



Município de Sorocaba



23 de outubro de 2019



www.sorocaba.sp.gov.br

Ano: 27 / Número: 2370

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

SGC

Secretaria do Gabinete Central

SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL

Superintendência do Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON Sorocaba/SP - Edital nº 97/2019

O PROCON Sorocaba/SP, por este edital, comunica aos consumidores e aos fornecedores abai-
xo relacionados, a decisão final proferida nos autos das respectivas reclamações individuais,
adotando como relatório as razões constantes na manifestação técnica da ficha de baixa ten-
do 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. Secretário do Gabinete Central, sito à Av. Anto-
nio Carlos Comitre, nº 331 – Portal da Colina, Sorocaba/SP, CEP: 18047-620, por petição escri-
ta, 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 10.964/2014 e Decreto Municipal 24.078/2018.

FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado

35-019.001.18-0018664 - Banco Csf S/a - 8357240000150 - Antonio Jose Piedade - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.18-0018835 - Ortotrate Ortopedia Ltda - 21975242000170 - Maria do Carmo dos Santos de Souza - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.18-0022290 - Cnova Comércio Eletrônico S.a. - 7170938000107 - Regis Carlo Mantovani - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000210 - Banco Cetelem S.a. - 558456000171 - Lourival Serafim dos Anjos Filho - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000222 - Claro S.a. - 40432544000147 - Dirce Alves Antunes - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000225 - Companhia Piratininga de Força e Luz - 4172213000151 - Bruno Sarti Santini - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000455 - Claro S.a. - 40432544000147 - Cilene Aparecida da Costa Petrini - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000508 - Banco Cetelem S.a. - 558456000171 - Antonio Carlos Tamaio - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000514 - Alvo Negociacoes Financeiras - Eireli - 19056576000107 - Clayton de Souza da Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000517 - Mello e Fraga Operadora de Turismo Ltda. - 3784083000145 - Janaina Teixeira Perassole - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000588 - Assoc. Brasileira de Aposent. Pension. e Idosos - 8812425000107 - Ana Luiza Silveira - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000613 - Prodent - Assistencia Odontologica Ltda. - 61590816000107 - Antonio Rodrigues de Jesus - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000615 - Dr Fabio Rodrigo de Oliveira - - Antonio Rodrigues de Jesus - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000617 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Mario dos Santos - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000645 - Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - 34028316000103 - Jonathan Silva Valverde - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0000649 - Banco Santander (brasil) S/a - 90400888000142 - Anicelia Maria da Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000659 - Via Varejo S.a. - 33041260065290 - José Ailton Pereira Santos - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000666 - Banco Bradesco S/a - 60746948000112 - Francisco Rodrigues do Nascimento - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000667 - Banco Olé Bonsucesso Consignado S.a. - 71371686000175 - Francisco Rodrigues do Nascimento - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000668 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Francisco Rodrigues do Nascimento - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000684 - Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - 34028316000103 - Edson Patrick Cadete da Silva - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0000696 - Assoc. Brasileira de Aposent. Pension. e Idosos - 8812425000107 - Jose Tenorio Cavalcante Neto - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000723 - B2w - Companhia Global do Varejo - 776574000156 - Patricia Rodrigues Ferraz Souza - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0000738 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - 45543915059232 - Jose Aparecido dos Santos - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000785 - Lika Hair - 19862881000188 - Lourdes Rocha da Silva - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000793 - Soma Automóveis Ltda. - 12862012000104 - Luciano Ribeiro dos Santos - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0000820 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Lisandra Pereira - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000874 - B2w - Companhia Global do Varejo - 776574000156 - Bruno Batista de Andrade - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0000888 - Iresolve Companhia Securitizadora de Cred. e Fin. - 6912785000155 - Guilherme Henrique Gabriel - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0000972 - Magazine Luiza S.a. - 47960950057239 - Ana Aparecida Rodrigues de Souza - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0001032 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Maria de Fatima Depintor - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0001184 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Maria Aparecida Ferraz da Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0001214 - Magazine Luiza S.a. - 47960950057239 - Tereza de Jesus da Silva Leite - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0001240 - Cnova Comércio Eletrônico S.a. - 7170938000107 - Leandro Piovesan Batista - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0001241 - 4 I.net Comercio e Servicos Ltda - Me - 8464490000199 - Elaine Cristina Barbosa Gomes - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0001333 - Tres Comercio de Publicacoes Ltda. - 597491000280 - Juscelino Luiz Hipolito - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0002153 - Auto Mecanica Souza - - Neusa Maria Ferraz - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.19-0004377 - Caixa Econômica Federal - Cef - 360305000104 - Luciano Alberto Rodrigues - Consulta Fornecida

35-019.001.19-0005121 - Apeoesp Sindicato dos Prof Ensino Oficial Est Sp - 43037597000151 - Cristiane Roberta Cardoso Toledo - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0007109 - Editora e Distribuidora Educacional Sa - 38733648003165 - Roberto Carlos de Almeida - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0009816 - B2w - Companhia Global do Varejo - 776574000156 - José Renato Beneveni de Campos - Fundamentada Atendida

35-019.001.19-0010394 - Tokio Marine Seguradora S.a. - 33164021000100 - Antônio Carlos Tranquilino - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.19-0014243 - Auto Posto Rt99 Ltda. - 9209215000191 - Alexandre Mastrandrea Justi - Consulta Fornecida

35-019.002.18-0022199 - Cnova Comércio Eletrônico S.a. - 7170938000107 - Fernando Patrick da Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.002.19-0001063 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Renato Braz Machado - Fundamentada Atendida

35-019.002.19-0002146 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda - 280273000722 - Maicon Jonathan da Silva - Fundamentada Atendida

35-019.003.18-0018764 - Claro S.a. - 40432544000147 - Odair Maximiano - Fundamentada Atendida

35-019.003.18-0018793 - Credz Administradora de Cartoes Ltda. - 12109247000120 - Jose Claudio de Carvalho Filho - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.18-0021921 - Editora Três Ltda - 59225284000167 - Armando Hideo Kobayoshi - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.003.18-0022298 - Cnova Comércio Eletrônico S.a. - 7170938000107 - Maria Fabiana da Silva - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.003.19-0000585 - Parque Serra Azul Incorporações Spe Ltda - 21212614000107 - Vanderlei Fernandes - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.003.19-0000788 - Luiza Seg Seguros S.a. - 7746953000142 - Gildo da Silva - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.003.19-0000881 - Claro S.a. - 40432544000147 - Bruno Cordeiro Ramos - Fundamentada Atendida

35-019.003.19-0001177 - Cnova Comércio Eletrônico S.a. - 7170938000107 - Leandro Queda Mandotti - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0001231 - Ramilton Francisco dos Santos Me - 18026717000178 - Denis Carlos de Almeida Ferreira - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0001427 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Sandra Regina Hergesel dos Santos - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0001497 - Algi Multimarcas Eireli Me - 13128656000136 - Ivan Benedito Ribeiro - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0002068 - B2w - Companhia Global do Varejo - 776574000156 - Aline Cristine Teixeira de Souza - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0002071 - Lg Electronics do Brasil Ltda - 1166372000155 - Aline Cristine Teixeira de Souza - Fundamentada Não Atendida

35-019.003.19-0006274 - N.i Ferreira Movéis- Epp - 28359111000108 - Maria Aparecida Dias de Moura - Fundamentada Atendida

Sorocaba, 23 de outubro de 2019.

Fernanda Cristina de Almeida Melo Lamano
Chefe da Divisão do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON Sorocaba/SP

CN-SIFPM			CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba					
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL					
21/10/2019			Pagina 1		
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	45.519.000,00	41.155.846,36	30.322.324,36
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	6.800.000,00	1.618.400,00	0,00
	2000001	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	6.800.000,00	1.618.400,00	0,00
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	238,00	0,00
	2000021	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	1.000,00	238,00	0,00
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	72.165,00	72.165,00
	2000026	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	72.165,00	72.165,00
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	450.000,00	107.100,00	0,00
	2100001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00	107.100,00	0,00
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	111.000,00	26.418,00	0,00
	2200003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	111.000,00	26.418,00	0,00
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	38.157.000,00	9.081.366,00	0,00
	2200005	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	38.157.000,00	9.081.366,00	0,00
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	13.069.559,25	13.069.559,25
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	13.069.559,25	13.069.559,25
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	5.671.695,52	5.671.695,52
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.671.695,52	5.671.695,52
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.918.290,97	5.918.290,97
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.918.290,97	5.918.290,97
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	2.909.074,16	2.909.074,16
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	2.909.074,16	2.909.074,16
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	1.262.428,41	1.262.428,41
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.262.428,41	1.262.428,41
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	1.317.316,63	1.317.316,63
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.317.316,63	1.317.316,63
	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	0,00	7.707,29	7.707,29
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	7.707,29	7.707,29
	2870000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	0,00	3.344,67	3.344,67
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	3.344,67	3.344,67
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	90.742,46	90.742,46

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
E EVENTOS

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

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO

Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
1º andar—Sorocaba-SP
Fone / Fax: (015) 3238-2497Secretário de Comunicação e Eventos
e editor responsável
Djalma Luiz Benette
Mto 0020909/SP

GOVERNO MUNICIPAL

Município de Sorocaba



Prefeita

Jaqueline Lillian Barcelos Coutinho

Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição

JORGE UBIRAJARA VIEIRA

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ROBERTA GLISLAINE APARECIDA

DA PENHA SEVERINO GUMARAES PEREIRA

Secretaria de Cidadania e Participação Popular

SUÉLEI GONÇALVES FLORES

Secretaria de Comunicação e Eventos

DJALMA LUIZ BENETTE

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras

WILSON UNTERKIRCHER FILHO

Secretaria de Cultura

MARCEL STEFANO TAVARES MARQUES DA SILVA

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Trabalho Turismo e Renda

ROBSON COIVO

Secretaria de Educação

WANDERLEI ACCA

Secretaria de Esportes e Lazer

SIMEI LAMARCA

Secretaria da Fazenda

MARCELO REGALADO

Secretaria do Gabinete Central

MARCIO ROGERIO DIAS

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

SERGIO DAVID ROSUMEK BARRETO

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

PAULO HENRIQUE DE CAMPOS SORANZ

Secretaria de Licitações e Contratos

MARLENE MANOEL DA SILVA LEITE

Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins

MAURICIO TAVARES DA MOTA

Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade / URBES

GILMAR TADEU RIBEIRO ALVES

Secretaria de Planejamento e Projetos

FABIO DE CASTRO MARTINS

Secretaria de Recursos Humanos

JOSE CARLOS CUERVO JUNIOR

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas

FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES

Secretaria de Saneamento

WILSON UNTERKIRCHER FILHO

Secretaria da Saúde

ADEMIR HIROMU WATANABE

Secretaria de Políticas sobre Drogas

JOSE HUMBERTO URBAN FILHO

Secretaria de Segurança e Defesa Civil

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL				
21/10/2019		JANEIRO A SETEMBRO/2019			Pagina 2	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	90.742,46	90.742,46	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	41.155.846,36	30.322.324,36	
APLICACOES FINANCEIRAS						
01 - TESOURO			71.000,00	128.109,83	117.743,83	
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	127.782,57	117.562,57	
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	127.782,57	117.562,57	
	2300000	ENSINO MEDIO	1.000,00	327,26	181,26	
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	327,26	181,26	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			298.000,00	150.734,51	107.226,51	
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	3.358,00	0,00	
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	3.358,00	0,00	
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	15.134,87	15.134,87	
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.134,87	15.134,87	
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	146,00	0,00	
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	146,00	0,00	
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	4.458,82	4.458,82	
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.458,82	4.458,82	
	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	7.113,98	7.113,98	
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.113,98	7.113,98	
	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	28,83	28,83	
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	28,83	28,83	
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	231,72	231,72	
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	231,72	231,72	
	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	6.474,10	6.474,10	
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.474,10	6.474,10	
	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.530,54	2.530,54	
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.530,54	2.530,54	
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	3.942,00	1.791,21	
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	3.942,00	1.791,21	
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	146,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL				
21/10/2019		JANEIRO A SETEMBRO/2019			Pagina 3	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	146,00	0,00	
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	246.000,00	35.916,00	0,00	
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	35.916,00	0,00	
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	14.952,67	14.952,67	
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14.952,67	14.952,67	
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	6.488,90	6.488,90	
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.488,90	6.488,90	
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.771,00	6.771,00	
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.771,00	6.771,00	
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	16.298,35	16.298,35	
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.298,35	16.298,35	
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	7.072,88	7.072,88	
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.072,88	7.072,88	
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	7.380,40	7.380,40	
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.380,40	7.380,40	
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	279,65	279,65	
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	279,65	279,65	
	2910000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	0,00	10,82	10,82	
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,82	10,82	
	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	0,00	4,69	4,69	
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,69	4,69	
	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	76,65	76,65	
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	76,65	76,65	
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	11.917,64	10.126,43	
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.917,64	10.126,43	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	278.844,34	224.970,34	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39	
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39	
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	253.448.615,39	192.758.615,39	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						

CN-SIFPM				CONAM	
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p style="text-align: center;">RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL</p>					
21/10/2019		JANEIRO A SETEMBRO/2019		Pagina 4	
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	657.582,56	441.210,56
TOTAL			302.370.000,00	295.540.888,65	223.747.120,65

CONAM-ENSINO-2019-1.7

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM				CONAM	
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p style="text-align: center;">APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB</p>					
21/10/2019		JANEIRO A SETEMBRO/2019		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	253.448.615,39	192.758.615,39	160.252.000,00	115.935.230,95	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	657.582,56	441.210,56			
Total	254.106.197,95	193.199.825,95	192.758.615,39	115.935.230,95	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	254.106.197,95	193.199.825,95	GANHO	76.823.384,44	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	152.463.718,77	115.919.895,57			

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	*		256.190.015,95	132,60	192.883.277,19	99,83	183.977.090,08	95,22	
MAGISTERIO	*		202.670.063,17	104,90	157.592.999,89	81,56	149.914.376,51	77,59	
OUTRAS	*		53.519.952,78	27,70	35.290.277,30	18,26	34.062.713,57	17,63	
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	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			256.190.015,95	132,60	192.883.277,19	99,83	183.977.090,08	95,22	
MAGISTERIO			202.670.063,17	104,90	157.592.999,89	81,56	149.914.376,51	77,59	
OUTRAS			53.519.952,78	27,70	35.290.277,30	18,26	34.062.713,57	17,63	

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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.

CN-SIFPM				CONAM	
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Sorocaba</p> <p style="text-align: center;">APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB</p>					
21/10/2019		JANEIRO A SETEMBRO/2019		Pagina 2	
JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO PREFEITA MUNICIPAL CPF-085.106.968-10			MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928		
EVELIN FABIANA VALLINI CHEFE DA DIVISAO CONTABIL CRC-SP-273066					

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	782.131.163,18	597.218.549,18			
Transferencias da Uniao	75.463.167,62	54.343.098,13	TOTAL (25%)	391.816.747,44	294.955.354,68
Transferencias do Estado	709.672.658,99	528.259.771,43			
Total	1.567.266.989,79	1.179.821.418,74			
Retencoes ao FUNDEB	160.252.000,00	115.935.230,95			
Receitas Liquidas	1.407.014.989,79	1.063.886.187,79			

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	*		357.659.617,19	30,31	300.181.930,81	25,44	287.425.693,95	24,36	
Ensino Fundamental	*		123.738.553,31	10,48	92.616.904,92	7,85	84.083.012,28	7,12	
Educacao Infantil	*		117.985.832,93	10,00	91.629.794,94	7,76	87.407.450,72	7,40	
Retencoes ao FUNDEB			115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	
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			117.562,57	0,00	117.562,57	0,00	117.562,57	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			123.738.553,31	10,48	92.616.904,92	7,85	84.083.012,28	7,12	
Educacao Infantil			117.868.270,36	9,99	91.512.232,37	7,75	87.289.888,15	7,39	
Retencoes ao FUNDEB			115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	115.935.230,95	9,82	
TOTAL			357.542.054,62	30,30	300.064.368,24	25,43	287.308.131,38	24,35	

CONAM-ENSINO-2019-1.7

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.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

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 09 / 2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
7010			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
7010.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-55.005,25	194.017,22	178.670,36	2.404.268,44	00114
7010.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	22.708,93	34.459,01	465.048,29	00115
7010.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	410,23	410,23	5.890,44	00116
7010.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	55.027,21	55.027,21	55.027,21	325.839,52	00118
7010.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.744,99	27.533,97	442.347,50	00117
7010.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.000,00	1.555,69	1.555,69	41.068,00	02083
7010.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02163
7010.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00119
7010.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	300,00	903,74	903,74	242.681,82	00346
7010.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02113
7010.2019	04.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201,00	02210
7010.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02130
			TOTAL GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		1.321,96	298.368,01	298.560,21	3.947.346,01	
			TOTAL CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		1.321,96	298.368,01	298.560,21	3.947.346,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 2
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)							
4003			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	450,00	450,00	450,00	2.716,00	02295	
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	10,00	10,00	784,00	00600	
4003.2141	08.244	3.3.90.30.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01572	
4003.2142	08.244	3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01573	
4003.2143	08.244	3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01574	
4003.2140	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	19.300,00	02155	
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	300,00	300,00	300,00	1.949,00	02296	
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	251,00	00601	
4003.2141	08.244	3.3.90.39.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01571	
			TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		750,00	760,00	760,00	52.500,00		
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		750,00	760,00	760,00	52.500,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 3
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL							
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)							
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
7005.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9,82	606.185,84	570.102,53	9.143.382,67	00001	
7005.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	21.968,60	19.968,81	270.269,18	00002	
7005.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.022,45	1.022,45	64.340,89	00003	
7005.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	274.241,88	00004	
7005.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-883.000,00	108.027,98	98.945,89	8.085.550,81	00005	
7005.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	400,00	12.577,00	00300	
7005.2242	08.244	3.3.90.30.00	combate as drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01542	
7005.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.750,87	11.750,87	156.000,00	02120	
7005.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	918,69	0,00	600,00	99.036,57	00301	
7005.2242	08.244	3.3.90.39.00	combate as drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01543	
7005.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02114	
7005.2019	04.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.600,00	02211	
7005.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02131	
7005.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00560	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		-882.071,49	748.955,74	702.790,55	18.120.000,00		
04.02.00			CORREGEDORIA GERAL							
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
7005.2145	04.124	3.3.90.30.00	corregedoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00296	
7005.2145	04.124	3.3.90.39.00	corregedoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00297	
7005.7273	04.124	3.3.90.39.00	em 050 loa 2019 - custeio da corregedoria	08 1100000	0,00	6.298,86	6.298,86	50.000,00	01754	
7005.7278	04.124	4.4.90.52.00	em 055 loa 2019 - equipamentos e mobiliario para c orregedoria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01755	
			TOTAL CORREGEDORIA GERAL		0,00	6.298,86	6.298,86	104.000,00		
04.03.00			CONTROLADORIA GERAL							
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
7005.2144	04.124	3.3.90.39.00	controladoria	01 1100000	0,00	9.468,86	9.468,86	126.500,00	00295	
7005.2144	04.124	3.3.90.40.00	controladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	142.500,00	02203	
			TOTAL CONTROLADORIA GERAL		0,00	9.468,86	9.468,86	269.000,00		
04.04.00			OUIDORIA GERAL							
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
7005.2146	04.124	3.3.90.39.00	ouvidoria	01 1100000	3.990,91	0,00	0,00	10.800,00	00299	
7005.2146	04.124	3.3.90.40.00	ouvidoria	01 1100000	0,00	7.600,00	0,00	91.200,00	02117	
			TOTAL OUIDORIA GERAL		3.990,91	7.600,00	0,00	102.000,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 4
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL							
04.05.00			PROCON							
7003			ASSESSORIA JURIDICA							
7003.2114	03.092	3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000006	400,00	400,00	500,00	7.670,00	00597	
7003.2114	03.092	3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	543,00	0,00	0,00	82.700,00	02394	
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000006	400,00	1.976,80	2.076,80	20.930,00	00598	
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	152.200,00	02395	
7003.2114	03.092	4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000006	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00599	
7003.2114	03.092	4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	566.158,00	01544	
			TOTAL PROCON		1.343,00	2.376,80	2.576,80	909.658,00		
			TOTAL SECR. DO GABINETE CENTRAL		-876.737,58	774.700,26	721.135,07	19.504.658,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 5
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS							
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)							
7002			LICITACOES E CONTRATOS							
7002.2068	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.660.064,11	877.074,44	727.008,78	15.931.838,58	00020	
7002.2068	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	3.693,67	3.153,42	100.814,06	00021	
7002.2068	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-670.000,00	8.969,34	8.969,34	1.122.985,88	00022	
7002.2068	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	188.918,90	00023	
7002.2068	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	176.083,40	164.351,60	5.003.987,88	00024	
7002.2066	04.122	3.3.90.30.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	127,24	127,24	4.529,24	00265	
7002.2067	04.122	3.3.90.30.00	modernizacao do sistema de compras e licitacoes	01 1100000	3.828,00	500,00	500,00	14.117,50	00267	
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.598,00	00282	
7002.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura da administracao gera	01 1100000	2.900,00	6.330,53	6.330,53	90.401,59	00271	
7002.2073	04.122	3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	496,68	0,00	400,00	97.055,70	00274	
7002.2074	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	1.911,25	5.008,40	4.733,40	100.240,00	00275	
7002.2077	04.122	3.3.90.30.00	almoxxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	16.580,65	16.580,65	536.155,06	00279	
7002.7343	04.122	3.3.90.30.00	em 132 loa 2019 - incremento no servico de transpo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01753	
7002.2068	04.122	3.3.90.33.00	rte de pacientes para outros municipios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02288	
7002.2068	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	84.000,00	01295	
7002.2071	04.122	3.3.90.36.00	locacao de moveis	01 1100000	0,00	-7.052,36	66.391,47	864.641,66	00269	
7002.2066	04.122	3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	9.258,73	12.328,65	322.300,00	00266	
7002.2067	04.122	3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de compras e licitacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.882,50	02252	
7002.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	600,00	7.012,00	600,00	195.527,60	00283	
7002.2070	04.122	3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	332.705,51	332.705,51	3.500.000,00	00281	
7002.2071	04.122	3.3.90.39.00	locacao de moveis	01 1100000	0,00	-22.500,00	24.340,74	646.874,51	00270	
7002.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura da administracao gera	01 1100000	-111.606,55	36.688,01	21.510,31	1.382.852,65	00272	
7002.2073	04.122	3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	40,13	103.378,14	103.978,14	1.460.546,82	00273	
7002.2074	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	122.874,80	818.477,29	514.889,31	5.033.235,66	00276	
7002.2075	04.122	3.3.90.39.00	terceirizacao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00278	
7002.2077	04.122	3.3.90.39.00	almoxxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	14.297,50	14.297,50	94.470,75	00280	
7002.7577	04.122	3.3.90.39.00	em 398 loa 2019 - incr serv transporte de paciente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01819	
7002.7641	04.122	3.3.90.39.00	para outros municipios	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01818	
7009			MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS							
7009.2209	04.122	3.3.90.39.00	telefonica e comunicacao	01 1100000	264,86	264,86	264,86	1.350.000,12	00342	
7009.1092	04.126	3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	86.000,00	01540	
7009.2206	04.126	3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	27.887,68	27.887,68	567.000,00	00340	
7002			LICITACOES E CONTRATOS							
7002.2068	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	68,00	56.013,83	56.013,83	2.915.011,15	02194	
7002.2068	04.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	02212	
7002.2068	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300,00	02250	
7002.2068	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.635,00	02141	
7002.2071	04.122	3.3.90.93.00	locacao de moveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01263	
7002.2074	04.122	3.3.90.93.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	191.324,34	02388	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 6
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS							
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)							
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	6.770,00	0,00	324.066,00	00561	
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1200000	0,00	0,00	0,00	20.273,00	02200	
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	91 1200000	77.400,00	71.914,86	9.719,88	452.251,02	02201	
7009			MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS							
7009.1092	04.126	4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00338	
7009.2206	04.126	4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01541	
TOTAL			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)		-6.231.286,94	2.559.483,72	2.127.082,84	43.348.835,17		
TOTAL			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS		-6.231.286,94	2.559.483,72	2.127.082,84	43.348.835,17		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 7
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO							
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)							
3002			IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA							
3002.2019	13.392	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-50.800,00	320.255,27	295.292,79	4.067.361,23	00025	
3002.2019	13.392	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.592,36	7.823,28	111.066,60	00026	
3002.2019	13.392	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	18.717,65	41.303,90	41.303,90	206.131,98	00027	
3002.2019	13.392	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	32.028,98	32.028,98	32.028,98	165.390,66	00029	
3002.2019	13.392	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	71.369,39	65.550,33	868.974,61	00028	
3002.7381	13.392	3.3.50.39.00	em 201 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02017	
3002.7376	13.391	3.3.50.43.00	tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01990	
3002.7375	13.392	3.3.50.43.00	em 196 loa 2019 - incr atencao cultura museu arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.750,00	01992	
3002.7381	13.392	3.3.50.43.00	contemporanea sorocaba-maca, custeio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02078	
3002.7412	13.392	3.3.50.43.00	em 195 loa 2019 - incr atencao cultura uniao soroc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	01992	
3002.7417	13.392	3.3.50.43.00	abana escolas samba sorocaba-uses, custeio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02078	
3002.7482	13.392	3.3.50.43.00	em 201 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02078	
3002.7572	13.392	3.3.50.43.00	tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01993	
3002.7417	13.392	3.3.50.43.00	em 232 loa 2019 - conc subv entidades realizam div	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01993	
3002.7482	13.392	3.3.50.43.00	ulgacao e preservacao da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01988	
3002.7572	13.392	3.3.50.43.00	em 237 loa 2019 - incr atencao cultura cctn centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02013	
3002.7575	13.392	3.3.50.43.00	cultural trad nordestinas sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02013	
3002.2164	13.391	3.3.90.30.00	em 302 loa 2019 - conc subv centro cult trad nord	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02012	
3002.1022	13.392	3.3.90.30.00	cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02012	
3002.2019	13.392	3.3.90.30.00	em 393 loa 2019 - concess de subv a ent promotora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011	
3002.2155	13.392	3.3.90.30.00	da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011	
3002.2157	13.392	3.3.90.30.00	em 396 loa 2019 - concess de subv ao gabin leitura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011	
3002.2161	13.392	3.3.90.30.00	sorocabano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011	
3002.2163	13.392	3.3.90.30.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	180,00	180,00	21.000,00	00198	
3002.2163	13.392	3.3.90.30.00	is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00174	
3002.2157	13.392	3.3.90.30.00	incentivo a leitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	73.475,11	01424	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 09 / 2019																													
DATA 21/10/2019																													
Pagina 8																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO																										
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)																										
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	176.000,00	01539																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000076	0,00	0,00	0,00	397.000,00	01538																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000137	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02324																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000137	0,00	0,00	0,00	4.380,00	02274																				
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias	01 1100000	16.791,17	71.742,11	71.742,11	1.467.081,81	00184																				
	3002.2156	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	01 1100000	0,00	53.189,00	53.189,00	1.000.000,00	01589																				
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	288.333,00	00181																				
	3002.2158	13.392 3.3.90.39.00	formacao artistica	01 1100000	0,00	170.053,53	170.053,53	3.146.893,65	00186																				
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00192																				
	3002.2163	13.392 3.3.90.39.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	278.000,00	00196																				
	3002.7303	13.392 3.3.90.39.00	em 085 loa 2019 - reforco da acao festejos popular es	08 1100000	0,00	12.320,00	12.320,00	99.480,00	01759																				
	3002.7320	13.392 3.3.90.39.00	em 106 loa 2019 - 2157-formacao capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01760																				
	3002.7339	13.392 3.3.90.39.00	em 128 loa 2019 - 2019-custeio de secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01761																				
	3002.7380	13.392 3.3.90.39.00	em 200 loa 2019 - 2156-incr atencao eventos festej os populares sorocaba, lei 7509	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01989																				
	3002.7413	13.392 3.3.90.39.00	em 233 loa 2019 - reforco na acao formacao e capac itacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01991																				
	3002.7446	13.392 3.3.90.39.00	em 266 loa 2019 - 2155-reforco de acao-acoes comun itarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02015																				
	3002.7490	13.392 3.3.90.39.00	em 310 loa 2019 - reforco acao acoes comunitarias	08 1100000	0,08	4.209,54	4.209,54	20.000,00	02024																				
	3002.7544	13.392 3.3.90.39.00	em 366 loa 2019 - reforco acao acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02060																				
	3002.7583	13.392 3.3.90.39.00	em 404 loa 2019 - realizacao da semana hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02008																				
	3002.7586	13.392 3.3.90.39.00	em 407 loa 2019 - oficina e formac da cultura afro brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02006																				
	3002.7594	13.392 3.3.90.39.00	em 415 loa 2019 - formacao e capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	23.750,00	02005																				
	3002.7615	13.392 3.3.90.39.00	em 436 loa 2019 - acoes comunitarias - forum munic ipal da cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	02004																				
	3002.7616	13.392 3.3.90.39.00	em 437 loa 2019 - incremento atencao cultura ligad a associacao sorocabana de capoeira-asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02003																				
	3002.7617	13.392 3.3.90.39.00	em 438 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af ro brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02002																				
	3002.7660	13.392 3.3.90.39.00	em 486 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar tistica, cursos que propiciem a geracao de renda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01999																				
	3002.7667	13.392 3.3.90.39.00	em 493 loa 2019 - acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01998																				
	3002.7670	13.392 3.3.90.39.00	em 497 loa 2019 - fortalecimento e valorizacao da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01996																				
	3002.7671	13.392 3.3.90.39.00	em 498 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af ro-brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01995																				
	3002.2159	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00187																				
	3002.2160	13.695 3.3.90.39.00	implementacao e incentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00189																				
	3002.7579	13.695 3.3.90.39.00	em 400 loa 2019 - reforc acao de impl e incentivo ao turismo	08 1100000	0,00	2.712,69	2.712,69	100.000,00	02010																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02377																				
	3002.2155	13.392 3.3.90.40.00	acoes comunitarias	01 1100000	0,00	412,00	412,00	4.500,00	02199																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.800,00	02213																				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 09 / 2019																													
DATA 21/10/2019																													
Pagina 9																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO																										
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)																										
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02244																				
	3002.2164	13.391 3.3.90.92.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.449,54	02333																				
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.601,00	01265																				
	3002.7373	13.391 4.4.50.42.00	em 193 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01994																				
	3002.7411	13.391 4.4.50.42.00	em 231 loa 2019 - auxilio a entidades que realiza m restauracao de patrimonio historico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02075																				
	3002.7419	13.391 4.4.50.42.00	em 239 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao amigos de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02076																				
	3002.7457	13.391 4.4.50.42.00	em 277 loa 2019 - reforco acao preserv acervo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02014																				
	3002.7389	13.392 4.4.50.42.00	em 209 loa 2019 - aux inst investimento sede propr ia centro cult trad nordestinas sorocaba-cctns	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02077																				
	3002.7431	13.392 4.4.50.42.00	em 251 loa 2019 - reforco acoes divulgacao preserv acao cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02016																				
	3002.7468	13.392 4.4.50.42.00	em 288 loa 2019 - incr difusao cult para centro cu ltural trad nordestinas cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02072																				
	3002.7540	13.392 4.4.50.42.00	em 362 loa 2019 - aux investimento sede cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02079																				
	3002.7584	13.392 4.4.50.42.00	em 405 loa 2019 - subv a enti culturais e educativ os	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02007																				
	3002.7411	13.391 4.4.50.51.00	em 231 loa 2019 - auxilio a entidades que realiza m restauracao de patrimonio historico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01997																				
	3002.7419	13.391 4.4.50.51.00	em 239 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao amigos de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01985																				
	3002.7389	13.392 4.4.50.51.00	em 209 loa 2019 - aux inst investimento sede propr ia centro cult trad nordestinas sorocaba-cctns	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02000																				
	3002.7540	13.392 4.4.50.51.00	em 362 loa 2019 - aux investimento sede cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02020																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000075	0,00	0,00	0,00	4.004,15	02326																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	156.146,02	02302																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000075	0,00	0,00	0,00	153.752,83	02328																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000075	0,00	0,00	0,00	116.702,10	02327																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.315,00	10.315,00	65.731,80	00562																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000137	0,00	0,00	0,00	243.458,90	02268																				
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000137	0,00	0,00	0,00	76.647,86	02269																				
	3002.7301	13.695 4.4.90.52.00	em 083 loa 2019 - aquisicao de veiculo para uso da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01757																				
	3002.7580	13.695 4.4.90.52.00	em 401 loa 2019 - aquis equip e mob ao centro de atend ao turista	08 1100000	4.500,00	0,00	0,00	50.000,00	02009																				
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)		40.404,55	868.609,96	837.232,94	18.112.541,69																					
			TOTAL SECR.DE CULTURA E TURISMO		40.404,55	868.609,96	837.232,94	18.112.541,69																					

