



FESTIVAL DE CARNAVAL

Divulgação | SECOM



A Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) realizará o 1º Festival de Marchinhas de Carnaval em 2018. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 24, através do e-mail: marchinhas-secultur@gmail.com. Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos, residentes ou não em Sorocaba.

CONTA DE ÁGUA

Os clientes do Saae-Sorocaba estão recebendo desde a última segunda-feira (15), os novos modelos da conta de água. A principal mudança é a emissão no nome do responsável por cada imóvel, atendendo a antigo pedido da população e a legislação vigente.

ESCOLA DO CARANDÁ

Divulgação | SECOM



Prevista para ser inaugurada até março, a Escola Municipal do Carandá, segue com obras aceleradas. O projeto prevê a construção de 25 salas de aula, quadra poliesportiva, banheiros, pátio coberto, cozinha e demais estruturas de serviços, totalizando 3.104 metros quadrados. Será a maior escola da cidade e absorverá 750 alunos da pré-escola até a nona série do ensino fundamental.

Prefeitura começa a distribuir carnês do IPTU 2018

Zaqueu Proença | Arquivo SECOM

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da secretaria da Fazenda (Sefaz), começou a distribuir na última sexta-feira (12) os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os boletos serão distribuídos por regiões dos CEPs dos respectivos endereços. A entrega está sendo feita via correio com previsão de chegar ao destino a partir do dia 22 de fevereiro até o dia 05 de março.

O IPTU teve um reajuste de 2,773% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCAE) e pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem optar pelo pagamento à vista terá um desconto de 5%. Uma novidade este ano são os sorteios de brindes aos titulares que pagarem em dia sua dívida. Os prêmios ainda serão definidos, mas somam um valor total de R\$ 300 mil.

Os contribuintes que não re-



ceberem seus carnês até as datas indicadas (abaixo) deverão requerer a 2ª via nas unidades da Casa do Cidadão, com documentação pessoal e o carnê do ano anterior,

de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 (Unidade Paço) e das 9h00 às 17h00 (demais unidades) e também pelo site da Prefeitura: www.sorocaba.sp.gov.br.

Sábado tem MPB na Biblioteca Infantil

Arquivo | SECOM

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo (Secultur), realiza no sábado (20), das 10h às 12h, mais uma edição do Encontro com a MPB na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Na apresentação, o grupo Entre Amigos interpretará grandes clássicos da Música Popular Brasileira.

O projeto “Encontros com a MPB” acontece todo sábado com o objetivo de valorizar os artistas locais, e, também, abrir espaço para as pessoas que gostam de cantar ou declamar textos.

O evento é aberto ao público. A Biblioteca Infantil está localizada na rua da Penha, 673, no Centro. Mais informações pelo telefone (15) 3231.5723.



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

Processo: CPL nº. 1842/2013

Modalidade: Pregão Presencial nº. 092/2013

Assunto: Fica o contrato celebrado em 04/04/2014, prorrogado por 90 (noventa) dias a partir de 03/01/2018 até 03/04/2018, nos termos do artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93. Fica também alterada a forma de pagamento de reajustes, visto que a empresa declinou dos reajustes referentes ao período de fevereiro/2014 a abril/2018. Fica ainda, alterado os dados bancários constantes na cláusula 5.5 para "Banco do Brasil, Agência Bancária 3235-2 e Conta Corrente 40.706-2".

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

Contratante: Prefeitura de Sorocaba.

Contratada: Nogueira e Nogueira Junior Ltda.

Valor: R\$ 56.879,82 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Camila Fernanda de Paula

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

SGC**Secretaria do Gabinete Central****SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL****Superintendência do Serviço de Proteção ao Consumidor
PROCON Sorocaba**

Edital nº 02/2018

O PROCON Sorocaba/SP, por este edital, comunica aos consumidores e aos fornecedores abaixo relacionados, a decisão final proferida nos autos das respectivas reclamações individuais, adotando como relatório as razões constantes na manifestação técnica da ficha de baixa tendo em vista a formação do cadastro de reclamações fundamentadas, previsto no artigo 44, da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.

É de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, o prazo aberto para interposição de eventual recurso administrativo dirigido ao Sr. Superintendente do PROCON de Sorocaba, sito à Rua Nogueira Martins, nº 513 – Centro, Sorocaba/SP, CEP: 18035-257, por petição escrita, contendo, necessariamente, os nomes e a qualificação das partes; os fundamentos de fato e de direito; e o pedido de nova decisão; obedecendo ao disposto no artigo 38 e parágrafos, da Lei Municipal 10.964, de 17/09/2014.

FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado

35-019.001.16-0023666 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Nelson Eduardo Bueno de Camargo - Consulta Fornecida

35-019.001.16-0029640 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Cicero Lima Pedro - Consulta Fornecida

35-019.001.17-0000960 - Sermac Administracao de Consorcios Ltda. - 58386012000186 - Abimael Ribeiro - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0001103 - Max Plus Equipamentos de Segurança Ltda - Epp - 18189718000133 - Procon Municipal de Sorocaba - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0005902 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Cicero Lima Pedro - Consulta Fornecida

35-019.001.17-0009022 - Qbex Computadores Ltda - 5480302000128 - Procon Municipal de Sorocaba - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0011076 - Lojas Le Biscuit S/a - 16233389006005 - Geraldo Moises de Souza - Consulta Fornecida

35-019.001.17-0011565 - Banco Itau Consignado S.a. - 33885724000119 - Romeu Camilo - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.17-0012056 - Pernambucanas Financiadora S/a - Cfi - 43180355000112 - Maria de Nazareth Saboia - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.17-0012096 - Feres e Guimarães Ag. de Viagens e Turismo Ltda Me - 25053169000130 - Edmeia dos Santos Rocha - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0012417 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Luiz Chiozzotto Filho - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0012762 - Claro S.a. - 40432544083506 - Frederico Guilherme Balbino - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0012982 - Assurant Seguradora S/a - 3823704000152 - Antonio Rodrigues - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0013300 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Francisco Irineu de Oliveira - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0013641 - Translocar Comercio de Veiculos Ltda - 16959276000131 - Juliano de Almeida Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0013732 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Simone Regina de Queiroz - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0013968 - Platinum Assessoria de Credito Ltda. - 13939422000179 - Elisabete Arendt Santos - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0014251 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sa - 43776517000180 - Claudio Sanches da Silva - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0015032 - Claro S.a. - 40432544083506 - Luiz Carlos de Oliveira - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.17-0015081 - Carrefour Comercio e Industria Ltda - 45543915000181 - Antonio Rodrigues - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0015240 - MercadoPago.com Representações Ltda - 10573521000191 - Leandro Alves da Silva - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0015253 - Pernambucanas Financiadora S/a - Cfi - 43180355000112 - Leandro Alves da Silva - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0015763 - Midway S.a.- Credito, Financiamento e Investimento - 9464032000112 - Angela Maria Silveira Galvão da Silva - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.17-0016050 - Claro S.a. - 40432544083506 - Claudio Malaquias de Souza - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0016474 - Fonte Vita Comercio Varejista de Produtos Naturais - 22156208000137 - Maria Tereza de Moraes Cardoso - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.17-0016476 - Smiles Fidelidade S.a. - 5730375000120 - Murilo Lelis Marins Puglia de Camargo - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0016592 - Banco Itau Consignado S.a. - 33885724000119 - Maria de Lourdes Rosa Oliveira - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.17-0016783 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - 71480560000139 - Idalina Ribeiro de Souza - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0016916 - Associacao Unificada Paulista de Ensino Renovado - 6099229000101 - Sabrina Sudario de Carvalho - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0017084 - Crs Cursos Técnico Ltda - 19263897000174 - Yanahe Silvia Cardoso - Fundamentada Atendida

35-019.001.17-0017340 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Silvana Aparecida Paiva - Fundamentada Atendida

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) 3238-2497Diretor 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

JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES JUNIOR

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

JEFFERSON SÉRGIO CALIXTO

Secretaria de Licitações e Contratos

HUDSON MORENO 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

SGC

Secretaria do Gabinete Central

SEDU

Secretaria da Educação

35-019.001.17-0017629 - Sanamed - Saude Santo Antonio Ltda - 2930236000152 - Andreia Bizar Pontes - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0017636 - R.m.i. Operadora de Saúde Integrada Ltda - 25205234000104 - Andreia Bizar Pontes - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0017958 - Pox Network Telecomunicacoes Ltda - Me - 7209817000113 - Tais Antunes Alves - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.001.17-0018173 - Banco Bradescard S/a - 4184779000101 - Marco Aurelio Cara de Souza - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0019239 - Netflix Entretenimento Brasil Ltda. - 13590585000199 - José Aldisio de Sousa - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0019422 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792002001 - Henrique Lopes Pereira - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.001.17-0019628 - Itaú Unibanco S/a - 60701190000104 - Valdir Sena de Sousa - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.001.17-0020091 - Whirlpool S/a - 59105999000186 - Ana Cristina de Andrade - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0020121 - Claro S.a. - 40432544083506 - Adilson Lima dos Santos Modesto - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0021641 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Cicero Lima Pedro - Consulta Fornecida
 35-019.001.17-0021721 - Bono Pneus - - Cirineu dos Santos - Consulta Fornecida
 35-019.001.17-0022165 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda - 280273000722 - Deuszana Pires Romão - Fundamentada Atendida
 35-019.001.17-0022937 - Tauste Supermercados Ltda - 65897910000598 - Ederson Lopes - Consulta Fornecida
 35-019.002.17-0013062 - Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - 34028316000103 - Karen Faria dos Reis - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.002.17-0014380 - Oi Móvel S/a - 5423963000111 - Rosane Otilia Gabriel - Fundamentada Não Atendida
 35-019.002.17-0018917 - Somopar Soc. Moveleira Paranaense Ltda - - Eleazar Santos Silva - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.003.17-0012504 - Claro S.a. - 40432544083506 - Gerson Gonçalves Ribeiro - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.003.17-0012772 - Oi Móvel S/a - 5423963000111 - Paulo Pereira - Fundamentada Atendida
 35-019.003.17-0015199 - Luizacred S/a - Sociedade de Crédito, Financiament - 2206577000180 - Levino Pires do Prado - Fundamentada Atendida
 35-019.003.17-0016419 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - 71480560000139 - Cristinaide Cássia Nunes de Lima - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.003.17-0016822 - Itaú Unibanco S/a - 60701190000104 - Edirceu Jose Izidorio - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.003.17-0016862 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - 71480560000139 - Adriana Domingues de Oliveira - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0008778 - Claro S.a. - 40432544083506 - Selma Andre Vieira - Fundamentada Atendida
 35-019.005.17-0013854 - Montepio de São Paulo Eireli - 57055675000155 - Gricieri Albertini Junior - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0014086 - Assurant Seguradora S/a - 3823704000152 - Robis Almeida da Cunha - Fundamentada Não Atendida
 35-019.005.17-0015046 - Claro S.a. - 40432544000147 - Osmar Batista de Souza - Fundamentada Atendida
 35-019.005.17-0015727 - Madia e Duarte Administradora de Benefícios de Sau - 12116553000193 - Sebastiana Aires de Freitas - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0016372 - Claro S.a. - 40432544000147 - Niceia Ramos dos Santos - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0017479 - Banco do Brasil S/a - 191 - Neuza Maria da Costa - Fundamentada Atendida
 35-019.005.17-0018078 - Companhia Piratininga de Força e Luz - 4172213000151 - Meirecler Mangelo Pegoraro - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0019056 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Edivino Raymundo da Silva - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0019136 - Lg Eletronics do Brasil Ltda - 1166372000155 - Roberto Carlos da Silva - Fundamentada Não Atendida
 35-019.005.17-0019602 - Nole e Companhia - 59104257000136 - Hérick Cleiton Silva de Roma - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.005.17-0021920 - Sorocred Crédito Financiamento e Investimento S/a - 4814563000174 - Ederson Modesto - Não Fundamentada/Encerrada
 35-019.006.17-0025432 - Banco Csf S/a - 8357240000150 - Talita Annunziato Rodrigues - Fundamentada Atendida
 Sorocaba, 17 de janeiro de 2018
 Fernanda Cristina de Almeida Melo Lamano
 Divisão de Serviço de Proteção ao Consumidor

COMUNICADO SEDU/GS Nº 06/2018

A Secretaria da Educação, em conformidade com o Edital SEDU/GS nº 02/2017, torna público o resultado de habilitação das instituições:

Relação das entidades habilitadas

Classificação	Instituição de Educação Especial	Nota	Número de alunos a serem atendidos
1ª	Lar Espírita "Ivan Santos de Albuquerque"	80	87
2ª	INTEGRAR - Instituição Terapeutica Grupos Habilit. Reabilitação	75	64
3ª	Associação Educacional Santa Rita de Cássia	65	200
4ª	AMAS - Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba	70	35
5ª	Associação ProEx de Sorocaba	53	90
TOTAL			476

Sorocaba, 17 de janeiro de 2018.

Marta Regina Cassar
Secretária da Educação

Comunicado SEDU/GS nº 05/2018

A Secretaria da Educação torna público o resultado de habilitação das instituições que participaram do Chamamento Público SEDU nº 01/2017, de 27 de novembro de 2017.

Relação das entidades habilitadas

Classificação	Nome da instituição	Nota	Número de alunos a serem atendidos
1ª	Associação Filantrópica 12 de Outubro - Creche Elizabeth Milko	45	12
2ª	Creche Deus Menino	45	300
3ª	Centro de Orientação e Educação Social - COESO	45	153
4ª	Creche Menino Jesus	45	100
5ª	Educandário Santo Agostinho	41,5	226
6ª	Creche Nossa Senhora Imaculada	39	150
7ª	Centro Educacional Apascentai de Ação Social	39	100
8ª	Associação Amor em Cristo	36	28
9ª	Associação Batista de Assistência e Apoio à Comunidade - Cantinho Bom	34	120
10ª	Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba	33	180
11ª	Creche Sagrada Família	33	135
12ª	Doce Lar do Menor " Irmã Rosália"	31	95
13ª	Creche Santa Casa	28	40
TOTAL			1639

Sorocaba, 17 de janeiro de 2018.

Marta Regina Cassar
Secretária da Educação

SEABAN**Secretaria de
Abastecimento e Nutrição****SEABAN - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO**

Seção de Agricultura e Abastecimento – Serviço de Inspeção Municipal

Rua Xavier de Toledo nº 500 – Vila Fiori – CEP 18080-570

Fone: (15) 3237.7100

Divulgação

Nos termos da Lei Municipal Nº 9.440, de 20 de dezembro de 2010, o Serviço de Inspeção Municipal - SIM, da Secretaria de Abastecimento e Nutrição, publica para fins de divulgação e conhecimento o cancelamento de registro do estabelecimento Laticínios Baus & Oliveira Ltda. ME, SIM nº 004, CNPJ 26.529.179/0001-62, situado à Rua Caracas, nº 283, Jardim América, município de Sorocaba.

Sorocaba, 16 de janeiro de 2018.