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 10									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)						
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.2019	23.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.300.619,65	319.789,37	297.154,40	4.292.451,85	00031
6002.2019	23.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.000,00	6.543,40	7.938,16	93.935,84	00032
6002.2019	23.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.827,57	00033
6002.2019	23.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	28.409,24	28.409,24	28.409,24	109.235,28	02335
6002.2019	23.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	138.042,61	68.720,51	65.136,34	885.119,94	00036
6002.2019	23.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.447,58	2.420,00	2.220,00	33.446,00	01567
6002.2132	23.691	3.3.90.30.00	fomento a geracao de renda	01 1100000	375,25	0,00	0,00	7.000,00	02370
6002.2134	23.691	3.3.90.30.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.775,00	02306
6002.2019	23.122	3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	02193
6002.2019	23.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	873,25	3.611,00	3.611,00	24.900,00	02121
6002.2019	23.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	0,00	0,00	0,00	3.474,00	00596
6002.7344	11.334	3.3.90.39.00	em 134 loa 2019 - 1044-ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	17.124,00	17.124,00	20.000,00	01752
6002.2135	22.661	3.3.90.39.00	atracao de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.370,02	00264
6002.2131	22.691	3.3.90.39.00	viabilizar acesso a incentivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00256
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	300,00	3.610,54	3.610,54	180.218,50	01306
6002.2132	23.691	3.3.90.39.00	fomento a geracao de renda	01 1100000	850,00	133.765,08	67.867,54	826.600,00	00259
6002.2134	23.691	3.3.90.39.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.060,00	00262
6002.7274	23.691	3.3.90.39.00	em 051 loa 2019 - ampliacao de cursos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01750
6002.7306	23.691	3.3.90.39.00	em 088 loa 2019 - reforco acao de ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	10.468,20	10.468,20	50.000,00	01751
6002.7661	23.691	3.3.90.39.00	em 487 loa 2019 - ampliacao de cursos voltados a geracao de renda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	97.000,00	01892
6002.2019	23.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	02214
6002.2019	23.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02132
6002.7634	11.334	4.4.90.51.00	em 455 loa 2019 - ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01893
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	01 1000116	0,00	0,00	0,00	31.572,00	02237
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.287,00	02208
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	05 1000116	0,00	0,00	0,00	219.196,15	02209
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	95 1000116	0,00	0,00	0,00	90.318,84	02236
6002.2134	23.691	4.4.90.52.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	14.489,98	0,00	0,00	67.199,00	01566
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)		1.497.407,56	594.461,34	503.539,42	7.144.187,99	
			TOTAL SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA		1.497.407,56	594.461,34	503.539,42	7.144.187,99	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 11									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-15.711,08	1.013.106,83	943.357,17	12.417.754,38	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.411,08	16.000,60	7.119,66	81.005,25	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.916,32	4.556,46	4.556,46	51.480,77	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000050	1.278,85	0,00	0,00	28.001,00	02341
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	67.547,39	67.547,39	67.547,39	329.589,68	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-300,00	186.634,24	172.413,62	2.430.577,05	00053
4004.7481	08.242	3.3.50.43.00	em 301 loa 2019 - conc subv entidade direitos pessoas com deficiencia intelectual	08 1100000	50.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	02038
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.7304	08.242	3.3.50.43.00	em 086 loa 2019 - subv entidades cuidadoras de pessoas com deficiencia	08 1100000	0,00	7.519,18	7.519,18	50.000,00	01695
4005.7399	08.242	3.3.50.43.00	em 219 loa 2019 - conc subv ent atendimento crianas e adolescentes port transtorno aprendizagem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02023
4005.7401	08.242	3.3.50.43.00	em 221 loa 2019 - conc subv ent atendimento pessoas com deficiencia visual	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02026
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.7398	08.243	3.3.50.43.00	em 218 loa 2019 - conv subv entidades atendimento crianas e adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02022
4004.7403	08.243	3.3.50.43.00	em 223 loa 2019 - conc aux ent atendimento adolescentes e jovens capacitacao profissional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02028
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	05 5000054	0,00	0,00	0,00	121.000,00	00659
4005.2190	08.243	3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	95 5000054	0,00	0,00	0,00	27.442,11	02178
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	134.807,19	134.807,19	2.130.897,34	00426
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	58.135,52	238.152,59	238.152,59	3.150.733,83	00543
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	15.228,12	32.185,00	32.185,00	675.960,04	00551
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000042	1.644,48	0,00	0,00	1.700,00	02430
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	422.232,85	00638
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	138.298,24	02329
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000016	0,00	0,00	0,00	19.714,29	02188
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000042	49.492,30	4.400,65	4.400,65	49.492,30	02186
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000043	0,00	0,00	0,00	26.601,01	02189
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	268.349,65	02166
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000045	0,00	0,00	0,00	2.050,25	02190
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000046	0,00	0,00	0,00	9.440,40	02187
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	118.926,62	118.926,62	1.662.787,12	00545
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	36.637,43	36.637,43	439.649,16	00553
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	44.763,87	0,00	0,00	550.000,00	00644
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	92 5000007	0,00	26.099,35	26.099,35	126.099,35	02330

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										
Pagina 12										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)							
	4004.2177	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	373.666,00	02175	
	4004.2178	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	120.499,36	407.614,67	407.614,67	4.344.468,61	00548	
	4004.2178	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	7.825,32	69.528,71	69.528,71	871.286,64	00556	
	4004.2178	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	45.087,32	0,00	0,00	888.000,04	01383	
	4004.2178	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	92 5000051	0,00	0,00	0,00	38.635,99	02331	
	4004.2178	08.244.3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	95 5000049	0,00	0,00	0,00	455.490,00	02172	
	4004.7255	08.244.3.3.50.43.00	em 027 loa 2019 - 2176-protecao social basica	08 1100000	0,00	8.055,28	8.055,28	30.000,00	01679	
	4004.7257	08.244.3.3.50.43.00	em 029 loa 2019 - 2176-protecao social basica	08 1100000	24.000,00	14.537,88	14.537,88	24.000,00	01680	
	4004.7271	08.244.3.3.50.43.00	em 045 loa 2019 - subvencoes a entidades em defesa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01681	
	4004.7305	08.244.3.3.50.43.00	garantia direitos crianas portad doencas raras							
	4004.7311	08.244.3.3.50.43.00	em 087 loa 2019 - subv entidades cuidadoras morado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01682	
	4004.7311	08.244.3.3.50.43.00	res de rua e idosos							
	4004.7311	08.244.3.3.50.43.00	em 093 loa 2019 - conc sub entid defesa e garantia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01683	
	4004.7311	08.244.3.3.50.43.00	direitos crianas portadoras doencas raras							
	4004.7349	08.244.3.3.50.43.00	em 143 loa 2019 - protecao social basica servico d	08 1100000	0,00	10.892,61	10.892,61	58.750,00	01689	
	4004.7349	08.244.3.3.50.43.00	e conv e fortalecimento vinculos p/ adolescentes							
	4004.7354	08.244.3.3.50.43.00	em 148 loa 2019 - protecao social basica - servico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01690	
	4004.7355	08.244.3.3.50.43.00	s de protecao social p/ fissurados labio palatais							
	4004.7355	08.244.3.3.50.43.00	em 149 loa 2019 - protecao social basica - serv de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01691	
	4004.7356	08.244.3.3.50.43.00	hab e reab de pessoas com deficiencia auditiva							
	4004.7356	08.244.3.3.50.43.00	em 150 loa 2019 - protecao social basica - serv de	08 1100000	23.984,00	318,89	318,89	50.000,00	01692	
	4004.7356	08.244.3.3.50.43.00	conv e fortalecimento de pessoas com cancer							
	4004.7383	08.244.3.3.50.43.00	em 203 loa 2019 - incr at saude assist bas comunit	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02030	
	4004.7383	08.244.3.3.50.43.00	centro fam sol n.s.ra rainha da paz-cefaz							
	4004.7385	08.244.3.3.50.43.00	em 205 loa 2019 - incr assess defesa garantia dire	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	02019	
	4004.7385	08.244.3.3.50.43.00	itos mulher inst cidadania plenu							
	4004.7386	08.244.3.3.50.43.00	em 206 loa 2019 - incr atencao assist social basic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02021	
	4004.7386	08.244.3.3.50.43.00	a comunit ass social comunidade amor-asca							
	4004.7400	08.244.3.3.50.43.00	em 220 loa 2019 - conc subv ent atendimento pessoa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02025	
	4004.7400	08.244.3.3.50.43.00	s em situacao de vulnerabilidade social							
	4004.7402	08.244.3.3.50.43.00	em 222 loa 2019 - conc subv ent atendimento popula	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02027	
	4004.7402	08.244.3.3.50.43.00	cao em situacao rua							
	4004.7404	08.244.3.3.50.43.00	em 224 loa 2019 - conc subv ent acolhimento pessoa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02029	
	4004.7404	08.244.3.3.50.43.00	s carentes diagnosticadas com cancer e familiares							
	4004.7441	08.244.3.3.50.43.00	em 261 loa 2019 - prot social basica serv conv e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02031	
	4004.7441	08.244.3.3.50.43.00	fort vinculos p/adolescentes							
	4004.7443	08.244.3.3.50.43.00	em 263 loa 2019 - prot social basica-serv habilit	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02033	
	4004.7443	08.244.3.3.50.43.00	e reabilit pessoas com deficiencia auditiva							
	4004.7447	08.244.3.3.50.43.00	em 267 loa 2019 - protecao social esp.alta complex	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02034	
	4004.7447	08.244.3.3.50.43.00	abrigo inst longa perm p/idosos							
	4004.7452	08.244.3.3.50.43.00	em 272 loa 2019 - implement proj social judo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	02035	
	4004.7456	08.244.3.3.50.43.00	em 276 loa 2019 - reforco ent cuidadora crianas e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	02036	
	4004.7456	08.244.3.3.50.43.00	adolesc com transt espectro autista-media comp							
	4004.7473	08.244.3.3.50.43.00	em 293 loa 2019 - prot social basica serv conv e f	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02037	
	4004.7473	08.244.3.3.50.43.00	ort vinculos adolescentes							
	4004.7487	08.244.3.3.50.43.00	em 307 loa 2019 - conc subv entidade oncologia	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	02039	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										
Pagina 13										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)							
	4004.7507	08.244.3.3.50.43.00	em 328 loa 2019 - reforco acao prot social alta co	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02040	
	4004.7518	08.244.3.3.50.43.00	mplexidade							
	4004.7518	08.244.3.3.50.43.00	em 340 loa 2019 - incr acoes proj ent paciente can	08 1100000	15.000,00	11.250,00	11.250,00	15.000,00	02044	
	4004.7523	08.244.3.3.50.43.00	cerosos carentes sorocaba							
	4004.7523	08.244.3.3.50.43.00	em 345 loa 2019 - aux ent pacientes com cancer car	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02048	
	4004.7523	08.244.3.3.50.43.00	entes sorocaba							
	4004.7568	08.244.3.3.50.43.00	em 389 loa 2019 - concess de subv a ent de reabili	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02070	
	4004.7568	08.244.3.3.50.43.00	personas com fissura labiopalatina							
	4004.7569	08.244.3.3.50.43.00	em 390 loa 2019 - conc de subv etidade de tratamen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02069	
	4004.7570	08.244.3.3.50.43.00	oftalmologico							
	4004.7570	08.244.3.3.50.43.00	em 391 loa 2019 - conc de subv a entid de tratamen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02068	
	4004.7571	08.244.3.3.50.43.00	ao cancer							
	4004.7571	08.244.3.3.50.43.00	em 392 loa 2019 - concess de subv ent de tratament	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02071	
	4004.7571	08.244.3.3.50.43.00	ao cancer							
	4004.7633	08.244.3.3.50.43.00	em 454 loa 2019 - conc subv ent defesa garantia di	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	02054	
	4004.7640	08.244.3.3.50.43.00	reitos crianas portadoras doencas raras							
	4004.7640	08.244.3.3.50.43.00	em 461 loa 2019 - concessao subvencao entidade pro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02055	
	4004.7669	08.244.3.3.50.43.00	jecao social especial alta complexidade							
	4004.7669	08.244.3.3.50.43.00	em 496 loa 2019 - protecao social basica servico d	08 1100000	20.000,00	10.996,00	10.996,00	20.000,00	02057	
	4004.7669	08.244.3.3.50.43.00	e assessoramento em alimentos							
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.7293	08.244.3.3.50.43.00		em 074 loa 2019 - subv as entid que prestam aten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01693	
4005.7296	08.244.3.3.50.43.00		as pessoas em sit de rua com patologia clinica							
4005.7296	08.244.3.3.50.43.00		em 077 loa 2019 - subv as ent que prestam aten as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01694	
4005.2188	08.242.3.3.90.30.00		personas em situacao de vulnerabilidade social							
4005.2205	08.243.3.3.90.30.00		defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00656	
4005.2205	08.243.3.3.90.30.00		conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	4.820,00	400,00	0,00	13.000,00	00424	
4005.2205	08.243.3.3.90.30.00		olescente							
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.400,00	02431	
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00616	
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00622	
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00631	
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	27.000,00	00628	
4004.2019	08.244.3.3.90.30.00		manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	6.279,45	0,00	0,00	177.874,58	02191	
4004.2176	08.244.3.3.90.30.00		protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00552	
4004.2176	08.244.3.3.90.30.00		protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	30.300,00	02161	
4004.2176	08.244.3.3.90.30.00		protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	66.000,00	02192	
4004.2177	08.244.3.3.90.30.00		protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	0,00	00554	
4004.2177	08.244.3.3.90.30.00		protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00647	
4004.2177	08.244.3.3.90.30.00		protecao social especial de media complexidade	95 5000050	359,35	0,00	1.150,00	35.709,60	02181	
4004.2178	08.244.3.3.90.30.00		protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02386	
4004.2178	08.244.3.3.90.30.00		protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	0,00	00555	
4005										

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 14
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)							
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02332	
	4005.2205	08.243 3.3.90.32.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolecente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	112.000,00	02424	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2180	08.244 3.3.90.32.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	75.648,40	74.850,00	900.000,00	00208	
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	44.000,00	44.000,00	443.942,22	00207	
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	2.814,00	2.814,00	868.000,00	02340	
	4004.2019	08.244 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00632	
	4004.2177	08.244 3.3.90.33.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00648	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2188	08.242 3.3.90.36.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	17.000,00	00657	
	4005.2205	08.243 3.3.90.36.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolecente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	01481	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.647,92	16.542,92	243.398,00	00615	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00617	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00626	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00623	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00633	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00629	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	4.998,96	01400	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000049	0,00	0,00	0,00	15.457,47	02180	
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	01382	
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	172.000,00	00649	
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	24.000,00	02182	
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	12.180,00	12.180,00	49.270,00	401.040,00	02118	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2188	08.242 3.3.90.39.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00658	
	4005.2205	08.243 3.3.90.39.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolecente	03 1000015	4.016,43	3.980,00	1.690,00	163.000,00	00425	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.650,00	2.650,00	2.650,00	94.601,00	02303	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00618	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00627	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00624	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	510.000,00	00634	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00630	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	1,00	02173	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000042	0,00	0,00	0,00	25.225,15	02165	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	9.440,39	02168	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	76.219,52	76.219,52	194.774,58	02169	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 15
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)							
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	81.428,27	28.026,99	28.026,99	260.401,89	02171	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	-43.836,35	0,00	0,00	646.500,00	00641	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	66.000,00	02167	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	-25.092,00	0,00	350,00	400.000,00	00650	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	64.546,52	02176	
	4004.2178	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.700,00	02387	
	4004.7334	08.244 3.3.90.39.00	em 123 loa 2019 - ref p/ ent cuidadoras pessoas em situacao de alerta de vulnerabilidade social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01684	
	4004.7335	08.244 3.3.90.39.00	em 124 loa 2019 - 5001-ref p/ entidades cuidadoras de crianca e adol c/ transtorno espectro autista	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01685	
	4004.7341	08.244 3.3.90.39.00	em 130 loa 2019 - reforco p/ ent cuidadora de pessoas em situacao vulnerabilidade social - asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01686	
	4004.7342	08.244 3.3.90.39.00	em 131 loa 2019 - reforco p/ ent que prestam servicos para pessoas de rua com patologias clinicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01687	
	4004.7442	08.244 3.3.90.39.00	em 262 loa 2019 - 2177-reforco de acao - protecao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02032	
	4004.7513	08.244 3.3.90.39.00	em 335 loa 2019 - incr entidade serv conviv socorro imed pessoas com cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02041	
	4004.7514	08.244 3.3.90.39.00	em 336 loa 2019 - incr entidade pessoas com deficiencia e suas familias-def auditivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02042	
	4004.7515	08.244 3.3.90.39.00	em 337 loa 2019 - incr entidade projetos capacit pessoas com def visual	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02043	
	4004.7519	08.244 3.3.90.39.00	em 341 loa 2019 - aux acoes depend quimicos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02045	
	4004.7520	08.244 3.3.90.39.00	em 342 loa 2019 - incr ent crianca paral cerebral	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02046	
	4004.7521	08.244 3.3.90.39.00	em 343 loa 2019 - incr ent serv acolhimento fragil fisica momentanea ambos os sexos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02047	
	4004.7527	08.244 3.3.90.39.00	em 349 loa 2019 - incr ent pessoas com def e familias-def multiplas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02049	
	4004.7528	08.244 3.3.90.39.00	em 350 loa 2019 - incr acoes apoio crianca e adolecente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02050	
	4004.7529	08.244 3.3.90.39.00	em 351 loa 2019 - incr inst crianca e jovens compromet intelect e neuro (def intelectual)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02051	
	4004.7553	08.244 3.3.90.39.00	em 375 loa 2019 - reforco ent cuid crianca e adolecente transt espectro autista	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02018	
	4004.7585	08.244 3.3.90.39.00	em 406 loa 2019 - aux para proj sociais de associacoes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02053	
	4004.7621	08.244 3.3.90.39.00	em 442 loa 2019 - incr atencao saude assist basica comunitaria - ass ben oncologica sorocaba-abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02052	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-35.130,45	39.753,78	56.433,78	792.706,09	00428	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000016	955,28	0,00	0,00	955,28	02435	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000016	26.595,25	3.500,00	3.500,00	26.595,25	02183	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000043	0,00	0,00	0,00	37.080,85	02184	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000045	0,00	0,00	0,00	2.050,24	02185	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	7.442,11	02179	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 16									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
	4005.7657	08.244 3.3.90.39.00	em 480 loa 2019 - manutencao e modernizacao secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02056
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	190.000,00	02109
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.400,00	02215
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	26.546,80	23.642,64	346.001,00	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02147
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2178	08.244 3.3.90.91.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	112.000,00	112.000,00	112.000,00	419.115,00	02397
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02142
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.601,00	01267
	4005.2205	08.243 4.4.50.42.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01526
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	91.755,57	91.755,57	841.500,00	00637
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00635
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.999,00	00565
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	6.001,00	02411
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00636
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000055	0,00	0,00	0,00	194.774,58	02170
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000055	0,00	0,00	0,00	103.518,57	02153
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)		733.858,08	2.974.850,55	2.932.091,77	43.287.503,68	
			TOTAL SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL		733.858,08	2.974.850,55	2.932.091,77	43.287.503,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 17									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2019	15.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-7.000,74	152.181,33	141.312,26	1.955.005,89	00056
	5003.2019	15.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	6.925,83	11.186,99	9.171,19	74.250,57	00057
	5003.2019	15.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.298,65	01509
	5003.2019	15.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	48.487,79	48.487,79	105.327,14	00058	
	5003.2019	15.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	30.517,28	28.319,02	456.987,58	00059
	5003.1016	15.451 3.3.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	01 1000091	0,00	26.780,26	26.780,26	3.746.000,00	02235
	5003.1016	15.451 3.3.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	07 1000091	0,00	508.824,79	508.824,79	87.605.532,97	01492
	5003.7322	15.122 3.3.90.30.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.999,00	02157
	5003.7322	15.122 3.3.90.39.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	33.250,00	01739
	5003.7322	15.122 3.3.90.46.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.201,00	02216
	5003.7322	15.122 3.3.90.47.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02159
	5003.2019	15.122 3.3.91.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	182.000,00	01611
	5003.2019	15.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	182.000,00	01612
	5003.1016	15.451 4.4.90.51.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	06 1000158	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	01490
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		48.412,88	777.978,44	762.895,31	96.868.852,80	
09.02.00			FUMTRAN						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2127	26.452 3.3.90.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00226
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	13.573,20	13.573,20	184.000,00	00227
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	117.820,44	117.820,44	1.512.000,00	02243
	5003.2127	26.452 3.3.90.47.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	02110
	5003.2127	26.452 3.3.90.93.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	46.000,00	02247
	5003.2127	26.452 3.3.91.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01608
	5003.2127	26.452 3.3.91.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01609
	5003.2127	26.452 4.4.90.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01607
	5003.2127	26.452 4.4.91.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01610
			TOTAL FUMTRAN		0,00	131.393,64	131.393,64	1.742.000,00	
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2126	26.452 3.3.91.39.00	subsídio ao transporte coletivo	01 1100000	0,00	5.666.666,66	5.666.666,66	68.000.000,00	00225
			TOTAL FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		0,00	5.666.666,66	5.666.666,66	68.000.000,00	
09.04.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.1035	15.451 4.4.90.39.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	572.246,76	01618
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	supervisao tecnica, ambiental e gestao social	07 1000054	0,00	0,00	0,00	4.693.625,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	01 1100000	0,00	35.800,00	0,00	576.312,00	02196

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 18									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE						
09.04.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.413.785,00	01617
	5006.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.874.130,17	01613
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	501.037,97	01620
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	07 1000054	0,00	0,00	0,00	45.984.828,90	01615
	5006.1035	15.451 4.4.90.52.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	797.165,29	01619
	5006.1034	15.451 4.4.90.91.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01614
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP		0,00	35.800,00	0,00	56.413.131,07	
			TOTAL SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		48.412,88	6.611.838,74	6.560.955,61	223.023.983,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 19
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO							
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)							
	2001		EDUCACAO PARA TODOS							
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-64.722,11	1.028.259,60	969.964,63	12.341.296,86	00077	
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	5.096,08	5.096,08	10.698,05	81.735,76	00073	
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-273,42	366,72	366,72	9.917,22	01331	
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	60.910,79	60.910,79	60.910,79	205.084,11	00075	
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-700,00	240.399,21	225.381,35	2.686.401,97	00076	
	2001.2020	12.122 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.275,36	00483	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	2.844.358,52	540.801,06	540.801,06	5.988.394,75	00484	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	417.069,85	01089	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	1.172.680,66	665.260,28	665.260,28	2.333.725,24	01120	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		4.017.350,52	2.541.093,74	2.473.382,88	24.065.901,12		
10.03.00			ENSINO MEDIO							
	2001		EDUCACAO PARA TODOS							
	2001.2019	12.362 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.175,35	794,34	0,00	189.617,05	00080	
	2001.2019	12.362 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	65,71	158,71	158,95	10.627,90	00081	
	2001.2019	12.362 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	101,00	02149	
	2001.2019	12.362 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19,63	00085	
	2001.2019	12.362 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	185,75	499,31	31.087,81	00082	
			TOTAL ENSINO MEDIO		-1.109,64	1.135,80	658,26	231.453,39		
10.04.00			EDUCACAO BASICA							
	2001		EDUCACAO PARA TODOS							
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-2.565.253,53	17.130,91	0,00	7.420.753,42	00094	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.054.998,49	01075	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-239.600,00	234.908,28	234.908,28	5.387.252,22	01102	
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	92.376,27	417.050,01	291.232,93	2.742.765,13	00095	
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	161.309,37	161.309,37	132.362,74	1.059.961,48	01074	
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	120.686,15	208.591,08	132.188,70	1.315.276,34	01100	
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-1.001,00	0,00	0,00	1,00	02150	
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	272,70	272,70	7.001,00	02151	
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.001,00	02152	
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	11.064,17	00093	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01073	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01098	
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	2.652.899,55	2.815.014,64	2.642.717,85	25.260.680,52	00096	
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	2.362.129,40	2.362.129,40	2.193.934,51	21.675.546,57	01072	
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-2.583.600,00	521.962,81	486.643,55	6.639.943,01	01095	
	2001.2013	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	03 1000103	0,00	0,00	0,00	54.100,00	01564	
	2001.2012	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	03 1000103	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01565	
	2001.7374	12.365 3.3.50.43.00	em 194 loa 2019 - incr atencao educ infantil proje tos aquis mat reforma esp coeso	08 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01769	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 20
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							
	2001.7384	12.365 3.3.50.43.00	em 204 loa 2019 - incr atencao ed infantil proj aq material e ref esp casa maes e crianca sorocaba	08 2120000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01779	
	2001.7410	12.365 3.3.50.43.00	em 230 loa 2019 - conc subvencao entidades realiza m acoes area de educacao infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01777	
	2001.7420	12.365 3.3.50.43.00	em 240 loa 2019 - subv entidades parceiras educaca o inclusao social pessoas com deficiencia	08 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02064	
	2001.7461	12.365 3.3.50.43.00	em 282 loa 2019 - incr atencao saude infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01773	
	2001.7522	12.365 3.3.50.43.00	em 344 loa 2019 - aux reparo e reforma em sede ins tituicao	08 2120000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01770	
	2001.7397	12.367 3.3.50.43.00	em 217 loa 2019 - conv subv ent ed especial pessoa s transtorno espectro autista	08 2400000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01778	
	2001.7409	12.367 3.3.50.43.00	em 229 loa 2019 - conc subv entidades educacao esp ecial ensino fundamental i	08 2400000	0,00	0,00	0,00	13.750,00	02063	
	2001.7479	12.367 3.3.50.43.00	em 299 loa 2019 - conc subv entid cuid pessoas co m defic intelect e multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01772	
	2001.7483	12.367 3.3.50.43.00	em 303 loa 2019 - conc subv entidade pessoas com d eficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01771	
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	13.439,34	18.650,86	18.650,86	1.469.723,57	00474	
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2000021	0,00	0,00	0,00	0,00	01558	
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2820000	0,00	0,00	0,00	793.984,22	02305	
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2930000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02090	
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	16.800,00	16.800,00	18.000,00	688.872,45	01391	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	11.391,58	38.653,50	13.478,50	264.419,00	01080	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	41.189,20	13.050,00	13.050,00	457.115,00	01111	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	77.000,00	02373	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2100001	0,00	0,00	0,00	0,00	01560	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2940000	0,00	0,00	0,00	0,00	02088	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2940001	0,00	198.132,17	198.132,17	416.500,00	02254	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	199.999,00	01343	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8.132.999,00	01316	
	2001.2013	12.361 3.3.90.33.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,01	02426	
	2001.2013	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.616.845,40	01550	
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	663.228,26	663.228,26	7.998.610,00	02164	
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	331.035,01	331.035,01	2.791.886,50	01548	
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	312.675,03	323.175,03	3.315.645,61	01549	
	2001.2015	12.122 3.3.90.39.00	formacao continuada de educadores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00477	
	2001.2016	12.122 3.3.90.39.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00478	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	14.388,26	406.772,00	412.498,24	15.790.149,43	00475	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2000021	0,00	0,00	0,00	0,00	01559	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2000027	0,00	0,00	0,00	5.246,00	02429	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2820000	0,00	0,00	46.461,55	566.147,78	02281	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2930000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	02091	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	95 2000027	0,00	0,00	0,00	412.942,20	02428	
	2001.2018	12.361 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2200000	137.887,65	2.032.874,25	2.032.874,25	10.793.888,00	00481	
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	13.700,00	44.910,48	57.210,48	6.548.602,08	01329	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02419	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 21
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							
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	0608	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	0,00	0,00	0,00	0,00	0609	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	17.023,30	2.702,70	8.536,82	2.623.720,00	02093	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	25.976,70	25.015,88	25.015,88	112.000,00	02092	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	29.600,00	2.166.274,68	2.161.229,68	21.381.426,91	01082	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	26.959,97	25.350,00	23.950,00	896.697,74	01114	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2100001	0,00	0,00	0,00	0,00	01561	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2940000	0,00	0,00	0,00	0,00	02089	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2940001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02255	
	2001.2017	12.365 3.3.90.39.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01084	
	2001.2017	12.365 3.3.90.39.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01117	
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2120000	133.832,12	717.826,19	717.826,19	9.879.760,53	01086	
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2130000	133.832,12	133.832,12	133.832,12	9.346.936,57	01118	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	1.585,77	156.708,59	156.708,59	1.411.629,00	01330	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	271.282,60	271.282,60	3.151.970,36	01390	
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2200000	1.521,70	266.857,50	266.857,50	5.336.602,50	04669	
	2001.7314	12.367 3.3.90.39.00	em 098 loa 2019 - reforco para entidades cuidadora s de pessoas com deficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01670	
	2001.7434	12.367 3.3.90.39.00	em 254 loa 2019 - reforco entidades cuidadoras de pessoas com deficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	01776	
	2001.7436	12.367 3.3.90.39.00	em 256 loa 2019 - reforco entidades cuidadoras pes soas com deficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01775	
	2001.7451	12.367 3.3.90.39.00	em 271 loa 2019 - ref para entidades cuidadoras pe ssoas com def. multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01774	
	2001.2013	12.361 3.3.90.40.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	62.000,00	62.000,00	547.676,58	02371	
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	57.160,98	57.160,98	1.168.605,03	02300	
	2001.2012	12.365 3.3.90.40.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	104.919,09	02304	
	2001.2013	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental i	01 2200000	177.600,00	177.600,00	177.600,00	182.600,00	02439	
	2001.2019	12.361 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.445.743,69	02232	
	2001.2012	12.365 3.3.90.46.00	educacao infantil	01 2120000	319.800,00	319.800,00	319.800,00	320.000,00	02440	
	2001.2019	12.365 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.654.777,13	02231	
	2001.2019	12.365 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	17.200,00	17.200,00	249.600,00	02233	
	2001.2013	12.361 3.3.90.47.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.306,20	01321	
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.030,02	01402	
	2001.2013	12.361 3.3.90.93.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	1.165,05	1.165,05	634.000,00	02380	
	2001.2019	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	01292	
	2001.2020	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.775.332,00	02420	
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	02143	
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	02144	
	2001.7552	12.365 4.4.50.42.00	em 374 loa 2019 - incr atencao educ infantil proj aquis e material e reforma entidade	08 2120000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01781	
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	1.004.330,20	1.004.330,20	11.712.854,18	00466	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	1.150.838,47	1.150.838,47	12.582.136,59	01077	
	2001.1003	12.365 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao de unidades de educacao infant il	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01078	
	2001.1003	12.365 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao de unidades de educacao infant il	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01109	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 22
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							
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	310.600,00	02299	
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	1.389.255,69	01562	
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	93 1000127	0,00	0,00	0,00	938.001,00	02372	
	2001.7555	12.365 4.4.90.51.00	em 377 loa 2019 - reforma e ampl unidades ed infan til	08 2120000	0,00	0,00	0,00	68.750,00	01780	
	2001.1001	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.378,00	00464	
	2001.1001	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	95 2000028	0,00	0,00	0,00	276.903,45	02162	
	2001.1001	12.365 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	136.890,00	01076	
	2001.1001	12.365 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01104	
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01546	
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	25.500,00	01547	
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	03 1000127	2.952,09	116.601,99	88.983,62	742.078,31	01563	
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	05 2000026	0,00	0,00	0,00	72.165,00	02283	
			TOTAL EDUCACAO BASICA		1.134.426,01	17.504.297,71	16.901.373,31	230.165.517,17		
10.07.00			FUNDEB							
	2001		EDUCACAO PARA TODOS							
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	-95.645,97	11.261.160,34	10.415.838,12	104.973.404,91	00101	
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-34.000,00	864.869,20	802.994,13	10.857.907,11	00100	
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2642018	0,00	0,00	0,00	6.396.136,25	02104	
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2652018	0,00	0,00	0,00	0,00	02103	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	-214.000,00	5.780.231,69	5.347.611,38	64.944.293,88	00105	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	-58.296,79	2.062.222,52	1.887.259,49	29.857.635,26	00108	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	-92.445,74	3.407.195,09	3.156.725,73	40.629.636,73	00111	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,00	88.123,76	82.711,74	1.123.979,58	00154	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2652018	0,00	0,00	0,00	0,00	02105	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2672018	0,00	0,00	0,00	0,00	02106	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2682018	0,00	0,00	0,00	2.741.201,25	02107	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2692018	0,00	0,00	0,00	0,00	02108	
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	18.020,60	00099	
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	149,85	149,85	2.576,18	00103	
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	13.438,69	00106	
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	13.068,62	00112	
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	95.728,42	95.728,42	95.728,42	916.244,99	00102	
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	33.973,92	33.973,92	33.973,92	231.787,07	00104	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	214.011,96	214.011,96	214.011,96	1.407.107,57	00107	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	58.244,54	58.244,54	58.244,54	540.125,44	00110	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	92.526,52	92.526,52	92.526,52	599.947,71	00113	
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,00	0,00	0,00	61.224,66	00008	
	200									

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 24
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER							
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)							
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA							
3001.2019	27.812	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-32,39	465.543,46	431.939,50	6.518.533,21	00009	
3001.2019	27.812	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	12.088,23	13.177,57	119.778,60	00010	
3001.2019	27.812	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	17.122,11	17.122,11	216.789,32	00011	
3001.2019	27.812	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	253.429,10	00012	
3001.2019	27.812	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	103.116,16	95.280,75	1.426.272,83	00013	
3001.2019	27.812	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.040,00	7.040,00	7.700,00	89.280,00	01445	
3001.2019	27.812	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000186	0,00	0,00	76.842,00	125.000,00	02421	
3001.2148	27.812	3.3.90.30.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	48.495,00	48.495,00	00161	
3001.2151	27.812	3.3.90.30.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	75,00	75,00	72.582,00	02116	
3001.2152	27.812	3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	4.640,00	0,00	0,00	28.564,00	00168	
3001.2153	27.812	3.3.90.30.00	organizacao de eventos esportivos	02 1000011	0,00	0,00	0,00	4.368,00	02392	
3001.2019	27.812	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.868,42	7.868,42	132.001,00	02122	
3001.2019	27.812	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	6.494,00	1.460,00	800,00	666.650,00	01409	
3001.2019	27.812	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000186	0,00	96.555,00	96.555,00	262.500,00	02422	
3001.2147	27.812	3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00160	
3001.2148	27.812	3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	241.533,00	00162	
3001.2150	27.812	3.3.90.39.00	implantacao/criacao - agencia de desenvolvimento dos esportes	01 1100000	0,00	87.200,00	43.600,00	480.000,00	00165	
3001.2151	27.812	3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	-148.346,31	115.744,76	115.744,76	1.076.880,58	00166	
3001.2152	27.812	3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	9.500,00	9.500,00	208.111,00	00169	
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	415.220,39	00171	
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	02 1000011	0,00	0,00	0,00	219.976,00	02381	
3001.2154	27.812	3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	328.684,16	328.684,16	1.145.730,00	00173	
3001.7275	27.812	3.3.90.39.00	em 052 loa 2019 - manutencao centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01672	
3001.7407	27.812	3.3.90.39.00	em 227 loa 2019 - reforco acao manut, ampl e otimizacao espacos e equip esportivos da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01981	
3001.7508	27.812	3.3.90.39.00	em 329 loa 2019 - reforco acao manut e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.750,00	01976	
3001.7556	27.812	3.3.90.39.00	em 378 loa 2019 - manut centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01984	
3001.7578	27.812	3.3.90.39.00	em 399 loa 2019 - reforco da acao de org de eventos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01973	
3001.7582	27.812	3.3.90.39.00	em 403 loa 2019 - organiza de eventos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01972	
3001.7619	27.812	3.3.90.39.00	em 440 loa 2019 - manutencao, ampliacao dos espacos - centro esportivo pitico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01971	
3001.7637	27.812	3.3.90.39.00	em 458 loa 2019 - manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02058	
3001.7658	27.812	3.3.90.39.00	em 484 loa 2019 - apoio a utilizacao equipamentos esportivos da cidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01967	
3001.7662	27.812	3.3.90.39.00	em 488 loa 2019 - reforco acao modernizacao, ampliacao e otimizacao espacos equipamentos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	01966	
3001.2019	27.812	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.600,00	02217	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 25
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER							
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)							
3001.2019	27.812	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02133	
3001.2019	27.812	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000011	0,00	0,00	0,00	75.658,65	02399	
3001.2019	27.812	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000186	0,00	39.280,00	39.280,00	39.500,00	02427	
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	01 1000112	0,00	0,00	0,00	393.445,00	02257	
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01591	
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	05 1000112	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	00158	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000147	0,00	0,00	0,00	20.790,05	02277	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000153	0,00	0,00	0,00	7.702,56	02336	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000163	0,00	0,00	0,00	14.080,51	02385	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000168	0,00	0,00	0,00	3.251,00	02311	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000175	0,00	0,00	0,00	61.145,00	02267	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.050.508,29	01338	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000147	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01416	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000148	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01598	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000153	0,00	0,00	0,00	207.702,56	02111	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000172	0,00	0,00	0,00	270.000,00	01599	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000173	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01600	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000174	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01601	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000175	0,00	0,00	0,00	600.000,00	01606	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000176	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01602	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000177	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01603	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000178	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01604	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000179	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01605	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000182	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01597	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000150	0,00	0,00	0,00	178.000,00	01593	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000162	0,00	0,00	0,00	535.342,35	01595	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000163	0,00	0,00	0,00	390.000,00	01594	
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000168	0,00	0,00	0,00	319.000,00	01596	
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02298	
3001.7388	27.812	4.4.90.51.00	em 208 loa 2019 - construcao de ginasio poliesportivo vl progresso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01983	
3001.7391	27.812	4.4.90.51.00	em 211 loa 2019 - construcao ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01982	
3001.7475	27.812	4.4.90.51.00	em 295 loa 2019 - construcao de ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01977	
3001.7494	27.812	4.4.90.51.00	em 314 loa 2019 - construcao gin poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01986	
3001.7496	27.812	4.4.90.51.00	em 316 loa 2019 - reforma da cancha de bocha centro esp dr pitico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	02067	
3001.2019	27.812	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.570,00	00567	
3001.2019	27.812	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000186	0,00	0,00	0,00	23.000,00	02423	
3001.2151	27.812	4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	01592	
			TOTAL		-130.204,70	1.311.277,30	1.304.169,27	22.597.542,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 26									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
3001			ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
3001.7526	27.812	3.3.50.43.00	em 348 loa 2019 - fort desp amator soroc acoes jud o	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01974
3001.2149	27.812	3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	9.350,00	100.501,00	01470
3001.2149	27.812	3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	0,00	54.499,99	54.499,99	2.624.962,00	00163
3001.2149	27.812	3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	03 1000007	34.262,00	6.986,00	6.986,00	174.262,00	01450
3001.7253	27.812	3.3.90.39.00	em 023 loa 2019 - reforco acao fundo apoio desport o amator de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01671
3001.7276	27.812	3.3.90.39.00	em 053 loa 2019 - custeio do fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01673
3001.7333	27.812	3.3.90.39.00	em 122 loa 2019 - 2149-fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba-fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01674
3001.7337	27.812	3.3.90.39.00	em 126 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01675
3001.7338	27.812	3.3.90.39.00	em 127 loa 2019 - 2149-fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01676
3001.7351	27.812	3.3.90.39.00	em 145 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01677
3001.7360	27.812	3.3.90.39.00	em 159 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01678
3001.7408	27.812	3.3.90.39.00	em 228 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01980
3001.7437	27.812	3.3.90.39.00	em 257 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01979
3001.7454	27.812	3.3.90.39.00	em 274 loa 2019 - 2149 fundo de apoio desporto amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	16.666,66	16.666,66	140.000,00	01978
3001.7493	27.812	3.3.90.39.00	em 313 loa 2019 - reforco fundo apoio desporto amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01987
3001.7524	27.812	3.3.90.39.00	em 346 loa 2019 - 2149-fundo apoio desp amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01975
3001.7620	27.812	3.3.90.39.00	em 441 loa 2019 - fundo apoio desporto amator sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01970
3001.7622	27.812	3.3.90.39.00	em 443 loa 2019 - incr atencao esporte ligado associacao beneficente desportiva karate do towakai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01969
3001.7647	27.812	3.3.90.39.00	em 468 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba-fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01968
3001.7378	27.812	3.3.90.48.00	em 198 loa 2019 - incr atencao esporte custear esp ortistas bolsa atleta lei municipal 8175	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	01965
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		34.262,00	78.152,65	92.502,65	3.649.725,00	
			TOTAL SECR.DE ESPORTES E LAZER		-95.942,70	1.389.429,95	1.396.671,92	26.247.267,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 27									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008			ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.251.909,78	1.174.684,20	14.029.170,56	00015
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	265,76	265,76	146.967,14	00017
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	2.647.431,17	2.644.569,93	2.734.277,26	9.890.191,00	01310
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.216,64	5.216,64	5.216,64	253.810,00	00018
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	233.022,65	212.192,84	2.951.100,40	00019
7008.0004	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	-500.000,00	352.829,42	352.829,42	4.038.000,00	00325
7008.0005	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	808.000,00	00327
7008.2019	04.123	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.409,00	1.070,00	670,00	14.158,32	01318
7008.2203	04.123	3.3.90.31.00	implantacao e gestao do iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00335
7008.2204	04.123	3.3.90.31.00	implantacao e gestao da nota fiscal sorocabana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00337
7008.2019	04.123	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.664,45	0,00	0,00	1.664,45	02436
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	360,00	00569
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-297.941,21	260.760,49	260.410,49	3.879.488,13	00570
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	156.000,00	0,00	0,00	196.000,00	00571
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	298.442,73	0,00	0,00	493.443,00	00572
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	-154.792,85	181.324,02	181.324,02	2.698.000,00	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	-32.650,45	0,00	0,00	762.557,00	02084
7008.2019	04.123	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.200,00	02218
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1100000	0,00	1.503.160,74	1.503.160,74	22.256.980,00	00324
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1300000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02080
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	02 1000018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02081
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000018	0,00	904,12	904,12	12.000,00	02082
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	266.757,96	274.430,18	265.644,57	2.627.000,00	01311
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	683.349,17	683.349,17	683.349,17	3.509.809,00	00331
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	00332
7008.2019	04.123	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02145
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	18.373,80	20.156,05	59.818,27	332.000,00	00329
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00333
7008.0004	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	-600.000,00	1.090.256,94	1.090.256,94	12.808.000,00	00326
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	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		2.493.260,41	8.503.225,89	8.525.004,44	82.719.900,00	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		2.493.260,41	8.503.225,89	8.525.004,44	82.719.900,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 28
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
13.00.00			SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL							
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)							
	8002		SEGURANCA URBANA							
	8002.2019	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-730.372,38	2.603.307,50	2.420.830,21	29.969.822,57	00034	
	8002.2019	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	5.569,99	6.566,01	95.953,06	00037	
	8002.2019	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-46.400,00	124.135,47	124.135,47	2.080.062,49	00039	
	8002.2019	06.181 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	58.336,73	58.336,73	58.336,73	175.919,21	00040	
	8002.2019	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	718.379,07	718.379,07	667.400,29	2.691.624,31	00041	
	8002.2019	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	194,82	0,00	7.898,00	00368	
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	3.241,03	0,00	0,00	14.000,00	02115	
	8002.2196	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	8.921,81	3.317,78	3.361,33	53.300,00	02245	
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da gcm	01 1100000	96.946,03	17.384,46	3.016,77	344.585,92	00356	
	8002.2198	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da jsm	01 1100000	250,00	250,00	250,00	2.500,00	02246	
	8002.2200	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seg. patrimonial	01 1100000	0,00	913,59	0,00	2.500,00	02260	
	8002.2202	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	500,00	500,00	500,00	21.813,00	02119	
	8002.7542	06.181 3.3.90.30.00	em 364 loa 2019 - 2197 manut guarda civil	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02433	
	8002.7545	06.181 3.3.90.30.00	em 367 loa 2019 - 2197-manut guarda civil	08 1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	02432	
	8002.7636	06.181 3.3.90.30.00	em 457 loa 2019 - manutencao guarda civil	08 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02434	
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	857,90	6.050,00	500,00	22.500,00	00352	
	8002.2202	06.181 3.3.90.32.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	0,00	13.640,00	13.640,00	117.180,00	02234	
	8002.2019	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02123	
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da gcm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01314	
	8002.2198	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01545	
	8002.2019	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	19.795,12	19.795,12	187.467,02	00369	
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	39.677,37	22.972,92	22.972,92	400.011,14	00349	
	8002.2194	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do coi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.270,00	00351	
	8002.2196	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	200,00	200,00	150,00	142.245,00	00355	
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da gcm	01 1100000	-42.613,22	112.124,90	58.787,45	1.196.835,91	00357	
	8002.2198	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da jsm	01 1100000	8.050,00	250,00	250,00	42.977,93	00359	
	8002.2199	06.181 3.3.90.39.00	dispositivo de panico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00361	
	8002.2200	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seg. patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00363	
	8002.2201	06.181 3.3.90.39.00	radar online	01 1100000	-9.200,92	0,00	0,00	16.214,00	00365	
	8002.2202	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	862,35	0,00	0,00	38.118,44	00367	
	8002.7530	06.181 3.3.90.39.00	em 352 loa 2019 - incremento serv manut tiro de gu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01817	
	8002.7542	06.181 3.3.90.39.00	em 364 loa 2019 - 2197 manut guarda civil	08 1100000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	01816	
	8002.7543	06.181 3.3.90.39.00	em 365 loa 2019 - sistemas seguranca cameras predi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01815	
	8002.7545	06.181 3.3.90.39.00	os publ municipais	08 1100000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	01814	
	8002.7635	06.181 3.3.90.39.00	em 456 loa 2019 - manutencao corpo bombeiros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01813	
	8002.7636	06.181 3.3.90.39.00	em 457 loa 2019 - manutencao guarda civil	08 1100000	-50.000,00	0,00	0,00	16.000,00	01894	
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.500,00	00353	
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02259	
	8002.2019	06.181 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	77.200,00	02219	
	8002.2019	06.181 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02134	
	8002.2019	06.181 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000041	0,00	0,00	0,00	3.642,06	02415	
	8002.2019	06.181 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000041	0,00	0,00	0,00	108.849,35	02416	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 29
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)		107.635,77	3.707.322,35	3.400.492,30	38.253.290,41		
			TOTAL SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL		107.635,77	3.707.322,35	3.400.492,30	38.253.290,41		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 30
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
14.00.00			SECR.DO MBIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS							
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)							
	6001		PROMOCAO DO MBIO AMBIENTE							
	6001.2019	18.541 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-500.040,64	659.534,56	613.024,90	8.192.954,74	00042	
	6001.2019	18.541 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.676,94	11.231,74	100.320,21	00043	
	6001.2019	18.541 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.175,19	23.175,19	204.123,35	00044	
	6001.2019	18.541 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.821,13	9.821,13	9.821,13	252.112,77	00045	
	6001.2019	18.541 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	142.893,12	133.470,89	1.783.864,47	00047	
	6001.7618	18.541 3.3.50.39.00	em 439 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01937	
	6001.7537	18.541 3.3.50.43.00	em 359 loa 2019 - aux ent animais domesticos-bem e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01945	
	6001.7618	18.541 3.3.50.43.00	em 439 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02073	
	6001.2019	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.200,00	3.320,55	4.100,00	57.397,00	00574	
	6001.2040	18.541 3.3.90.30.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02233	
	6001.2051	18.541 3.3.90.30.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02246	
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	2.347,20	2.347,20	67.900,00	02074	
	6001.7254	18.541 3.3.90.30.00	em 026 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02313	
	6001.7290	18.541 3.3.90.30.00	em 071 loa 2019 - reforco da acao animais domesticos -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02314	
	6001.7291	18.541 3.3.90.30.00	os - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02315	
	6001.7379	18.541 3.3.90.30.00	em 072 loa 2019 - reforco na acao animais domesticos -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02316	
	6001.7501	18.541 3.3.90.30.00	em 199 loa 2019 - 2050-incr atencao saude pop proc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02316	
	6001.7501	18.541 3.3.90.30.00	prog bem estar animal, sema	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	02319	
	6001.7510	18.541 3.3.90.30.00	em 322 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02318	
	6001.7554	18.541 3.3.90.30.00	em 376 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem	08 1100000	1.088,00	0,00	0,00	30.000,00	01928	
	6001.7574	18.541 3.3.90.30.00	em 395 loa 2019 - refor da acao animais domesticos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02317	
	6001.2059	18.541 3.3.90.35.00	planos e projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00254	
	6001.2019	18.541 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.666,40	8.666,40	102.001,00	02124	
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	800,00	800,00	900,00	79.237,40	00575	
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	50.158,50	01500	
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000130	-36.900,00	0,00	0,00	67.243,60	02287	
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000160	0,00	0,00	0,00	78.600,00	02289	
	6001.2044	18.541 3.3.90.39.00	licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00235	
	6001.2048	18.541 3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 09 / 2019											
DATA 21/10/2019										Pagina 31	
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, PARQUES E JARDINS								
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)								
	6001.2058	18.541.3.3.90.39.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	376.518,95	357.285,83	5.243.252,68	00253		
	6001.7254	18.541.3.3.90.39.00	em 026 loa 2019 - reforco acao animais domesticos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01740		
			bem estar animal								
	6001.7269	18.541.3.3.90.39.00	em 041 loa 2019 - 2050-animais domesticos-bem esta	08 1100000	0,00	23.883,70	23.883,70	50.000,00	01741		
			r animal								
	6001.7279	18.541.3.3.90.39.00	em 056 loa 2019 - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01742		
	6001.7290	18.541.3.3.90.39.00	em 071 loa 2019 - reforco da acao animais domestic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01743		
			os bem estar animal								
	6001.7291	18.541.3.3.90.39.00	em 072 loa 2019 - reforco na acao animais domestic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01744		
			os - bem estar animal								
	6001.7292	18.541.3.3.90.39.00	em 073 loa 2019 - reforco na acao animais domestic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01745		
			os - bem estar animal								
	6001.7315	18.541.3.3.90.39.00	em 101 loa 2019 - animais domesticos - bem estar a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	58.750,00	01746		
			nimal								
	6001.7340	18.541.3.3.90.39.00	em 129 loa 2019 - animais domesticos-bem estar ani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01747		
			mal								
	6001.7353	18.541.3.3.90.39.00	em 147 loa 2019 - ampliacao do atendimento veterin	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01748		
			ario de consumo oferecido a populacao								
	6001.7361	18.541.3.3.90.39.00	em 162 loa 2019 - reforco da acao de manutencao e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01749		
			modernizacao da secretaria								
	6001.7366	18.541.3.3.90.39.00	em 186 loa 2019 - reforco na acao animais domestic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01895		
			os - bem estar animal								
	6001.7379	18.541.3.3.90.39.00	em 199 loa 2019 - 2050-incr atencao saude pop proc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01896		
			prog bem estar animal, sema								
	6001.7430	18.541.3.3.90.39.00	em 250 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01944		
			bem estar animal								
	6001.7472	18.541.3.3.90.39.00	em 292 loa 2019 - preservacao de nascente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01943		
	6001.7501	18.541.3.3.90.39.00	em 322 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01946		
			estar animal								
	6001.7510	18.541.3.3.90.39.00	em 332 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01941		
			bem estar animal								
	6001.7574	18.541.3.3.90.39.00	em 375 loa 2019 - refor da acao animais domesticos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01940		
			bem estar animal								
	6001.7648	18.541.3.3.90.39.00	em 469 loa 2019 - animais domesticos-bem estar ani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01930		
			mal								
	6001.7668	18.541.3.3.90.39.00	em 494 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01926		
			bem estar animal								
	6001.7675	18.541.3.3.90.39.00	em 502 loa 2019 - animais domesticos - bem estar a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01897		
			nimal								
	6001.2045	18.542.3.3.90.39.00	controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	258.295,18	00237		
	6001.2019	18.541.3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.800,00	02220		
	6001.2019	18.541.3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.020,00	02379		
	6001.2019	18.541.3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02135		
	6001.2019	18.541.3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	9.841,50	02391		
	6001.2019	18.541.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	02205		
	6001.2019	18.541.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01514		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 09 / 2019											
DATA 21/10/2019										Pagina 32	
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, PARQUES E JARDINS								
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)								
	6001.2019	18.541.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.929,00	00576		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-534.007,51	2.081.002,74	2.008.271,98	27.225.795,18			
14.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	6001		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE								
	6001.2047	18.541.3.3.90.30.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	366,65	0,00	0,00	238.901,94	00241		
	6001.2047	18.541.3.3.90.39.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	15.551,00	28.080,00	28.080,00	1.298.422,72	00240		
	6001.2019	18.541.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000003	2.205,20	0,00	0,00	97.300,00	01448		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		18.122,85	28.080,00	28.080,00	1.634.624,66			
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS		-515.884,66	2.109.082,74	2.036.351,98	28.860.419,84			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 09 / 2019											
DATA 21/10/2019										Pagina 33	
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								
	5002.2019	16.122.3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.139,83	173.643,21	161.921,78	1.993.979,30	00049		
	5002.2019	16.122.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.064,43	4.064,43	0,00	4.100,00	00051		
	5002.2019	16.122.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01413		
	5002.2019	16.122.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.600,00	00054		
	5002.2019	16.122.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	36.268,06	34.276,09	470.282,76	00055		
	5002.2019	16.122.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	928,59	695,00	695,00	49.999,00	02112		
	5002.2054	16.482.3.3.90.30.00	producao habitacional - faixa 1,1,5 e 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00213		
	5002.7289	16.482.3.3.90.30.00	em 070 loa 2019 - reforco acao de diminuir os vazios	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02321		
			os urbanos								
	5002.7298	16.482.3.3.90.30.00	em 079 loa 2019 - acoes do cartao reforma sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02322		
			no								
	5002.7406	16.482.3.3.90.30.00	em 226 loa 2019 - reforco acao diminuir vazios urb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02323		
			anos								
	5002.2019	16.122.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.265,13	4.265,13	72.000,00	00221		
	5002.2019	16.122.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	400,00	550,00	550,00	372.482,38	00220		
	5002.2049	16.482.3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao	03 1000069	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00218		
	5002.2053	16.482.3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.555,56	00216		
	5002.2054	16.482.3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1,1,5 e 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	65.518,99	00214		
	5002.2054	16.482.3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1,1,5 e 2	05 1000129	0,00	0,00	0,00	142.900,00	00280		
	5002.2054	16.482.3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1,1,5 e 2	05 1000132	0,00	0,00	0,00	1.158.491,01	02158		
	5002.2055	16.482.3.3.90.39.00	diminuir os vazios urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00212		
	5002.2056	16.482.3.3.90.39.00	escritorio popular de assistencia tecnica em arqui	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00210		
			tectura e engenharia								
	5002.2213	16.482.3.3.90.39.00	regularizacao de areas alargamento vitoria regia 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01575		
	5002.7281	16.482.3.3.90.39.00	em 061 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01729		
	5002.7288	16.482.3.3.90.39.00	em 069 loa 2019 - reforco de acoes de regularizaca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01730		
			o fundiaria								
	5002.7289	16.482.3.3.90.39.00	em 070 loa 2019 - reforco acao de diminuir os vazios	08 11000							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 34
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)							
	5002.7492	16.482 3.3.90.39.00	em 312 loa 2019 - reforco acao regul fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01963	
	5002.7502	16.482 3.3.90.39.00	em 323 loa 2019 - reulariz fund pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01964	
	5002.7614	16.482 3.3.90.39.00	em 435 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01960	
	5002.7656	16.482 3.3.90.39.00	em 479 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01958	
	5002.2019	16.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02221	
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01275	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		1.253,29	226.120,21	208.342,38	5.336.352,21		
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		1.253,29	226.120,21	208.342,38	5.336.352,21		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 35
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
16.00.00			SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS							
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)							
	7003		ASSESSORIA JURIDICA							
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.860.436,67	1.428.138,29	1.327.828,70	17.407.027,19	00061	
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	50.829,32	7.283,92	9.505,11	132.102,34	00062	
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	197.000,00	235.032,24	235.032,24	1.854.822,10	00063	
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.597,71	4.597,71	4.597,71	1.086.189,48	00064	
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	122.154,95	276.108,16	252.667,42	3.216.094,17	00065	
	7003.2116	03.092 3.3.90.30.00	adiantamento	01 1100000	800,00	800,00	800,00	3.870,00	02289	
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.808,14	224.019,82	224.019,82	1.616.780,00	00066	
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-31.180,65	16.098,24	15.944,02	1.467.893,72	01300	
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02287	
	7003.2116	03.092 3.3.90.39.00	adiantamento	01 1100000	306,44	306,44	306,44	22.330,00	02288	
	7003.2019	03.092 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.600,00	02222	
	7003.2019	03.092 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	491,00	02136	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)		6.218.752,58	2.192.384,82	2.070.701,46	26.819.200,00		
			TOTAL SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS		6.218.752,58	2.192.384,82	2.070.701,46	26.819.200,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 36
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 PROJETOS							
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)							
	7009		MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS							
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-8.057,47	946.798,10	877.496,88	8.540.858,15	00067	
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.721,64	8.872,16	111.727,01	00068	
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.971,68	7.971,68	7.971,68	62.308,86	01412	
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.772,78	3.772,78	3.772,78	355.855,79	00069	
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	230.269,23	215.521,18	2.117.610,58	00070	
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	500,00	500,00	16.147,00	00343	
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.760,08	2.760,08	2.793,00	02400	
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.824,97	9.824,97	72.001,00	02125	
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	7.535,62	7.535,62	856.669,02	00344	
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	0,00	0,00	164.000,00	01399	
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	02204	
	7009.2019	04.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.700,00	02223	
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02160	
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02137	
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	491.000,00	02383	
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	89.590,25	89.590,25	109.000,00	02384	
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.898,59	00579	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		4.686,99	1.301.744,35	1.223.845,60	12.935.170,00		
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		4.686,99	1.301.744,35	1.223.845,60	12.935.170,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
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 DE ATENCAO A SAUDE						
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-6.362.541,95	13.194.753,66	12.048.325,99	167.191.230,56	00928
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	-72.717,56	1.772.600,40	1.772.600,40	12.185.269,49	01648
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	02307
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	2.512.076,20	01647
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	95 3020001	0,00	0,00	0,00	1.862.989,86	02309
	1001.2221	10.305 3.1.90.11.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	-193.188,64	67.976,95	67.976,95	633.770,00	01456
	1001.2246	10.301 3.1.90.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-27,38	133.346,16	103.748,01	1.551.362,05	00925
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	621.569,09	1.248.096,19	1.248.096,19	9.208.202,44	00922
	1001.2222	10.302 3.1.90.16.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	71.520,77	71.520,77	71.520,77	381.455,59	02338
	1001.2231	10.302 3.1.90.16.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	265.996,11	02339
	1001.2221	10.305 3.1.90.16.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	193.123,60	193.123,60	193.123,60	971.542,00	02290
	1001.2246	10.301 3.1.90.94.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	295.283,17	295.283,17	295.283,17	3.253.922,14	00919
	1001.2246	10.301 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-450.000,00	3.428.323,01	3.182.732,73	45.467.850,90	00916
	1001.7370	10.301 3.3.50.43.00	em 190 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos e custeio entidade afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01767
	1001.7371	10.301 3.3.50.43.00	em 191 loa 2019 - incr at saude pop proced assist social basica entidade apae	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01768
	1001.7396	10.301 3.3.50.43.00	em 216 loa 2019 - conc subv ent atuam reabilitacao pessoas com fissura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01866
	1001.7455	10.301 3.3.50.43.00	em 275 loa 2019 - reforco acao serv assist medica e amb especial area def aud-media alta complexddd	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01850
	1001.7458	10.301 3.3.50.43.00	em 278 loa 2019 - reforco ent cuid pessoas com fis sura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01849
	1001.7466	10.301 3.3.50.43.00	em 286 loa 2019 - incr. atencao saude pop proced n a asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01842
	1001.7477	10.301 3.3.50.43.00	em 297 loa 2019 - conc subv ent cuid criancas e ad olescentes transt espectro autista	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01838
	1001.7486	10.301 3.3.50.43.00	em 306 loa 2019 - conc subv ent assist pacientes c om diabetes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01835
	1001.7488	10.301 3.3.50.43.00	em 308 loa 2019 - conc subv habilit e reabilit pes soas def fisica e multipl deficiencias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01834
	1001.7516	10.301 3.3.50.43.00	em 338 loa 2019 - aux proced dest serv assist paci entes ostomizados	08 3010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01831
	1001.7517	10.301 3.3.50.43.00	em 339 loa 2019 - incr proced habilit e reabilit p essoas todas idades def fisica e multiplas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01830
	1001.7557	10.301 3.3.50.43.00	em 379 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01882
	1001.7558	10.301 3.3.50.43.00	em 380 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos bos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01880
	1001.7563	10.301 3.3.50.43.00	em 384 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica ent afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01828