Fabiana Ribeiro

Médica Veterinária

CRMV SP 29569

Serviço de Inspeção Municipal - SIM

SERH**Secretaria de
Recursos Humanos****TERMO DE CONCESSÃO**

Atendendo às disposições contidas na resolução 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e em conformidade com a solicitação da FUNSERV – Fundação dos Servidores Públicos do Município de Sorocaba, informamos que de acordo com o artigo 143 da Lei nº 3.800 de 02 de dezembro 1991 o (a) Sr (a) MARIA OLINDA AFONSO FERRAZ DELBEL, matrícula 27427-5, Auxiliar de Educação, AD 09, referência 07, tem direito ao benefício de adicional de tempo de serviço de 15% (quinze por cento) adquiridos em Junho de 2017, tudo conforme consta dos registros funcionais do (a) funcionário (a) arquivados na Divisão de Cadastro Funcional desta Prefeitura de Sorocaba.

Sorocaba, 17 de janeiro de 2018.

MARIO LUIZ NOGUEIRA BASTOS

Secretário de Recursos Humanos

LUIZ CESAR D. MORAES SOBRINHO

Chefe de Divisão

SES**Secretaria da Saúde****CIRCULAR SES/GS Nº 01/2018**

ADEMIR HIROMU WATANABE, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Municipal nº 23.360, de 22 de Dezembro de 2017, que “Estabelece os dias e horários em que não haverá expediente nas unidades dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Sorocaba e dá outras providências”.

RESOLVE:

1º-Regulamentar o horário de funcionamento/expediente das Unidades/Serviços de Saúde no dia 14 de fevereiro de 2018 (quarta-feira de cinzas).

2º- Considerando que os serviços de saúde não podem sofrer interrupções, o disposto no § 1º do Decreto Municipal nº 23.360, de 22 de dezembro de 2017, não se aplica as Unidades Pré Hospitalares da Zona Norte, Oeste e Leste, SAMU-192, UPA Éden, Pronto Atendimento Laranjeiras; CAPS AD III, Central de Regulação (Leitos), Central de Regulação Municipal, Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Divisão de Manutenção e Transportes bem como todas as Unidades Básicas de Saúde, SAME, CTA, Programa Municipal DST/AIDS, Laboratório Municipal, Policlínica Municipal, CEREST, Zoonoses, Canil Municipal, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, CAPS II, CAPS Infante Juvenis, CAPS III e o Serviço de Atendimento Domiciliar que funcionarão normalmente, em seu horário regular, no dia 14 de fevereiro de 2018 (quarta-feira de cinzas).

3º – As Coordenações/Chefias imediatas deverão garantir o quadro/escala de funcionários necessários para que os atendimentos nas referidas Unidades/Serviços não sejam prejudicados.

4º - É de responsabilidade dos Coordenadores/Chefias imediatas dar divulgação e ciência a todas as Unidades/Serviços de Saúde e seus respectivos funcionários.

5º - Esta Circular entrará em vigor na data de sua publicação.

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2018.

Ademir Hiromu Watanabe

Secretário da Saúde

PORTARIA CONJUNTA SES/SERH Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2018.

(Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão para os estudos de desenvolvimento dos critérios do processo de remoção dos servidores da Secretaria da Saúde).

ADEMIR HIROMU WATANABE, Secretário da Saúde e MARIO LUIZ NOGUEIRA BASTOS, Secretário de Recursos Humanos, nos termos da competência que lhe é delegada pelo inciso IV, do artigo 5º, do Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017 para, mediante Portaria, criar comissões e designar seus membros.

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada Comissão para o estabelecimento de procedimentos e critérios para a realização do processo de remoção dos servidores da Secretaria da Saúde, a ser composta por:

1. Fernanda Coradini Carlos- (Secretaria da Saúde);
2. Maria Fernanda Benevenuto Fontão Zorzetto - (Secretaria da Saúde);
3. Andrei Gonsales Antonelli - (Secretaria da Saúde);
4. Alexandre Pereira da Silva – (Secretaria da Saúde);
5. Anamaria Martello Santos- (Secretaria da Saúde).
6. Ana Paula Guimarães Penna Vallilo – (Secretaria da Saúde)
7. Denise Piccini Lopes – (Secretaria da Saúde)
8. Roselene Ferraz Fogaça – (Secretaria da Saúde)
9. Cíntia Regina Lopes Bueno – (Secretaria da Saúde)
10. Fernanda Siqueira de Carvalho – (Secretaria de Recursos Humanos)
11. Sergio Ponciano de Oliveira – (Secretaria de Recursos Humanos)

Art. 2º Fica designado para coordenar os trabalhos da Comissão Cíntia Regina Lopes Bueno.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão são de relevante interesse para o serviço público.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 05 de Janeiro de 2.018, 363º da Fundação de Sorocaba.

Ademir Hiromu Watanabe

Secretário da Saúde

Mario Luiz Nogueira Bastos

Secretário de Recursos Humanos

URBES**Trânsito e Transporte****Código de Trânsito Brasileiro****Art. 267**

Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punido com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.

O pedido somente poderá ser formulado na defesa prévia.

Lei Municipal nº 9.795/2011)

Extrato do Contrato

Processo nº 918/13

Objeto: Termo de Rescisão do Convênio para Concessão de Crédito Mediante Desconto em Folha de Pagamento.

Data: A contar de 10 de janeiro de 2018.

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES.

Contratada: Financeira Alfa S.A.

Assinatura: 04 de janeiro de 2018.

Sorocaba, 16 de janeiro de 2018.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

Termo de Rescisão Amigável de Contrato

Processo n.º 1266/15

Objeto: Ordem de Fornecimento de Botijão de Gás de 13 Kg à URBES.

Assunto: Fica a Ordem de Fornecimento, firmada em 05 de julho de 2017, rescindida amigavelmente, em 12 de janeiro de 2018, nos termos do artigo 79, inciso II da Lei 8666/93.

Contratante: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES

Contratada: Comércio de Gás Central Ltda

Sorocaba, 12 de janeiro de 2018.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de licitações e Contratos

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

CN-SIFPM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE								
PREFEITURA MUNICIPAL								
15/01/2018						JANEIRO A DEZEMBRO/2017		
						Pagina 1		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS								
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				8.974.191,00	7.737.957,34	7.737.957,34
	3000035	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS			3.692.223,00	3.667.658,50	3.667.658,50
	3000051	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS			4.276.368,00	4.070.151,29	4.070.151,29
	3000058	1.7.6.2.01.00.000	- TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS			0,00	147,55	147,55
	3000059	1.7.2.2.33.00.000	- TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO			1.005.600,00	0,00	0,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				143.179.000,00	139.055.093,76	139.055.093,76
	3000030	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			3.256.000,00	3.232.453,08	3.232.453,08
	3000031	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			112.738.000,00	108.700.029,33	108.700.029,33
	3000032	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			52.000,00	60.000,00	60.000,00
	3000033	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			22.554.000,00	21.400.195,66	21.400.195,66
	3000034	1.7.2.1.33.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			4.419.000,00	4.912.685,69	4.912.685,69
	3000060	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			160.000,00	0,00	0,00
	3000065	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			0,00	499.740,00	499.740,00
	3000066	2.4.2.1.01.00.000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			0,00	249.990,00	249.990,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS						152.153.191,00	146.793.051,10	146.793.051,10
APLICACOES FINANCEIRAS								
01	-	TESOURO				708.357,67	15.986,28	15.986,28
	3110000	1.3.2.5.01.06.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE			708.357,67	15.986,28	15.986,28
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				104.100,00	158.295,16	158.295,16
	3000022	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			3.000,00	851,87	851,87
	3000028	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			1.100,00	907,98	907,98
	3000035	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			56.000,00	92.539,77	92.539,77
	3000050	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			14.000,00	1.895,29	1.895,29
	3000051	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			8.000,00	62.037,70	62.037,70
	3000058	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			7.000,00	62,55	62,55
	3000059	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			15.000,00	0,00	0,00
03	-	REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				0,00	67,95	67,95
	3000054	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	67,95	67,95
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				813.000,00	1.574.938,08	1.574.938,08
	3000030	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			42.000,00	5.668,22	5.668,22
	3000031	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			238.000,00	672.640,32	672.640,32
	3000032	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			50.000,00	84.895,69	84.895,69
	3000033	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			49.000,00	108.227,17	108.227,17
	3000034	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			230.000,00	255.569,14	255.569,14
	3000044	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	3.694,95	3.694,95
	3000047	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			162.000,00	291.356,35	291.356,35

CN-SIFPM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE								
PREFEITURA MUNICIPAL								
15/01/2018						JANEIRO A DEZEMBRO/2017		
						Pagina 2		
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000053	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	47.207,29	47.207,29
	3000055	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	3.288,56	3.288,56
	3000056	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			6.000,00	4.047,01	4.047,01
	3000057	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			30.000,00	0,00	0,00
	3000060	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			6.000,00	8.595,58	8.595,58
	3000063	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	18.275,86	18.275,86
	3000064	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	31.613,79	31.613,79
	3000065	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	31.471,70	31.471,70
	3000066	1.3.2.5.01.03.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE			0,00	8.386,45	8.386,45
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS						1.625.457,67	1.749.287,47	1.749.287,47
TOTAL						153.778.648,67	148.542.338,57	148.542.338,57

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
		RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			
15/01/2018		JANEIRO A DEZEMBRO/2017			Pagina 1
DISCRIMINACAO		PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS					
PROPRIOS					
IMPOSTOS					
1.1.1.2.02.00.0000	- IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	635.862.000,00	666.038.807,35	666.038.807,35	
1.1.1.2.04.31.0000	- RETIDOS NAS FONTES	591.263.000,00	614.634.419,15	614.634.419,15	
1.1.1.2.04.34.0000	- RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	132.800.000,00	152.435.978,91	152.435.978,91	
1.1.1.2.08.00.0000	- IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMO	82.713.000,00	89.924.733,47	89.924.733,47	
1.1.1.3.05.00.0000	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQ	2.211.000,00	2.281.685,76	2.281.685,76	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS					
1.9.3.1.11.00.0000	- REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	49.805.000,00	49.045.694,03	49.045.694,03	
1.9.3.1.12.00.0000	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	323.734.000,00	320.946.326,98	320.946.326,98	
1.9.3.1.13.00.0000	- REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	24.593.000,00	32.212.682,47	32.212.682,47	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS					
1.9.1.1.38.00.0000	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	18.223.000,00	22.388.561,00	22.388.561,00	
1.9.1.1.39.00.0000	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	621.000,00	679.052,54	679.052,54	
1.9.1.1.40.00.0000	- MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZ	5.749.000,00	9.145.068,93	9.145.068,93	
1.9.1.3.11.00.0000	- MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.006.000,00	19.191.705,73	19.191.705,73	
1.9.1.3.12.00.0000	- MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	1.840.000,00	2.205.123,40	2.205.123,40	
1.9.1.3.13.00.0000	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	771.000,00	425.903,40	425.903,40	
TRANSFERENCIAS					
FEDERAIS					
1.7.2.1.01.02.0000	- COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	2.766.000,00	4.037.029,30	4.037.029,30	
1.7.2.1.01.05.0000	- COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	11.218.000,00	9.429.724,59	9.429.724,59	
1.7.2.1.36.00.0000	- TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/9	942.000,00	546.518,87	546.518,87	
ESTADUAIS					
1.7.2.2.01.01.0000	- COTA-PARTE DO ICMS	2.469.000,00	2.547.406,17	2.547.406,17	
1.7.2.2.01.02.0000	- COTA-PARTE DO IPVA	748.324.000,00	725.727.314,93	718.757.330,67	
1.7.2.2.01.04.0000	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	62.064.000,00	67.315.251,49	67.285.655,00	
		59.399.000,00	64.809.096,44	64.819.211,37	
		46.000,00	85.375,37	95.219,03	
		2.619.000,00	2.420.779,68	2.371.224,60	
		686.260.000,00	658.412.063,44	651.471.675,67	
		535.182.000,00	513.932.608,10	508.620.259,87	
		147.626.000,00	140.858.923,53	139.188.751,02	
		3.452.000,00	3.620.531,81	3.662.664,78	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		1.384.186.000,00	1.391.766.122,28	1.384.796.138,02	

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM
		RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS PREFEITURA MUNICIPAL				
15/01/2018		JANEIRO A DEZEMBRO/2017				Pagina 1
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios						
Impostos						
receita orcamentaria		666.038.807,35		666.038.807,35		
Divida Ativa de Impostos		614.634.419,15		614.634.419,15		
receita orcamentaria		614.634.419,15		614.634.419,15		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		32.212.682,47		32.212.682,47		
receita orcamentaria		32.212.682,47		32.212.682,47		
Atualizacao Monetaria		19.191.705,73		19.191.705,73		
		19.191.705,73		19.191.705,73		
Transferencias		0,00		0,00		
Federais		725.727.314,93		718.757.330,67		
Estaduais		67.315.251,49		67.285.655,00		
TOTAL		658.412.063,44		651.471.675,67		
		1.391.766.122,28		1.384.796.138,02		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		208.764.918,34		207.719.420,70		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS						
atencao basica		425.029.851,49	410.266.761,56	410.266.761,56	408.205.598,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial		550.000,00	195.931,69	195.931,69	195.931,69	
vigilancia sanitaria		424.479.076,49	410.070.829,87	410.070.829,87	408.009.666,31	
DESPESAS LIQUIDADAS DA SAUDE		775,00	0,00	0,00	0,00	
		425.029.851,49	410.266.761,56	410.266.761,56	408.205.598,00	
PERCENTUAL DE APLICACAO		30,53	29,62	29,62	29,47	

Nota explicativa:
Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL						
15/01/2018				Pagina 1		
JANEIRO A DEZEMBRO/2017						
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB						
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	43.329.000,00	40.931.479,84	40.931.479,84	
2000001	-	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	9.522.000,00	6.889.132,00	6.889.132,00	
2000001	1.7.2.1.35.03.000	- TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	9.522.000,00	6.889.132,00	6.889.132,00	
2000020	-	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	313.884,95	313.884,95	
2000020	1.7.6.1.02.00.000	- TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	313.884,95	313.884,95	
2000021	-	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	
2000021	1.7.2.1.35.02.000	- TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.000,00	0,00	0,00	
2100001	-	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.695.000,00	17.628,85	17.628,85	
2100001	1.7.2.1.35.99.000	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.695.000,00	17.628,85	17.628,85	
2200003	-	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	206.000,00	112.763,58	112.763,58	
2200003	1.7.2.1.35.04.000	- TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	206.000,00	112.763,58	112.763,58	
2200005	-	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	31.905.000,00	33.598.070,46	33.598.070,46	
2200005	1.7.2.1.35.01.000	- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	31.905.000,00	33.598.070,46	33.598.070,46	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			43.329.000,00	40.931.479,84	40.931.479,84	
APLICACOES FINANCEIRAS						
01	-	TESOURO	1.235.000,00	377.630,24	377.630,24	
2110000	-	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.235.000,00	377.180,60	377.180,60	
2110000	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.235.000,00	377.180,60	377.180,60	
2300000	-	ENSINO MEDIO	0,00	449,64	449,64	
2300000	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	449,64	449,64	
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	126.000,00	6.923,61	6.923,61	
2200002	-	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	126.000,00	6.923,61	6.923,61	
2200002	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	126.000,00	6.923,61	6.923,61	
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	684.100,00	478.682,85	478.682,85	
2000001	-	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	185.000,00	21.707,19	21.707,19	
2000001	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	185.000,00	21.707,19	21.707,19	
2000015	-	PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	100,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL						
15/01/2018				Pagina 2		
JANEIRO A DEZEMBRO/2017						
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
2000015		1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	100,00	0,00	0,00	
2000019	-	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	26.000,00	25.341,30	25.341,30	
2000019	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	26.000,00	25.341,30	25.341,30	
2000020	-	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	10.000,00	21.890,60	21.890,60	
2000020	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	10.000,00	21.890,60	21.890,60	
2000021	-	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	157,81	157,81	
2000021	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	0,00	157,81	157,81	
2000023	-	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	20.000,00	18.839,15	18.839,15	
2000023	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	20.000,00	18.839,15	18.839,15	
2000024	-	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	53.000,00	27.941,21	27.941,21	
2000024	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	53.000,00	27.941,21	27.941,21	
2100001	-	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	114.000,00	30.264,84	30.264,84	
2100001	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	114.000,00	30.264,84	30.264,84	
2200003	-	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	2.000,00	973,32	973,32	
2200003	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00	973,32	973,32	
2200005	-	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	274.000,00	331.567,43	331.567,43	
2200005	1.3.2.5.01.05.000	- REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	274.000,00	331.567,43	331.567,43	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			2.045.100,00	863.236,70	863.236,70	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79	
2600000	-	EDUCACAO - FUNDEB	218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79	
2600000	1.7.2.4.01.00.000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			218.697.000,00	221.254.041,79	221.254.041,79	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83	
2630000	-	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83	
2630000	1.3.2.5.01.02.000	- REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			2.214.000,00	1.743.930,83	1.743.930,83	
TOTAL			266.285.100,00	264.792.689,16	264.792.689,16	