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
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)						
	1001.7629	10.301 3.3.50.43.00	em 450 loa 2019 - atendimento crianca e adolescent e transtorbo espectro autista	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01797
	1001.7282	10.302 3.3.50.43.00	em 062 loa 2019 - realizacao de exames e procedime ntos de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	72.500,00	01651
	1001.7283	10.302 3.3.50.43.00	em 063 loa 2019 - subvencao as entidades que prest am servicos de atendimento de cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	36.250,00	01652
	1001.7368	10.302 3.3.50.43.00	em 188 loa 2019 - incr at saude pop proced multi - liga sorocabana combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01765
	1001.7377	10.302 3.3.50.43.00	em 197 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro ced banco olhos de sorocaba-bos, custeio projetos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01782
	1001.7392	10.302 3.3.50.43.00	em 212 loa 2019 - concessao subv ent voltadas aten cao saude area materno infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	93.750,00	01873
	1001.7393	10.302 3.3.50.43.00	em 213 loa 2019 - concessao subvencao acoes combat e cancer mama	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01871
	1001.7394	10.302 3.3.50.43.00	em 214 loa 2019 - concessao subv ent voltadas at saude pac infanto-juvenis problemas oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01870
	1001.7395	10.302 3.3.50.43.00	em 215 loa 2019 - conc subv entidades atencao saud e pop proced cirurgicos oftalmologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01868
	1001.7416	10.302 3.3.50.43.00	em 236 loa 2019 - incr ato saude pop proced custei o unidade materno-infantil hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	01865
	1001.7421	10.302 3.3.50.43.00	em 241 loa 2019 - incremento atencao saude populac ao procedimentos custeio entidade gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01862
	1001.7423	10.302 3.3.50.43.00	em 243 loa 2019 - reforco a subvencao hospital san ta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01860
	1001.7427	10.302 3.3.50.43.00	em 247 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro cedimentos banco olhos sorocaba-bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01856
	1001.7429	10.302 3.3.50.43.00	em 249 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos grupo pesquisa cancer infantil-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01854
	1001.7450	10.302 3.3.50.43.00	em 270 loa 2019 - incr serv materno inf (uti neona tal) da fund sao paulo-hosp. santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01852
	1001.7460	10.302 3.3.50.43.00	em 280 loa 2019 - incr uti neonatal fund sao paulo hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01847
	1001.7463	10.302 3.3.50.43.00	em 283 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01845
	1001.7464	10.302 3.3.50.43.00	em 284 loa 2019 - incr atencao saude pop proced na fund sao paulo-santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01844
	1001.7465	10.302 3.3.50.43.00	em 285 loa 2019 - incr. atencao saude pop proced n o bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01843
	1001.7476	10.302 3.3.50.43.00	em 296 loa 2019 - conc subv bos projeto retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01839
	1001.7480	10.302 3.3.50.43.00	em 300 loa 2019 - conc subv hosp santa lucinda cus teio uti neonatal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	148.750,00	01837
	1001.7485	10.302 3.3.50.43.00	em 305 loa 2019 - conc subv gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01836
	1001.7498	10.302 3.3.50.43.00	em 318 loa 2019 - conc subv hosp oft sorocaba bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	01889
	1001.7499	10.302 3.3.50.43.00	em 319 loa 2019 - conc subv assoc fissurados	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01888
	1001.7506	10.302 3.3.50.43.00	em 327 loa 2019 - conc subv gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01833
	1001.7559	10.302 3.3.50.43.00	em 381 loa 2019 - incr atencao saude pop hosp sant a lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01879

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 39									
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)						
	1001.7560	10.302 3.3.50.43.00	em 382 loa 2019 - incr atencao saude pop proced gp aci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	128.750,00	01878
	1001.7566	10.302 3.3.50.43.00	em 387 loa 2019 - concessao de subv ao hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01825
	1001.7588	10.302 3.3.50.43.00	em 409 loa 2019 - subv social para ent que atuam com maternidades	08 3020000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01801
	1001.7592	10.302 3.3.50.43.00	em 413 loa 2019 - aux para enti que atuam na assist oncologica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	01802
	1001.7598	10.302 3.3.50.43.00	em 419 loa 2019 - aux para ent que atuam no atend oftalmologico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01807
	1001.7612	10.302 3.3.50.43.00	em 433 loa 2019- incr atencao saude pop procedimen tos grupo pesquisa cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01822
	1001.7613	10.302 3.3.50.43.00	em 434 loa 2019 - promover insercao articulada e i ntegrada hosp sta lucinda - rede sus	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01823
	1001.2223	10.301 3.3.90.30.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	2.637,20	00949
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	8.500,00	02337
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	5.964,72	227.272,53	227.272,53	2.568.990,72	02343
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	-1.119.189,14	1.081.735,39	1.015.422,13	10.435.738,00	01625
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	02 3000035	0,00	65.337,98	65.337,98	1.064.459,82	00530
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	92 3000035	0,00	33.600,00	33.600,00	387.260,42	02356
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	130.480,60	133.433,40	675.156,00	01626
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	5.885,00	246.565,90	246.635,90	2.370.655,76	01627
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	1.648,90	1.648,90	29.294,00	01629
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	19.643,00	02401
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	2.042,54	4.769,86	4.769,86	187.820,42	01623
	1001.2231	10.302 3.3.90.30.00	samu 192	05 3020001	17.093,66	9.076,06	6.180,22	373.621,48	01624
	1001.2231	10.302 3.3.90.30.00	samu 192	95 3020001	61.849,66	3.373,55	3.373,55	310.000,00	02367
	1001.7294	10.302 3.3.90.30.00	em 075 loa 2019 - aquisicao de medicacao para dist ribuiçao nas unidades de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	122.620,00	02312
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	05 3040001	46.562,50	103.578,35	103.578,35	2.559.650,25	00931
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	95 3040001	0,00	0,00	0,00	304.214,68	02342
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	26.439,50	64.516,71	64.516,71	530.037,85	00978
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95 3030001	490,08	0,00	0,00	154.149,63	02345
	1001.2232	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevençao e controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	897,00	897,00	55.418,38	00961
	1001.2232	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevençao e controle das dst/aids e hepatites virais	95 3030001	1.294,20	3,36	3,36	39.000,00	02344
	1001.2246	10.301 3.3.90.32.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-79.637,15	885.324,26	614.266,20	10.562.168,93	01630
	1001.2232	10.305 3.3.90.32.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevençao e controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02437
	1001.2244	10.301 3.3.90.36.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	9.779,00	9.779,00	9.779,00	84.400,00	02256

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 40									
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)						
	1001.2246	10.301 3.3.90.36.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	121.804,69	121.804,69	800.000,00	01632
	1001.2222	10.302 3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	113.769,12	118.442,69	792.000,00	01631
	1001.2223	10.301 3.3.90.39.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	157.000,00	02275
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	2.265,56	92.497,92	6.667.048,71	00944
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	0,00	18.610,90	18.610,90	465.000,00	02368
	1001.2234	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	-21.400,29	56.945,73	56.945,73	2.070.557,39	02282
	1001.2243	10.301 3.3.90.39.00	2107-dose certa	05 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	01622
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	7.863,58	7.863,58	1.243.183,18	01637
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	92 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	02355
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-145.166,11	7.163.797,31	7.053.449,98	118.714.303,88	01638
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	0,00	01640
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3080003	0,00	0,00	0,00	400.001,00	02403
	1001.7277	10.301 3.3.90.39.00	em 054 loa 2019 - custeio da secretaria da saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	758.750,00	01650
	1001.7299	10.301 3.3.90.39.00	em 080 loa 2019 - reforço a acao de reforma e manu tencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01656
	1001.7300	10.301 3.3.90.39.00	em 081 loa 2019 - reforço a acao de reforma e manu tencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	308.750,00	01657
	1001.7313	10.301 3.3.90.39.00	em 096 loa 2019 - reforço para entidade cuidadora de criançcas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01659
	1001.7326	10.301 3.3.90.39.00	em 115 loa 2019 - reforço para entidade cuidadora de pessoas com fissura labio palatiana	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01662
	1001.7327	10.301 3.3.90.39.00	em 116 loa 2019 - reforço para entidade cuidadora de crianca com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01663
	1001.7328	10.301 3.3.90.39.00	em 117 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	203.579,03	01664
	1001.7362	10.301 3.3.90.39.00	em 170 loa 2019 - reforma e manutencao de unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	175.000,00	01669
	1001.7382	10.301 3.3.90.39.00	em 202 loa 2019 - incr atencao basica pop proced s emana municipal prat medic trad chinesa lei 8622	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01891
	1001.7422	10.301 3.3.90.39.00	em 242 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01861
	1001.7425	10.301 3.3.90.39.00	em 245 loa 2019 - aux ent serv acomp psicossocial criançcas e adol transtornos mentais graves	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01858
	1001.7426	10.301 3.3.90.39.00	em 246 loa 2019 - auxilio entidade atendimento pes soas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01857
	1001.7428	10.301 3.3.90.39.00	em 248 loa 2019 - aux ent serv esp hab e reab pess oas todas as idades,multiplas deficiencias fisicas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	01855
	1001.7500	10.301 3.3.90.39.00	em 320 loa 2019 - reforma e manut ubsp pq sao bento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	01887
	1001.7564	10.301 3.3.90.39.00	em 385 loa 2019 - reforma e manutencao de proprio municipal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01827
	1001.7596	10.301 3.3.90.39.00	em 417 loa 2019 - reforma e manut de proprios muni cipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01804
	1001.7649	10.301 3.3.90.39.00	em 470 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	328.750,00	01795
	1001.7652	10.301 3.3.90.39.00	em 473 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01792
	1001.7653	10.301 3.3.90.39.00	em 474 loa 2019 - inovacao e connservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01791

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
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)						
	1001.7654	10.301 3.3.90.39.00	em 475 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01790
	1001.7655	10.301 3.3.90.39.00	em 476 loa 2019 - invacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01789
	1001.7665	10.301 3.3.90.39.00	em 491 loa 2019 - cad e controle inf informacoes s es e ub	08 3010000	0,00	0,00	0,00	298.000,00	01786
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01644
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	5.445.125,00	7.435.712,75	5.524.221,92	63.217.500,00	02086
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	732.420,49	6.768.905,51	7.090.394,15	107.655.447,48	01635
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	1.056,81	1.056,81	4.548.476,65	02308
	1001.2226	10.302 3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3020001	0,00	42.083,10	42.083,10	422.796,91	01634
	1001.2226	10.302 3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	95 3020001	-390.346,22	0,00	0,00	2.469.654,00	02407
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	05 3020001	3.680,00	0,00	0,00	213.278,91	01636
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	95 3020001	0,00	0,00	7.613,99	55.800,00	02310
	1001.7284	10.302 3.3.90.39.00	em 064 loa 2019 - atividades de atencao e acolhime nto em saude mental adulto e infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01653
	1001.7294	10.302 3.3.90.39.00	em 075 loa 2019 - aquisicao de medicacao para dist ribuiçao nas unidades de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01654
	1001.7295	10.302 3.3.90.39.00	em 076 loa 2019 - manutencao equipamentos de atend imento em hemodialise	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01655
	1001.7323	10.302 3.3.90.39.00	em 111 loa 2019 - custeio para gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01660
	1001.7325	10.302 3.3.90.39.00	em 113 loa 2019 - custeio para bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01661
	1001.7329	10.302 3.3.90.39.00	em 118 loa 2019 - realizacao de exames e procedime ntos de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.170,97	01665
	1001.7357	10.302 3.3.90.39.00	em 152 loa 2019 - reforco a rede de atencao psicossocial	08 3020000	0,00	0,00	0,00	108.750,00	01666
	1001.7367	10.302 3.3.90.39.00	em 187 loa 2019 - incr at saude pop proc no grupo pesquisa e assist ao cancer infantil gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	53.750,00	01764
	1001.7387	10.302 3.3.90.39.00	em 207 loa 2019 - incr atencao saude populacao hos pital sta lucinda sorocaba - unid materno infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	145.000,00	01876
	1001.7448	10.302 3.3.90.39.00	em 268 loa 2019 - custeio hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	67.500,00	01853
	1001.7474	10.302 3.3.90.39.00	em 294 loa 2019 - reforma e manut proprios municip ais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01840
	1001.7525	10.302 3.3.90.39.00	em 347 loa 2019 - reforco ent cuid criançcas e adol esc transtorno espectro autista	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01829
	1001.7536	10.302 3.3.90.39.00	em 358 loa 2019 - incr ent pessoas com def e famil ias-def auditiva	08 3020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01885
	1001.7538	10.302 3.3.90.39.00	em 360 loa 2019 - incr saude pop proced no mac-gpa ci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01884
	1001.7567	10.302 3.3.90.39.00	em 388 loa 2019 - ativ de atencao e acolhimento em saude mental adulto e infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01824
	1001.7595	10.302 3.3.90.39.00	em 416 loa 2019 - aux para ent que atuam na assist oncologica	08 3020000	750,00	0,00	0,00	43.750,00	01803
	1001.7606	10.302 3.3.90.39.00	em 427 loa 2019 - reforma usb laranjeiras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01809

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
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)						
	1001.7626	10.302 3.3.90.39.00	em 447 loa 2019 - proceder realizacao atendimento clinico espec retina-banco olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01800
	1001.7627	10.302 3.3.90.39.00	em 448 loa 2019 - concessao subvencao entidade ate ndimento clinico e cirurgico - hosp sta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	239.000,00	01799
	1001.7628	10.302 3.3.90.39.00	em 449 loa 2019 - proceder atendimento clinico cir urgico pac inf oncologico-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	53.525,00	01798
	1001.2230	10.303 3.3.90.39.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	05 3040001	0,00	0,00	0,00	2.349,75	01621
	1001.2221	10.305 3.3.90.39.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	01633
	1001.2221	10.305 3.3.90.39.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	02087
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	0,00	83.638,66	66.147,03	1.770.084,87	00983
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	1.870,97	1.870,97	200.233,62	00965
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e controle das dst/aids e hepatites virais	95 3030001	0,00	128,00	128,00	8.000,00	02369
	1001.7663	10.305 3.3.90.39.00	em 489 loa 2019 - avaliacao medica animais apreend idos pelo setor de zoonoses	08 3050000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01788
	1001.2246	10.306 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	0,00	02398
	1001.2233	10.301 3.3.90.40.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	519.500,00	02413
	1001.2246	10.301 3.3.90.40.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,50	02297
	1001.2246	10.301 3.3.90.46.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	200,00	200,00	200,00	2.168.065,17	02224
	1001.2246	10.301 3.3.90.47.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	450.000,55	171.047,74	171.047,74	796.335,85	02286
	1001.2222	10.302 3.3.90.47.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	0,00	0,00	0,00	166.000,00	02390
	1001.2246	10.301 3.3.90.48.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	28.765,60	25.691,56	205.665,53	01641
	1001.2246	10.301 3.3.90.91.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	108.000,00	02156
	1001.2233	10.301 3.3.90.93.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	313.300,00	02294
	1001.2244	10.301 3.3.90.93.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	0,00	0,00	13.801,00	02412
	1001.2246	10.301 3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	79.158,00	0,00	3.592.776,07	01642
	1001.2246	10.301 3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000032	0,00	0,00	0,00	131.084,22	02425
	1001.2246	10.301 3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	02418
	1001.2222	10.302 3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	1.044.274,18	285.000,00	285.000,00	5.395.912,46	02334
	1001.2222	10.302 3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	02417
	1001.2226	10.302 3.3.90.93.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3020001	390.346,22	0,00	0,00	3.188.548,09	02276
	1001.2226	10.302 3.3.90.93.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	95 3020001	0,00	0,00	0,00	588.001,00	02408
	1001.2228	10.305 3.3.90.93.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.665,87	02405
	1001.7459	10.301 4.4.50.42.00	em 279 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no mac-santa	08 3010000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01848
	1001.7467	10.301 4.4.50.42.00	em 287 loa 2019 - incr atencao saude pop proced na asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01841

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 43
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
1001.7489	10.301	4.4.50.42.00	em 309 loa 2019 - conc aux assist em pacientes com paralisia cerebral	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02061	
1001.7364	10.302	4.4.50.42.00	em 184 loa 2019 - inc atencao saude pop proc mac - santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01763	
1001.7369	10.302	4.4.50.42.00	em 189 loa 2019 - incr at saude pop proced mac - s anta casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01766	
1001.7390	10.302	4.4.50.42.00	em 215 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro cedimento mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01874	
1001.7418	10.302	4.4.50.42.00	em 238 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos mac - santa casa misericordia sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01863	
1001.7424	10.302	4.4.50.42.00	em 244 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro cedimentos mac - santa casa misericordia sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01859	
1001.7453	10.302	4.4.50.42.00	em 273 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no mac-santa casa miseric sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	208.750,00	01851	
1001.7462	10.302	4.4.50.42.00	em 282 loa 2019 - incr atencao saude pop proced ma c-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01846	
1001.7491	10.302	4.4.50.42.00	em 311 loa 2019 - incr saude pop proced mac-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02062	
1001.7509	10.302	4.4.50.42.00	em 330 loa 2019 - incr atencao saude popul proced mac-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	367.230,00	01832	
1001.7539	10.302	4.4.50.42.00	em 361 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no mac-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	01883	
1001.7561	10.302	4.4.50.42.00	em 383 loa 2019 - incr atencao saude pop proced ma c-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01877	
1001.7565	10.302	4.4.50.42.00	em 386 loa 2019 - incr. atencao a saude da pop pro ced. mac santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01826	
1001.7597	10.302	4.4.50.42.00	em 418 loa 2019 - incr de atenc a saude pop proced no mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01805	
1001.7607	10.302	4.4.50.42.00	em 424 loa 2019 - incr atencao basica saude popula cao procedimentos mac - santa casa misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	263.750,00	01810	
1001.7630	10.302	4.4.50.42.00	em 451 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos mac - sta casa sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01796	
1001.7672	10.302	4.4.50.42.00	em 499 loa 2019 - incremento atencao saude pop pro cedimento mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01784	
1001.2246	10.301	4.4.90.51.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01643	
1001.7312	10.301	4.4.90.51.00	em 094 loa 2019 - ampliacao na unidade basica de s aude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01658	
1001.7650	10.301	4.4.90.51.00	em 471 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01794	
1001.7651	10.301	4.4.90.51.00	em 472 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01793	
1001.7358	10.302	4.4.90.51.00	em 153 loa 2019 - reforco a subvencao hospital san ta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01667	
1001.7359	10.302	4.4.90.51.00	em 154 loa 2019 - reforco ao tratamento oncologico infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01668	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	433,00	450,00	0,00	157.726,00	01645	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	05 3000047	0,00	0,00	0,00	1,00	02378	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	0,00	0,00	180.000,00	01646	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 44
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	92 3080003	150.000,00	0,00	0,00	309.082,00	02402	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000047	0,00	0,00	0,00	23.277,79	02347	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000053	0,00	0,00	0,00	1.198,13	02348	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000057	0,00	0,00	0,00	0,16	02349	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000062	0,00	0,00	0,00	70.632,94	02350	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000063	0,00	0,00	0,00	0,61	02351	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000064	0,00	0,00	0,00	0,36	02352	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000065	0,00	0,00	0,00	0,06	02353	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000066	0,00	0,00	0,00	2.339,71	02354	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000067	0,00	0,00	0,00	37.677,60	02357	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000068	8.759,00	0,00	172.700,00	181.459,04	02358	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000069	8.759,00	0,00	172.700,00	181.459,04	02359	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000070	0,00	0,00	0,00	0,64	02360	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000071	0,00	0,00	0,00	0,69	02361	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000072	80.649,00	0,00	0,00	80.649,04	02362	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000073	0,00	0,00	0,00	1.580,82	02363	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000074	0,00	0,00	0,00	0,06	02364	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000075	0,00	0,00	0,00	0,50	02365	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000076	0,00	0,00	0,00	0,87	02366	
1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3050001	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,33	02346	
1001.7497	10.301	4.4.90.52.00	em 317 loa 2019 - aquisicao equip med e mob ubspq sac bento	08 3010000	0,00	2.400,00	2.400,00	114.520,00	01890	
1001.7664	10.301	4.4.90.52.00	em 490 loa 2019 - cad e contr inf informacoes ses e unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	189.500,00	01787	
1001.7666	10.301	4.4.90.52.00	em 492 loa 2019 - cad e controle inf informacoes s es e ubsp	08 3010000	0,00	0,00	0,00	562.500,00	01785	
1001.7372	10.302	4.4.90.52.00	em 192 loa 2019 - incr atencao saude pop proced e invest programa onibus do homem de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01783	
1001.7604	10.302	4.4.90.52.00	em 425 loa 2019 - aquisicao de materiais para ubsp vila fiori	08 3020000	270,00	0,00	0,00	30.000,00	01806	
1001.7605	10.302	4.4.90.52.00	em 426 loa 2019 - aquisicao de materiais para ubsp laranjeiras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01808	
1001.7608	10.302	4.4.90.52.00	em 429 loa 2019 - aquisicao equipamentos de saude - trocadores de fraldas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01811	
1001.7609	10.302	4.4.90.52.00	em 430 loa 2019 - aquisicao equipamentos saude - m esas atend ginecologico pessoas com deficiencia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01812	
1001.7610	10.302	4.4.90.52.00	em 431 loa 2019 - aquisicao equipamentos saude - a utoclave	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01820	
1001.7611	10.302	4.4.90.52.00	em 432 loa 2019 - aquisicao materiais ubsp birro mi neirao - persianas e armarios	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01821	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		840.349,49	45.660.677,39	42.549.213,66	631.247.558,38		

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 45
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1001			FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE							
1001.2246	10.301	3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01628	
1001.2246	10.301	3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01639	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL SECR.DA SAUDE		840.349,49	45.660.677,39	42.549.213,66	631.247.558,38		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 46									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		CIDADE BONITA						
	5001.2019	15.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-11.500,00	577.362,39	535.481,26	7.786.285,02	00120
	5001.2019	15.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.447,20	10.333,62	119.907,89	00121
	5001.2019	15.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.170,92	9.170,92	89.485,36	00122
	5001.2019	15.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.572,09	11.572,09	11.572,09	125.848,30	00123
	5001.2019	15.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	137.801,35	128.868,37	1.935.901,11	00124
	5001.2019	15.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	901,75	1.137,97	1.137,97	108.957,47	00461
	5001.2030	15.452 3.3.90.30.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	800,00	800,00	800,00	28.000,00	00438
	5001.2035	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de calçadas e ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	168.000,00	00444
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	107.679,50	107.679,50	676.767,77	00446
	5001.2037	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	02251
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	7.685,57	121.842,50	121.842,50	3.504.786,61	00454
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1300000	198.830,80	0,00	0,00	265.943,84	02207
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	3.019.298,00	01527
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	381.920,00	01530
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	91 1300000	0,00	0,00	0,00	24.526,16	02375
	5001.2019	15.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.888,80	2.888,80	48.001,00	02126
	5001.2019	15.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	22.308,33	120.648,46	61.598,11	1.135.751,78	00462
	5001.7256	15.122 3.3.90.39.00	em 028 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01698
	5001.7258	15.122 3.3.90.39.00	em 030 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01699
	5001.7263	15.122 3.3.90.39.00	em 035 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01704
	5001.7264	15.122 3.3.90.39.00	em 036 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01705
	5001.7265	15.122 3.3.90.39.00	em 037 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01706
	5001.7266	15.122 3.3.90.39.00	em 038 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01707
	5001.7267	15.122 3.3.90.39.00	em 039 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01708
	5001.7643	15.122 3.3.90.39.00	em 464 loa 2019 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01904
	5001.7644	15.122 3.3.90.39.00	em 465 loa 2019 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01903
	5001.7646	15.122 3.3.90.39.00	em 467 loa 2019 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01901
	5001.2042	15.451 3.3.90.39.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	671.042,70	00458
	5001.7268	15.451 3.3.90.39.00	em 040 loa 2019 - 1007-obras viarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01709
	5001.7287	15.451 3.3.90.39.00	em 068 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01715
	5001.7317	15.451 3.3.90.39.00	em 103 loa 2019 - manutencao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01721
	5001.7318	15.451 3.3.90.39.00	em 104 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01722
	5001.7332	15.451 3.3.90.39.00	em 121 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	53.750,00	01726
	5001.7365	15.451 3.3.90.39.00	em 185 loa 2019 - reforco de acoes de urbanizacoes dos sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	78.000,00	01898

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 47									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7469	15.451 3.3.90.39.00	em 289 loa 2019 - recape rua eclair castilho e silva bairro parque esmeralda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01927
	5001.7548	15.451 3.3.90.39.00	em 370 loa 2019 - manutencao viaria reforco	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01948
	5001.2030	15.452 3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	200,00	200,00	200,00	226.765,60	00439
	5001.2035	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de calçadas e ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.000,00	02197
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.959.445,38	1.958.975,44	21.107.668,23	00447
	5001.2037	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	8.244,36	4.919,36	328.594,71	00449
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000155	0,00	0,00	0,00	4.892,63	02265
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000183	0,00	0,00	0,00	14.632,11	02270
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000184	0,00	0,00	0,00	17.631,63	02271
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	-1.341.769,94	1.031.641,23	1.031.641,23	16.513.323,99	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	180.702,00	02404
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000183	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02272
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000184	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02273
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	299.286,94	332.357,30	332.357,30	1.973.720,00	02198
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000152	0,00	0,00	0,00	351.868,89	02291
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000155	0,00	0,00	0,00	245.850,00	02266
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000164	0,00	0,00	0,00	620.739,65	02292
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	93 4000001	1.046.475,00	0,00	0,00	1.700.000,00	02279
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.586.072,46	00455
	5001.7252	15.452 3.3.90.39.00	em 003 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01697
	5001.7272	15.452 3.3.90.39.00	em 048 loa 2019 - reforco acao manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01711
	5001.7286	15.452 3.3.90.39.00	em 066 loa 2019 - reforco nas acoes de manutencao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01714
	5001.7308	15.452 3.3.90.39.00	em 090 loa 2019 - cobertura quadra poliesportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01717
	5001.7309	15.452 3.3.90.39.00	em 091 loa 2019 - reforma campo de futebol de centro esportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01718
	5001.7310	15.452 3.3.90.39.00	em 092 loa 2019 - reforco da acao de reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01719
	5001.7324	15.452 3.3.90.39.00	em 112 loa 2019 - manutencao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	87.000,00	01723
	5001.7415	15.452 3.3.90.39.00	em 235 loa 2019 - reforco da acao reforma manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01939
	5001.7435	15.452 3.3.90.39.00	em 255 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01936
	5001.7439	15.452 3.3.90.39.00	em 259 loa 2019 - manut ilum publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01934
	5001.7440	15.452 3.3.90.39.00	em 260 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01933
	5001.7484	15.452 3.3.90.39.00	em 304 loa 2019 - ref acao reforma e manut proprio s municipais ciel vila santana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01922
	5001.7504	15.452 3.3.90.39.00	em 325 loa 2019 - manutencao viaria pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01956
	5001.7505	15.452 3.3.90.39.00	em 326 loa 2019 - reforcco acao reforma e manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	01955
	5001.7593	15.452 3.3.90.39.00	em 414 loa 2019 - reforma e manut de proprio municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01912
	5001.7638	15.452 3.3.90.39.00	em 459 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01907