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

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
 (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
 PREFEITURA MUNICIPAL
 15/01/2018 JANEIRO A DEZEMBRO/2017 Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	666.038.807,35	666.038.807,35	TOTAL (25%)	347.941.530,57	346.199.034,50
Transferencias da Uniao	67.315.251,49	67.285.655,00			
Transferencias do Estado	658.412.063,44	651.471.675,67			
Total	1.391.766.122,28	1.384.796.138,02			
Retencoes ao FUNDEB	149.664.800,00	142.694.815,74			
Receitas Liquidas	1.242.101.322,28	1.242.101.322,28			

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		356.715.552,80	25,75	353.872.278,85	25,55	349.728.196,43	25,25	
Ensino Fundamental	*		124.268.360,78	8,97	121.425.086,83	8,76	119.382.177,72	8,62	
Educacao Infantil	*		89.752.376,28	6,48	89.752.376,28	6,48	87.651.202,97	6,32	
Retencoes ao FUNDEB			142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			377.180,60	0,02	377.180,60	0,02	377.180,60	0,02	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			124.268.360,78	8,97	121.425.086,83	8,76	119.382.177,72	8,62	
Educacao Infantil			89.375.195,68	6,45	89.375.195,68	6,45	87.274.022,37	6,30	
Retencoes ao FUNDEB			142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	142.694.815,74	10,30	
TOTAL			356.338.372,20	25,73	353.495.098,25	25,52	349.351.015,83	25,22	

NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
 Nota explicativa:
 Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM
 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB
 15/01/2018 JANEIRO A DEZEMBRO/2017 Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCoes AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	221.254.041,79	221.254.041,79		149.664.800,00	142.694.815,74
Receitas de Aplicacoes Financeiras	1.743.930,83	1.743.930,83			
Total	222.997.972,62	222.997.972,62		221.254.041,79	142.694.815,74
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS					
TOTAL	222.997.972,62	222.997.972,62			
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	133.798.783,57	133.798.783,57			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59	
MAGISTERIO	*		178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20	
OUTRAS	*		43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59	222.084.841,84	99,59	
MAGISTERIO			178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20	178.846.684,18	80,20	
OUTRAS			43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38	43.238.157,66	19,38	

NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
 Nota explicativa:
 Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 12 / 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	476.661,83	583.446,98	849.951,56	8.074.216,95	00001
7010.2302	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	16.145,10	16.145,10	74.412,62	860.176,21	00002
7010.2302	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-197.827,02	675,68	675,68	68.592,00	00003
7010.2302	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	400.875,47	00798
7010.2302	04.122	3.1.91.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-274.469,23	75.365,48	118.122,94	910.697,53	00004
7010.2302	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-7.010,45	3.466,12	3.654,42	69.275,43	00005
7010.2302	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-25.875,41	4.771,94	4.771,94	76.912,94	01789
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-44.158,23	33.830,04	37.735,34	277.839,80	00007
7010.2302	04.122	3.3.90.93.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01	1100000	-51.602,12	0,00	0,00	139.261,10	02064
			TOTAL GABINETE DO PODER EXECUTIVO			-108.135,53	717.701,34	1.089.324,50	10.877.847,43	
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	-0,10	5,90	100,05	62.470,00	01664
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	02	1000098	0,00	0,00	0,00	26.400,00	01388
7010.2302	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	03	5000004	0,00	420,00	420,00	33.530,00	02174
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-0,10	425,90	520,05	130.400,00	
			TOTAL GABINETE DO PODER EXECUTIVO			-108.135,63	718.127,24	1.089.844,55	11.008.247,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes : 12 / 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	almoxarifado 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	-148,00	0,00	645,00	73.231,69	00036
7001.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	33.140,73	00014
7001.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01	1100000	-160.228,32	0,00	65.185,47	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	-30.017,16	0,00	1.483,44	73.231,35	02168
7001.2072	04.122	3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01	1100000	0,00	3.694,71	3.694,71	301.934,71	00024
7001.2073	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01	1100000	-2.081,50	15.464,53	15.464,53	43.601,99	00825
7001.2073	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01	1100000	6.186,50	6.186,50	7.515,59	94.652,25	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	-282.950,58	553.294,88	553.294,88	4.132.627,00	00831
7001.2074	04.122	3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	-191.799,16	661.191,49	661.191,49	4.704.606,84	00832
7001.2074	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	36.829,77	506.142,42	1.860.514,87	16.208.400,65	00010
7001.2074	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	1.260,18	1.260,18	17.699,48	227.701,15	00011
7001.2074	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	-65.109,92	3.509,27	3.509,27	115.350,00	00012
7001.2074	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	418,78	418,78	418,78	424.810,53	00789
7001.2074	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	-297.208,07	317.360,44	491.874,92	4.054.641,82	00013
7001.2074	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	-3.829.072,95	128.417,67	134.640,17	7.363.173,13	00018
7001.2074	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01	1100000	-2.054.486,10	445.674,75	504.998,09	8.326.932,86	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	268,35	12.955,40	12.955,40	366.777,48	02065
7001.2075	04.122	3.3.90.30.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01	1100000	-10.761,61	1.469,41	1.469,41	22.963,33	00020
7001.2075	04.122	3.3.90.32.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	114.390,00	01674
7001.2075	04.122	3.3.90.36.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	46.626,74	01662
7001.2075	04.122	3.3.90.39.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01	1100000	-8.758,00	13.770,80	13.770,80	82.764,00	00969
7001.2075	04.122	3.3.90.41.00	apoio a defesa nacional, segurancia publica, combate a sinistros e salvamento	01	1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02182
7003			GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS							
7003.1245	04.128	4.4.90.52.00	qualificacao de pessoal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00045
7003.2076	04.128	3.3.90.30.00	suporte administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	3.277,00	02213
7003.2076	04.128	3.3.90.39.00	suporte administrativo	01	1100000	-82.454,32	30.197,41	45.797,41	899.862,29	00028
7003.2077	04.128	3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01	1100000	0,00	0,00	0,00	757.124,75	02307
7003.2077	04.128	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01	1100000	-7.349,77	19.313,04	19.313,04	116.260,59	00029
7003.2245	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao de fessoal	01	1100000	-1.832,00	0,00	0,00	2.077,00	00030
7003.2247	04.128	3.3.90.39.00	funcionariando	01	1100000	0,00	0,00	0,00	750,00	00031
7003.2249	04.128	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01	1100000	-46.148,20	0,00	0,00	47.648,70	00032

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 2017									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		-7.025.442,08	2.720.321,68	4.415.436,75	50.002.882,13	
			TOTAL SECR.DA ADMINISTRACAO		-7.025.442,08	2.720.321,68	4.415.436,75	50.002.882,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018			Mes : 12 / 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	-2.744,00	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	22.145,00	01121	
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000075	-156.887,19	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	-2.777,00	0,00	0,00	96.598,00	02099	
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000137	2.180,00	0,00	0,00	411.564,00	02243	
	3001.1163	13.392 4.4.90.52.00	difusao de leitura	01 1100000	-14.254,59	7.635,00	7.635,00	33.041,94	00115	
	3001.2052	13.392 3.3.90.39.00	fundacao de desenvolvimento cultura de sorocaba	01 1100000	-375.212,34	0,00	0,00	1.951.274,04	00075	
	3001.2055	13.392 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	296.177,07	349.982,71	440.596,29	3.472.090,71	00047	
	3001.2055	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-2.403,40	0,00	0,00	9.563,61	00048	
	3001.2055	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.603,25	12.603,25	12.603,25	105.432,09	00049	
	3001.2055	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	172.880,25	00790	
	3001.2055	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	65.559,29	69.292,81	104.432,75	717.953,50	00050	
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-33.927,78	19.960,35	20.378,38	169.328,61	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	-6.953,88	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	-500.432,71	147.309,06	158.149,93	1.745.069,51	00077	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000149	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02262	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	226.400,00	01119	
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	0,00	02114	
	3001.2055	13.392 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02068	
	3001.2055	13.392 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.193,30	02067	
	3001.2055	13.392 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	275.008,54	275.008,54	275.008,54	276.000,00	02313	
	3001.2058	13.392 3.3.90.39.00	programa viva o centro	01 1100000	-3.221,09	0,00	0,00	199.073,73	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	7.369,39	10.669,39	10.669,39	130.434,87	00835	
	3001.2174	13.392 3.3.90.48.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	665.697,35	665.697,35	665.697,35	685.300,00	00097	
	3001.2175	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos equipamentos culturais	01 1100000	-7.086,10	22.779,64	23.361,30	53.538,33	00092	
	3001.7309	13.392 3.3.90.39.00	emenda 002 pl loa 2017	01 1100000	-18.209,01	26.550,99	26.790,99	45.000,00	01977	
	3001.7334	13.392 3.3.90.39.00	emenda 029 pl loa 2017	01 1100000	-12.135,92	3.016,99	3.016,99	15.152,91	01978	
	3001.7340	13.392 3.3.90.39.00	emenda 036 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01979	
	3001.7433	13.392 4.4.90.52.00	emenda 132 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02265	
	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	-2.800,80	6.289,00	6.289,00	25.000,00	01982	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		185.549,08	1.614.391,68	1.764.192,77	11.555.042,97		
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	10.086,00	10.086,00	137.750,39	00121	
	3001.2165	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	01 1100000	-9.407,00	0,00	0,00	179.626,52	00087	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018			Mes : 12 / 2017				Pagina 5			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES		-9.407,00	10.086,00	10.086,00	317.376,91		
			TOTAL SECR.DA CULTURA		176.142,08	1.624.477,68	1.774.278,77	11.872.419,88		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018			Mes : 12 / 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	-117.812,78	36.919,28	37.409,28	313.110,20	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	-161.078,71	40.362,86	40.362,86	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	147.449,92	332.090,86	432.072,65	3.899.898,65	00122	
	6002.2005	23.691 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-622,56	-622,56	7.750,24	115.946,44	00123	
	6002.2005	23.691 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.939,10	0,00	0,00	8.840,00	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	-58.715,61	66.681,46	107.050,30	788.003,50	00125	
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.117,65	1.117,65	12.300,60	159.059,48	01861	
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	0,00	0,00	0,00	2.998,39	02208	
	6002.2005	23.691 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.536,82	02069	
	6002.2005	23.691 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	0,00	0,00	0,00	2,61	02263	
	6002.2047	23.691 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-27.786,29	8.292,67	8.907,41	111.423,10	00126	
	6002.7452	23.691 3.3.90.39.00	emenda 151 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-98.527,16	8.108,39	8.108,39	197.601,40	00133	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)		-326.334,64	492.950,61	653.961,73	6.163.467,91		
			TOTAL SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO		-326.334,64	492.950,61	653.961,73	6.163.467,91		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018										Pagina 7
Mes : 12 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
	4001		POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4001.7357	08.241 3.3.50.43.00	emenda 054 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02000	
	4001.7376	08.241 3.3.50.43.00	emenda 073 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02004	
	4001.7399	08.241 3.3.50.43.00	emenda 096 pl loa 2017	01 1100000	-7.992,54	15.253,74	30.507,48	91.600,00	02008	
	4001.7414	08.241 3.3.50.43.00	emenda 112 pl loa 2017	01 1100000	-21.200,00	18.800,00	18.800,00	40.000,00	02011	
	4001.7415	08.241 3.3.50.43.00	emenda 113 pl loa 2017	01 1100000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02012	
	4001.7453	08.241 3.3.50.43.00	emenda 152 pl loa 2017	01 1100000	-4.000,00	0,00	0,00	30.436,60	02018	
	4001.7325	08.242 3.3.50.43.00	emenda 019 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	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	16.666,66	50.000,00	01998	
	4001.7356	08.242 3.3.50.43.00	emenda 053 pl loa 2017	01 1100000	0,00	18.295,83	26.591,66	59.775,00	01999	
	4001.7358	08.242 3.3.50.43.00	emenda 055 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	134.300,00	02001	
	4001.7442	08.242 3.3.50.43.00	emenda 141 pl loa 2017	01 1100000	0,00	12.166,66	16.666,66	50.000,00	02015	
	4001.7451	08.242 4.4.50.42.00	emenda 150 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	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	9.633,32	30.000,00	02003	
	4001.7378	08.243 3.3.50.43.00	emenda 075 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	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	0,00	02007	
	4001.7400	08.243 3.3.50.43.00	emenda 097 pl loa 2017	01 1100000	-4.200,00	16.850,00	29.000,00	50.000,00	02009	
	4001.7454	08.243 3.3.50.43.00	emenda 153 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	500,00	50.000,00	02019	
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.135.105,13	1.285.827,20	1.723.269,16	13.562.398,10	00147	
	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	27.287,80	27.287,80	27.287,80	284.276,16	02257	
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	-295.198,04	24.202,70	24.202,70	1.001.500,00	02094	
	4001.2064	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-28.609,04	-28.609,04	15.022,47	298.204,82	00148	
	4001.2064	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-34.653,66	199,56	199,56	35.883,65	00149	
	4001.2064	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	59.260,09	59.260,09	59.260,09	411.277,54	00792	
	4001.2064	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-33.467,71	247.092,11	383.527,58	2.751.238,91	00150	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-127.013,58	31.692,27	34.931,36	513.317,40	00982	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	12.585,40	00983	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000120	0,00	0,00	9.294,73	61.276,00	01812	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	996,88	0,00	01001	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	90,14	90,14	3.816,00	01810	
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	41,21	5.533,21	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	-460.378,18	67.610,75	69.311,03	1.559.039,68	00993	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	9.495,00	02172	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000016	0,00	0,00	0,00	51.001,00	02201	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	0,00	01811	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000043	96.960,00	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	242.887,12	01786	
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	127.082,64	113.118,34	826.907,00	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	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018										Pagina 8
Mes : 12 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)							
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	0,00	0,00	0,00	120.001,00	02209	
	4001.2064	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	33.966,78	46.776,51	24.490,18	319.392,91	02085	
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.911,93	02084	
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	25.955,72	25.955,72	25.955,72	26.001,00	02312	
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000051	345,07	345,07	345,07	501,00	02311	
	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	87.361,00	02222	
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000114	0,00	0,00	0,00	411.000,00	01849	
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000115	0,00	0,00	0,00	27.000,00	01759	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.110,00	02228	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	62.000,00	01781	
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	3.129,00	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	-179.667,31	119.855,07	210.194,45	3.880.711,30	02102	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	63.792,70	69.889,00	309.642,64	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	90.686,97	89.931,66	550.001,00	02198	
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	92 5000006	7.552,20	28.167,20	28.167,20	135.243,75	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	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35.600,00	02161	
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	750,00	01802	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	-47.010,10	0,00	0,00	47.010,10	02160	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	8.494,72	8.717,43	118.000,00	02162	
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	155.391,44	01784	
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	-900,05	11.364,65	21.829,30	1.108.626,53	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
				BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO						
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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	02 5000051	0,00	55.000,00	68.750,00	660.014,92	01815	
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 1000140	0,00	0,00	0,00	151.000,00	02189	
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	0,00	101.500,00	78.750,00	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	-41.703,40	72.898,60	72.898,60	932.000,00	01039	
	4001.2213	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	247.889,40	247.889,40	1.398.815,20	01040	
	4001.2213	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	-12.080,00	-1.900,00	6.300,00	204.525,08	01041	
	4001.7374	08.244 3.3.50.43.00	emenda 071 pl loa 2017	01 1100000	-6.200,00	6.200,00	6.200,00	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	5.000,00	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	68.000,00	02013	
	4001.7437	08.244 3.3.90.39.00	emenda 136 pl loa 2017	01 1100000	-6.000,00	1.599,00	1.599,00	51.550,00	02014	
	4001.7444	08.244 4.4.50.42.00	emenda 143 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02266	
	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	-20,00	0,00	0,00	945,00	01046	
	4002.7377	08.241 4.4.90.51.00	emenda 074 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02267	
	4002.2216	08.242 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	5.500,00	5.500,00	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 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	14.272,60	01792	
	4002.2216	08.242 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	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	92.428,31	108.658,31	1.146.478,16	01056	
	4002.2218	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	550,00	01057	
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01058	
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	01059	
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200,00	01060	
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	14,00	14,00	22.130,09	01061	
	4002.2218	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	251,75	251,75	02305	
	4002.7423	08.243 3.3.50.43.00	emenda 121 pl loa 2017	01 1100000	-4.161,00	12.447,00	20.697,00	50.000,00	02021	
	4002.7445	08.243 3.3.50.43.00	emenda 144 pl loa 2017	01 1100000	0,00	8.446,00	16.892,00	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	-1.733,10	0,00	226,00	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	-92.317,98	31.841,79	31.841,79	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
				BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO						
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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)							
	4002.2219	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	
	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)		-276.026,87	3.652.718,97	4.729.521,35	45.037.746,02		
	TOTAL		SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		-276.026,87	3.652.718,97	4.729.521,35	45.037.746,02		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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	37.027.692,10	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	recapeamento de vias publicas	01 1100000	-1.843,00	0,00	0,00	3.069,00	00270	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	606.000,00	01440	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	03 4000001	0,00	0,00	0,00	4.879.171,00	02196	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000136	0,00	0,00	0,00	275.519,00	02091	
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	07 1000110	0,00	0,00	0,00	233.527,70	02253	
	5009.1278	15.451 3.3.90.93.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.388,33	01817	
	5009.1278	15.451 3.3.90.93.00	recapeamento de vias publicas	05 1000124	14.822,20	14.822,20	14.822,20	14.831,00	02309	
	5009.1318	15.451 4.4.90.51.00	mobilidade total	07 1000054	0,00	0,00	0,00	46.841.362,75	01088	
	5009.2280	15.451 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-987.025,88	89.687,73	190.460,99	2.485.984,25	00262	
	5009.2280	15.451 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.229,82	-2.229,82	0,00	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	-291.796,40	16.048,82	50.153,17	607.762,30	00265	
	5009.2280	15.451 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-12.203,25	3.834,66	3.911,40	54.080,63	01125	
	5009.2280	15.451 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	383,41	01126	
	5009.2280	15.451 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.890.614,73	21.031,64	647.226,07	2.908.697,59	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	-4.566,18	0,00	81,53	9.141,24	01679	
	5009.2281	15.451 3.3.90.39.00	licenciamento para construccoes e edificacoes	01 1100000	-986,49	0,00	0,00	6.929,61	01133	
	5009.2282	15.451 3.3.90.39.00	parcelamento e uso do solo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01135	
	5009.7323	15.451 4.4.90.51.00	emenda 017 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02268	
	5009.7331	15.451 4.4.90.51.00	emenda 025 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02269	
	5009.7350	15.451 4.4.90.51.00	emenda 046 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02053	
	5009.7367	15.451 3.3.90.39.00	emenda 064 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02054	
	5009.7418	15.451 4.4.90.51.00	emenda 116 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	222,09	02270	
	5009.7419	15.451 4.4.90.51.00	emenda 117 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02057	
	5009.7439	15.451 4.4.90.51.00	emenda 138 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02271	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMOP)		-3.176.443,55	143.195,23	906.655,36	97.355.417,44		
09.02.00			FUMTRAN							
	8003		SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL							
	8003.1307	15.451 4.4.90.51.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	0,00	0,00	200.001,00	02229	
	8003.1307	15.451 4.4.90.51.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	16.799,00	00290	
	8003.1307	15.451 4.4.90.52.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	0,00	0,00	83.170,00	02230	
	8003.1307	15.451 4.4.90.52.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	22.516,78	00291	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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 3.3.20.41.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	98.777,44	98.777,44	1.642.632,95	00814	
	8003.2307	15.451 3.3.90.30.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	480,00	480,00	14.832,00	02241	
	8003.2307	15.451 3.3.90.30.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	344.817,56	00285	
	8003.2307	15.451 3.3.90.33.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	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	21.005,96	21.005,96	128.010,00	01824	
	8003.2307	15.451 3.3.90.39.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	73.710,04	136.430,08	136.430,08	2.767.906,39	00289	
	8003.2307	15.451 3.3.90.93.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	2.224,54	2.224,54	4.455,59	50.045,10	01369	
			TOTAL FUMTRAN		75.934,58	258.918,02	261.149,07	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	47.320.000,00	00277	
			TOTAL FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	47.320.000,00		
			TOTAL SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS		-1.300.508,97	2.202.113,25	2.967.804,43	149.946.148,22		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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	751.547,84	1.032.700,06	1.238.793,60	9.803.682,11	01438
	2002.2062	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.251,15	1.251,15	4.923,45	52.998,75	01415
	2002.2062	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-27,55	172,45	172,45	200,00	02070
	2002.2062	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	84.000,00	01416
	2002.2062	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	132.924,19	221.468,42	338.552,75	2.247.969,72	01418
	2002.2062	12.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	241.922,14	02306
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-745.926,31	3.865,12	3.865,12	730.223,46	01813
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	19.600,00	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	59.664,90	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	0,00	02147
	2002.7365	12.122 4.4.90.51.00	emenda 062 pl loa 2017	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02148
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		139.769,32	1.319.122,10	1.586.307,37	14.074.596,18	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2190	12.306 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	341.718,86	341.718,86	341.718,86	2.644.266,10	00292
	2002.2190	12.306 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	-1.948,95	-1.948,95	2.498,55	80.978,15	02159
	2002.2190	12.306 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.031,29	01390
	2002.2190	12.306 3.1.91.13.00	merenda escolar	01 1100000	45.514,94	56.852,56	78.786,69	526.656,96	00294
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	-7.725.937,84	0,00	0,00	2.861.270,37	00822
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2000001	22.145,17	809.758,67	1.411.841,30	9.643.167,83	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	1.296.760,95	1.359.327,00	1.359.327,00	6.230.439,20	00821
	2002.2190	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2200005	-574.604,02	1.379.299,95	4.184.255,48	30.449.961,06	00297
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		-6.596.350,89	3.945.008,09	7.378.427,88	54.402.967,90	
10.03.00			ENSINO MEDIO						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2193	12.362 3.1.90.11.00	ensino medio	01 1100000	-113.256,55	85.230,74	105.932,87	835.995,54	00298
	2002.2193	12.362 3.1.90.13.00	ensino medio	01 1100000	-1.528,47	-639,30	4.222,61	21.869,41	00299
	2002.2193	12.362 3.1.90.16.00	ensino medio	01 1100000	240,31	240,31	240,31	1.195,46	02063
	2002.2193	12.362 3.1.90.94.00	ensino medio	01 1100000	4.355,42	4.355,42	4.355,42	15.201,20	00794
	2002.2193	12.362 3.1.91.13.00	ensino medio	01 1100000	-98.711,14	11.183,25	21.883,02	195.185,65	00301
	2002.2193	12.362 3.3.90.36.00	ensino medio	01 1100000	-53.800,91	2.370,16	2.370,16	33.919,72	02090
	2002.2193	12.362 3.3.90.39.00	ensino medio	01 1100000	-15.872,03	11.373,55	15.278,85	111.616,07	00303
	2002.2193	12.362 3.3.90.93.00	ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.865,17	02071
			TOTAL ENSINO MEDIO		-278.573,37	114.114,13	154.283,24	1.216.848,22	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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		MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO						
	2001.2063	12.361 3.3.90.39.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2200000	-65.738,67	124.000,00	124.000,00	508.400,00	00334
	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	1.535.597,00	0,00	0,00	1.535.600,00	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	80,00	02119
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	464,00	02121
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02122
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	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	-2.019.174,19	650.638,05	650.638,05	4.230.157,00	00363
	2002.1185	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental i	01 2200000	-564.411,00	79.150,00	88.150,00	957.245,00	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	-10.040,00	0,00	0,00	82.419,00	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	-1.805.235,79	728.365,50	1.959.932,11	22.636.518,64	00337
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	92 2640000	0,00	0,00	0,00	1.284,41	02177
	2002.2061	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2200000	1.041,36	1.041,36	1.041,36	1.054.161,35	02170
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-126.331,91	-114.688,11	1.537.812,64	10.026.373,93	01419
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-121.767,89	-72.131,94	269.783,99	1.341.500,78	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	26.076,00	01417
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.891.131,78	2.409.031,11	3.926.336,05	28.759.121,61	01421
	2002.2062	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-1.922.171,16	767.891,98	641.791,98	7.070.201,00	02173
	2002.2062	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-120.212,41	784.458,77	784.458,77	9.607.865,39	01539
	2002.2062	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-694.636,89	139.472,01	1.238.204,00	1.238.204,00	02192
	2002.2062	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-687.712,84	336.321,61	335.781,61	6.550.990,00	00362
	2002.2185	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	180.390,30	180.390,30	2.164.710,00	00309
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	-118.240,46	173.477,87	542.232,03	3.359.760,00	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	-2.500.816,91	1.103.435,33	1.199.426,04	15.071.208,31	00338
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2100001	-0,00	453,07	0,00	631.700,00	01541
	2002.2191	12.361 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2200000	-334.918,00	0,00	0,00	2.028.449,00	00316
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	-390.749,07	1.736.767,74	1.750.081,94	10.910.000,00	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	-52.663,11	22.736,89	22.736,89	166.400,00	00355
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	253,60	5.428,90	9.896,78	63.109,00	01441
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	162.516,30	01758
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 2017						Pagina 15
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO							
10.04.00			EDUCACAO BASICA							
	2002.2200	12.361 3.3.90.93.00	concessao de bolsas de estudo	05 2000019	306.215,59	306.215,59	306.215,59	306.300,00	02308	
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00371	
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	9.260,00	02127	
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	18.320,00	02128	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00366	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02123	
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	209.005,00	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	250.330,00	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	-37.290,75	52,50	52,50	38.378,00	02125	
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	-29.469,50	113.960,00	130.895,50	224.378,00	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	309.400,90	309.400,90	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	8.719.300,13	8.719.300,13	8.719.300,13	11.691.953,81	02135	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	2.573.398,96	2.573.398,96	2.573.398,96	2.600.050,00	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	-65.454,08	-44.340,55	116.071,36	623.333,89	02139	
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	55.952,36	83.885,51	207.584,04	1.625.630,18	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	209,20	02151	
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	657,56	657,56	657,56	6.000,00	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	21,41	02141	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8,57	02142	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	-385.138,22	-385.138,22	0,00	3.166.596,42	01414	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	559.449,30	2.515.030,34	3.569.050,86	24.142.110,58	02143	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-88.147,81	764.371,37	1.103.053,38	6.679.100,00	02144	
	2002.2062	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	-85.045,77	9.635,47	15.980,31	198.301,00	02165	
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	-442.507,09	279.736,19	279.736,19	2.861.049,75	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	
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2120000	-118.990,00	266.350,00	378.700,00	3.208.570,00	02117	
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2130000	-73.850,00	261.100,00	407.050,00	3.252.750,00	02118	
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	21.375,00	00323	
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	270.683,00	02129	
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	-899,91	0,00	0,00	189.876,00	02130	
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2000020	0,00	0,00	0,00	55.062,44	01826	
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2000025	-3.700,09	0,00	0,00	19.937,56	02216	
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	28.875,00	00352	
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	-1.831.660,19	1.838.867,32	1.841.791,34	10.936.206,04	02149	
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	-1.776.106,06	667.312,09	673.146,21	9.100.676,96	02150	
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00325	
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	623.790,00	02133	
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	180,00	02134	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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							
	2002.2192	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	5.400,00	0,00	0,00	1.798.965,00	01692	
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00359	
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100,00	02153	
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	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	80,00	00361	
			TOTAL EDUCACAO BASICA		-980.137,67	27.417.510,10	34.885.517,57	227.859.484,05		
10.07.00			FUNDEB							
	2002		EDUCACAO BASICA							
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	8.933.052,15	9.645.245,60	11.176.064,88	99.437.412,64	01657	
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	735.090,03	1.427.259,99	1.578.878,87	12.880.704,00	01432	
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	59.733,00	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	-3.328,66	198,63	198,63	5.424,00	01424	
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	267,76	717,01	717,01	5.244,00	01433	
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	446.496,31	446.496,31	446.496,31	1.819.248,12	02075	
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	27.251,28	27.251,28	27.251,28	256.156,79	02077	
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	772,12	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	-2.038.567,07	2.311.256,68	3.606.841,52	77.567.744,10	01427	
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-4.976.123,57	879.094,26	1.446.082,54	37.084.961,56	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	310,06	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	200,00	200,00	1.392,79	01429	
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-400,00	600,00	600,00	1.049,00	01763	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	284.012,53	284.012,53	284.012,53	1.786.016,00	02076	
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	42.343,65	42.343,65	42.343,65	504.243,76	02078	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	5.514,00	01431	
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	605.505,22	01437	
			TOTAL FUNDEB		3.450.094,41	15.064.675,94	18.609.687,22	234.072.181,95		
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		-4.265.198,20	47.860.430,36	62.614.223,28	531.626.078,30		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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 quipamentos 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 quipamentos esportivos	05 1000117	99.597,49	99.597,49	99.597,49	116.800,00	01767	
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos 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 quipamentos esportivos	01 1100000	-6.861,68	22.808,32	22.808,32	38.684,77	00418	
	3002.1034	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos	05 1000136	-18.098,04	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	apoi a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	-5.055,00	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 quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	5.917,50	5.917,50	15.849,20	00399	
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	38.177,53	105.631,74	105.631,74	980.150,18	00408	
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos 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	143.814,14	610.020,77	775.664,22	6.348.267,95	00395	
	3002.2035	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.735,73	2.735,73	13.958,18	153.720,03	00396	
	3002.2035	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	33.163,70	33.163,70	33.163,70	142.155,12	00397	
	3002.2035	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	249.970,95	01244	
	3002.2035	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-100.773,57	125.057,35	193.349,79	1.385.992,91	00398	
	3002.2035	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-42.508,03	13.254,72	15.005,28	233.033,64	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	-125.111,38	291.857,70	292.647,51	1.781.778,22	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	0,00	0,00	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	-75.788,56	22.906,86	76.372,75	488.179,61	00410	
	3002.2133	27.812 3.3.90.39.00	apoi a eventos esportivos	01 1100000	-211.952,80	50.062,32	50.062,32	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	2.428,64	2.428,64	2.428,64	37.578,36	00407	
	3002.2134	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	-50.235,00	6.150,00	6.150,00	95.590,00	00412	
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	132.971,40	00413	
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000145	0,00	0,00	0,00	83.560,60	02211	
	3002.2140	27.812 3.3.90.30.00	apoi 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	-99.998,45	0,00	0,00	100.000,00	01983	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 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	-5.000,00	0,00	0,00	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	
	3002.7353	27.812 4.4.90.51.00	emenda 049 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02272	
	3002.7388	27.812 4.4.90.51.00	emenda 085 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02273	
	3002.7425	27.812 4.4.90.51.00	emenda 123 pl loa 2017	01 1100000	-149.999,92	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	0,00	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)		-571.465,20	1.391.592,84	1.692.757,44	16.508.391,42		
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 amador de sorocaba	01 1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.001,00	02310	
	3002.2320	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba	03 1000007	-6.200,00	-2.000,00	11.000,00	156.800,00	01371	
	3002.2320	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba	01 1100000	-192.399,00	5.500,00	5.500,00	878.064,00	00424	
	3002.7359	27.812 3.3.90.39.00	emenda 056 pl loa 2017	01 1100000	-3.500,00	6.500,00	6.500,00	300.000,00	01988	
	3002.7398	27.812 3.3.90.39.00	emenda 095 pl loa 2017	01 1100000	-22.400,01	0,00	15.000,00	150.000,00	01990	
	3002.7408	27.812 3.3.90.39.00	emenda 106 pl loa 2017	01 1100000	-13.125,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	01991	
	3002.7424	27.812 3.3.90.39.00	emenda 122 pl loa 2017	01 1100000	-6.250,00	3.125,00	3.125,00	300.000,00	01992	
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		-241.874,01	35.125,00	63.125,00	1.966.865,00		
			TOTAL SECR.DE ESPORTE E LAZER		-813.339,21	1.426.717,84	1.755.882,44	18.475.256,42		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 2017									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEF)						
7007			MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA						
7007.1079	04.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02234
7007.1079	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600,00	00481
7007.2079	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.724,06	3.071,30	3.827,31	204.675,06	00438
7007.2079	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-3.480,00	0,00	0,00	10.130,00	01845
7007.2079	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-97.030,10	1.612,93	1.612,93	555.764,89	00455
7007.2256	04.125	3.3.90.39.00	desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscalizacao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01407
7012			PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
7012.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	-1.711.908,97	1.095.654,68	1.095.654,68	15.602.908,00	00464
7012.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1300000	0,00	0,00	0,00	20.652,00	01667
7012.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	02 1000018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02093
7012.0001	04.122	3.3.90.47.00	pasep - geral	05 1000018	0,00	982,76	982,76	13.550,00	02092
7012.0004	04.122	3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	-112.855,17	237.361,81	238.341,33	3.623.172,68	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	-742.366,63	1.471.801,22	1.471.801,22	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	-114.758,34	0,00	0,00	22.354.860,82	00484
7012.0007	04.122	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	146.325,97	2.254.663,58	2.254.663,58	2.263.345,03	00466
7012.0008	04.122	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	265.107,24	265.107,24	265.107,24	00467
7012.0009	04.122	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	681.451,79	681.451,79	681.451,79	683.250,00	01913
7012.2306	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	155.552,52	1.307.461,27	1.620.913,14	13.980.635,80	00427
7012.2306	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-2.095,20	-2.095,20	0,00	27.237,67	00429
7012.2306	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	14.702,51	14.702,51	14.702,51	87.859,64	00432
7012.2306	04.122	3.1.90.91.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	87.108,79	222.039,35	222.039,35	7.207.052,82	00433
7012.2306	04.122	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	353.117,46	00797
7012.2306	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-290.218,97	241.349,36	393.492,12	2.883.022,00	00434
7012.2306	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-103.827,51	39.529,87	43.995,87	384.811,67	00439
7012.2306	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	-1.278.790,94	447.397,27	449.720,27	4.468.985,59	01831
7012.2306	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	02 1000018	0,00	46.539,40	92.873,25	6.774,61	00458
7012.2306	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	03 1000127	0,00	0,00	0,00	304.000,00	01695
7012.2306	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	05 1000018	0,00	0,00	0,00	677.720,00	00459
7012.2306	04.122	3.3.90.47.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02226
7012.2305	04.125	3.3.90.39.00	fiscalizacao de posturas	01 1100000	-51.485,18	125.995,45	125.995,45	2.000.287,50	00460
7012.0006	04.129	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	13.800,02	109.278,64	130.474,87	3.655.741,50	00468
7012.0006	04.129	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	-8.147,70	2.553,38	6.930,40	580.019,69	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)		-3.427.747,17	8.566.458,61	9.114.580,07	102.313.317,17	
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 : 12 / 2017									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
7011.2080	04.130	3.3.90.33.00	gestao das ppp's celebradas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00446
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		-3.427.747,17	8.566.458,61	9.114.580,07	102.313.317,17	