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 48
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS							
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001.7639	15.452 3.3.90.39.00	em 460 loa 2019 - reforma e manutencao proprios mu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	53.500,00	01906	
	5001.7673	15.452 3.3.90.39.00	nicipais-pq ouro fino em 500 loa 2019 - reforma e manutencao proprios mu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01900	
	5001.2019	15.122 3.3.90.46.00	nicipais manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02225	
	5001.2019	15.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02206	
	5001.2019	15.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	383.001,00	02138	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	44.360,00	02389	
	5001.2041	15.452 3.3.90.93.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	197.868,38	02293	
	5001.1004	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00434	
	5001.1005	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	50.341,65	0,00	0,00	62.249,99	00435	
	5001.1006	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00436	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1000183	0,00	0,00	0,00	0,00	02262	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1000184	0,00	0,00	0,00	0,00	02261	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	314.000,00	00437	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	02 1000183	0,00	0,00	0,00	0,00	02264	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	02 1000184	0,00	0,00	0,00	0,00	02263	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	05 1000088	-0,01	42.740,86	42.740,86	185.999,00	02285	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	95 1000088	0,00	0,00	0,00	17.401,00	02396	
	5001.7251	15.451 4.4.90.51.00	em 002 loa 2019 - urbanizacao sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	01696	
	5001.7259	15.451 4.4.90.51.00	em 031 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01700	
	5001.7260	15.451 4.4.90.51.00	ica em 032 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01701	
	5001.7261	15.451 4.4.90.51.00	ica em 033 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01702	
	5001.7262	15.451 4.4.90.51.00	ica em 034 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01703	
	5001.7270	15.451 4.4.90.51.00	ica em 043 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01710	
	5001.7280	15.451 4.4.90.51.00	ica em 060 loa 2019 - implantacao de equipamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01712	
	5001.7285	15.451 4.4.90.51.00	em 065 loa 2019 - reforco nas acoes de implantacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.750,00	01713	
	5001.7316	15.451 4.4.90.51.00	de iluminacao publica em 102 loa 2019 - implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01720	
	5001.7330	15.451 4.4.90.51.00	em 119 loa 2019 - animais domesticos-bem estar ani	08 1100000	0,00	0,00	0,00	325.000,00	01724	
	5001.7331	15.451 4.4.90.51.00	mal em 120 loa 2019 - 5001-implantacao iluminacao publ	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01725	
	5001.7350	15.451 4.4.90.51.00	ica em 144 loa 2019 - implantacao de iluminacao public	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01727	
	5001.7363	15.451 4.4.90.51.00	a em 182 loa 2019 - reforco da acao de urbanizacao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01728	
	5001.7432	15.451 4.4.90.51.00	e sistema de lazer em 252 loa 2019 - implantacao de calçadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01938	
	5001.7438	15.451 4.4.90.51.00	em 258 loa 2019 - implantacao de calçadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01935	
	5001.7444	15.451 4.4.90.51.00	em 264 loa 2019 - urbanizacao sistema lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	01932	
	5001.7445	15.451 4.4.90.51.00	em 265 loa 2019 - ubanizacao sistema lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	01931	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 49
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS							
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001.7449	15.451 4.4.90.51.00	em 269 loa 2019 - urb sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01929	
	5001.7470	15.451 4.4.90.51.00	em 290 loa 2019 - implant ilumin pub passagem area	08 1100000	0,00	0,00	0,00	17.500,00	01925	
	5001.7471	15.451 4.4.90.51.00	verde rua jose girao sanches, wanel ville ii	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01924	
	5001.7478	15.451 4.4.90.51.00	em 291 loa 2019 - impl academia ar livre jd sao ma	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01924	
	5001.7478	15.451 4.4.90.51.00	rcos em 298 loa 2019 - reforco acao urb sistema lazer i	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.750,00	01923	
	5001.7495	15.451 4.4.90.51.00	mplant equip publ bairro vitoria regia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01959	
	5001.7503	15.451 4.4.90.51.00	em 315 loa 2019 - reforco acao urb sist lazer impl	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01959	
	5001.7503	15.451 4.4.90.51.00	equip publ bairro retiro sao jao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	285.000,00	01957	
	5001.7511	15.451 4.4.90.51.00	em 324 loa 2019 - urb sist lazer pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02065	
	5001.7512	15.451 4.4.90.51.00	em 333 loa 2019 - urbanizacao com impl de cachorro	08 1100000	66.584,03	0,00	0,00	80.000,00	02065	
	5001.7512	15.451 4.4.90.51.00	dromo praça do trabalhador jd sandra em 334 loa 2019 - urbaniz impl academia ar livre r	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02066	
	5001.7531	15.451 4.4.90.51.00	ua profa rita moraes coelho em 353 loa 2019 - impl ilum cenica catedral metrop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01954	
	5001.7532	15.451 4.4.90.51.00	olitana sorocaba em 354 loa 2019 - impl ilum led rua barao rio bran	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01953	
	5001.7533	15.451 4.4.90.51.00	co - centro em 355 loa 2019 - impl ilumin led rua dr braguinha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01952	
	5001.7534	15.451 4.4.90.51.00	- centro em 356 loa 2019 - impl ilum led av barao tatui	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01951	
	5001.7535	15.451 4.4.90.51.00	em 357 loa 2019 - impl ilum decorativa natal centr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01950	
	5001.7541	15.451 4.4.90.51.00	o sorocaba em 363 loa 2019 - impl ilum led pca cel. fernando	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01949	
	5001.7549	15.451 4.4.90.51.00	prestes em 371 loa 2019 - impl ilum publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01947	
	5001.7573	15.451 4.4.90.51.00	em 394 loa 2019 - construcao pista de skate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01921	
	5001.7581	15.451 4.4.90.51.00	em 402 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01908	
	5001.7587	15.451 4.4.90.51.00	em 408 loa 2019 - urbanizacao de sistem de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01909	
	5001.7589	15.451 4.4.90.51.00	em 410 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01915	
	5001.7590	15.451 4.4.90.51.00	em 411 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01914	
	5001.7591	15.451 4.4.90.51.00	em 412 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01913	
	5001.7599	15.451 4.4.90.51.00	em 420 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01911	
	5001.7600	15.451 4.4.90.51.00	em 421 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	81.497,74	0,00	0,00	100.000,00	01910	
	5001.7602	15.451 4.4.90.51.00	em 423 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01917	
	5001.7603	15.451 4.4.90.51.00	em 424 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01916	
	5001.7625	15.451 4.4.90.51.00	em 446 loa 2019 - obras-pavimentacao bairro guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	01918	
	5001.7645	15.451 4.4.90.51.00	em 466 loa 2019 - implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	26.750,00	01902	
	5001.7674	15.451 4.4.90.51.00	em 501 loa 2019 - obras viarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01899	
	5001.7414	15.451 4.4.90.52.00	em 234 loa 2019 - reforco da acao de implantacao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01942	
	5001.7623	15.451 4.4.90.52.00	e iluminacao publica em 444 loa 2019 - construcao playground bairro min	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01920	
	5001.7624	15.451 4.4.90.52.00	eirao em 445 loa 2019 - constr playground com brinquedos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01919	
	5001.7642	15.451 4.4.90.52.00	fixos adap criançãs deficiencia bairro caranda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905	
	5001.7642	15.451 4.4.90.52.00	em 463 loa 2019 - aquisicao aparelhos academia ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905	
	5001.7642	15.451 4.4.90.52.00	livre pq formosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV..SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.543,76	01570
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		433.213,95	4.473.980,31	4.362.207,33	79.866.058,04	
			TOTAL SECR.DE CONSERV..SERV.PUBLICOS E OBRAS		433.213,95	4.473.980,31	4.362.207,33	79.866.058,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
20.00.00			SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS						
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)						
	7006		COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS						
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-75,43	148.245,17	140.235,62	1.734.373,98	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	16.880,52	17.010,55	259.089,62	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.061,00	02154
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	160.385,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.052,36	9.402,14	125.081,39	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	600,00	600,00	600,00	11.599,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00305
	7006.2169	24.131 3.3.90.30.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00307
	7006.2173	24.131 3.3.90.30.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00316
	7006.2169	24.131 3.3.90.31.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00309
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.217,84	10.217,84	108.000,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	400,00	28.985,00	22.110,00	700.809,01	00320
	7006.2166	24.131 3.3.90.39.00	acessibilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00303
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	0,00	8.543,00	8.543,00	499.000,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.377.600,00	00306
	7006.2169	24.131 3.3.90.39.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00308
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00311
	7006.2171	24.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00313
	7006.2172	24.131 3.3.90.39.00	producao de videos institucionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00315
	7006.2173	24.131 3.3.90.39.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	6.875,00	0,00	900.000,00	00317
	7006.2174	24.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	475.000,00	475.000,00	1.149.000,00	00318
	7006.7601	24.131 3.3.90.39.00	em 422 loa 2019 - subv a ent atuam com comunicacao comunitaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01886
	7006.2019	24.131 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02226
	7006.2019	24.131 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.801,00	01282
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		924,57	705.398,89	683.119,15	14.243.800,00	
			TOTAL SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS		924,57	705.398,89	683.119,15	14.243.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
25.00.00			SECR. DE RECURSOS HUMANOS						
25.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004		GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
	7004.2019	04.128 3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	435,80	338.273,00	338.273,00	4.253.756,88	00130
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	386.293,31	386.293,31	5.171.542,81	00131
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.118,70	727.790,53	679.663,04	7.991.129,94	00132
	7004.2019	04.128 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.745,57	4.745,57	6.491,84	57.891,66	00133
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.379,10	13.592,48	13.592,48	81.205,03	00134
	7004.2019	04.128 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.037,12	1.037,12	1.037,12	125.408,30	00135
	7004.2019	04.128 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	205.700,66	197.945,34	2.326.846,78	00136
	7004.2019	04.128 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.485,00	500,00	500,00	12.391,06	00585
	7004.2137	04.128 3.1.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	393.904,16	195.560,00	5.073.161,44	01296
	7004.2019	04.128 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.166,60	0,00	24.000,00	01283
	7004.1020	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao e requalificacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01576
	7004.2019	04.128 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	32.525,38	32.525,38	919.444,38	00584
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	1.817,25	7.341,69	7.341,69	1.001.745,12	00291
	7004.2137	04.128 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	405.186,56	354.340,44	7.103.113,34	00292
	7004.2139	04.128 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589.250,00	00293
	7004.2019	04.128 3.1.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-75.593,45	0,00	0,00	267.000,00	02406
	7004.2019	04.128 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.600,00	02227
	7004.2137	04.128 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	564.600,00	564.600,00	564.600,00	2.682.133,26	02284
	7004.2019	04.128 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.200,00	01284
	7004.2019	04.128 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.429,49	0,00	0,00	816.180,00	00583
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		515.717,18	3.083.657,06	2.780.330,24	38.605.000,00	
			TOTAL SECR. DE RECURSOS HUMANOS		515.717,18	3.083.657,06	2.780.330,24	38.605.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
26.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
26.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS						
	7007.2175	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	76.726,78	71.146,61	1.311.131,77	00137
	7007.2175	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	4.575,74	4.454,13	156.539,49	00138
	7007.2175	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	56.108,00	02242
	7007.2175	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-29,66	10.299,19	8.554,16	131.021,04	00140
	7007.2175	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	300,00	300,00	300,00	5.500,01	02146
	7007.2175	04.122 3.3.90.33.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02253
	7007.2175	04.122 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02127
	7007.2175	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	250,00	250,00	250,00	6.097,69	00322
	7007.2175	04.122 3.3.90.46.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.801,00	02228
	7007.2175	04.122 3.3.90.47.00	manutencao da secretaria	01 1100000	48,23	48,23	48,23	49,00	02438
	7007.2175	04.122 3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02139
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		568,57	92.198,94	84.753,13	1.672.250,00	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		568,57	92.198,94	84.753,13	1.672.250,00	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 54									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO						
27.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)						
9002			ABASTECIMENTO						
9002.2019	20.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-32.574,30	211.954,07	206.992,41	1.781.064,07	00141
9002.2019	20.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.358,02	4.204,58	54.777,79	00142
9002.2019	20.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.653,48	00143
9002.2019	20.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	32.472,20	32.472,20	32.472,20	115.597,04	01419
9002.2019	20.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	62.062,12	58.282,60	689.785,41	00144
9002.2019	20.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200,00	00589
9002.2021	20.605	3.3.90.30.00	seminario sim	01 1100000	567,74	300,00	300,00	1.500,00	00385
9002.2022	20.605	3.3.90.30.00	educacao nutricional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00387
9002.2026	20.605	3.3.90.30.00	feira amiga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00395
9002.2027	20.605	3.3.90.30.00	seguranca alimentar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00397
9002.2029	20.605	3.3.90.30.00	agricultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00401
9002.2019	20.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.201,00	02128
9002.2019	20.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	511.852,82	00591
9002.2026	20.605	3.3.90.39.00	feira amiga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02195
9002.2019	20.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.200,00	02238
9002.2019	20.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7,00	01287
9002.7319	20.605	4.4.90.51.00	em 105 loa 2019 - implantacao programa hortas comu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01756
9002.2019	20.122	4.4.90.52.00	nitarias - nossa horta	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00588
			manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00588
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)		465,64	339.410,25	327.515,63	3.242.338,61	
27.02.00			MERENDA ESCOLAR						
9002			ABASTECIMENTO						
9002.2023	12.306	3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-67,08	107.448,16	93.715,24	1.599.549,31	00145
9002.2023	12.306	3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	854.519,73	00389
9002.2023	12.306	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00391
9002.2023	12.306	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	8.089,21	158.949,84	158.949,84	379.344,03	02094
9002.2023	12.306	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	379.344,03	0,00	0,00	379.344,03	02095
9002.2023	12.306	3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	844.286,94	409.051,26	409.051,26	844.286,94	02096
9002.2024	12.306	3.3.90.39.00	Programa municipal de alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00392
9002.2025	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.299,00	02248
9002.2025	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00394
9002.2025	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2830000	981.979,30	513.393,65	513.393,65	2.442.836,48	02100
9002.2025	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2840000	381.384,29	0,00	0,00	922.036,87	02101
9002.2025	12.306	3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2850000	25.953,87	243.053,05	243.053,05	1.794.851,65	02102
9002.2023	12.306	3.3.90.36.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02129
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	01 1100000	-4.219.681,90	0,00	0,00	14.823.131,85	02393
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2200005	0,00	0,00	0,00	0,00	00390
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2800000	0,00	1.300.530,13	1.300.530,13	16.627.381,66	02097
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	02098
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	1.747.114,44	1.747.114,44	16.629.745,34	02099
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2800000	0,00	0,00	0,00	420.000,00	02239
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2810000	0,00	0,00	0,00	99.742,27	02240

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 55									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO						
27.02.00			MERENDA ESCOLAR						
9002.2023	12.306	3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2820000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02241
9002.2023	12.306	3.3.90.93.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	31.717,32	02140
9002.2025	12.306	3.3.90.93.00	agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02382
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		-1.598.711,34	4.479.540,53	4.465.807,61	58.213.788,48	
			TOTAL SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO		-1.598.245,70	4.818.950,78	4.793.323,24	61.456.127,09	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019 Pagina 56									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR						
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
9001			PARTICIPACAO POPULAR						
9001.2007	14.422	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-64,13	249.523,60	232.753,05	2.963.832,94	00148
9001.2007	14.422	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	7.529,44	6.351,68	76.766,22	00149
9001.2007	14.422	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.231,09	01414
9001.2007	14.422	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.036,17	00150
9001.2007	14.422	3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	607.380,63	00151
9001.7550	14.244	3.3.90.30.00	em 372 loa 2019 - 2007-manut secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01881
9001.2003	14.422	3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00374
9001.2006	14.422	3.3.90.30.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.500,00	00381
9001.2007	14.422	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.383,14	00383
9001.7576	14.422	3.3.90.30.00	em 397 loa 2019 - confec e fornec uniformes para funcionarios secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	6.250,00	02301
9003			ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
9003.2238	15.452	3.3.90.30.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	526.330,00	02325
9003.2239	15.452	3.3.90.30.00	regiao 4	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.956,00	02376
9001			PARTICIPACAO POPULAR						
9001.2003	14.422	3.3.90.36.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	3.611,00	3.611,00	13.338,00	02414
9001.2007	14.422	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.124,00	01288
9001.2002	14.422	3.3.90.39.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00373
9001.2003	14.422	3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.662,00	00375
9001.2004	14.422	3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00377
9001.2005	14.422	3.3.90.39.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	131.215,57	00382
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	30.883,27	30.883,27	382.344,86	00384
9001.2008	14.422	3.3.90.39.00	descentralizacao dos servicos da administracao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01590
9001.7576	14.422	3.3.90.39.00	em 397 loa 2019 - confec e fornec uniformes para funcionarios secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.750,00	01869
9001.7659	14.422	3.3.90.39.00	em 485 loa 2019 - fortalecimento dos conselheiros dos conselhos	08 1100000	19.999,98	0,00	0,00	50.000,00	01864
9003			ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
9003.2236	15.452	3.3.90.39.00	regiao 1	01 1100000	0,00	0,00	0,00	224.000,00	01579
9003.2237	15.452	3.3.90.39.00	regiao 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	714.000,00	01581
9003.2238	15.452	3.3.90.39.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	223.670,00	01583
9003.2239	15.452	3.3.90.39.00	regiao 4	01 1100000	2.800,00	0,00	0,00	513.854,00	01585
9003.2240	15.452	3.3.90.39.00	regiao 5	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	01587
9001			PARTICIPACAO POPULAR						
9001.2007	14.422	3.3.90.46.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.800,00	02229
9001.2007	14.422	3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201,00	01289
9001.2006	14.422	4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.252,38	00380
9001.2006	14.422								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 57									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR						
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	9001.7631	14.422 4.4.90.51.00	em 452 loa 2019 - reforma e equipamentos casas do cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01867
	9001.7551	14.244 4.4.90.52.00	em 373 loa 2019 - reforma e equip casas do cidadao	08 1100000	0,00	96.650,00	96.650,00	100.000,00	01875
	9001.2007	14.422 4.4.90.52.00	manutencao da secretaria	01 1100000	1.984,98	0,00	0,00	60.647,00	00592
	9001.7405	14.422 4.4.90.52.00	em 225 loa 2019 - reforco acao reforma equipamento a casas cidadao	08 1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01872
	9001.7631	14.422 4.4.90.52.00	em 452 loa 2019 - reforma e equipamentos casas do cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02320
	9003		ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
	9003.2236	15.452 4.4.90.52.00	regiao 1	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01580
	9003.2237	15.452 4.4.90.52.00	regiao 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01582
	9003.2238	15.452 4.4.90.52.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	01584
	9003.2239	15.452 4.4.90.52.00	regiao 4	01 1100000	4.786,00	1.550,00	1.550,00	222.190,00	01586
	9003.2240	15.452 4.4.90.52.00	regiao 5	01 1100000	0,00	0,00	0,00	319.000,00	01588
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		29.506,83	539.998,77	517.483,80	9.750.215,00	
			TOTAL SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR		29.506,83	539.998,77	517.483,80	9.750.215,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 58									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECRETARIA DE SANEAMENTO						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)						
	5001		CIDADE BONITA						
	5001.2019	17.512 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.152,72	19.116,99	18.147,28	1.440.589,55	00152
	5001.2019	17.512 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.204,58	4.204,58	4.204,58	47.068,15	00153
	5001.2019	17.512 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.471,46	01468
	5001.2019	17.512 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2,04	429,10	0,00	2.100,00	01534
	5001.2019	17.512 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	500,00	400,00	8.077,79	00230
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterro	01 1100000	2.370,00	230,00	230,00	224.169,00	01554
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01556
	5001.2019	17.512 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01569
	5001.2019	17.512 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000071	0,00	1.256,21	1.256,21	1.256,21	02410
	5001.2019	17.512 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	250,00	250,00	150,00	3.499,00	00231
	5001.2031	17.512 3.3.90.39.00	transporte e disposicao final de residuos solidos u rbanos	01 1100000	3.360.465,50	4.286.778,85	4.286.778,85	30.963.589,09	01551
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-17.997,44	164.380,40	164.380,40	1.868.894,00	01552
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	95 1000071	0,00	5.342,91	5.342,91	5.343,00	02409
	5001.2033	17.512 3.3.90.39.00	coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos hospitalares	01 1100000	-321.366,68	134.989,20	134.989,20	2.550.332,80	01553
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterro	01 1100000	325.310,00	230.487,69	192.887,86	3.594.993,25	01555
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	-3.000.000,00	7.086.254,07	6.421.689,26	96.721.133,10	01557
	5001.2019	17.512 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.800,00	02230
	5001.2019	17.512 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.275,00	01568
	5001.2043	17.512 3.3.90.93.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	116.000,00	02249
	5001.2019	17.512 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00593
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)		349.585,28	11.934.220,00	11.230.456,55	137.579.591,40	
			TOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO		349.585,28	11.934.220,00	11.230.456,55	137.579.591,40	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.150.276,11	149.426.430,09	141.406.845,29	2.073.804.363,96	