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

Secretaria de
Licitações e Contratos



Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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	-13.750,00	13.750,00	27.500,00	109.767,00	00503
7004.2021	04.131	3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	-31.000,00	0,00	0,00	248.000,00	00504
7004.2022	04.131	3.3.90.39.00	radio e tv web cidadã	01 1100000	-2.465,05	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	-14.319,35	4.130,70	4.776,30	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	-13.253,40	10.931,43	14.836,73	126.640,07	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	-2.013,08	191,10	301,01	9.008,11	01863
7005.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	64.077,58	00500
7005.2095	04.122	3.3.90.39.00	identificacao e atendimento de demandas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00501
7005.2096	04.122	3.3.90.30.00	interacao comunitaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00491
7005.2097	04.122	3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	-21.789,21	745,00	745,00	30.519,05	00502
8001			DEFESA CIVIL						
8001.1026	06.182	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00522
8001.2025	06.182	3.3.90.39.00	prevencao e monitoramento das areas de risco	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00513
8001.2026	06.182	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.526,19	00495
8001.2026	06.182	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02190
8001.2101	06.182	3.3.90.30.00	assistencia em emergencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.588,00	00496
8001.2101	06.182	3.3.90.32.00	assistencia em emergencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.820,00	02246
8002			SEGURANCA URBANA						
8002.1027	06.181	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da seguranca	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 seguranca	01 1100000	2.213.053,73	3.060.200,28	3.760.413,83	30.404.527,30	00486
8002.2027	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	6.341,13	6.341,13	12.954,51	102.793,86	00487
8002.2027	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	-106.631,60	118.956,33	118.956,33	1.612.003,83	00488
8002.2027	06.181	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	19.625,58	19.625,58	19.625,58	313.965,44	00799
8002.2027	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	248.536,79	705.272,63	1.131.736,56	8.279.016,05	00489
8002.2027	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	-218.243,72	29.696,42	32.077,07	1.046.406,41	00494
8002.2027	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	-8.710,50	0,00	21.869,00	282.042,02	00499
8002.2027	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	-1.597.591,35	310.194,62	357.160,98	3.122.962,90	00836
8002.2027	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da seguranca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	66.601,85	02079
8002.2028	06.181	3.3.90.30.00	seguranca comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	-38.651,11	10.051,38	10.051,38	73.501,51	00948
8002.2028	06.181	3.3.90.39.00	seguranca comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	-72,53	4.086,00	4.086,00	5.847,19	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 seguranca urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.095,00	00512
8002.7436	06.181	4.4.90.51.00	emenda 135 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02060
8002.1104	06.183	3.3.90.39.00	centro de operacoes e inteligencia	01 1100000	-1.800,00	900,00	900,00	2.700,00	00515
8002.1107	06.183	3.3.90.39.00	muralha eletrônica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01409
8002.1107	06.183	4.4.90.52.00	muralha eletrônica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01408