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019									
DATA 21/10/2019									
Pagina 1									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	151.461.825,58	1.657.620.239,70	2.269.209.555,01	2.209.519.464,71	611.589.315,31
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	72.322.702,76	690.801.422,04	900.761.000,00	904.281.779,04	209.959.577,96
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	63.066.928,83	597.218.549,18	780.222.000,00	782.131.163,18	183.003.450,82
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	9.356.288,26	83.176.989,32	120.882.000,00	111.826.023,32	37.705.010,68
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.356.288,26	83.176.989,32	120.882.000,00	111.826.023,32	37.705.010,68
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.005.317,96	80.700.708,85	117.610.000,00	108.574.278,85	36.909.291,15
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.005.317,96	80.700.708,85	117.610.000,00	108.574.278,85	36.909.291,15
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	9.005.317,96	80.700.708,85	117.610.000,00	108.574.278,85	36.909.291,15
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.0001	00763	01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0001	00764	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.0001	00765	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.9.0001	00766	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	350.970,30	2.476.280,47	3.272.000,00	3.251.744,47	795.719,53
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	350.970,30	2.476.280,47	3.272.000,00	3.251.744,47	795.719,53
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	350.970,30	2.476.280,47	3.272.000,00	3.251.744,47	795.719,53
1.1.1.3.03.4.2.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.0001	00767	01	1100000	irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.3.03.4.3.0001	00768	01	1100000	irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.0001	00769	01	1100000	irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0000				IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.9.0001	00770	01	1100000	irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	53.710.640,57	514.041.559,86	659.340.000,00	670.305.139,86	145.298.440,14	
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	18.744.240,30	200.420.078,21	270.560.000,00	264.542.798,21	70.139.921,79	
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.171.514,45	161.258.694,64	207.826.000,00	210.513.456,64	46.567.305,36	
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.331.463,39	133.316.647,26	171.270.000,00	173.907.637,26	37.953.352,74	
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	8.476.719,62	97.788.622,64	128.730.000,00	128.297.632,64	30.941.377,36	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.854.743,77	35.528.024,62	42.540.000,00	45.610.004,62	7.011.975,38	
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	167.190,32	783.484,15	1.698.000,00	1.185.910,15	914.515,85	
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	167.190,32	783.484,15	1.698.000,00	1.185.910,15	914.515,85	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.702.962,20	18.067.909,80	27.340.000,00	24.547.489,80	9.272.090,20	
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.702.962,20	18.067.909,80	27.340.000,00	24.547.489,80	9.272.090,20	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	969.898,54	9.090.653,43	7.518.000,00	10.872.419,43	-1.572.653,43	
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	969.898,54	9.090.653,43	7.518.000,00	10.872.419,43	-1.572.653,43	
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.1.9.0001	00771	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	4.572.725,85	39.161.383,57	62.734.000,00	54.029.341,57	23.572.616,43	
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	4.535.988,95	38.465.841,91	60.653.000,00	52.840.602,91	22.187.158,09	
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	4.535.988,95	38.465.841,91	60.653.000,00	52.840.602,91	22.187.158,09	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	6.765,46	241.184,15	490.000,00	357.314,15	248.815,85	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	6.765,46	241.184,15	490.000,00	357.314,15	248.815,85	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	12.790,67	213.095,11	871.000,00	419.522,11	657.904,89	
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	12.790,67	213.095,11	871.000,00	419.522,11	657.904,89	
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	17.180,77	241.262,40	720.000,00	411.902,40	478.737,60	
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	17.180,77	241.262,40	720.000,00	411.902,40	478.737,60	
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.9.0001	00772	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	34.966.400,27	313.621.481,65	388.780.000,00	405.762.341,65	75.158.518,35	
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	34.966.400,27	313.621.481,65	388.780.000,00	405.762.341,65	75.158.518,35	
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	34.048.571,69	302.314.022,48	368.980.000,00	389.762.282,48	66.665.977,52	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	34.048.571,69	302.314.022,48	368.980.000,00	389.762.282,48	66.665.977,52	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	226.600,82	2.363.717,59	4.328.000,00	3.389.453,59	1.964.282,41	
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	226.600,82	2.363.717,59	4.328.000,00	3.389.453,59	1.964.282,41	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	478.130,67	6.002.016,98	12.087.000,00	8.866.635,98	6.084.983,02	
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	478.130,67	6.002.016,98	12.087.000,00	8.866.635,98	6.084.983,02	
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	213.097,09	2.941.724,60	3.385.000,00	3.743.969,60	443.275,40	
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	213.097,09	2.941.724,60	3.385.000,00	3.743.969,60	443.275,40	
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.3.9.0001	00773	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	9.183.546,34	93.022.171,69	119.525.000,00	121.349.596,69	26.502.828,31	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.973.477,06	61.307.558,59	73.586.000,00	78.747.440,59	12.278.441,41	
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.973.477,06	61.307.558,59	73.586.000,00	78.747.440,59	12.278.441,41	
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	5.973.477,06	61.307.558,59	73.586.000,00	78.747.440,59	12.278.441,41	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	5.047.968,89	51.860.887,18	64.717.000,00	67.198.816,18	12.856.112,82	
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	3.817,69	42.595,63	153.000,00	78.856,63	110.404,37	
1.1.2.2.01.1.1.0002	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	14.285,47	228.778,44	336.000,00	308.410,44	107.221,56	
1.1.2.2.01.1.1.0003	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	5.029.525,73	51.589.173,11	64.228.000,00	66.811.209,11	12.638.826,89	
1.1.2.2.01.1.1.0004	00797	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	340,00	340,00	0,00	340,00	-340,00	
1.1.2.2.01.1.1.0005	00798	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.0006	00866	01	1100000	taxas prest.serv.-parcelamentos-atualizacao mone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.0007	00867	01	1100000	taxas prest.serv.-parcelamentos-juros financiam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	58.194,05	241.051,44	630.000,00	390.361,44	388.948,56	
1.1.2.2.01.1.2.0001	00722	01	1100000	multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	2.000,00	474,00	2.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.0002	00723	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	3.000,00	711,00	3.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.0003	00724	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	58.194,05	241.051,44	625.000,00	389.176,44	383.948,56	
1.1.2.2.01.1.2.0004	00868	01	1100000	multa/juros outras taxas prest.servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	558.636,04	6.190.898,44	7.711.000,00	8.018.405,44	1.520.101,56	
1.1.2.2.01.1.3.0001	00658	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	3.224,66	16.536,40	19.000,00	21.039,40	2.463,60	
1.1.2.2.01.1.3.0002	00725	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	17.000,00	4.029,00	17.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.0003	00726	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	555.411,38	6.174.362,04	7.675.000,00	7.993.337,04	1.500.637,96	
1.1.2.2.01.1.3.0007	00803	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.0008	00869	01	1100000	divida ativa outras taxas pela prest.servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.0009	00870	01	1100000	rec div ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.3.0010	00871	01	1100000	div ativa parc juros financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J	308.678,08	3.014.721,53	528.000,00	3.139.857,53	-2.486.721,53	
1.1.2.2.01.1.4.0001	00727	01	1100000	multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	3.000,00	711,00	3.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.01.1.4.0002	00728	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	5.000,00	1.185,00	5.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.0003	00729	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	308.678,08	3.014.721,53	520.000,00	3.137.961,53	-2.494.721,53	
1.1.2.2.01.1.4.0004	00872	01	1100000	multa/juros d.a.outras taxas pela prest.servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.9.0001	00774	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos-divida ativa-at.mo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.210.069,28	31.714.613,10	45.939.000,00	42.602.156,10	14.224.386,90	
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	3.210.069,28	31.714.613,10	45.939.000,00	42.602.156,10	14.224.386,90	
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	56.014,39	379.328,60	859.000,00	582.911,60	479.671,40	
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	30.096,95	271.690,33	698.000,00	437.116,33	426.309,67	
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	30.096,95	271.690,33	698.000,00	437.116,33	426.309,67	
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.000,00	1.896,00	8.000,00	
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	8.000,00	1.896,00	8.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	25.917,44	107.638,27	146.000,00	142.240,27	38.361,73	
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitari	25.917,44	107.638,27	146.000,00	142.240,27	38.361,73	
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	7.000,00	1.659,00	7.000,00	
1.1.2.8.01.1.4.0001	00721	01	1100000	multas e juros da div. ativa vigilancia sanitari	0,00	0,00	7.000,00	1.659,00	7.000,00	
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.1.9.0001	00775	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	3.154.054,89	31.335.284,50	45.080.000,00	42.019.244,50	13.744.715,50	
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	1.734.683,51	22.266.301,19	28.086.000,00	28.922.683,19	5.819.698,81	
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.543.323,56	20.086.860,62	25.469.000,00	26.123.013,62	5.382.139,38	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	191.359,95	2.179.198,25	2.616.000,00	2.799.190,25	436.801,75	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	242,32	1.000,00	479,32	757,68	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	103.702,37	512.299,04	1.985.000,00	982.744,04	1.472.700,96	
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	28.440,45	156.781,17	300.000,00	227.881,17	143.218,83	
1.1.2.8.01.9.2.0002	00711	01	1100000	multas e juros da taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	31.000,00	7.347,00	31.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0003	00712	01	1100000	multas e juros da taxa de inspecao municipal	0,00	0,00	1.000,00	237,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	75.261,92	355.517,87	1.653.000,00	747.278,87	1.297.482,13	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	805.305,99	5.370.435,32	8.375.000,00	7.355.310,32	3.004.564,68	
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	658.364,77	3.686.496,69	6.462.000,00	5.217.990,69	2.775.503,31	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	65.560,78	423.707,06	945.000,00	647.672,06	521.292,94	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	81.380,44	1.260.231,57	968.000,00	1.489.647,57	-292.231,57	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	510.363,02	3.186.248,95	6.634.000,00	4.758.506,95	3.447.751,05	
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	326.534,25	1.853.807,53	250.000,00	1.913.057,53	-1.603.807,53	
1.1.2.8.01.9.4.0002	00719	01	1100000	multas e juros da div. ativa publicidade comerci	0,00	0,00	25.000,00	5.925,00	25.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	183.828,77	1.332.441,42	6.359.000,00	2.839.524,42	5.026.558,58	
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.9.9.0001	00776	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	72.227,59	560.701,17	1.014.000,00	801.019,17	453.298,83	
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	72.227,59	560.701,17	1.014.000,00	801.019,17	453.298,83	
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	72.227,59	560.701,17	1.014.000,00	801.019,17	453.298,83	
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	72.227,59	560.701,17	1.014.000,00	801.019,17	453.298,83	
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	17.383,53	190.808,53	552.000,00	321.632,53	361.191,47	
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	17.383,53	190.808,53	552.000,00	321.632,53	361.191,47	
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	1.140,26	12.086,24	12.000,00	14.930,24	-86,24	
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	1.140,26	12.086,24	12.000,00	14.930,24	-86,24	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	27.676,02	174.204,61	256.000,00	234.876,61	81.795,39	
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	27.676,02	174.204,61	256.000,00	234.876,61	81.795,39	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	26.027,78	183.601,79	194.000,00	229.579,79	10.398,21	
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	26.027,78	183.601,79	194.000,00	229.579,79	10.398,21	
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.04.1.9.0001	00777	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	598.105,64	8.716.051,30	13.710.555,01	10.717.792,31	4.994.503,71	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	31.922,67	3.474.105,38	321.000,00	3.520.971,38	-3.153.105,38	
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN., FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	31.884,53	317.503,83	321.000,00	364.369,83	3.496,17	
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	31.884,53	317.503,83	321.000,00	364.369,83	3.496,17	
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	31.884,53	317.503,83	321.000,00	364.369,83	3.496,17	
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	31.884,53	317.503,83	321.000,00	364.369,83	3.496,17	
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0001	00778	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0001	00779	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.4.0001	00780	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.01.1.9.0001	00781	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	38,14	3.156.601,55	0,00	3.156.601,55	-3.156.601,55	
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	38,14	3.156.601,55	0,00	3.156.601,55	-3.156.601,55	
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	38,14	3.156.566,33	0,00	3.156.566,33	-3.156.566,33	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissao de uso decr.23605/18	38,14	3.156.566,33	0,00	3.156.566,33	-3.156.566,33	
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	35,22	0,00	35,22	-35,22	
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	35,22	0,00	35,22	-35,22	
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.9.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.1.9.0001	00782	01	1100000	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	566.182,97	5.241.945,92	13.389.555,01	7.196.820,93	8.147.609,09	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	566.182,97	5.241.945,92	13.382.555,01	7.195.798,93	8.140.609,09	
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	566.182,97	5.241.945,92	13.382.555,01	7.195.798,93	8.140.609,09	
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	566.182,97	5.241.945,92	13.382.555,01	7.195.798,93	8.140.609,09	
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.429,33	11.236,36	8.000,00	12.404,36	-3.236,36	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	466,79	8.838,02	40.000,00	14.678,02	31.161,98	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00018	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp-ces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	60,63	1.602,21	6.000,00	2.478,21	4.397,79	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	34.035,89	441.210,56	1.482.000,00	657.582,56	1.040.789,44	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	3,99	37,96	0,00	37,96	-37,96	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	35,98	358,60	0,00	358,60	-358,60	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	15.649,48	120.070,30	121.000,00	137.736,30	929,70	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	795,60	10.338,92	0,00	10.338,92	-10.338,92	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	464,34	4.511,61	0,00	4.511,61	-4.511,61	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	43,27	431,20	0,00	431,20	-431,20	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	42,25	421,07	0,00	421,07	-421,07	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	3,96	37,62	0,00	37,62	-37,62	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	69,24	690,10	0,00	690,10	-690,10	
1.3.2.1.00.1.1.0033	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	757,64	7.110,41	0,00	7.110,41	-7.110,41	
1.3.2.1.00.1.1.0034	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	156,70	1.561,75	0,00	1.561,75	-1.561,75	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	192,84	1.921,94	0,00	1.921,94	-1.921,94	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00370	05	3000057	rend dep banc estrut rede de serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00457	02	3000059	rend dep banc programa pro santa casa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006	115,75	1.984,88	0,00	1.984,88	-1.984,88	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005	188,96	3.240,15	0,00	3.240,15	-3.240,15	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00508	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004	68,88	1.254,29	0,00	1.254,29	-1.254,29	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-	61,48	1.112,67	0,00	1.112,67	-1.112,67	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	9.207,71	117.562,57	70.000,00	127.782,57	-47.562,57	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	0,00	0,00	246.000,00	35.916,00	246.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00029	05	2200003	rend dep banc pnate-transporte escolar	0,00	0,00	1.000,00	146,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	181,26	1.000,00	327,26	818,74	
1.3.2.1.00.1.1.0046	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	0,00	0,00	23.000,00	3.358,00	23.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0048	00182	05	2000015	rend dep banc pac ii-pro-infancia construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0049	00282	05	2000019	rend dep banc impl adeq estrut esp escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.557,69	15.134,87	0,00	15.134,87	-15.134,87	
1.3.2.1.00.1.1.0051	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	0,00	0,00	27.000,00	3.942,00	27.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	410,12	4.458,82	0,00	4.458,82	-4.458,82	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	654,34	7.113,98	0,00	7.113,98	-7.113,98	
1.3.2.1.00.1.1.0054	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	0,00	0,00	1.000,00	146,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	91,27	47.230,24	8.000,00	48.398,24	-39.230,24	
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	1.614,34	15.558,50	28.000,00	19.646,50	12.441,50	
1.3.2.1.00.1.1.0057	00033	05	5000018	rend dep banc paif atencao familia-pbf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	90,83	1.018,51	0,00	1.018,51	-1.018,51	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,64	6,06	0,00	6,06	-6,06	
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	26,57	628,37	0,00	628,37	-628,37	
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	69,53	787,74	2.000,00	1.079,74	1.212,26	
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	332,75	3.921,07	7.000,00	4.943,07	3.078,93	
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	958,66	8.496,32	15.000,00	10.686,32	6.503,68	
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesustrab	19,09	486,10	0,00	486,10	-486,10	
1.3.2.1.00.1.1.0072	00203	05	5000015	rend dep banc fmas assessuas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0073	00286	05	5000038	rend dep banc reorden assistencia social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0074	00314	05	5000040	rend dep banc cepeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	5,92	64,29	0,00	64,29	-64,29	
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	2,72	2.717,06	23.000,00	6.075,06	20.282,94	
1.3.2.1.00.1.1.0077	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	0,00	0,00	5.000,00	730,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	115,68	1.265,85	2.000,00	1.557,85	734,15	
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	0,00	0,20	16.000,00	2.336,20	15.999,80	
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	71,62	2.229,34	1.000,00	2.375,34	-1.229,34	
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	94,24	4.222,50	1.000,00	4.368,50	-3.222,50	
1.3.2.1.00.1.1.0082	00506	02	5000052	rend dep banc protecao social especial media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0083	00511	05	5000053	rend dep banc politicas publ.iguald.rac.educ.sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	78,87	859,05	1.000,00	1.005,05	140,95	
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/	149,28	1.622,96	0,00	1.622,96	-1.622,96	
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	182,66	1.764,09	1.000,00	1.910,09	-764,09	
1.3.2.1.00.1.1.0087	00040	07	1000005	rend dep banc pmat-programa moder. adm. tributar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	34.254,34	289.113,80	475.000,00	358.463,80	185.886,20	
1.3.2.1.00.1.1.0089	00479	05	1000117	rend dep banc implantacao praca yves ota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0090	00473	01	1000009	rend dep banc cdhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	8.469,55	98.316,24	82.000,00	110.288,24	-16.316,24	
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	233,48	1.434,66	1.000,00	1.580,66	-434,66	
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	79,36	1.158,79	0,00	1.158,79	-1.158,79	
1.3.2.1.00.1.1.0094	00396	07	1000093	rend dep banc via sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0095	00547	05	1000126	rend dep banc trabalho social residencial bem vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	665,35	7.012,78	17.000,00	9.494,78	9.987,22	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	358,08	3.479,15	0,00	3.479,15	-3.479,15	
1.3.2.1.00.1.1.0098	00433	05	1000114	rend dep banc estr prot social basica constr cra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	9.241,97	71.257,57	25.000,00	74.907,57	-46.257,57	
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	3.436,88	30.592,83	32.000,00	35.264,83	1.407,17	
1.3.2.1.00.1.1.0101	00475	01	1000035	rend dep banc recape rua santa rosalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	51,72	515,49	0,00	515,49	-515,49	
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	3.642,06	0,00	3.642,06	-3.642,06	
1.3.2.1.00.1.1.0104	00244	02	1000099	rend dep banc convenio infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	277,79	2.642,27	0,00	2.642,27	-2.642,27	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0106	00299	05	1000074	rend dep banc obras impl macs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	507,18	33.753,60	280.000,00	74.633,60	246.246,40	
1.3.2.1.00.1.1.0108	00300	07	1000067	rend dep banc linha inv esportes 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,21	2,00	0,00	2,00	-2,00	
1.3.2.1.00.1.1.0110	00303	05	1000066	rend dep banc pec praca esporte e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	926,95	4.994,92	0,00	4.994,92	-4.994,92	
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.627,69	24.284,79	44.000,00	30.708,79	19.715,21	
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	0,00	1.527,99	0,00	1.527,99	-1.527,99	
1.3.2.1.00.1.1.0114	00316	02	1000108	rend dep banc proj moder biblioteca municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0115	00478	05	1000106	rend dep banc centro de iniciacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	138,13	1.425,58	2.000,00	1.717,58	574,42	
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	85,14	1.610,88	2.000,00	1.902,88	389,12	
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	13,90	130,47	0,00	130,47	-130,47	
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	113,25	3.852,02	2.000,00	4.144,02	-1.852,02	
1.3.2.1.00.1.1.0121	00369	02	1000053	rend dep banc arena multiuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	1.431,47	14.389,90	0,00	14.389,90	-14.389,90	
1.3.2.1.00.1.1.0124	00379	05	1000115	rend dep banc reformas cras (cr802260/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	11.893,99	121.877,99	26.000,00	125.673,99	-95.877,99	
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	506,83	7.709,58	28.000,00	11.797,58	20.290,42	
1.3.2.1.00.1.1.0128	00471	05	1000113	rend dep banc revitalizacao de pracas do municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0129	00548	05	1000128	rend dep banc trab soc res viver melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	3.235,15	31.249,51	0,00	31.249,51	-31.249,51	
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	319,49	2.702,14	0,00	2.702,14	-2.702,14	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0132	00484	05	1000136	rend dep banc academia publica municipal muscula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.619,85	15.407,57	22.000,00	18.619,57	6.592,43	
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	697,71	3.002,41	0,00	3.002,41	-3.002,41	
1.3.2.1.00.1.1.0135	00503	05	1000138	rend dep banc impl.mod.infr.esporte educ.831658/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0136	00520	05	1000139	rend dep banc constr unidade corpo bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0137	00525	02	1000145	rend dep banc conv.61 jogos reg.8a regio esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	7,03	1.734,78	0,00	1.734,78	-1.734,78	
1.3.2.1.00.1.1.0139	00550	07	1000146	rend dep banc aporte contrapartida cfbb 20/00400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	78,25	1.155,97	0,00	1.155,97	-1.155,97	
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	252.468,45	2.140.965,46	9.754.555,01	3.565.130,47	7.613.589,55	
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3010001	rend dep banc atencao basica	1.139,26	11.069,37	30.000,00	15.449,37	18.930,63	
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3020001	rend dep banc media e alta complexidade	7.907,97	77.902,50	69.000,00	87.976,50	-8.902,50	
1.3.2.1.00.1.1.0144	00584	05	3040001	rend dep banc assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000,00	146,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3030001	rend dep banc vigilancia em saude	6.417,12	62.393,75	104.000,00	77.577,75	41.606,25	
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3050001	rend dep banc gestao do sus	764,02	24.945,18	43.000,00	31.223,18	18.054,82	
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-	424,80	4.233,73	0,00	4.233,73	-4.233,73	
1.3.2.1.00.1.1.0149	00590	05	3610000	rend dep banc unid de acolhimento adulto 35848-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0150	00591	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35847-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0151	00592	05	3610000	rend dep banc caps ad 3 35846-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0152	00593	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35539-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0153	00594	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0154	00595	05	3610000	rend dep banc prog req ubs 35537-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0155	00596	05	3610000	rend dep banc prog req ubs ampliacao 35536-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0156	00597	05	3610000	rend dep banc bloco 06 investimentos 35209-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	8.389,59	0,00	8.389,59	-8.389,59	
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	340,99	3.313,16	0,00	3.313,16	-3.313,16	
1.3.2.1.00.1.1.0159	00603	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 31468-4	176,06	1.754,74	0,00	1.754,74	-1.754,74	
1.3.2.1.00.1.1.0160	00604	05	3050001	rend dep banc construcao ubs 30415-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0161	00605	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	871,15	9.471,08	0,00	9.471,08	-9.471,08	
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1	545,29	6.475,86	7.000,00	7.497,86	524,14	
1.3.2.1.00.1.1.0163	00633	02	3000011	rend dep banc tuberculose	1,27	13,81	0,00	13,81	-13,81	
1.3.2.1.00.1.1.0164	00634	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	1,44	13,70	0,00	13,70	-13,70	
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	102,40	1.020,57	0,00	1.020,57	-1.020,57	
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	126,20	1.452,94	0,00	1.452,94	-1.452,94	
1.3.2.1.00.1.1.0167	00639	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,33	231,72	0,00	231,72	-231,72	
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3110000	rend dep banc sus custeio sus	110.166,21	999.292,24	200.000,00	1.028.492,24	-799.292,24	
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro	27,48	476,03	0,00	476,03	-476,03	
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu	138,68	1.360,82	0,00	1.360,82	-1.360,82	
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb)	2,03	19,36	0,00	19,36	-19,36	
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde	595,49	6.474,10	0,00	6.474,10	-6.474,10	
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/lim	7,65	2.530,54	0,00	2.530,54	-2.530,54	
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	8,09	92,80	0,00	92,80	-92,80	
1.3.2.1.00.1.1.0176	00703	05	1000132	rend.dep.banc.trabalho social resid.altos ipanem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	2.552,11	16.952,06	0,00	16.952,06	-16.952,06	
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	3.325,58	32.851,56	0,00	32.851,56	-32.851,56	
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua	22,85	248,35	0,00	248,35	-248,35	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	7,29	117,71	0,00	117,71	-117,71	
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc brinq proinfancia	2,65	28,83	0,00	28,83	-28,83	
1.3.2.1.00.1.1.0182	00812	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	1.009,00	10.417,55	0,00	10.417,55	-10.417,55	
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	1,42	9.183,01	0,00	9.183,01	-9.183,01	
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche	627,11	14.952,67	0,00	14.952,67	-14.952,67	
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc	272,14	6.488,90	0,00	6.488,90	-6.488,90	
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun	283,97	6.771,00	0,00	6.771,00	-6.771,00	
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	3.350,14	16.298,35	0,00	16.298,35	-16.298,35	
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	1.453,83	7.072,88	0,00	7.072,88	-7.072,88	
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	1.517,05	7.380,40	0,00	7.380,40	-7.380,40	
1.3.2.1.00.1.1.0190	00843	05	2860000	rend dep banc pnate-transporte escolar creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0191	00844	05	2870000	rend dep banc pnate-transporte escolar pre escol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	47,89	279,65	0,00	279,65	-279,65	
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche	0,00	10,82	0,00	10,82	-10,82	
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre esc	0,00	4,69	0,00	4,69	-4,69	
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	9,69	76,65	0,00	76,65	-76,65	
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	467,69	11.917,64	0,00	11.917,64	-11.917,64	
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	16.921,58	99.743,31	0,00	99.743,31	-99.743,31	
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863	02	1000011	rend dep banc jogos regionais do idoso	0,00	481,93	0,00	481,93	-481,93	
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	209,54	918,06	0,00	918,06	-918,06	
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875	02	1000186	rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi	220,79	578,74	0,00	578,74	-578,74	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	7.000,00	1.022,00	7.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	7.000,00	1.022,00	7.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	1.022,00	7.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	3.000,00	438,00	3.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	584,00	4.000,00	
1.3.2.2.00.1.2.0000				DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.2.0001	00785	01	1100000	dividendos - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.3.0001	00786	01	1100000	dividendos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.4.0001	00783	01	1100000	dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.1.9.0001	00784	01	1100000	dividendos - divida ativa - atualizacao monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.0.02.1.1.0001	00878	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.596.848,70	923.165.299,81	1.258.203.000,00	1.224.153.981,81	335.037.700,19	
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.106.574,69	194.818.990,17	264.601.000,00	259.330.396,17	69.782.009,83	
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	20.106.574,69	194.818.990,17	264.601.000,00	259.330.396,17	69.782.009,83	
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.785.389,17	54.343.098,13	75.840.000,00	73.929.386,13	21.496.901,87	
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.771.213,35	51.383.759,51	69.901.000,00	68.020.197,51	18.517.240,49	
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.771.213,35	51.383.759,51	69.901.000,00	68.020.197,51	18.517.240,49	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.771.213,35	51.383.759,51	69.901.000,00	68.020.197,51	18.517.240,49	
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93	
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93	
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	0,00	2.926.712,07	2.932.000,00	2.926.712,07	5.287,93	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	14.175,82	32.626,55	75.000,00	50.476,55	42.373,45	
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	14.175,82	32.626,55	75.000,00	50.476,55	42.373,45	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	14.175,82	32.626,55	75.000,00	50.476,55	42.373,45	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	90.414,26	920.464,80	1.242.000,00	1.216.060,80	321.535,20	
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	0,00	136.182,07	286.000,00	204.250,07	149.817,93	
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	0,00	136.182,07	286.000,00	204.250,07	149.817,93	
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	0,00	136.182,07	286.000,00	204.250,07	149.817,93	
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	90.414,26	784.282,73	956.000,00	1.011.810,73	171.717,27	
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	90.414,26	784.282,73	956.000,00	1.011.810,73	171.717,27	
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	90.414,26	784.282,73	956.000,00	1.011.810,73	171.717,27	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	12.072.840,98	107.097.783,22	134.287.000,00	139.058.089,22	27.189.216,78	
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	12.072.840,98	107.097.783,22	134.287.000,00	139.058.089,22	27.189.216,78	
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	12.072.840,98	107.097.783,22	134.287.000,00	139.058.089,22	27.189.216,78	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	1.887.764,56	16.936.093,14	21.700.000,00	22.100.693,14	4.763.906,86	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complecidade ambulatorial	9.389.744,34	84.465.346,63	105.107.000,00	109.480.812,63	20.641.653,37	
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	303.403,67	2.730.633,03	3.210.000,00	3.494.613,03	479.366,97	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	491.928,41	2.965.710,42	4.210.000,00	3.967.690,42	1.244.289,58	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	14.280,00	60.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0011	00635	05	3080002	fns upa eden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.03.1.1.0012	00637	05	3080001	blinv construcao ubs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.090.152,70	30.322.324,36	45.519.000,00	41.155.846,36	15.196.675,64	
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.389.508,24	24.659.545,74	38.157.000,00	33.740.911,74	13.497.454,26	
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.389.508,24	24.659.545,74	38.157.000,00	33.740.911,74	13.497.454,26	
1.7.1.8.05.1.1.0001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	0,00	0,00	38.157.000,00	9.081.366,00	38.157.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.266.439,36	13.069.559,25	0,00	13.069.559,25	-13.069.559,25	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	549.586,90	5.671.695,52	0,00	5.671.695,52	-5.671.695,52	
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	573.481,98	5.918.290,97	0,00	5.918.290,97	-5.918.290,97	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.0001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	238,00	1.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.0002	00852	05	2910000	pdde programa dinheiro direto na escola creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.2.1.0003	00853	05	2920000	pdde programa dinheiro direto na escola pre esco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.2.1.0004	00854	05	2930000	pdde programa dinheiro direto na escola ens.fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	686.102,40	5.488.819,20	6.800.000,00	7.107.219,20	1.311.180,80	
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	686.102,40	5.488.819,20	6.800.000,00	7.107.219,20	1.311.180,80	
1.7.1.8.05.3.1.0001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	6.800.000,00	1.618.400,00	6.800.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	363.634,27	2.909.074,16	0,00	2.909.074,16	-2.909.074,16	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	157.803,55	1.262.428,41	0,00	1.262.428,41	-1.262.428,41	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	164.664,58	1.317.316,63	0,00	1.317.316,63	-1.317.316,63	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.542,06	101.794,42	111.000,00	128.212,42	9.205,58	
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.542,06	101.794,42	111.000,00	128.212,42	9.205,58	
1.7.1.8.05.4.1.0001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	111.000,00	26.418,00	111.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche	0,00	7.707,29	0,00	7.707,29	-7.707,29	
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es	0,00	3.344,67	0,00	3.344,67	-3.344,67	
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	14.542,06	90.742,46	0,00	90.742,46	-90.742,46	
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	72.165,00	450.000,00	179.265,00	377.835,00	
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	72.165,00	450.000,00	179.265,00	377.835,00	
1.7.1.8.05.9.1.0001	00401	05	2100001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	450.000,00	107.100,00	450.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.0002	00640	05	2000026	simec tc 201700729 equipamentos	0,00	72.165,00	0,00	72.165,00	-72.165,00	
1.7.1.8.05.9.1.0003	00685	05	2000027	afm - mp 815/17 - fnde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.05.9.1.0004	00856	05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	2.323.000,00	552.874,00	2.323.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	2.323.000,00	552.874,00	2.323.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	2.323.000,00	552.874,00	2.323.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/	0,00	0,00	2.323.000,00	552.874,00	2.323.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	67.777,58	2.135.319,66	5.390.000,00	3.418.139,66	3.254.680,34	
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROGR.DE EDUCACAO-PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.2.1.0001	00509	05	2000020	manutencao educacao infantil-novos estabelecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.777,58	815.994,43	4.479.000,00	1.881.996,43	3.663.005,57	
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	67.777,58	815.994,43	4.479.000,00	1.881.996,43	3.663.005,57	
1.7.1.8.10.3.1.0001	00461	05	5000016	cappd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.3.1.0002	00462	05	5000043	acesuastrab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0004	00463	05	5000045	apredecneas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	0,00	251.850,00	1.102.000,00	514.126,00	850.150,00	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	40,00	109.000,00	25.982,00	108.960,00	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	67.777,58	564.104,43	754.000,00	743.556,43	189.895,57	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	0,00	0,00	888.000,00	211.344,00	888.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	306.068,00	1.286.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	23.800,00	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0011	00510	05	5000053	politicas publ igualdade racial na educ.e saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.0012	00521	05	5000054	prog.primeira infancia suas-prog.crianca feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	28.560,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGR.DE SANEAM.BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE SANEAM.BASICO-PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.5.1.0001	00416	05	1000126	trabalho social residencial bem viver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.319.325,23	911.000,00	1.536.143,23	-408.325,23	
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	1.319.325,23	911.000,00	1.536.143,23	-408.325,23	
1.7.1.8.10.9.1.0003	00454	05	1000128	trabalho social residencial viver melhor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	0,00	1.100.586,53	124.000,00	1.130.098,53	-976.586,53	
1.7.1.8.10.9.1.0005	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	0,00	116.363,70	0,00	116.363,70	-116.363,70	
1.7.1.8.10.9.1.0006	00502	05	1000138	implant.moderniz.infr.esporte educ.conv.831658/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	0,00	102.375,00	171.000,00	143.073,00	68.625,00	
1.7.1.8.10.9.1.0008	00660	05	1000152	recapeamento ruas de sorocaba conv.841368/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.9.1.0009	00669	05	1000113	revitalizacao pracas do municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.0010	00672	05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.9.1.0011	00743	05	1000162	p v - brincando com esporte	0,00	0,00	616.000,00	146.608,00	616.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	39.251.457,47	535.587.694,25	738.602.000,00	711.374.970,25	203.014.305,75	
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	39.251.457,47	535.587.694,25	738.602.000,00	711.374.970,25	203.014.305,75	
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	37.909.246,02	528.523.515,28	729.841.000,00	702.225.673,28	201.317.484,72	
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	32.422.235,50	390.709.486,06	574.000.000,00	527.321.486,06	183.290.513,94	
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.422.235,50	390.709.486,06	574.000.000,00	527.321.486,06	183.290.513,94	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	32.422.235,50	390.709.486,06	574.000.000,00	527.321.486,06	183.290.513,94	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.128.153,55	134.574.556,83	149.832.000,00	170.234.572,83	15.257.443,17	
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.128.153,55	134.574.556,83	149.832.000,00	170.234.572,83	15.257.443,17	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	5.128.153,55	134.574.556,83	149.832.000,00	170.234.572,83	15.257.443,17	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	358.856,97	2.975.728,54	5.129.000,00	4.196.430,54	2.153.271,46	
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	358.856,97	2.975.728,54	5.129.000,00	4.196.430,54	2.153.271,46	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	358.856,97	2.975.728,54	5.129.000,00	4.196.430,54	2.153.271,46	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	263.743,85	880.000,00	473.183,85	616.256,15	
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	263.743,85	880.000,00	473.183,85	616.256,15	
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	263.743,85	880.000,00	473.183,85	616.256,15	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	202.047,05	1.962.408,75	2.854.000,00	2.641.660,75	891.591,25	
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	202.047,05	1.962.408,75	2.854.000,00	2.641.660,75	891.591,25	
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	202.047,05	1.962.408,75	2.854.000,00	2.641.660,75	891.591,25	
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	202.047,05	1.962.408,75	2.854.000,00	2.641.660,75	891.591,25	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.140.164,40	5.101.770,22	5.907.000,00	6.507.636,22	805.229,78	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	974.589,75	2.810.667,25	3.331.000,00	3.603.445,25	520.332,75	
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	974.589,75	2.810.667,25	3.331.000,00	3.603.445,25	520.332,75	
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	974.589,75	2.810.667,25	3.331.000,00	3.603.445,25	520.332,75	
1.7.2.8.10.1.1.0002	00270	02	3000051	cge hospital estrategico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.0003	00532	02	3000058	assist oncologica - sta casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.0004	00860	02	3080003	rec.conv.est.821/18-manut.ubs's p/assist.usuar.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	165.574,65	2.291.102,97	2.576.000,00	2.904.190,97	284.897,03	
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	165.574,65	2.291.102,97	2.576.000,00	2.904.190,97	284.897,03	
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fmas - protecao basica	56.330,00	487.843,63	446.000,00	593.991,63	-41.843,63	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	36.637,43	340.070,54	564.000,00	474.302,54	223.929,46	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	72.607,22	664.657,76	977.000,00	897.183,76	312.342,24	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	3.473,72	2.000,00	3.949,72	-1.473,72	
1.7.2.8.10.9.1.0006	00329	02	1000101	escola de beleza-fussesp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.0007	00505	02	5000052	protecao especial media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	0,00	160.000,00	38.080,00	160.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0009	00524	02	1000145	rec.convenio 61o jogos regionais 8a regioa espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.0010	00530	02	1000131	prog mov pta seg transito	0,00	0,00	347.000,00	82.586,00	347.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0012	00647	02	1000149	oficina cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60	-55.241,60	
1.7.2.8.10.9.1.0014	00761	02	1000148	gradeam.pq esport.s.marcos/cen.pq./ep 2015.33401	0,00	0,00	80.000,00	19.040,00	80.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0015	00862	02	1000011	jogos regionais do idoso	0,00	289.815,72	0,00	289.815,72	-289.815,72	
1.7.2.8.10.9.1.0016	00874	02	1000186	rec 63 edicao jogos regionais 8 regioa	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	15.238.816,54	192.758.615,39	255.000.000,00	253.448.615,39	62.241.384,61	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.944.168,48	34.937.466,55	96.535.000,00	70.365.911,55	61.597.533,45	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.244.653,03	16.234.805,65	15.524.000,00	21.932.113,65	-710.805,65	
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.244.653,03	16.234.805,65	15.512.000,00	21.927.709,65	-722.805,65	
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.244.653,03	16.234.805,65	15.512.000,00	21.927.709,65	-722.805,65	
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.228.452,81	16.075.197,32	14.891.000,00	21.540.194,32	-1.184.197,32	
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	17.801,63	35.208,18	0,00	35.208,18	-35.208,18	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	1.633,72	25.961,21	29.000,00	36.604,21	3.038,79	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	7.000,00	2.569,00	7.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	28.000,00	10.276,00	28.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	3.107,71	43.880,02	53.000,00	63.331,02	9.119,98	
1.9.1.0.01.1.1.0006	00536	01	1100000	multa ativid.que geram poluicao sonora-lei11367/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0007	00539	01	1100000	multas p/pichac.vandal.depred.pat.publ.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0008	00542	01	1100000	multa pol.sonora event.imov.loc.event.lei10711/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	2.205.163,97	15.886.080,65	14.700.000,00	21.280.980,65	-1.186.080,65	
1.9.1.0.01.1.1.0010	00568	01	1100000	multa irregularidade em poste lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	745,78	84.067,26	74.000,00	111.225,26	-10.067,26	
1.9.1.0.01.1.1.0012	00570	01	1100000	outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.0013	00606	01	1100000	multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.1.0014	00691	01	1100000	multa art.3 lei 4828/1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0015	00817	01	1100000	multa controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0016	00821	01	1100000	multa doc.legivel lei 11706/18 art.4 inc.ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0017	00825	01	1100000	multas prev.em legisl.espec.parcel.atual.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.0018	00826	01	1100000	multas prev.legisl.espec.-parcelam.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	424,38	3.084,61	2.000,00	3.818,61	-1.084,61	
1.9.1.0.01.1.2.0001	00607	01	1100000	multas e juros mora multa venda irreg.bebida alc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0002	00608	01	1100000	multa/juros mora-multa ativid.geram poluicao son	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0003	00609	01	1100000	mult.j.mora-multa p/pichac.vandal.depred.pat.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0004	00610	01	1100000	mult.j.mora multa pol.sonora event.imov.loc.even	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0005	00611	01	1100000	multa e jrs mora-multa irreg.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	8,48	1.885,05	1.000,00	2.252,05	-885,05	
1.9.1.0.01.1.2.0007	00613	01	1100000	multa/juros mora de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0008	00614	01	1100000	multa/juros-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0014	00692	01	1100000	multas/juros de mora-multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	187,20	930,37	1.000,00	1.297,37	69,63	
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	228,70	269,19	0,00	269,19	-269,19	
1.9.1.0.01.1.2.0018	00818	01	1100000	multa/juros-multa controle pragas lei4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.0019	00822	01	1100000	multa/juros-multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	10.109,50	88.416,11	491.000,00	268.613,11	402.583,89	
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	632,20	2.177,16	0,00	2.177,16	-2.177,16	
1.9.1.0.01.1.3.0002	00616	01	1100000	rec.d.a.multa ativ.que geram pol.lei 11367/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0003	00617	01	1100000	rec.d.a.multa pich.vand.depred.pat.pub.lei11080/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.3.0004	00618	01	1100000	rec.d.a.multa pol.sonor.event.imov.loc.lei10711/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0005	00619	01	1100000	rec.div.at.-multa irregul.postes lei 11312/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.512,67	65.779,67	129.000,00	113.122,67	63.220,33	
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	1.001,14	11.232,32	351.000,00	140.049,32	339.767,68	
1.9.1.0.01.1.3.0008	00622	01	1100000	rec.divida ativa multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0014	00693	01	1100000	rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	3.963,49	9.226,96	11.000,00	13.263,96	1.773,04	
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0018	00819	01	1100000	rec.d.a.multas controle pragas lei 4562/94 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0019	00823	01	1100000	rec.d.a.multa doc.legivel lei11706/18 art.4 inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0020	00827	01	1100000	multas prev.leg.espec.-d.a.-parcel.juros financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.0021	00873	01	1100000	rec divida ativa parc - atualiz.monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	5.666,34	68.107,61	128.000,00	115.083,61	59.892,39	
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	178,20	640,40	0,00	640,40	-640,40	
1.9.1.0.01.1.4.0002	00624	01	1100000	multa/j.mora div.at.multa ativ.geram poluic.sono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00625	01	1100000	mul.j.mora div.at.multa pich.vandal.depred.pat.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0004	00626	01	1100000	m.j.mora d.a.multa pol.sonora event.imov.loc.eve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0005	00627	01	1100000	mult.j.mora div.at.-multa irreg.postes lei11312/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	2.484,98	39.825,98	56.000,00	60.377,98	16.174,02	
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	1.832,79	24.996,65	71.000,00	51.053,65	46.003,35	
1.9.1.0.01.1.4.0008	00630	01	1100000	multa/juros rec.divida ativa-multa lei 11607/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0014	00694	01	1100000	multas/jur.mora div.ativa-multa art.3 lei 4828/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	1.170,37	2.644,58	1.000,00	3.011,58	-1.644,58	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0018	00820	01	1100000	m/j.div.at.multa controle pragas lei 4562/94 art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.0019	00824	01	1100000	m/j.div.at.multa doc.legivel lei 11706/18 art.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.0001	00787	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.000,00	4.404,00	12.000,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	12.000,00	4.404,00	12.000,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.000,00	4.404,00	12.000,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	0,00	0,00	12.000,00	4.404,00	12.000,00	12.000,00
1.9.1.0.09.1.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.0001	00643	01	1100000	multas contratuais - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.4.0001	00644	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.9.0001	00646	01	1100000	multas contratuais - atual monet divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	543.736,14	5.268.162,92	50.646.000,00	23.855.244,92	45.377.837,08	45.377.837,08
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.0001	00695	01	1100000	rec.princ.indeniz.danos causados ao patrim.publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

017- CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.2.0001	00696	01	1100000	multa/jur.princ.indeniz.danos causados patrim.pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.3.0001	00697	01	1100000	rec.div.ativa indeniz.danos causados patrim.publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.0001	00698	01	1100000	rec.d.a.mlt/jur.inden.danos causados patrim.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.9.0000				INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.9.0001	00788	01	1100000	inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	543.736,14	5.268.162,92	50.646.000,00	23.855.244,92	45.377.837,08	45.377.837,08
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	543.736,14	5.268.162,92	50.646.000,00	23.855.244,92	45.377.837,08	45.377.837,08
1.9.2.8.02.1.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.1.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.1.1.0001	00876	05	3020001	receitas eventuais-desconto concedido	0,00	15.291,93	0,00	15.291,93	-15.291,93	-15.291,93
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	543.736,14	5.252.870,99	50.646.000,00	23.839.952,99	45.393.129,01	45.393.129,01
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	543.736,14	5.252.870,99	50.646.000,00	23.839.952,99	45.393.129,01	45.393.129,01
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	112.202,90	961.365,62	6.280.000,00	3.266.125,62	5.318.634,38	5.318.634,38
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	90.691,15	766.100,45	6.001.000,00	2.968.467,45	5.234.899,55	5.234.899,55
1.9.2.8.02.9.1.0003	00735	01	1100000	cesta basica - pms	0,00	3.448,69	7.354.000,00	2.702.366,69	7.350.551,31	7.350.551,31
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	67.695,60	578.326,24	6.003.000,00	2.781.427,24	5.424.673,76	5.424.673,76
1.9.2.8.02.9.1.0005	00737	01	1100000	cesta basica - saae	0,00	367.409,06	7.319.000,00	3.053.482,06	6.951.590,94	6.951.590,94
1.9.2.8.02.9.1.0006	00738	01	1100000	cesta basica - urbes	0,00	141.953,50	5.941.000,00	2.322.300,50	5.799.046,50	5.799.046,50
1.9.2.8.02.9.1.0007	00739	01	1100000	cesta basica - funserv	0,00	2.984,89	6.298.000,00	2.314.350,89	6.295.015,11	6.295.015,11
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	3.632,74	46.084,99	61.000,00	68.471,99	14.915,01	14.915,01

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	21.833,75	175.933,55	5.389.000,00	2.153.696,55	5.213.066,45	
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	240.266,00	2.156.700,00	0,00	2.156.700,00	-2.156.700,00	
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	vale alimentacao - funserv	7.414,00	52.564,00	0,00	52.564,00	-52.564,00	
1.9.2.8.02.9.1.0012	00858	01	1100000	vale alimentacao - saae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.2.0001	00789	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.3.0001	00790	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.4.0001	00791	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.8.02.9.9.0001	00792	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.155.779,31	13.434.497,98	30.365.000,00	24.578.552,98	16.930.502,02	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	293.201,64	2.727.445,15	7.500.000,00	5.479.945,15	4.772.554,85	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	293.201,64	2.727.445,15	7.500.000,00	5.479.945,15	4.772.554,85	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	293.201,64	2.727.445,15	7.500.000,00	5.479.945,15	4.772.554,85	
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	293.201,64	2.727.445,15	7.500.000,00	5.479.945,15	4.772.554,85	
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.2.0001	00793	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.0001	00794	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.0001	00795	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.9.0001	00796	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	862.577,67	10.707.052,83	22.865.000,00	19.098.607,83	12.157.947,17	
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	862.577,67	10.707.052,83	22.865.000,00	19.098.607,83	12.157.947,17	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	546.028,49	9.255.326,63	19.057.000,00	16.249.345,63	9.801.673,37	
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	28.624,89	568.235,78	11.835.000,00	4.911.680,78	11.266.764,22	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00804	01	1100000	receita de mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00805	01	1100000	visa zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.029,64	55.702,89	77.000,00	83.961,89	21.297,11	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	1.300,00	35.205,00	36.000,00	48.417,00	795,00	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	144.842,42	1.093.945,61	776.000,00	1.378.837,61	-317.945,61	
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	1.960,00	163.436,06	143.000,00	215.917,06	-20.436,06	
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	200.000,00	73.400,00	200.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	1.737,68	1.175.901,18	966.000,00	1.530.423,18	-209.901,18	
1.9.9.0.99.1.1.0011	00137	03	1000017	fmfp - fundo municipal de festejos populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	6.531,25	1.189.387,89	312.000,00	1.303.891,89	-877.387,89	
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	367,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	367,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	76.604,68	862.354,28	2.254.000,00	1.689.572,28	1.391.645,72	
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	16.827,00	125.379,97	144.000,00	178.227,97	18.620,03	
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	115.065,43	1.114.084,11	1.026.000,00	1.490.626,11	-88.084,11	
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	120.855,55	1.100.760,05	1.242.000,00	1.556.574,05	141.239,95	
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic func desmanche	1.385,64	21.520,14	37.000,00	35.099,14	15.479,86	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	24.264,31	1.597.545,79	7.000,00	1.600.114,79	-1.590.545,79	
1.9.9.0.99.1.1.0021	00673	01	1100000	preco publ perm uso comerc.alimentos dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0022	00677	01	1100000	preco publ.permissao utiliz.vias publ.lei 11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0023	00828	03	1000103	faed-parcelam.atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0024	00830	03	1000103	faed-parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	146.670,74	0,00	146.670,74	-146.670,74	
1.9.9.0.99.1.1.0026	00877	03	1000135	receita fundo municipal dos direitos pessoa idos	0,00	5.197,14	0,00	5.197,14	-5.197,14	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	2.411,62	32.196,54	5.000,00	34.031,54	-27.196,54	
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	93,40	2.518,45	5.000,00	4.353,45	2.481,55	
1.9.9.0.99.1.2.0002	00468	01	1100000	multas e jrs mora conc p/ expl serv funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	2.318,22	29.533,80	0,00	29.533,80	-29.533,80	
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	144,29	0,00	144,29	-144,29	
1.9.9.0.99.1.2.0005	00674	01	1100000	m/j mora preco publ perm uso com.alim.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.0006	00678	01	1100000	m/j mora preco pub.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.0007	00814	03	1000103	multa e juros de mora faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	305.739,27	1.348.320,41	3.773.000,00	2.733.011,41	2.424.679,59	
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	733,31	13.768,58	0,00	13.768,58	-13.768,58	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	286.151,91	1.060.807,76	2.895.000,00	2.123.272,76	1.834.192,24	
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	711,17	30.817,74	608.000,00	253.953,74	577.182,26	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	13.555,02	213.576,07	270.000,00	312.666,07	56.423,93	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	4.587,86	28.536,97	0,00	28.536,97	-28.536,97	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	0,00	813,29	0,00	813,29	-813,29	
1.9.9.0.99.1.3.0008	00675	01	1100000	d.a.preco publ perm uso comerc.alimen.dec.22894/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.3.0009	00679	01	1100000	d.a.preco publ.perm.utiliz.vias publ.lei 11461/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.3.0010	00815	03	1000103	rec.divida ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.3.0011	00829	03	1000103	faed -d.a.parcelamentos - juros de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	8.398,29	71.209,25	30.000,00	82.219,25	-41.209,25	
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	7.543,07	66.213,40	30.000,00	77.223,40	-36.213,40	
1.9.9.0.99.1.4.0006	00545	01	1100000	multas jrs mora rec div at conc exp serv funerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	855,22	4.943,46	0,00	4.943,46	-4.943,46	
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	0,00	52,39	0,00	52,39	-52,39	
1.9.9.0.99.1.4.0009	00676	01	1100000	m/j d.a.preco publ perm uso com.alim.dec.22894/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0010	00680	01	1100000	m/j d.a.preco publ.perm.util.vias publ.lei11461/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4.0011	00816	03	1000103	multa/juros div.ativa faed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.9.0001	00650	01	1100000	rec div ativa parc - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	510.681,65	10.100.309,62	201.253.000,00	70.475.609,62	191.152.690,38	
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	508.824,79	7.915.132,64	186.577.000,00	63.888.232,64	178.661.867,36	
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	508.824,79	1.017.649,60	112.577.000,00	34.790.749,60	111.559.350,40	
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.8.01.3.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.8.01.3.1.0000				OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.8.01.3.1.0001	00549	07	1000146	aporte contrapartida cfbb 20/0400-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	508.824,79	1.017.649,60	112.577.000,00	34.790.749,60	111.559.350,40	
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	508.824,79	1.017.649,60	112.577.000,00	34.790.749,60	111.559.350,40	
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	508.824,79	1.017.649,60	112.577.000,00	34.790.749,60	111.559.350,40	
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	508.824,79	1.017.649,60	112.577.000,00	34.790.749,60	111.559.350,40	
2.1.1.9.00.1.1.0002	00504	07	1000110	programa pro-transporte (ct.nr.0399.676.97/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	29.097.483,04	67.102.516,96	
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	29.097.483,04	67.102.516,96	
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	29.097.483,04	67.102.516,96	
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	29.097.483,04	67.102.516,96	
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	29.097.483,04	67.102.516,96	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	13.614,34	2.000,00	13.614,34	-11.614,34	
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32	
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32	
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32	
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	597,68	1.000,00	597,68	402,32	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	742.308,90	10.931.000,00	4.021.608,90	10.188.691,10	
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	592.308,90	5.946.000,00	2.376.108,90	5.353.691,10	
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	592.308,90	5.946.000,00	2.376.108,90	5.353.691,10	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 33
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.0001	00404	05	3000060	pro saude - capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.0002	00499	05	3000063	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.0003	00500	05	3000064	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.0004	00507	05	3000065	aq eq mat perm estr rede serv at bas saude-62400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.0005	00512	05	3000066	aq.equip.e mat.perm.p/uph zn e zo 624007-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.0006	00663	05	3600000	receita bloco investimento sus fms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.05.1.1.0001	00699	05	2000028	rec.fnnde/par prog.caminho escola/viver sem limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	392.308,90	5.571.000,00	2.063.608,90	5.178.691,10	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	392.308,90	5.571.000,00	2.063.608,90	5.178.691,10	
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	392.308,90	5.571.000,00	2.063.608,90	5.178.691,10	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	-146.250,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	1.939.000,00	581.700,00	1.939.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00467	05	1000116	const. centro atend. turista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00491	05	1000136	academia publica municipal de musculacao-apmm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00496	05	1000137	modernizacao museu historico sorocabano	0,00	246.058,90	0,00	246.058,90	-246.058,90	
2.4.1.8.10.9.1.0008	00528	05	5000055	estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.9.1.0009	00667	05	1000117	implantacao praca yves ota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744	05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	117.000,00	390.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745	05	1000164	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.10.9.1.0012	00746	05	1000165	p v - aq. de equip. para a casa do turista	0,00	0,00	198.000,00	59.400,00	198.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0013	00747	05	1000166	p v - implantacao do trem turistico	0,00	0,00	980.000,00	294.000,00	980.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0014	00748	05	1000167	p v - ponte no municipio de sorocaba	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749	05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.000,00	95.400,00	318.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	448.000,00	134.400,00	448.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0017	00751	05	1000170	p v - pavimentacao e conservacao de vias	0,00	0,00	798.000,00	239.400,00	798.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	375.000,00	112.500,00	375.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	375.000,00	112.500,00	375.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	375.000,00	112.500,00	375.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	112.500,00	375.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0002	00321	05	1000106	centro de iniciacao ao esporte-cie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.99.1.1.0003	00343	05	1000116	constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.99.1.1.0004	00469	05	1000114	construcao de cras (cr 802875/14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.99.1.1.0005	00519	05	1000139	construcao unidade corpo bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.99.1.1.0006	00523	05	1000105	convenio empts portal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	4.985.000,00	1.645.500,00	4.835.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	4.985.000,00	1.645.500,00	4.835.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	4.985.000,00	1.645.500,00	4.835.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.0001	00859	02	3080003	rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude usar.sus	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019										
DATA 21/10/2019										Pagina 35
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	3.200.000,00	960.000,00	3.200.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.200.000,00	960.000,00	3.200.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	3.200.000,00	960.000,00	3.200.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.785.000,00	535.500,00	1.785.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.785.000,00	535.500,00	1.785.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0001	00661	02	1000153	conv.317/17-constr.vestiaro c.e.central parque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.8.10.9.1.0002	00683	02	1000147	cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.mor	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/	0,00	0,00	270.000,00	81.000,00	270.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0004	00753	02	1000173	academia ao ar livre - julio de mesquita	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0005	00754	02	1000174	academia ao ar livre - paineiras cv.917/17	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	180.000,00	600.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0007	00756	02	1000176	p v - academia ao ar livre - vila hortencia	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0008	00757	02	1000177	p v - academia ao ar livre - parque sao bento	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0009	00758	02	1000178	p v - academia ao ar livre - alem ponte	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0010	00759	02	1000179	academia ao ar livre - mineirao	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	90.000,00	300.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0012	00762	02	1000182	constr. vestiario pq. esportivo sao marcos	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,86	1.429.253,74	3.743.000,00	2.552.153,74	2.313.746,26	
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,86	1.429.253,74	3.743.000,00	2.552.153,74	2.313.746,26	
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,86	1.429.253,74	3.743.000,00	2.552.153,74	2.313.746,26	
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.856,86	1.429.253,74	3.743.000,00	2.552.153,74	2.313.746,26	
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	1.856,86	1.401.405,64	1.243.000,00	1.774.305,64	-158.405,64	
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	27.848,10	2.500.000,00	777.848,10	2.472.151,90	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2019

DATA 21/10/2019

Pagina 36

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-8.839.185,18	-121.468.634,95	-161.495.000,00	-157.257.226,95	-40.026.365,05
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-300.258,20	-5.533.404,00	-1.243.000,00	-5.906.304,00	4.290.404,00
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-110.258,20	-794.304,00	0,00	-794.304,00	794.304,00
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-110.258,20	-794.304,00	0,00	-794.304,00	794.304,00
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-190.000,00	-4.739.100,00	-1.243.000,00	-5.112.000,00	3.496.100,00
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-190.000,00	-4.739.100,00	-1.243.000,00	-5.112.000,00	3.496.100,00
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-8.538.926,98	-115.935.230,95	-160.252.000,00	-151.350.922,95	-44.316.769,05
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-8.538.926,98	-115.935.230,95	-160.252.000,00	-151.350.922,95	-44.316.769,05
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-954.242,64	-10.276.751,49	-13.980.200,00	-13.366.375,69	-3.703.448,51
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.835,16	-6.525,22	-15.000,00	-9.840,22	-8.474,78
1.7.1.8.06.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-464.600,00	-102.676,60	-464.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-6.484.447,07	-78.141.897,04	-114.800.000,00	-103.512.697,04	-36.658.102,96
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.025.630,72	-26.914.911,45	-29.966.400,00	-33.537.485,85	-3.051.488,55
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-71.771,39	-595.145,75	-1.025.800,00	-821.847,55	-430.654,25
TOTAL GERAL DA RECEITA					143.133.322,05	1.546.251.914,37	2.308.967.555,01	2.122.737.847,38	762.715.640,64

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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

URBES

Trânsito e Transporte

URBES
 TRÂNSITO E TRANSPORTES



RELATÓRIO MENSAL - LEI MUNICIPAL Nº 11.368/2016 - PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

NÚMERO TOTAL DE MULTAS APLICADAS

Radares Móveis	Não há
Radares Fixos	8.626
Agentes de Trânsito	8.453
TOTAL	17.079

MONTANTE ARRECADADO

R\$ 2.251.096,31

VALOR A SER ARRECADADO (multas aplicadas aguardando pagamento)

R\$ 3.612.391,76

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/19

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através de sua Pregoeira, informa que o edital do Pregão Presencial nº 022/19 - CPL nº 885/2019 – Licitação, do Tipo “Menor Preço”, destinada a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, está disponível no site www.urbes.com.br.
 ABERTURA: Dia 21/11/2019 às 09h00min. Informações poderão ser obtidas na URBES, Rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panorama, Sorocaba/SP, através do e-mail licitacoes@urbes.com.br, ou do telefone (0xx15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 17h00min.

Sorocaba, 21 de outubro de 2019.

Mônica Santos Hirata

Pregoeira

**PROCESSO Nº 0024/19
 CONCORRÊNCIA Nº 002/19**

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA

EDITAL DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, através de sua Comissão Permanente de Licitações, informa com referência ao processo CPL nº 0024/19 – Concorrência nº 002/19, destinada à Concessão do Serviço de Transporte Especial de Pessoas com Deficiência no município de Sorocaba/SP, a classificação das propostas apresentadas na seguinte ordem:

1º lugar - Consórcio Mobility Transportes – R\$ 7,479/km

2º lugar – Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda. – R\$ 7,49/Km.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da presente publicação, para apresentação de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, estando o processo em questão a disposição para análise e extração de cópias.

Sorocaba, 22 de outubro de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Presidente da CPL



LIGUE 153
 PROTEGER E SERVIR
 GRATUITO

SEDETER**Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho, Turismo e Renda****EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 05/2019/SEDETER**

A Prefeitura de Sorocaba, por sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, no uso das atribuições que lhes são próprias, por sua Divisão de Fomento ao Turismo, torna público o presente Edital de Chamamento convidando pessoas/empresas que exercitam a atividade de guias turísticos, os quais estejam regularmente inscritos e credenciados pelo CADASTUR, e interessados em participar das duas edições do "City Tour" as quais, ocorrerão nos dias 16 de novembro de 2019 das 18h às 21h e no dia 08 de dezembro de 2019 das 09h às 12h. O presente convite busca atender a 06 vagas, sendo até três para cada uma das edições já mencionadas, sabendo-se que tais horas atividades, não tem nenhuma natureza de contraprestação, não geram vínculo empregatício, mas apenas de acompanhamento, sendo por esse motivo as atividades gratuitas pois, tem como objetivo também fomentar a visitação nos pontos turísticos do Município, e ainda, gerar atratividade dos participantes sobre a história da Cidade. O presente Instrumento busca atender a Portaria nº 27 de 30 de Janeiro de 2014 que estabelece os requisitos e critérios para o exercício da atividade de Guia de Turismo e dá outras providências tendo em vista o disposto no art. 10, do Decreto nº 946, de 1º de outubro de 1993, e no art. 35 da Lei nº 11.771, de 11 de setembro de 2008, e convida os interessados a participarem das atividades, oferecendo sem quaisquer custas ou ônus de qualquer natureza para a SEDETER/Prefeitura o serviço de guia de turismo, sendo portanto, atividade voluntária e exclusivamente para as edições já mencionadas. O critério de escolha do inscrito ocorrerá da seguinte forma: a) por ordem de inscrição na Sedetter, considerando a ordem da data e hora constante no protocolo; b) pela apresentação da carteira do CADASTUR em vigência. Os interessados deverão enviar um documento informando o interesse até dia 11 de novembro de 2019, assinado, com cópias dos documentos pessoais, RG e CPF e cópia da carteira do CADASTUR, solicitando a participação nas atividades ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, Sr. Robson Coivo.

Robson Coivo - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda

SIAS**Secretaria de Igualdade e
Assistência Social**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Site: www.cmdcasorocaba.org.br
Email: contato@cmdcasorocaba.org.br

EDITAL nº 04/2019**EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, QUE PODERÃO SER FINANCIADOS PELO FUNCAD 2019.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba - CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e suas alterações, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Sorocaba, estabelece o processo de análise e seleção de projetos para captação de recursos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNCAD, que estejam em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente da Cidade de Sorocaba.

CONSIDERANDO o ART. 227 da Constituição Federal de 1988; o ART. 88 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Municipal nº 8.627/2008 que dispõe sobre a Proteção Integral à Criança e ao Adolescente no Município de Sorocaba e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de se promover políticas públicas em decorrência da situação de vulnerabilidade da Criança e do Adolescente em Sorocaba;

CONSIDERANDO a necessidade de destinar os recursos financeiros oriundos do Fundo da Criança e do Adolescente (FUNCAD) em Projetos que atendam as Prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba;

CONSIDERANDO as informações sobre o contexto social de crianças e adolescentes, discutidas em reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba trazidas pelo Conselho Tutelar de Sorocaba, Organizações registradas neste CMDCA, bem como todos os envolvidos na proteção integral da criança e adolescente;

CONSIDERANDO o ART. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba, no intuito de promover, defender e controlar a efetivação dos direitos humanos em favor de todas as crianças e os adolescentes, dispõe sobre a necessidade de se trabalhar com programas de proteção e socioeducativos para crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO a Resolução nº 137 de 21 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os parâmetros para criação e funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, modificada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento;

CONSIDERANDO o decreto Municipal nº 22.103, de 17 dezembro de 2015, que regulamenta a celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, no âmbito da administração direta e indireta do município de Sorocaba, e dispõe sobre a instrução dos respectivos processos.

CONSIDERANDO o decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da administração direta e indireta do município da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, modificada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015 que estabelece o regime jurídico das parcerias celebradas com as organizações da sociedade civil e dá outras providências.

CONSIDERANDO as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil nº 1131/2011, 1246/2012, e 1311/2012;

CONSIDERANDO as demandas debatidas a partir da realidade atual da cidade e definidas pelo CMDCA, que estão estabelecidas nas diretrizes prioritárias deste Edital.

RESOLVE: Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Chamamento Público para realizar processo de análise e seleção de projetos para captação de recursos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNCAD/CMDCA, que estejam em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente da Cidade de Sorocaba e que sejam inovadoras e/ou complementares a essas políticas, conforme deliberação em Reunião Extraordinária deste CMDCA, realizada aos 02 de outubro de 2019, que aprovou o texto final deste Edital.

CAPÍTULO I**DO OBJETO**

Art. 1º - Constitui objeto do presente Edital a seleção de Projetos aptos para captação de recursos que posteriormente poderão executados e financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNCAD/CMDCA.

Art. 2º - Para os fins deste edital entende-se por Projeto o conjunto de ações inovadoras e/ou complementares das Políticas Públicas de promoção, proteção e de defesa de direitos a serem desenvolvidas na cidade de Sorocaba, por tempo determinado neste edital, com recursos captados por meio do FUNCAD e ofertados por pessoas físicas e jurídicas, tendo como beneficiários crianças e adolescentes, segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO II**DAS DIRETRIZES**

Art. 3º - Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar, dentre as diretrizes abaixo discriminadas o(s) objeto (s) de atuação:

I - Diretriz: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

- Projetos inovadores e/ou complementares que visem ao desenvolvimento de ações que fortaleçam os serviços de acolhimento institucional de forma a fomentar metodologias de boas práticas, por meio de:
- Projetos que visem à promoção da autonomia dos adolescentes e sua preparação para o desligamento do serviço de acolhimento e sua inserção à convivência familiar e comunitária;
- Projetos que viabilizem auxílio, apoio e orientação às famílias de crianças e adolescentes em acolhimento institucional, que estimulem e provoquem ações para o desacolhimento na garantia ao direito de convivência familiar e comunitária;
- Projetos que foquem no protagonismo do público atendido (crianças, adolescentes e familiares).

II- Diretriz: ENFRENTAMENTO AO USO E/ OU ABUSO DE DROGAS

- Projetos que visem à prevenção ao uso e ao abuso de álcool e outras drogas, especialmente, nas regiões da cidade que sejam carentes de equipamentos;

- b. Projetos que considerem a situação do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e em privação de liberdade, para que os mesmos possam ser tratados da dependência química e terem minimizados os efeitos causados pela crise de abstinência;
- c. Projetos visem ao fortalecimento de vínculos familiares para crianças e adolescentes usuárias de álcool e outras drogas;
- d. Projetos que estimulem o protagonismo social entre crianças e adolescentes em suas comunidades baseadas na perspectiva preventiva do uso de drogas.

III- Diretriz: ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO

- a. Projetos com ações inovadoras e/ou complementares que atendam adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
- b. Projetos que forneçam serviços a adolescentes em conflito com a lei para formação profissionalizante e atividades culturais, de lazer e esporte;
- c. Projetos que visem ao fortalecimento de vínculos familiares para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
- d. Projetos que viabilizem auxílio, apoio e orientação ao adolescente pós cumprimento de medida socioeducativa de internação e suas famílias, que estimulem e provoquem ações pautadas na garantia de direito e convivência familiar e comunitária.

IV – Diretriz: ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

- a. Projetos que identifiquem e promovam a inclusão das crianças e adolescentes, vítimas do trabalho infantil em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer e que trabalhem a inserção de suas famílias nas políticas sociais do Município de Sorocaba.
- b. Projetos que promovam a qualificação profissional do adolescente, apoio à entrada no mercado de trabalho e geração de renda e que permitam a formação técnica profissional e metodológica de adolescentes entre 14 e 17 anos e 11 meses e 29 dias, dentro dos princípios da proteção integral do adolescente, garantidos pela legislação brasileira.

V- Diretriz: CULTURA DE PAZ E METODOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

- a. Projetos que visem à proteção e à garantia do direito da criança e adolescente que se encontre em situação de violência física ou psicológica, doméstica, sexual, institucional, bullying e outras.
- b. Projetos que desenvolvam atividades de fortalecimento do vínculo, orientação e acompanhamento sócio familiar das crianças e adolescentes para a prevenção da violência doméstica por meio de intervenção no grupo familiar, com o fortalecimento dos vínculos afetivos familiares.
- c. Projetos que viabilizem a formação na metodologia da Justiça Restaurativa para diferentes segmentos institucionais e de representantes das comunidades, possibilitando a constituição de círculos restaurativos no âmbito das redes de proteção social dos territórios.
- d. Projetos que viabilizem a formação e implementação de metodologias para mediação de conflitos considerando o atendimento de crianças e adolescentes e suas famílias.

Os projetos da Diretriz V poderão estar voltados para:

I. Prevenção primária:

- a. Projetos que promovam a cultura de paz junto a crianças, adolescentes e suas famílias.
- b. Projetos que atuem na prevenção da violência doméstica por meio de ações junto às famílias, educadores e demais sujeitos do sistema de garantia de direitos.

II. Prevenção secundária:

- a. Projetos que identifiquem precocemente crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social e/ou que já estejam sob maus-tratos, acionando a rede de proteção do território, para que aconteça a atenção integral em consonância com os fluxos já estabelecidos pelas políticas públicas, propondo formas para evitar que atos de violência aconteçam ou se repitam.

VI - Diretriz: GARANTIA DE DIREITOS - PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE.

- a. Projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer;
- b. Projetos destinados a crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, como na rua, em situação de rua e em moradia subnormais;
- c. Projetos destinados às crianças e adolescentes em situação de mendicância e suas respectivas famílias;
- d. Projetos de prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração sexual por intermédio de metodologias inovadoras e/ou complementares com estratégias específicas para crianças e adolescentes, familiares e profissionais.
- e. Projetos inovadores e/ou complementares, que visem à inclusão de crianças e adolescentes com deficiência;
- f. Projetos de comunicação que ofereçam formações de desenvolvimento de plataformas colaborativas para adolescentes, visando a democratização das mídias e novas tecnologias, bem como vídeo, rádio comunitária, comunicação comunitária e ampliação e garantia do direito à cidade;
- g. Projetos voltados ao acompanhamento de crianças e adolescentes com transtornos/sofrimento mentais e/ou com deficiências e/ou com doenças crônicas e graves;

- h. Projetos pedagógicos para promoção dos direitos, na perspectiva de gênero, diversidade sexual e de gênero e diversidade racial;

- i. Projetos que trabalhem a prevenção e orientação de crianças e adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS e gravidez na adolescência;
- j. Projetos que atendam a necessidade de alimentação saudável, incentivo ao aleitamento materno, a prevenção do sobrepeso e da obesidade infantil, que vise à redução da desnutrição crônica e aguda, promovendo práticas alimentares e estilos de vida saudáveis.