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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	0,00	1.250,85	1.250,85	2.130,45	00497
8002.2029	06.183	3.3.90.39.00	corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal	01 1100000	-25.230,04	0,16	0,16	53.498,96	02191
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEG)		392.036,29	4.296.323,61	5.519.241,29	46.219.015,75	
			TOTAL SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA		392.036,29	4.296.323,61	5.519.241,29	46.219.015,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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	-508.374,76	284.235,28	568.665,53	3.823.495,76	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	401.612,43	641.267,58	819.313,61	6.803.972,34	00524
5006.2242	18.541	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	115,37	115,37	14.837,75	200.921,21	00525
5006.2242	18.541	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	15.877,36	15.877,36	15.877,36	128.423,32	00526
5006.2242	18.541	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	235.044,86	00800
5006.2242	18.541	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-101.852,32	125.944,46	192.842,39	1.381.210,21	00527
5006.2242	18.541	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-92.649,14	22.209,15	25.336,09	128.533,51	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	1.049,50	3.932,94	9.699,82	90.763,10	00854
5006.2242	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-445.611,79	75.112,45	75.112,45	2.259.342,79	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
5006.7318	18.541	4.4.90.51.00	emenda 012 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02274
5006.7366	18.541	3.3.90.39.00	emenda 063 pl loa 2017	01 1100000	-22.730,84	0,00	0,00	100.000,00	02050
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-752.564,19	1.168.694,59	1.721.685,00	15.691.563,97	
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	1.547,40	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	57.840,00	28.765,50	28.765,50	196.960,00	00557
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		59.387,40	28.765,50	28.765,50	203.300,00	
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE		-693.176,79	1.197.460,09	1.750.450,50	15.894.863,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018										Pagina 24
Mes : 12 / 2017										
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	-110,39	449,61	449,61	2.305,34	00570	
	5002.2011	16.482 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	192.769,25	195.975,16	244.724,52	1.967.479,82	00559	
	5002.2011	16.482 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.514,92	-5.514,92	0,00	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	36.811,53	36.811,53	53.983,69	378.698,92	00562	
	5002.2011	16.482 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-11.113,63	3.077,81	3.515,41	46.386,52	00566	
	5002.2011	16.482 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-422,94	1.380,62	1.380,62	8.001,00	02233	
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-84.956,02	20.134,34	24.039,64	277.006,99	00574	
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000125	0,00	0,00	0,00	211.800,00	01713	
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000126	0,00	0,00	7.376,43	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	-214.065,58	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	1.412.347,72	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	0,00	02024	
	5002.7416	16.482 3.3.90.39.00	emenda 114 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02025	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		-86.602,70	252.314,15	335.469,92	7.085.262,14		
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		-86.602,70	252.314,15	335.469,92	7.085.262,14		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018										Pagina 25
Mes : 12 / 2017										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
16.00.00			SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS							
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)							
	7002		ASSESSORIA JURIDICA							
	7002.2037	03.092 3.3.90.30.00	ampliacao, reestruturação e descentralização do procon	01 1100000	-12.692,96	11.015,21	11.015,21	57.894,91	00585	
	7002.2044	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.248.723,81	1.402.177,30	1.611.204,50	11.673.052,99	00581	
	7002.2044	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.781,06	1.781,06	9.492,22	115.963,51	00582	
	7002.2044	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	53.419,25	152.112,66	152.112,66	1.161.839,70	02082	
	7002.2044	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.823,52	5.823,52	5.823,52	102.438,87	00802	
	7002.2044	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	249.371,89	249.371,89	381.978,36	2.513.241,05	00584	
	7002.2044	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-64.673,04	3.150,52	6.393,47	157.415,35	00590	
	7002.2044	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	22.757,87	100.406,63	112.961,33	874.856,76	00592	
	7002.2044	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-193.194,08	35.545,11	42.109,41	854.532,33	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)		1.311.317,32	1.961.383,90	2.333.090,68	17.511.235,47		
16.02.00			PROCON							
	7002		ASSESSORIA JURIDICA							
	7002.2036	03.092 3.3.90.30.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	4.079,00	00605	
	7002.2036	03.092 3.3.90.39.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	60.020,00	01285	
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.663,34	02115	
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00607	
			TOTAL PROCON		0,00	0,00	0,00	66.762,34		
			TOTAL SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS		1.311.317,32	1.961.383,90	2.333.090,68	17.577.997,81		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018										Pagina 26
Mes : 12 / 2017										
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	-1.396,00	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	5.000.000,00	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	1.316.818,20	1.405.188,09	1.685.263,87	13.514.856,67	00608	
	7006.2018	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.203,61	-5.203,61	19.769,51	359.304,92	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	0,00	0,00	0,00	477.789,28	00803	
	7006.2018	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	294.595,36	294.595,36	436.712,76	2.864.648,23	00611	
	7006.2018	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-101.294,14	32.528,74	36.163,12	329.779,04	00613	
	7006.2018	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.186,52	4.186,52	4.186,52	33.208,83	00824	
	7006.2018	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-715.850,04	167.506,79	266.714,26	2.548.485,76	00620	
	7006.2018	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.295,45	02087	
	7006.2094	04.122 3.3.90.39.00	telefonia e comunicacao	01 1100000	-20.093,67	0,00	0,00	20.243,67	00621	
	7006.1090	04.126 3.3.90.39.00	gestao do atendimento ao cidadao - otimizacao dos processos	01 1100000	-398,37	0,00	0,00	149.459,74	00624	
	7006.2015	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic - manutencao	01 1100000	-276.340,91	69.776,73	69.776,73	1.667.348,87	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)		495.023,34	1.968.578,62	2.518.586,77	27.007.220,79		
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO		495.023,34	1.968.578,62	2.518.586,77	27.007.220,79		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018		Mes : 12 / 2017						Pagina 27		
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001		FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE							
	1001.4000	10.301 3.3.90.30.00	agentes comunitarios de saude - acs	05 3000033	0,00	16.831,02	23.224,25	737.713,31	01865	
	1001.4001	10.301 3.3.90.30.00	pab fixo	05 3000033	7,35	109.217,31	95.222,02	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	-4.031,75	433.517,11	619.996,27	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	0,00	0,00	0,00	95.335,00	01868	
	1001.4002	10.301 3.3.90.39.00	programa melhoria do acesso e da qualidade - pmaq (rab-pmaq-sm)	05 3000033	0,00	0,00	0,00	9.155,00	02261	
	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	92.016,11	150.652,17	100.219,69	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	22.065,29	23.932,60	25.485,00	914.629,00	01909	
	1001.4029	10.301 3.3.90.30.00	glicemia	02 3000035	0,00	1.472,00	3.636,00	258.477,00	01910	
	1001.4030	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica estadual	02 3000035	-26,16	1.469,64	1.469,64	1.267.004,42	01911	
	1001.4030	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica estadual	02 3000035	2.000,00	78.494,87	115.445,60	699.032,58	01912	
	1001.7336	10.301 3.3.50.43.00	emenda 031 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02276	
	1001.7337	10.301 3.3.50.43.00	emenda 032 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02277	
	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	
	1001.7342	10.301 3.3.90.39.00	emenda 038 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02284	
	1001.7343	10.301 3.3.90.39.00	emenda 039 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02285	
	1001.7344	10.301 3.3.90.39.00	emenda 040 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02286	
	1001.7345	10.301 3.3.90.39.00	emenda 041 pl loa 2017	01 3100000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	01929	
	1001.7347	10.301 3.3.90.39.00	emenda 043 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02287	
	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	
	1001.7361	10.301 3.3.50.43.00	emenda 058 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02278	
	1001.7362	10.301 3.3.50.43.00	emenda 059 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02279	
	1001.7363	10.301 3.3.50.43.00	emenda 060 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02280	
	1001.7369	10.301 3.3.90.39.00	emenda 066 pl loa 2017	01 3100000	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	01938	
	1001.7370	10.301 3.3.90.39.00	emenda 067 pl loa 2017	01 3100000	-54.068,31	45.931,69	45.931,69	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	
	1001.7394	10.301 3.3.50.43.00	emenda 091 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02281	
	1001.7395	10.301 3.3.50.43.00	emenda 092 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02282	
	1001.7396	10.301 3.3.50.43.00	emenda 093 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02283	
	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	11.602.886,31	20.673.206,73	26.115.996,04	206.664.427,57	00639	
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	0,00	0,00	0,00	2.500,00	02105	
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000032	0,00	0,00	0,00	3.001,00	02284	
	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	-288.413,13	-223.612,03	372.804,07	2.529.175,51	00640	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	491.004,74	602.604,74	602.604,74	7.302.436,56	00641	
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	61.000,00	61.000,00	61.000,00	178.200,00	02157	
	1001.2089	10.302 3.1.90.94.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	585.256,92	585.256,92	585.256,92	4.930.475,62	01232	
	1001.2089	10.302 3.1.91.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-1.949.951,07	4.017.113,73	6.490.250,31	45.625.744,74	00642	
	1001.2089	10.302 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-1.716.901,28	950.105,63	1.015.236,40	8.821.816,45	01234	
	1001.2089	10.302 3.3.90.32.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-2.104.240,21	968.819,81	1.089.709,84	8.382.403,66	00671	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	00680	
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	0,00	0,00	0,00	29.001,00	02242	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018		Mes : 12 / 2017						Pagina 28		
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2089	10.302 3.3.90.39.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-7.343.296,14	15.266.960,37	16.513.255,57	106.214.089,43	00696	
	1001.2089	10.302 3.3.90.47.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-63.651,11	37.339,98	37.367,78	328.549,26	02088	
	1001.2089	10.302 3.3.90.48.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-21.311,54	13.851,50	17.838,94	240.000,00	01230	
	1001.2089	10.302 3.3.90.91.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	-10.891,91	131.420,39	131.420,39	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	862.788,92	1.159.026,78	1.282.594,42	6.351.542,08	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	-118.916,80	22.417,20	23.275,20	235.061,35	01915	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	492.210,00	0,00	0,00	1.124.251,00	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	6.330,00	0,00	69.899,00	239.200,00	02109	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000057	0,00	16.552,00	0,00	220.547,23	02110	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000062	20.199,96	0,00	0,00	894.842,88	02111	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000063	0,00	35.788,95	29.799,96	51.712,77	02112	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000064	0,00	14.000,00	33.999,89	48.010,12	02113	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000065	0,00	0,00	0,00	404.047,00	02176	
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000066	0,00	0,00	0,00	236.900,00	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 - municipal	05 3000031	0,00	15.220,31	30.440,62	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	-40.000,00	125.626,94	125.626,94	1.872.010,33	01873	
	1001.4008	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - mamografia para rastreamento (rca-rcan po 0008)	05 3000031	0,00	23.445,00	23.445,00	133.995,00	01874	
	1001.4009	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal - fm	05 3000031	0,00	31.500,00	31.500,00	378.000,00	01875	
	1001.4010	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - transplantes de orgaos tecidos e celulas	05 3000031	0,00	0,00	0,00	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	1.101,23	1.124,55	3.382,99	147.096,00	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	36.170,00	95.987,35	84.148,02	550.551,50	01878	
	1001.4013	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	1.966,00	5.086,00	5.086,00	495.879,00	01879	
	1001.4014	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	-0,48	0,00	17,70	2.146,27	02155	
	1001.4014	10.302								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 2017					Pagina 29	
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)							
	1001.4016	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	10.800,00	01890	
	1001.4017	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal rede prev diag trat cancer colo de mama (rca-rcan)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	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	300,00	242.743,05	242.743,05	1.933.173,00	01893	
	1001.4019	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede saude mental (rsme)	05 3000031	-300,00	1.037.576,00	1.037.576,00	8.416.752,73	01894	
	1001.4020	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede viver sem limites (rdef)	05 3000031	0,00	0,00	3.235,10	107.451,00	01895	
	1001.7311	10.302 3.3.90.39.00	emenda 004 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01916	
	1001.7313	10.302 3.3.90.39.00	emenda 006 pl loa 2017	01 3100000	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	01917	
	1001.7314	10.302 3.3.90.39.00	emenda 007 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01918	
	1001.7316	10.302 3.3.90.39.00	emenda 009 pl loa 2017	01 3100000	-213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	01919	
	1001.7320	10.302 3.3.90.39.00	emenda 014 pl loa 2017	01 3100000	-95.381,64	344.393,36	344.393,36	439.775,00	01921	
	1001.7321	10.302 3.3.90.39.00	emenda 015 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01922	
	1001.7346	10.302 3.3.90.39.00	emenda 042 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02288	
	1001.7351	10.302 3.3.90.39.00	emenda 047 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02289	
	1001.7352	10.302 3.3.90.39.00	emenda 048 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02290	
	1001.7371	10.302 3.3.90.39.00	emenda 068 pl loa 2017	01 3100000	-210.826,33	28.948,67	28.948,67	239.775,00	01940	
	1001.7381	10.302 3.3.90.39.00	emenda 078 pl loa 2017	01 3100000	-270.981,87	49.793,13	49.793,13	320.775,00	01942	
	1001.7382	10.302 3.1.90.11.00	emenda 079 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02275	
	1001.7389	10.302 4.4.90.51.00	emenda 086 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02293	
	1001.7390	10.302 3.3.90.39.00	emenda 087 pl loa 2017	01 3100000	-159.943,75	0,00	0,00	159.943,75	01945	
	1001.7391	10.302 3.3.90.39.00	emenda 088 pl loa 2017	01 3100000	-159.943,75	0,00	0,00	159.943,75	01946	
	1001.7392	10.302 3.3.90.39.00	emenda 089 pl loa 2017	01 3100000	-159.943,75	0,00	0,00	159.943,75	01947	
	1001.7393	10.302 3.3.90.39.00	emenda 090 pl loa 2017	01 3100000	-159.943,75	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	-254.102,34	34.897,66	34.897,66	289.000,00	01958	
	1001.7429	10.302 3.3.90.39.00	emenda 127 pl loa 2017	01 3100000	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	01959	
	1001.7431	10.302 4.4.90.51.00	emenda 129 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02294	
	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	
	1001.7448	10.302 4.4.90.52.00	emenda 147 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02295	
	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	-48.715,47	561.132,07	528.358,59	3.054.320,00	01896	
	1001.4022	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	0,00	669,50	669,50	13.270,00	01897	
	1001.4022	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	0,00	159,38	724,26	12.125,00	01899	
	1001.4023	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	0,00	0,00	0,00	310,20	01900	
	1001.7317	10.304 3.3.90.39.00	emenda 101 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	775,00	02291	
	1001.7406	10.304 3.3.90.39.00	emenda 103 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02292	
	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	-7,84	0,00	10.080,00	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	-304,20	1.041,36	1.041,36	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	733,32	0,00	9.820,00	01904	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
DATA 15/01/2018				Mes : 12 / 2017					Pagina 30	
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)							
	1001.4026	10.305 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	10.225,05	13.735,98	19.093,02	430.578,40	01905	
	1001.4026	10.305 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	5.025,54	117.924,57	118.007,84	2.015.354,00	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	17.000,00	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)		-2.562.678,35	54.722.870,09	64.297.636,62	514.045.182,85		
			TOTAL SECR.DA SAUDE		-2.562.678,35	54.722.870,09	64.297.636,62	514.045.182,85		



Água: sabendo usar não vai faltar!

Secretaria de
Licitações e Contratos



Prefeitura de
SOROCABA

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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	implantacao 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	509.350,92	809.754,64	1.019.422,58	8.765.740,14	00740
5003.2033	15.452	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.706,59	-2.706,59	9.657,97	169.600,96	00743
5003.2033	15.452	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.579,06	10.579,06	10.579,06	84.505,69	00742
5003.2033	15.452	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	254.339,69	00805
5003.2033	15.452	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-43.843,43	169.011,85	270.550,33	1.985.134,97	00743
5003.2033	15.452	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-156.431,56	38.237,03	41.154,77	764.577,89	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	-977.425,51	492.164,60	497.881,93	4.845.846,56	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	00748
5003.2033	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	178,42	178,42	229,95	22.135,64	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	-42.740,87	0,00	0,00	42.750,00	02207
5003.2033	15.452	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000088	-400.000,00	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 e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.685,80	0,00	0,00	506.335,51	00747
5003.2111	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	-2.577.963,25	1.806.191,98	1.806.435,10	18.859.689,29	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	-6.988,10	18.368,08	18.368,08	37.107,38	00758
5003.2121	15.452	3.3.90.30.00	manutencao paisagistica	01 1100000	-143.053,79	22.879,90	24.736,90	211.812,87	00750
5003.2121	15.452	3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	-305.598,17	132.407,90	132.407,90	7.702.416,36	00760
5003.2121	15.452	3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	0,00	874.423,92	874.423,92	4.500.000,00	02143
5003.2122	15.452	3.3.90.30.00	manutencao viaria	05 1000113	-78.934,44	0,00	0,00	89.333,25	02250
5003.2122	15.452	3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	-183.207,64	38.776,44	38.776,44	521.753,15	00751
5003.2122	15.452	3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	56.875,00	0,00	0,00	56.875,00	02258
5003.2122	15.452	3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	-430.189,32	295.205,10	295.205,10	4.758.094,87	00761
5003.2122	15.452	3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	240.800,58	767.294,99	2.343.126,00	02245
5003.2125	15.452	3.3.90.39.00	coleta e transporte de residuos solidos urbanos	01 1100000	-16.340.941,47	8.091.405,39	9.883.239,01	82.950.704,47	00763
5003.2126	15.452	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-13.500,00	0,00	0,00	91.833,00	02104
5003.2126	15.452	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-148.897,09	63.032,58	113.322,69	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	-303.881,02	120.314,26	153.331,74	1.816.021,25	00765
5003.2128	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de pontos de coleta de entulho	01 1100000	-669.787,53	25.568,53	25.568,53	1.698.579,55	00766
5003.7319	15.452	4.4.90.51.00	emenda 013 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02298
5003.7322	15.452	3.3.90.30.00	emenda 016 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02296
5003.7324	15.452	4.4.90.51.00	emenda 018 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02299
5003.7328	15.452	4.4.90.51.00	emenda 022 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02029
5003.7329	15.452	4.4.90.51.00	emenda 023 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	02300
5003.7339	15.452	4.4.90.51.00	emenda 035 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02301

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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)						
5003.7354	15.452	4.4.90.51.00	emenda 051 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5003.7360	15.452	4.4.90.51.00	emenda 057 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02302
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
5003.7369	15.452	4.4.90.51.00	emenda 065 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02297
5003.7373	15.452	3.3.90.39.00	emenda 070 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02297
5003.7386	15.452	4.4.90.51.00	emenda 083 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02038
5003.7387	15.452	4.4.90.51.00	emenda 084 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02039
5003.7401	15.452	4.4.90.51.00	emenda 098 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02040
5003.7403	15.452	4.4.90.51.00	emenda 100 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02303
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	02104
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	0,00	02047
5003.7441	15.452	4.4.90.51.00	emenda 140 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	02055
TOTAL			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)		-22.255.792,18	13.327.592,77	16.074.419,99	145.317.028,45	
TOTAL			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS		-22.255.792,18	13.327.592,77	16.074.419,99	145.317.028,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes : 12 / 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	17.730,66	69.847,73	69.847,73	554.348,56	01231
1003.2400	10.302	3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	-158.130,52	298,56	1.185,68	989.067,90	00823
1003.2400	10.302	3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	0,00	0,00	0,00	2.191.260,50	01392
1003.2400	10.302	3.3.90.36.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	-2.303,37	0,00	0,00	11.030.736,36	02204
1003.2400	10.302	3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	-75.032,52	9.233,80	9.233,80	10.476.580,26	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	0,00	0,00	0,00	3.295.300,10	00962
1003.2400	10.302	3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000059	0,00</				

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA										Pagina
15/01/2018										1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS						
1.1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	6.146.685,31	104.186.037,80	94.924.000,00	104.186.037,80	-9.262.037,80	
1.1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	3.079.846,84	48.249.941,11	37.876.000,00	48.249.941,11	-10.373.941,11	
1.1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES						
1.1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	11.750.480,16	89.924.733,47	82.713.000,00	89.924.733,47	-7.211.733,47	
1.1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	250.563,95	2.281.685,76	2.211.000,00	2.281.685,76	-70.685,76	
1.1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	6.781.456,80	49.045.694,03	49.805.000,00	49.045.694,03	759.305,97	
1.1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN						
1.1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	27.537.068,09	321.040.705,69	323.734.000,00	321.040.705,69	2.693.294,31	
				TOTAL IMPOSTOS	55.546.101,15	614.728.797,86	591.263.000,00	614.728.797,86	-23.465.797,86	
1.1.1.2.0.00.00.000				TAXAS						
1.1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	46.312,12	642.828,00	541.000,00	642.828,00	-101.828,00	
1.1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS						
1.1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	646.109,00	21.709.137,67	21.794.000,00	21.709.137,67	84.862,33	
1.1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	37.260,28	2.617.861,30	2.188.000,00	2.617.861,30	-429.861,30	
1.1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.1.2.1.99.00.003	00354	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	92.552,56	154.000,00	92.552,56	61.447,44	
1.1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
1.1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	18.956,44	213.462,77	217.000,00	213.462,77	3.537,23	
1.1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA										Pagina
15/01/2018										2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.2.2.28.00.001	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	16.247,00	257.043,53	301.000,00	257.043,53	43.956,47	
1.1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.1.2.2.99.00.001	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	3.349.916,94	54.821.899,09	52.314.000,00	54.821.899,09	-2.507.899,09	
1.1.1.2.2.99.00.002	00501	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	23,93	0,00	23,93	-23,93	
				TOTAL TAXAS	4.114.801,78	80.354.808,85	77.509.000,00	80.354.808,85	-2.845.808,85	
1.1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.1.3.0.04.00.001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	34.029,00	520.927,68	620.000,00	520.927,68	99.072,32	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.029,00	520.927,68	620.000,00	520.927,68	99.072,32	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	59.694.931,93	695.604.534,39	669.392.000,00	695.604.534,39	-26.212.534,39	
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	21.775,99	268.293,21	219.000,00	268.293,21	-49.293,21	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	21.775,99	268.293,21	219.000,00	268.293,21	-49.293,21	
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	2.687,07	-687,07	
1.3.2.2.00.00.002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	466,88	9.033,48	2.000,00	9.033,48	-7.033,48	
1.3.2.5.01.01.002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	2.025,72	22.685,07	50.000,00	22.685,07	27.314,93	
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	408,43	591,57	
1.3.2.5.01.01.004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	274,02	5.060,57	4.000,00	5.060,57	-1.060,57	
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	22.682,15	1.743.930,83	2.214.000,00	1.743.930,83	470.069,17	
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	4,59	62,55	7.000,00	62,55	6.937,45	
1.3.2.5.01.03.002	00186	02	3000028	red dep banc programa diabetes	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000030	rend dep banc assistencia farmaceutica	236,23	5.668,22	42.000,00	5.668,22	36.331,78	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000031	rend dep banc media e alta complexidade	19.544,64	672.640,32	238.000,00	672.640,32	-434.640,32	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 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	5.246,95	108.227,17	49.000,00	108.227,17	-59.227,17	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	4.142,62	80.601,05	50.000,00	80.601,05	-30.601,05	
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000034	rend dep banc vigilancia em saude	10.931,99	255.569,14	230.000,00	255.569,14	-25.569,14	
1.3.2.5.01.03.008	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	41,05	851,87	3.000,00	851,87	2.148,13	
1.3.2.5.01.03.009	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	8.206,32	92.539,77	56.000,00	92.539,77	-36.539,77	
1.3.2.5.01.03.010	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	3.291,45	151.964,24	13.000,00	151.964,24	-138.964,24	
1.3.2.5.01.03.011	00168	05	3000047	rend dep banc unid de acolhimento adulto-35848-7	263,70	6.416,35	12.000,00	6.416,35	5.583,65	
1.3.2.5.01.03.012	00170	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35847-9	603,31	14.679,81	15.000,00	14.679,81	320,19	
1.3.2.5.01.03.013	00172	05	3000047	rend dep banc caps ad 3-35846-0	603,27	14.678,76	13.000,00	14.678,76	-1.678,76	
1.3.2.5.01.03.014	00174	05	3000047	rend dep banc prog reqd ubs-ampliacao-35539-9	70,63	1.299,19	2.000,00	1.299,19	700,81	
1.3.2.5.01.03.015	00176	05	3000047	rend dep banc prog reqd de ubs-ampliacao-35538-0	87,97	1.618,11	3.000,00	1.618,11	1.381,89	
1.3.2.5.01.03.016	00178	05	3000047	rend dep banc progr reqd ubs-35537-2	63,88	1.174,97	2.000,00	1.174,97	825,03	
1.3.2.5.01.03.017	00180	05	3000047	rend dep banc prog reqd de ubs-ampliacao-35536-4	51,83	953,36	1.000,00	953,36	46,64	
1.3.2.5.01.03.018	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	497,01	8.595,58	6.000,00	8.595,58	-2.595,58	
1.3.2.5.01.03.019	00189	05	3000047	rend dep banc construcuo ubs	-7.555,24	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1.3.2.5.01.03.020	00190	05	3000047	rend dep banc conv upa eden	1.304,15	31.732,46	32.000,00	31.732,46	267,54	
1.3.2.5.01.03.021	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	49,36	907,98	1.000,00	907,98	92,02	
1.3.2.5.01.03.022	00192	05	3000047	rend dep banc bloco 06 - investimentos	1.893,90	34.836,97	28.000,00	34.836,97	-6.836,97	
1.3.2.5.01.03.023	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	41,23	62.037,70	8.000,00	62.037,70	-54.037,70	
1.3.2.5.01.03.025	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7	4,55	67,95	0,00	67,95	-67,95	
1.3.2.5.01.03.026	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	79,00	1.895,29	14.000,00	1.895,29	12.104,71	
1.3.2.5.01.03.027	00309	05	3000047	rend dep banc unidades basicas	1.485,44	25.689,85	20.000,00	25.689,85	-5.689,85	
1.3.2.5.01.03.028	00324	05	3000047	rend dep banc progr nac plantas med fitoterapicas	364,99	6.312,28	9.000,00	6.312,28	2.687,72	
1.3.2.5.01.03.029	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	791,72	47.207,29	0,00	47.207,29	-47.207,29	
1.3.2.5.01.03.030	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5	178,78	3.288,56	0,00	3.288,56	-3.288,56	
1.3.2.5.01.03.032	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	220,02	4.047,01	6.000,00	4.047,01	1.952,99	
1.3.2.5.01.03.033	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00	
1.3.2.5.01.03.035	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	393,90	18.275,86	0,00	18.275,86	-18.275,86	
1.3.2.5.01.03.036	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	591,65	31.613,79	0,00	31.613,79	-31.613,79	
1.3.2.5.01.03.037	00508	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-6240041	745,86	31.471,70	0,00	31.471,70	-31.471,70	
1.3.2.5.01.03.038	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	362,78	8.386,45	0,00	8.386,45	-8.386,45	
1.3.2.5.01.03.039	00576	05	3000044	rend dep banc construcuo ubs	3.694,95	3.694,95	0,00	3.694,95	-3.694,95	
1.3.2.5.01.03.040	00577	05	3000032	rend dep banc fns blinv ubs	4.294,64	4.294,64	0,00	4.294,64	-4.294,64	
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	4.426,63	377.180,60	1.235.000,00	377.180,60	857.819,40	
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-qse	15.077,87	331.567,43	274.000,00	331.567,43	-57.567,43	
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transporte escolar	36,32	973,32	2.000,00	973,32	1.026,68	
1.3.2.5.01.05.004	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	-144,09	449,64	0,00	449,64	-449,64	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	1.025,29	21.707,19	185.000,00	21.707,19	163.292,81	
1.3.2.5.01.05.015	00031	02	2200002	rend dep banc transporte alunos - estadual	0,00	6.923,61	126.000,00	6.923,61	119.076,39	
1.3.2.5.01.05.016	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcuo	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1.3.2.5.01.05.018	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeg estrut esp escolares	477,00	25.341,30	26.000,00	25.341,30	658,70	
1.3.2.5.01.05.019	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.669,12	21.890,60	10.000,00	21.890,60	-11.890,60	
1.3.2.5.01.05.021	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	2.128,78	30.264,84	114.000,00	30.264,84	83.735,16	
1.3.2.5.01.05.022	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	774,38	18.839,15	20.000,00	18.839,15	1.160,85	
1.3.2.5.01.05.023	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	841,28	27.941,21	53.000,00	27.941,21	25.058,79	
1.3.2.5.01.05.030	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	10,64	157,81	0,00	157,81	-157,81	
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	1.563,43	15.986,28	708.357,67	15.986,28	692.371,39	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE						
1.3.2.5.01.09.001	00199	01	1300000	remun.dep.banc.recurso vinculado - cide	1.086,69	31.532,16	63.000,00	31.532,16	31.467,84	
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	116,83	2.149,01	11.000,00	2.149,01	8.850,99	
1.3.2.5.01.10.002	00034	05	5000017	rend dep banc peti-socio economico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.005	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	194,05	5.212,43	15.000,00	5.212,43	9.787,57	
1.3.2.5.01.10.007	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,73	10,86	0,00	10,86	-10,86	
1.3.2.5.01.10.008	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	19,18	411,69	0,00	411,69	-411,69	
1.3.2.5.01.10.009	00036	05	5000019	rend dep banc atend populacao de rua	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.011	00037	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel-a-pfmc	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	22.000,00	
1.3.2.5.01.10.014	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	298,97	8.612,01	8.000,00	8.612,01	-612,01	
1.3.2.5.01.10.016	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	392,80	8.498,86	11.000,00	8.498,86	2.501,14	
1.3.2.5.01.10.017	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	1.585,97	58.714,11	123.000,00	58.714,11	64.285,89	
1.3.2.5.01.10.018	00406	05	5000043	rend dep banc acesuistrab	459,93	11.140,79	9.000,00	11.140,79	-2.140,79	
1.3.2.5.01.10.019	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	
1.3.2.5.01.10.022	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.024	00481	05	5000027	rend dep banc cneas rede privada	8,85	215,39	0,00	215,39	-215,39	
1.3.2.5.01.10.025	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	953,60	61.629,44	55.000,00	61.629,44	-6.629,44	
1.3.2.5.01.10.026	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	483,48	12.812,14	22.000,00	12.812,14	9.187,86	
1.3.2.5.01.10.027	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	78,42	3.100,12	5.000,00	3.100,12	1.899,88	
1.3.2.5.01.10.028	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	881,54	24.654,59	45.000,00	24.654,59	20.345,41	
1.3.2.5.01.10.031	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	411,13	102.164,20	11.000,00	102.164,20	-91.164,20	
1.3.2.5.01.10.032	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	79,40	11.841,11	35.000,00	11.841,11	23.158,89	
1.3.2.5.01.10.033	00506	02	5000052							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.99.027	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	510,51	8.829,02	7.000,00	8.829,02	-1.829,02	
1.3.2.5.01.99.029	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	4.275,90	73.949,63	78.000,00	73.949,63	4.050,37	
1.3.2.5.01.99.039	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	319,36	4.757,99	70.000,00	4.757,99	65.242,01	
1.3.2.5.01.99.040	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	2.151,40	37.207,38	55.000,00	37.207,38	17.792,62	
1.3.2.5.01.99.041	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	22.729,86	232.584,46	469.000,00	232.584,46	236.415,54	
1.3.2.5.01.99.042	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
1.3.2.5.01.99.043	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,23	5,27	0,00	0,00	-5,27	
1.3.2.5.01.99.044	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	2,29	20.557,96	32.000,00	20.557,96	11.442,04	
1.3.2.5.01.99.056	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	1.285,30	19.074,58	23.000,00	19.074,58	3.925,42	
1.3.2.5.01.99.059	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	3.413,34	56.050,09	92.000,00	56.050,09	35.949,91	
1.3.2.5.01.99.061	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zologico der	81,18	1.027,03	4.000,00	1.027,03	2.972,97	
1.3.2.5.01.99.063	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.064	00478	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	0,00	268,40	0,00	268,40	-268,40	
1.3.2.5.01.99.065	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	127,71	2.395,33	1.000,00	2.395,33	-1.395,33	
1.3.2.5.01.99.068	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	53,44	245,67	29.000,00	245,67	28.754,33	
1.3.2.5.01.99.069	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pg mata	13,95	2.303,99	1.000,00	2.303,99	-1.303,99	
1.3.2.5.01.99.070	00359	05	1000111	ren dep banc pav ruas munic sorocaba cr 804267/14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.071	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	1.731,55	83.204,55	460.000,00	83.204,55	376.795,45	
1.3.2.5.01.99.072	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
1.3.2.5.01.99.073	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	1.764,99	26.011,53	32.000,00	26.011,53	5.988,47	
1.3.2.5.01.99.074	00372	05	1000120	rend dep banc mds aquis mat de consumo	40,31	7.091,91	24.000,00	7.091,91	16.908,09	
1.3.2.5.01.99.075	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	1.368,39	22.195,63	34.000,00	22.195,63	11.804,37	
1.3.2.5.01.99.076	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	2.336,87	47.074,59	0,00	47.074,59	-47.074,59	
1.3.2.5.01.99.077	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	-16.760,40	33.167,62	5.000,00	33.167,62	-28.167,62	
1.3.2.5.01.99.078	00441	05	1000124	ren dep banc pav ruas munic sorocaba-cr804267/14	0,00	3.541,70	4.000,00	3.541,70	458,30	
1.3.2.5.01.99.080	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municipio	473,41	7.465,86	0,00	7.465,86	-7.465,86	
1.3.2.5.01.99.081	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	3,16	613,36	0,00	613,36	-613,36	
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	539,05	11.250,35	0,00	11.250,35	-11.250,35	
1.3.2.5.01.99.085	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal musculaca	224,95	3.376,91	0,00	3.376,91	-3.376,91	
1.3.2.5.01.99.086	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.862,28	27.680,84	0,00	27.680,84	-27.680,84	
1.3.2.5.01.99.087	00495	05	1000137	rend.dep.banc.modern.museu hist.sorocabano	1.043,41	7.377,81	0,00	7.377,81	-7.377,81	
1.3.2.5.01.99.089	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	4.410,67	36.813,33	0,00	36.813,33	-36.813,33	
1.3.2.5.01.99.090	00525	02	1000145	rend.dep.banc.conv.61o jogos reg.8a regio esport.	0,00	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 cfbf 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	57,47	1.080,97	0,00	1.080,97	-1.080,97	
1.3.2.5.01.99.094	00556	02	1000149	rend.dep.banc.proj.ofic.cult.convenio 2017cv00005	445,86	1.149,16	0,00	1.149,16	-1.149,16	
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	241.647,75	6.134.867,22	9.859.809,00	6.134.867,22	3.724.941,78	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	476.328,64	12.953.278,45	21.247.366,67	12.953.278,45	8.294.088,22	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	498.104,63	13.221.571,66	21.466.366,67	13.221.571,66	8.244.795,01	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL						
1.7.2.1.01.02.001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.669.136,20	64.819.211,37	59.399.000,00	64.819.211,37	-5.420.211,37	
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	4.718,47	95.219,03	46.000,00	95.219,03	-49.219,03	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANCI.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.reursos minerais-cfem	33.538,34	409.276,43	468.000,00	409.276,43	58.723,57	
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	64.738,89	690.562,61	475.000,00	690.562,61	-215.562,61	
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	9.069.361,72	108.700.029,33	112.738.000,00	108.700.029,33	4.037.970,67	
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000030	assistencia farmaceutica	606.807,34	3.232.453,08	3.256.000,00	3.232.453,08	23.546,92	
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000033	atencao basica	1.891.422,33	21.400.195,66	22.554.000,00	21.400.195,66	1.153.804,34	
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000034	vigilancia em saude	611.964,02	4.912.685,69	4.419.000,00	4.912.685,69	-493.685,69	
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000032	gestao do sus	0,00	60.000,00	52.000,00	60.000,00	-8.000,00	
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	2.622.199,91	33.598.070,46	31.905.000,00	33.598.070,46	-1.693.070,46	
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	0,00	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	6.889.132,00	9.522.000,00	6.889.132,00	2.632.868,00	
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	11.276,34	112.763,58	206.000,00	112.763,58	93.236,42	
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	17.628,85	17.628,85	1.695.000,00	17.628,85	1.677.371,15	
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	2.371.224,60	2.619.000,00	2.371.224,60	247.775,40	
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	44.803.550,14	508.620.259,87	535.182.000,00	508.620.259,87	26.561.740,13	
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.02.001	00263	01	1100000	cota parte ipva	5.160.550,29	139.188.751,02	147.626.000,00	139.188.751,02	8.437.248,98	
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
1.7.2.2.01.04.001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	381.536,71	3.662.664,78	3.452.000,00	3.662.664,78	-210.664,78	
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE						
1.7.2.2.01.13.001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	710.803,89	474.000,00	710.803,89	-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.1.7990 ar.9	173.667,09	2.000.007,01	1.472.000,00	2.000.007,01	-528.007,01	
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	0,00	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	18.706.331,88	221.254.041,79	218.697.000,00	221.254.041,79	-2.557.041,79	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.714.943,77	1.122.744.981,05	1.157.263.600,00	1.122.744.981,05	34.518.618,95	
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	2.062,56	30.665,55	0,00	30.665,55	-30.665,55	
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	99.796,44	218.079,48	142.023,00	218.079,48	-76.056,48	
1.7.6.1.03.00.005	00464	05	5000044	bl psb fnas	805.950,00	1.719.725,00	0,00	1.719.725,00	-1.719.725,00	
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	132.250,17	803.746,96	995.377,00	803.746,96	191.630,04	
1.7.6.1.03.00.015	00426	05	5000049	bl pseac fnas	370.000,00	1.100.000,00	1.776.000,00	1.100.000,00	676.000,00	
1.7.6.1.03.00.018	00428	05	5000050	bl psmc fnas	808.900,00	1.412.400,00	2.249.000,00	1.412.400,00	836.600,00	
1.7.6.1.03.00.024	00453	05	5000042	aepeti fnas	99.600,00	199.200,00	398.000,00	199.200,00	198.800,00	
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	0,00	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	38.806,70	337.322,51	189.000,00	337.322,51	-148.322,51	
1.7.6.1.99.00.005	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	
1.7.6.1.99.00.006	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	0,00	913.091,04	2.404.000,00	913.091,04	1.490.908,96	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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						
1.7.6.2.01.00.003	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	73.039,00	3.667.658,50	3.692.223,00	3.667.658,50	24.564,50	
1.7.6.2.01.00.006	00270	02	3000051	cgge hospital estrategico	0,00	4.070.151,29	4.276.368,00	4.070.151,29	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	450.908,68	359.000,00	450.908,68	-91.908,68	
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	42.505,10	462.000,00	42.505,10	419.494,90	
1.7.6.2.99.00.003	00411	02	5000051	protecao especial alta	55.000,00	660.000,00	475.000,00	660.000,00	-185.000,00	
1.7.6.2.99.00.005	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	2.704,11	1.000,00	2.704,11	-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	0,00	33.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.7.6.2.99.00.009	00505	02	5000052	protecao especial media	46.971,10	516.682,10	0,00	516.682,10	-516.682,10	
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	0,00	105.667,10	0,00	105.667,10	-105.667,10	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.569.579,52	17.878.515,40	19.499.991,00	17.878.515,40	1.621.475,60	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.284.523,29	1.140.623.496,45	1.176.763.591,00	1.140.623.496,45	36.140.094,55	
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	366.503,53	2.205.123,40	1.840.000,00	2.205.123,40	-365.123,40	
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	29.929,20	425.903,40	771.000,00	425.903,40	345.096,60	
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	231.434,44	4.037.029,30	2.766.000,00	4.037.029,30	-1.271.029,30	
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	260.758,78	1.609.322,11	1.742.000,00	1.609.322,11	132.677,89	
1.9.1.1.99.01.002	00533	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	2,53	53,78	0,00	53,78	-53,78	
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	890.139,02	9.429.724,59	11.218.000,00	9.429.724,59	1.788.275,41	
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.3.12.00.001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	44.239,11	546.518,87	942.000,00	546.518,87	395.481,13	
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	468.262,46	2.547.406,17	2.469.000,00	2.547.406,17	-78.406,17	
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						
1.9.1.3.99.00.001	00099	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	642.666,72	6.590.198,88	5.806.000,00	6.590.198,88	-784.198,88	
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	5.531,89	48.129,58	0,00	48.129,58	-48.129,58	
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	420,77	3.301,81	0,00	3.301,81	-3.301,81	
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	0,00	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	376,05	17.275,26	31.000,00	17.275,26	13.724,74	
1.9.1.9.99.00.003	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.004	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	2.577,56	20.912,66	0,00	20.912,66	-20.912,66	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.942.842,06	27.480.899,81	27.695.000,00	27.480.899,81	214.100,19	
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	121.492,26	1.565.746,33	1.562.000,00	1.565.746,33	-3.746,33	
1.9.2.2.99.00.002	00103	01	1100000	vale refeicao pms	79.576,47	1.064.556,77	1.337.000,00	1.064.556,77	272.443,23	
1.9.2.2.99.00.003	00104	01	1100000	cesta basica - pms	239.767,95	2.617.319,06	2.509.000,00	2.617.319,06	-108.319,06	
1.9.2.2.99.00.004	00105	01	1100000	outras restituicoes	63.892,90	2.176.599,76	2.104.000,00	2.176.599,76	-72.599,76	
1.9.2.2.99.00.005	00106	01	1100000	cesta basica - saae	167.205,87	1.712.668,01	781.000,00	1.712.668,01	-931.668,01	
1.9.2.2.99.00.006	00107	01	1100000	cesta basica - urbes	69.523,75	685.298,05	369.000,00	685.298,05	-316.298,05	
1.9.2.2.99.00.007	00108	01	1100000	cesta basica - funserv	75.117,16	975.694,09	648.000,00	975.694,09	-327.694,09	
1.9.2.2.99.00.008	00109	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	5.315,13	57.266,09	94.000,00	57.266,09	36.733,91	
1.9.2.2.99.00.009	00110	01	1100000	combustivel - urbes	27.360,31	285.238,47	240.000,00	285.238,47	-45.238,47	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	849.251,80	11.140.386,63	9.644.000,00	11.140.386,63	-1.496.386,63	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	6.244.183,64	22.388.561,00	18.223.000,00	22.388.561,00	-4.165.561,00	
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	297.482,15	679.052,54	621.000,00	679.052,54	-58.052,54	
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	4.800.856,78	9.145.068,93	5.749.000,00	9.145.068,93	-3.396.068,93	
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	15.172,88	127.937,89	94.000,00	127.937,89	-33.937,89	
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	45.387,08	185.674,73	208.000,00	185.674,73	22.325,27	
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	1.108.297,45	4.194.087,10	2.293.000,00	4.194.087,10	-1.901.087,10	
1.9.3.1.99.01.002	00117	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	121.729,26	506.913,96	209.000,00	506.913,96	-297.913,96	
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas processo	2.369,40	19.264,13	31.000,00	19.264,13	11.735,87	
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec div ativa outros tributos	227.547,27	437.783,07	268.000,00	437.783,07	-169.783,07	
1.9.3.1.99.01.006	00162	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	1.460.688,71	6.817.911,50	5.537.000,00	6.817.911,50	-1.280.911,50	
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	918,68	19.519,95	3.000,00	19.519,95	-16.519,95	
1.9.3.2.99.01.002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	758.451,52	1.785.295,76	683.000,00	1.785.295,76	-1.102.295,76	
1.9.3.2.99.01.004	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	301.965,99	411.825,70	100.000,00	411.825,70	-311.825,70	
1.9.3.2.99.01.005	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	72.407,01	169.211,03	0,00	169.211,03	-169.211,03	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.457.457,82	46.888.107,29	34.019.000,00	46.888.107,29	-12.869.107,29	
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	940.222,00	2.596.989,54	2.213.000,00	2.596.989,54	-383.989,54	
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	19.545,12	477.691,24	609.000,00	477.691,24	131.308,76	
1.9.9.0.99.99.002	00127	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.99.99.003	00128	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1.9.9.0.99.99.004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	8.458,60	57.218,64	73.000,00	57.218,64	15.781,36	
1.9.9.0.99.99.005	00130	03	5000004	fsf - fundo social de solidariedade	3.155,00	39.707,90	120.000,00	39.707,90	80.292,10	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.99.006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	47.605,62	267.714,97	536.000,00	267.714,97	268.285,03	
1.9.9.0.99.99.007	00132	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.621.412,10	16.478.978,64	17.159.000,00	16.478.978,64	680.021,36	
1.9.9.0.99.99.008	00133	03	1000007	fadran - fundo apolo desporto amador sorocaba	507,91	127.263,84	122.000,00	127.263,84	5.263,84	
1.9.9.0.99.99.009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	26.523,49	94.000,00	26.523,49	67.476,51	
1.9.9.0.99.99.010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	977.085,09	1.437.626,64	857.000,00	1.437.626,64	-580.626,64	
1.9.9.0.99.99.011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.9.9.0.99.99.012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	13.114,16	1.271.631,06	1.928.000,00	1.271.631,06	656.368,94	
1.9.9.0.99.99.013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.99.015	00403	03	1000127	fdo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	11.130,04	335.620,26	800.000,00	335.620,26	464.379,74	
1.9.9.0.99.99.016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	18.790,30	155.868,27	204.000,00	155.868,27	48.131,73	
1.9.9.0.99.99.018	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	63.593,69	1.138.648,22	1.758.000,00	1.138.648,22	619.351,78	
1.9.9.0.99.99.019	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	79.658,88	727.844,58	198.000,00	727.844,58	-529.844,58	
1.9.9.0.99.99.021	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	2.689,29	24.371,33	3.000,00	24.371,33	-21.371,33	
1.9.9.0.99.99.022	00560	01	1100000	desvinculacao de 30% da receita - emenda const. 93	0,00	5.462.437,24	0,00	5.462.437,24	-5.462.437,24	
1.9.9.0.99.99.023	00575	03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.906.967,80	30.726.135,86	26.976.200,00	30.726.135,86	-3.749.935,86	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.156.519,48	116.235.529,59	98.334.200,00	116.235.529,59	-17.901.329,59	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	180.634.079,33	1.965.685.132,09	1.965.956.157,67	1.965.685.132,09	271.025,58	
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	8.502,50	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	20.613.461,04	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	0,00	50.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.613.461,04	110.423.000,00	20.613.461,04	89.809.538,96	
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	480.525,00	-479.525,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	480.525,00	1.000,00	480.525,00	-479.525,00	
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS						
2.2.2.9.00.00.001	00144	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	66,62	2.633,46	13.000,00	2.633,46	10.366,54	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	66,62	2.633,46	13.000,00	2.633,46	10.366,54	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	66,62	483.158,46	14.000,00	483.158,46	-469.158,46	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	128.789,45	0,00	128.789,45	-128.789,45	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.078.519,45	4.425.000,00	2.078.519,45	2.346.480,55	
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	0,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00383	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	87.750,00	146.000,00	87.750,00	58.250,00	
2.4.7.1.99.00.003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	0,00	241.000,00	0,00	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	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.7.2.05.00.001	00243	02	1000099	convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	684.782,17	1.761.000,00	684.782,17	1.076.217,83	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.763.301,62	6.186.000,00	2.763.301,62	3.422.698,38	
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	1.149.133,65	3.703.170,14	10.630.000,00	3.703.170,14	6.926.829,86	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.149.133,65	3.703.170,14	10.630.000,00	3.703.170,14	6.926.829,86	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.149.133,65	3.703.170,14	10.630.000,00	3.703.170,14	6.926.829,86	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.149.200,27	27.563.091,26	127.253.000,00	27.563.091,26	99.689.908,74	
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS						
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES						
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.3.05.00.001	00559	01	1100000	receita dedutoria issqn	-4.725,91	-94.378,71	0,00	-94.378,71	94.378,71	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.725,91	-94.378,71	0,00	-94.378,71	94.378,71	
				TOTAL RESTITUICOES	-4.725,91	-94.378,71	0,00	-94.378,71	94.378,71	
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	-1.205.250,79	-11.889.914,93	-11.879.800,00	-11.889.914,93	10.114,93	
1.7.2.1.01.05.001	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-943,68	-19.043,66	-9.200,00	-19.043,66	9.843,66	
1.7.2.1.36.00.001	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-39.520,41	-474.244,92	-523.800,00	-474.244,92	-49.555,08	
1.7.2.2.01.01.001	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-8.960.710,02	-101.724.051,77	-107.036.400,00	-101.724.051,77	-5.312.348,23	
1.7.2.2.01.02.001	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.032.110,09	-27.855.027,49	-29.525.200,00	-27.855.027,49	-1.670.172,51	
1.7.2.2.01.04.001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-76.307,34	-732.532,97	-690.400,00	-732.532,97	42.132,97	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-11.314.842,33	-142.694.815,74	-149.664.800,00	-142.694.815,74	-6.969.984,26	
				TOTAL FUNDEB	-11.314.842,33	-142.694.815,74	-149.664.800,00	-142.694.815,74	-6.969.984,26	
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	-246.300,00	-9.147.900,00	0,00	-9.147.900,00	9.147.900,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-246.300,00	-9.147.900,00	0,00	-9.147.900,00	9.147.900,00	
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-246.300,00	-9.147.900,00	0,00	-9.147.900,00	9.147.900,00	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-11.565.868,24	-151.937.094,45	-149.664.800,00	-151.937.094,45	2.272.294,45	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 15/01/2018										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					170.217.411,36	1.841.311.128,90	1.943.544.357,67	1.841.311.128,90	102.233.228,77	

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

ÚLTIMOS DIAS

Até **100%**
de desconto na multa

Até **95%**
de desconto no juros

Acesse www.sorocaba.sp.gov.br



Prefeitura de
SOROCABA

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

Programa
 EM DIA COM O
IPTU

Você investe em Sorocaba.
 Sorocaba investe em você!



Fique em dia com os pagamentos
 do IPTU e concorra a prêmios!

Secretaria da
 Fazenda

Prefeitura de
SOROCABA

Despesas dos Gabinetes dos Senhores Vereadores
RESOLUÇÃO Nº 447, DE 18 DE MAIO DE 2017.

DEZEMBRO DE 2017

VEREADORES	ALUGUEL DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	COMBUSTÍVEL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	POSTAGEM	TOTAL	REEMBOLSO
ANSELMO ROLIM NETO	91,18	178,68	-	-	269,86	-
ANTÔNIO CARLOS SILVANO JUNIOR	91,18	-	127,55	-	218,73	-
CINTIA DE ALMEIDA	91,18	163,23	90,18	-	344,59	-
FAUSTO SALVADOR PERES	91,18	125,53	1.163,00	1.349,65	2.729,36	-
FERNANDA SCHLIC GARCIA	91,18	88,83	161,85	-	341,86	-
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA	91,18	106,03	66,82	-	264,03	-
HÉLIO MAURO SILVA BRASILEIRO	-	-	-	-	-	-
HUDSON PESSINI	91,18	-	-	-	91,18	91,18
IARA BERNARDI	91,18	368,33	131,07	-	590,58	-
IRINEU DONIZETI DE TOLEDO	91,18	354,88	185,33	409,28	1.040,67	-
JOÃO DONIZETI SILVESTRE	91,18	439,48	118,00	11,85	660,51	-
JOSÉ APOLO DA SILVA	91,18	178,63	-	-	269,81	-
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ	91,18	383,40	54,48	23,59	552,65	-
LUÍS SANTOS PEREIRA FILHO	91,18	366,05	115,47	12,55	585,25	-
PÉRICLES REGIS MENDONÇA DE LIMA	91,18	118,73	108,07	-	317,98	-
RAFAEL DOMINGOS MILITÃO	91,18	123,85	70,19	11,85	297,07	-
RENAN DOS SANTOS	91,18	246,58	-	-	337,76	-
RODRIGO MAGANHATO	91,18	327,68	216,63	353,68	989,17	-
VITOR ALEXANDRE RODRIGUES	91,18	165,50	42,44	-	299,12	-
WANDERLEY DIOGO DE MELO	91,18	-	119,46	575,98	786,62	-
TOTAL	1.732,42	3.735,41	2.770,54	2.748,43	10.986,80	91,18