VII – Diretriz: PRIMEIRA INFÂNCIA

- a. Projetos que visem o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, psicológico e social de crianças de 0 a 6 anos;
- b. Projetos com a premissa de reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância de 0 a 6 anos, com promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação;
- c. Projetos que promovam, de maneira integrada e articulada, a saúde da criança, educação infantil, assistência social, o direito de brincar, o direito à diversidade e o combate à violência de crianças de 0 a 6 anos;

Parágrafo único: O Projeto poderá contemplar várias diretrizes, porém só será aceita uma proposta/projeto por Organização.

CAPÍTULO III DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE

Art. 4º - A seleção das propostas ocorrerá pela análise e avaliação das mesmas, de acordo com os critérios abaixo discriminados e com a proposta da pontuação:

- a. Capacidade técnica e administrativa da Organização da Sociedade Civil para executar o Projeto (Experiência da Organização no atendimento e execução de projetos destinados às crianças e adolescentes).

Crítérios	Metodologia de Avaliação	Pontuação Máxima
Capacidade técnica e administrativa da Organização da Sociedade Civil para executar o Projeto	1. RH (Equipe técnica para execução do Projeto) 2. Infraestrutura (materiais em geral utilizados na execução do Projeto)	25 pontos

	3. Experiência Prévia (tempo de existência da Organização) 4. Espaço Físico (condições do local onde o Projeto será executado)	
--	---	--

Metodologia de Pontuação			
1. RH	2. Infraestrutura	3. Experiência Prévia	4. Espaço Físico
Até 10 pontos	Até 05 pontos	Até 05 pontos	Até 05 pontos
Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Sendo: 0 = Não atende ao requisito
05 pontos (Equipe mínima) – Atende parcialmente	01 ponto – Atende parcialmente	01 ponto – Atende parcialmente	01 ponto – Atende parcialmente
07 pontos (Equipe necessária) – Atende satisfatoriamente	03 pontos – Atende satisfatoriamente	03 pontos – Atende satisfatoriamente	03 pontos – Atende satisfatoriamente
10 pontos (Equipe multidisciplinar) – Atende plenamente	05 pontos – Atende plenamente	05 pontos – Atende plenamente	05 pontos – Atende plenamente

- b. O grau de adequação dos projetos às diretrizes descritas neste Edital, consonância das atividades com as Diretrizes (As atividades descritas para o público estão convergentes com as Diretrizes propostas no projeto);

Crítérios	Metodologia de Avaliação	Pontuação Máxima
Grau de adequação dos Projetos às Diretrizes descritas neste Edital	1. Número de Diretrizes atendidas 2. Percentual de alíneas atendidas de acordo com as Diretrizes escolhidas	25 pontos

Metodologia de Pontuação	
1. Nº de Diretrizes atendidas	2. % de alíneas atendidas de acordo com cada Diretriz
Até 13 pontos	Até 12 pontos
Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Sendo: 0 = Não atende ao requisito

06 pontos (Até 03 Diretrizes) – Atende parcialmente	06 pontos – Atende parcialmente
10 pontos (04 a 05 Diretrizes) – Atende satisfatoriamente	10 pontos - Atende satisfatoriamente
13 pontos (A partir de 06 Diretrizes) – Atende plenamente	12 pontos – Atende plenamente

c. Clareza no detalhamento do Projeto (Preenchimento do formulário padrão de Projeto, de acordo com modelo fornecido pelo CMDCA e a clareza nas informações nele contido);

Crítérios	Metodologia de Avaliação	Pontuação Máxima
Clareza no detalhamento do Projeto	1. Periodicidade (quantidade de vezes que a (s) atividade (s) é executada: semanais quinzenais ou mensais) 2. Público atendido (100%, 50% ou até 49% das crianças e adolescentes atendidas na OSC) 3. Descrição do Projeto (informações detalhadas sobre o Projeto e a forma como será executado) 4. Impacto (Beneficiários: Apenas o Público alvo; Público alvo + Famílias; Público alvo + Famílias + Sociedade)	25 pontos

Metodologia de Pontuação			
1. Periodicidade	2. Público atendido	3. Descrição do Projeto	4. Impacto
Até 06 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Até 06 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Até 06 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Até 07 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito
02 pontos – Atende parcialmente	02 pontos – Atende parcialmente	02 pontos – Atende parcialmente	05 pontos – Atende parcialmente
04 pontos – Atende satisfatoriamente	04 pontos – Atende satisfatoriamente	04 pontos – Atende satisfatoriamente	06 pontos – Atende satisfatoriamente
06 pontos – Atende plenamente	06 pontos – Atende plenamente	06 pontos – Atende plenamente	07 pontos – Atende plenamente

d. Nexo de causalidade do objeto do projeto com o público atendido (Qual a importância da proposta/objeto para o público beneficiário);

Crítérios	Metodologia de Pontuação	Pontuação Máxima
Nexo de causalidade do objeto do projeto com o público atendido	1. Localização (Local de desenvolvimento do Projeto de acordo com o Mapa de calor da Vigilância Socioassistencial) 2. Rede Socioassistencial (Público atendido está referenciado a Rede Socioassistencial – CRAS/CREAS) 3. Interlocução (Parcerias com o Sistema de Garantia de Direitos)	25 pontos

Metodologia de Pontuação		
1. Local de execução do Projeto	2. Rede Socioassistencial	3. Interlocução
Até 08 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Até 09 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito	Até 08 pontos Sendo: 0 = Não atende ao requisito
04 pontos (área verde do mapa) – Atende parcialmente	03 pontos (Até 50% dos atendidos referenciado a Rede) – Atende parcialmente	04 pontos (Até 02 Parcerias) – Atende parcialmente
06 pontos (área amarela do mapa) – Atende satisfatoriamente	06 pontos (De 51% a 75% dos atendidos referenciado a Rede) – Atende satisfatoriamente	06 pontos (03 Parcerias) – Atende satisfatoriamente
08 pontos (área vermelha do mapa) – Atende plenamente	09 pontos (Acima de 76% dos atendidos referenciado a Rede) – Atende plenamente	08 pontos (A partir de 04 Parcerias) – Atende plenamente

Parágrafo único: Para efeito de desempate será considerado a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo:

- 1- Nexo de causalidade do objeto do projeto com o público atendido;
 - 2- O grau de adequação dos projetos às diretrizes descritas neste Edital, consonância das atividades com as Diretrizes
 - 3- Clareza no detalhamento do Projeto;
 - 4- Capacidade técnica e administrativa da organização governamental e da sociedade civil para executar o projeto.
- Art. 5º** Serão eliminadas as propostas que:
- a) Não estiverem em consonância com a legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos Planos que garantam os Direitos da Criança e do Adolescente;
 - b) Não se enquadrem nos critérios e regras deste edital;
 - c) Não tenham sido protocoladas na data determinada neste edital;
 - d) Obtiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer um dos critérios de pontuação.
 - e) Obtiverem a pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos;
 - f) Possuir quaisquer impedimentos legais para estabelecer vínculos com a Administração Pública;
 - g) O objeto já possua financiamento em andamento pela Administração Pública;
 - h) O público do projeto não esteja circunscrito à área de abrangência do CMDCA de Sorocaba;
 - i) A Organização não estiver devidamente registrada no CMDCA Sorocaba de acordo com os Arts. 90 e 91 da Lei 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, o registro referido no caput deve estar vigente ou em análise para renovação do mesmo.

Parágrafo único: A planilha orçamentária não será objeto de pontuação e classificação, mas serão rejeitadas aquelas despesas que não possuam nexos de causalidade com o objeto da parceria e o cumprimento das normas pertinentes, sendo que a despesa não poderá ser substituída.

**CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE SELEÇÃO**

Art. 6º A Comissão de Seleção do Edital FUNCAD 2020, responderá pela análise dos projetos e compõe-se por Conselheiros Titulares do Colegiado. Estes conselheiros não poderão ter mantido nos últimos 5 (cinco) anos relação jurídica com nenhuma das organizações da sociedade civil partícipes.

§ 1º - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar o assessoramento técnico de especialistas de Secretarias afins.

§ 2º - A Comissão de Seleção apresentará seus pareceres em reunião ordinária ou extraordinária do CMDCA a definir.

**CAPÍTULO V
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS**

Art. 7º - A apresentação dos projetos será presencialmente, no dia 22/11/2019 das 09h00 às 16h00, na sede do CMDCA Sorocaba (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), na Rua Santa Cruz nº 116 – Centro – Sorocaba/SP, conforme cronograma anexo.

§ 1º - O Projeto deverá ser acompanhado de:

- I – Cópia simples do registro no CMDCA. A aprovação do projeto como apto para captação está condicionada ao registro vigente.
- II – Declaração (anexo I) que não há duplicidade e/ou sobreposição de verba pública para financiamento do projeto apresentado assinada pelo Presidente da Organização ou seu Representante Legal.
- III - Folha de rosto (anexo II): no ato da entrega dos projetos a Organização deverá apresentar a folha de rosto impressa (duas vias);
- IV - Plano de trabalho detalhado conforme (anexo III).
- V – Planilha de despesas (conforme anexo IV): apresentar planilha justificando as despesas para o desenvolvimento do projeto, por itens, detalhadamente, com memória de cálculo (anexo V), especificando os custos mensais e totais e parâmetros utilizados.
- VI – Cópia Simples do CNPJ que comprove existência de no mínimo 1 ano.

§ 2º - Os documentos deverão ser entregues em 1 via impressa e 1 via em formato PDF, assinado (pen drive).

§ 3º - Todos os anexos descritos neste Edital deverão ser solicitados por meio eletrônico contato@cmdcasorocaba.org.br a partir do dia 24 de outubro de 2019.

§ 4º - O CMDCA publicará, conforme calendário anexo, no Diário Oficial da Cidade, a relação dos projetos aptos a captação.

Art. 8º As descrições dos projetos devem obedecer rigorosamente ao modelo proposto no anexo, sendo o não cumprimento motivo de desclassificação.

- I - Identificação do Projeto:
- a) Nome do projeto
 - b) Identificação da (s) Diretriz (es) de execução e do (s) item (ns) correspondentes
 - c) Organização proponente
 - e) Site da organização que conste no mínimo as informações obrigatórias de acordo com o Comunicado SDG 016/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
 - f) Informação de dois e-mails da Organização para receberem as comunicações do CMDCA e do FUNCAD.
 - g) Dados de identificação do responsável legal da Organização e do responsável do projeto.

II - Capacidade Técnica da Organização: Histórico, apresentação de dados e informações relevantes sobre a área de atuação.

III - Justificativa do projeto: Apresentar descrição da realidade que demanda intervenção da organização e que será objeto da parceria, preferencialmente com dados quantitativos, justificando a pertinência e necessidade do projeto;

IV - Objetivo geral e objetivos específicos do projeto: com base na justificativa, definir os objetivos que se pretende alcançar;

V - Descrição das atividades que serão executadas para atingir os objetivos indicados, demonstrando sua vinculação com as metas definidas (vide item 9);

VI - Abrangência geográfica: indicar os bairros, bem como o local de desenvolvimento das atividades, caracterizando a região de atuação;

VII - Beneficiários: público a ser abrangido, especificar os beneficiários diretos e indiretos.

VIII - Metodologia: descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho;

IX - Metas: Definir metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas que tenham relação direta com os objetivos da parceria e permitam verificar objetivamente se seu objeto foi cumprido;

X - Ferramentas de monitoramento e avaliação: as Organizações deverão apresentar indicadores quantitativos e qualitativos que permitam verificar objetivamente se as metas definidas foram cumpridas, bem como os meios de comprovação a serem utilizados. Os indicadores podem ser dos seguintes tipos, dentre outros:

- a) Beneficiários Diretos;
- b) Beneficiários Indiretos;
- c) Eficiência;
- d) Qualidade;

XI - Cronograma de execução do projeto: especificar mês a mês, e de acordo com as metas, quais ações/atividades serão desenvolvidas e o prazo total proposto para a execução do projeto;

XII - Recursos humanos (descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do projeto, respeitando a legislação vigente);

XIII - Especificação dos materiais permanentes a serem adquiridos, quando houver, comprovando-se a sua imprescindibilidade e economicidade para o projeto e que a organização possua condições técnicas e financeiras para a sua utilização, manutenção, conservação e funcionamento. O valor para aquisição de materiais permanentes não deve ultrapassar 25% do valor total do projeto e está sujeito à aprovação do Conselho;

XIV - Demonstração da vinculação entre realidade objeto da parceria, as atividades, os materiais a serem adquiridos e as metas;

CAPÍTULO VI

DAS DESPESAS

Art. 9º Não serão permitidos pagamentos com recursos FUNCAD das seguintes despesas:

- I - Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
- II - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
- III - Investimento em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóvel ainda que uso exclusivo da política da criança e do adolescente;
- IV - Aquisição de veículos automotivos ainda que uso exclusivo da política da criança e do adolescente.

Parágrafo único - Para fins de garantia da transparência e efetividade do disposto neste artigo, a organização da sociedade civil deverá apresentar declaração informando sobre a existência de outras parcerias em desenvolvimento com o poder público no momento de apresentação a ser financiado por meio deste edital.

CAPÍTULO VII

DA PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 10 - A publicação de projetos aptos e inaptos, conforme verificação da documentação apresentada no ato da inscrição, nos termos dos artigos deste Edital será feita conforme cronograma anexo.

§ 1º - As Organizações da Sociedade Civil, cujos projetos forem considerados INAPTOS tomarão ciência do parecer da Comissão de Seleção por meio da publicação no Diário Oficial da Cidade. A Organização poderá solicitar cópia do parecer no CMDCA, por e-mail, contato@cmdcasorocaba.org.br a partir da publicação no D.O.C.

§ 2º - Mesmo com a publicação da aprovação do projeto, não significa a garantia de repasse financeiro, estando condicionado a previsão orçamentária, percentual mínimo de captação e disponibilidade financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO VIII

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVO

Art.11 - A Organização, cujos projetos forem considerados INAPTOS poderão fazer vistas dos autos e, cientes dos motivos que fundamentaram o parecer da Comissão de Seleção, apresentar recurso devidamente fundamentado ao CMDCA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme cronograma anexo.

§ 1º - O recurso não será conhecido quando interposto:

- I - Fora do prazo;
- II - Por quem não seja legitimado;

§ 2º - Nenhum prazo terá início em dia em que não houver expediente normal.

§ 3º - O recurso deverá ser devidamente fundamentado, considerando todos os pontos levantados pelos pareceres constantes nos autos.

§ 4º - O recurso deverá ser protocolado no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), os documentos deverão ser entregues em 1 via impressa e 1 via em formato PDF assinado (pen drive).

§ 5º - O CMDCA deverá publicar o resultado dos recursos interpostos no Diário Oficial da Cidade.

§ 6º - A relação final dos projetos considerados APTOS e INAPTOS será publicada, conforme cronograma anexo.

CAPÍTULO IX

DA DURAÇÃO DOS PROJETOS

Art.12 – A execução dos projetos no presente processo terá duração de 10 (dez) a 14 (catorze) meses sem interrupção a contar da data de início de vigência do Projeto, definida no instrumento de parceria correspondente, não sendo permitida sua prorrogação ou renovação.

CAPÍTULO X

RECURSOS FINANCEIROS

Art.13 - Qualquer contribuição, independentemente de benefício fiscal (dedução no Imposto de Renda), deverá ser endereçada tão somente na conta do FUNCAD, no Banco do Brasil, Agência 2923-8 Conta 34.677-2, mediante depósito bancário identificado ou pagamento de boleto a ser emitido pelo site do CMDCA (<http://www.cmdcasorocaba.org.br>).

Parágrafo único – A organização que tiver interesse em encaminhar seu projeto para captação de recursos FUNCAD à outras instituições e ou empresas interessadas, deve adequar seu projeto dentro do prazo, nos moldes das instituições ou empresas interessadas, mas respeitando as regras e o Termo de Colaboração do CMDCA, que é o gestor de todos os recursos destinados ao FUNCAD.

Art.14 - Do valor das contribuições captadas por intermédio das Organizações, 20% (vinte por cento) será obrigatoriamente retido ao Fundo, conforme estabelecido no Art. 13, § 3º da Resolução nº 137 de 2010 do CONANDA.

Parágrafo único - O CMDCA se reserva ao direito de utilizar o valor retido conforme legislações vigentes.

Art.15 - Fica a Organização proponente responsável por apresentar ao CMDCA o comprovante da contribuição destinada, com nome da Organização e do Projeto aprovado, **impreterivelmente até o último dia útil do mês de janeiro subsequente ao ano da apresentação do projeto**, sob pena de em não o fazendo, constituir parte do fundo sem destinação.

§ 1º - Serão considerados válidos os comprovantes de contribuição realizados até 30 de dezembro de 2019.

§ 2º - A apresentação do comprovante da contribuição destinada poderá ser feita diretamente na sede do CMDCA ou via e-mail (contato@cmdcasorocaba.org.br).

Art.16 - A Organização deverá apresentar em formulário próprio do CMDCA, 01 (um) orçamento, sendo que o valor teto é de R\$ 402.000,00. (Quatrocentos e dois mil reais).

§ 1º - Para aqueles projetos cuja captação não alcançar o valor total da planilha apresentada mais 20% da retenção obrigatória, o CMDCA poderá, ou não, proceder o repasse, de acordo com sua ordem de classificação (Art. 19) e conforme disponibilidade financeira, desde que a Organização tenha uma **captação mínima OBRIGATÓRIA de 5% do valor da planilha**.

§ 2º - A Organização que não captar o percentual mínimo OBRIGATÓRIO de 5% (cinco por cento) do seu orçamento total, poderá ainda ter seu Projeto financiado, desde que aja recursos remanescentes da captação, exceto os 20% obrigatórios de retenção do Fundo, conforme relevância do objeto e sob decisão da Comissão de Seleção.

§ 3º - Para aqueles projetos cuja captação não alcançar o valor total da planilha apresentada mais 20 % da retenção obrigatória, o CMDCA poderá completar o valor com até R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme disponibilidade financeira sob decisão do Colegiado.

§ 4º - A Organização referida no caput acima poderá adequar seu Projeto para o novo valor estabelecido, desde que o objeto não seja prejudicado, sob aprovação da Comissão de Seleção.

§ 5º - Os valores captados que excederem o orçamento apresentado integrarão o FUNCAD, cuja destinação será deliberada pelo CMDCA.

Art.17 - O CMDCA realizará campanha, juntamente com as Organizações, para captação de recursos financeiros, conforme planejamento estratégico devidamente aprovado em assembleia.

CAPÍTULO XI

DOS REPASSES

Art.18 - Após o processo de captação, o CMDCA verificará o valor arrecadado destinado (VAD) de cada Organização, ficando imediatamente deferido o repasse deste àquelas que arrecadaram valor igual ou superior ao lançado no orçamento.

Art.19 – Sequencialmente o CMDCA procederá a nova classificação das Organizações para repasse (CR), com base na Nota Técnica (NT) e o percentual de arrecadação (PA) de cada Organização, obedecendo a seguinte fórmula: CR = (NT*0,4) + (PA*0,6).

Art.20 - Com essa nova classificação e o saldo existente no FUNCAD o CMDCA poderá proceder o repasse para as Organizações que tiveram seu Projeto DEFERIDO, obedecendo a nova classificação de repasse, após a captação (com base na avaliação final e percentual de arrecadação)

Art.21 - Caso a Organização não consiga captar o valor total do orçamento, mais 20% da retenção obrigatória, única garantia de repasse, poderá readequar seu orçamento para possibilitar o custeio do projeto. A Organização deverá protocolar a nova planilha orçamentária (anexo IV e V) em cinco dias após a publicação da reclassificação no D.O.C.

Parágrafo único – A readequação deste orçamento passará por aprovação da Comissão de Seleção, o qual homologará o novo orçamento apresentado.

CAPITULO XII

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Art.22 – O recebimento dos valores terá início após a organização assinar o Termo de Colaboração, dando sua plena ciência sobre os termos da ideal execução e prestação de contas do projeto, condicionados à entrega e validação dos documentos descritos no anexo VI deste Edital, conforme cronograma anexo.

Art.23 - O não cumprimento das cláusulas do Termo de Colaboração, bem como à não execução total ou parcial do plano de trabalho aprovado, constituem irregularidades passíveis das seguintes penalidades, aplicadas cumulativamente e/ou progressivamente, conforme Deliberação do CMDCA, sendo elas: advertência formal, suspensão de pagamento e rescisão do Termo de Colaboração.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.24 - A celebração de termos de parceria e/ou convênios com as Organizações somente se efetivará com aquelas que comprovem dispor de condições para execução, nos termos do artigo 7º deste edital, do objeto do plano de trabalho e atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer parceria com a Administração Pública.

Art.25 – Com a aprovação da parceria, fica a Organização da Sociedade Civil responsável pela execução do projeto, obrigada a divulgar de forma clara e objetiva em todo material de comunicação e por meio de placas, que o financiamento do projeto provém do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCAD, divulgando a logomarca do CMDCA.

Art.26 – Os bens remanescentes (De natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, a ele não se incorporam), uma vez adquirido com recursos do FUNCAD poderão, a critério do CMDCA, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Art.27 – Integram o presente edital os Anexos:

- a) Cronograma
- b) I, II, III, IV, V, VI, VII, sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos sob pena de desclassificação por deliberação de Comissão de Seleção.

Art.28 – Os casos omissos não tratados no presente edital serão objeto de apreciação pelo Colegiado do CMDCA.

Art.29 – Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade.

Sorocaba, 23 de outubro de 2019.

Angélica Lacerda Cardoso
Presidente CMDCA Sorocaba

Etapa	Descrição da Etapa	Datas
1	Entrega dos Projeto pelas Organizações da Sociedade Civil	22/11/2019, das 09h00 às 16h00
2	Divulgação do Resultado Preliminar (Projeto aptos e não aptos para captação)	Até 10 dias depois da entrega dos Projetos
3	Interposição de Recursos contra o resultado preliminar.	Até 05 dias úteis após a Divulgação do Resultado Preliminar
4	Homologação e publicação do resultado definitivo dos Projetos aprovados como aptos para captação, após análise de recursos, com divulgação das decisões recursais proferidas, se houver.	Até 03 dias úteis após o prazo do recurso
5	Entrega dos comprovantes de arrecadação por parte das Organizações da Sociedade Civil	Até 31 de janeiro de 2020
5	Publicação dos Projetos financiados com recursos do FUNCAD após fase de captação	Até 30 dias depois da entrega dos comprovantes de arrecadação
6	Entrega dos documentos solicitados no Anexo VI	Data a ser definida pelo Colegiado do CMDCA
7	Assinatura do Termo de Colaboração	Data a ser definida pelo Colegiado do CMDCA

ANGÉLICA LACERDA CARDOSO, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão de Seleção de Projetos custeados pelo FUNCAD;

Art 2º Ficam nomeados como membros da Comissão:

Fernanda Cristina de Meira
Francine Alessandra Gracia Menna
Lidiane Hernandes Lemos
Ricardo Pinheiro

Roberto Marques Vieira

Art. 3º Os casos omissos desta portaria serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Angélica Lacerda Cardoso
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Sorocaba

MESA DIRETORA 2019

Presidente: **Fernando Alves Lisboa Dini - MDB**

1º Vice-Presidente: **Fausto Salvador Peres - Podemos**

2º Vice-Presidente: **Irineu Donizeti de Toledo - PRB**

3º Vice-Presidente: **Hudson Pessini - MDB**

1º Secretário: **Luis Santos Pereira Filho - PRB**

2º Secretário: **José Apolo da Silva - PSB**

3º Secretário: **Péricles Régis Mendonça de Lima - MDB**

17º LEGISLATURA - 2017/2020



Anselmo Rolim Neto - PSDB
Antonio Carlos Silvano Júnior - PV
Fausto Salvador Peres - Podemos
Fernanda Schlic Garcia - PSOL
Francisco França da Silva - PT
Hélio Mauro Silva Brasileiro - MDB
Hudson Pessini - MDB

Iara Bernardi - PT
Irineu Donizeti de Toledo - PRB
João Donizeti Silvestre - PSDB
José Apolo da Silva - PSB
José Francisco Martinez - PSDB
Fernando Dini - MDB
Luis Santos Pereira Filho - PROS

Péricles Régis Mendonça de Lima - MDB
Renan dos Santos - PCdoB
Rodrigo Maganhato - DEM
Vitor Alexandre Rodrigues - MDB
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

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

PREGÃO N.º 29/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA comunica que se encontra aberto o Pregão n.º 29/2019, que tem como objeto a aquisição de materiais em papel reciclado e impressos. A abertura está marcada para o dia 08/11/2019, às 14:00 horas. O edital está disponível no site: www.camarasorocaba.sp.gov.br. Informações pelos telefones: (15) 3238-1155 / 3238-1111, e no endereço Av. Eng.º Carlos Reinaldo Mendes, 2945 – Alto da Boa Vista – Sorocaba/SP. Os esclarecimentos prestados, as decisões sobre eventuais impugnações, comunicados e outros referentes à licitação serão disponibilizados no site www.camarasorocaba.sp.gov.br.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 432/2014

Modalidade: Inexigibilidade nº 15/2014

Contrato: SIM nº 193/2015

Objeto: Gerenciamento de Atos Oficiais do Município com cessão de uso de software

Contratante: Prefeitura de Sorocaba

Contratada: Liz Serviços Online Ltda

Assunto: Fica alterada a cláusula 5.2 do contrato celebrado em 17/04/2015, nos termos do artigo 65, inciso II, aliena “c” da Lei 8.666/93, passando a constar conforme segue:

“5.2 – O pagamento será feito pela Prefeitura trimestralmente na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês de vencimento, após apresentação do Documento Fiscal, que será conferido e liberado pelo setor responsável, através de conta bancária devidamente cadastrada na Secretaria da Fazenda, valendo como recibo o comprovante de depósito”.

Camila Fernanda de Paula

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

SELC**Secretaria de Licitações
e contratos****DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL****NOTIFICAÇÃO**

NOTIFICAMOS os interessados abaixo relacionados que foram deferidas as solicitações de Cópias de Processo (cópias integrais e parciais).

Referidas cópias devem ser retiradas no Protocolo Geral, localizado no térreo do Paço Municipal, no horário das 8h30 às 16h30, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, os documentos xerografados serão encaminhados para arquivo.

PROCESSO	INTERESSADO	SOLICITANTE
2014/010914	GUARDAS CIVIS – LEANDRO A OLIVEIRA	LEANDRO ROSA
2010/028572	FERNANDO PINTO SANTOS MONGE	ALINE SILVA COSTA
2017/028372	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	FRANCISCO CARVALHO
2003/024878	NAIR DOS SANTOS CAGNONI	NILZA DE AMIO AMADO
2003/023795	JOAO JORBERTO DE JESUS	ALINE PRISCILA DE JESUS ALVES

Sorocaba, 23/10/2019.

Andréa Silva Bueno de Magalhães Almeida
Chefe da Divisão de Arquivo Público e Histórico Municipal

A Prefeitura de Sorocaba comunica, com referência ao Pregão Presencial nº 17/2017 - CPL nº 80/2017, destinado à prestação de serviços de limpeza nas unidades CEREST, SAMU e Divisão de Transporte (Frota), que após julgamento do recurso administrativo apresentado pela contratada Alvalimp – Limpeza, Portaria e Serviços Ltda - ME em 31/07/2018, contra a penalidade de Rescisão, decidiu a Sra. Prefeita negar-lhe provimento, mantendo a penalidade aplicada. Camila Fernanda de Paula - Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2019 CPL Nº 540/2019 destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOROCABA. Abertura dia 06/11/2019 às 15:00 horas.– Licitação no Banco do Brasil nº. 791034. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br ou <http://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> Pregão Eletrônico - fone (15) 3238-2191 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de Outubro de 2019 – Renan D. Vilas Boas – Pregoeiro.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2019 CPL Nº 630/2019 destinado ao SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER A DELEGAÇÃO DE SOROCABA NOS 83º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR “HORÁCIO BABY BARIONI” E 23º JORI FASE ESTADUAL. Abertura dia 05/11/2019 às 09:00 horas.– Licitação no Banco do Brasil nº. 790909. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br ou <http://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> Pregão Eletrônico - fone (15) 3238-2191 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de Outubro de 2019 – Renan D. Vilas Boas – Pregoeiro.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 238/2019 - CPL Nº. 697/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM ATENDIMENTO À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. ABERTURA DIA 08/11/2019 às 09:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 790843 - fone (15) 3238-2379 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de Outubro de 2019. Janaina Cristina Jaques Moron – Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2019

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 181/2019 – CPL nº. 580/2019, destinado ao FORNECIMENTO DE FRaldas DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOROCABA – REABERTURA. A reabertura será dia 08/11/2019 às 09:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 790926, pelo fone (15) 3238-2399 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de Outubro de 2019. JÉSSICA CAROLINE ALVES PENA – Pregoeira.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 194/2017
Contrato: SIM nº 834/2017
Modalidade: Pregão Presencial nº 33/2017
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RADIOGRAFIA DIGITAL PARA AS UNIDADES

DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL

Contratante: Prefeitura de Sorocaba

Contratada: PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA EIRELI

Assunto: Com relação ao contrato celebrado em 15/09/2017, fica formalizado o desenquadramento da contratada da condição de LTDA, bem como alterada sua razão social para PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA EIRELI.

Camila Fernanda de Paula

Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

**DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE COMPRAS**

PROCESSO: CPL nº. 28/2019

MODALIDADE: Inexigibilidade nº. 02/2019

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PALACETE SCARPA POR 12 MESES

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

VALOR: R\$ 3.180,00 (TRES MIL CENTO E OITENTA REAIS)

DOTAÇÃO: 110100.3.3.90.39.16.27.812.3001.2019 / 150100.3.3.90.39.16.16.122.5002.2019

MARCELO TRONTINO

SEÇÃO DE COMPRAS

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº 208/2019 - CPL nº 624/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPLEXOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, LAVAGEM DE UNIFORMES E CONTROLADORES DE ACESSO PARA ATENDER A DELEGAÇÃO DE SOROCABA NO 83º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR “HORÁCIO BABY BARIONI”. A abertura será no dia 05/10/2019 às 09:00 horas – Licitação no Banco do Brasil nº. 790851. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br ou <http://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> - fone (15) 3238-2538 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de outubro de 2019. – DEUSDETE DE MATOS – Pregoeiro.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.**

PROCESSO: CPL nº. 382/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 103/2019

OBJETO: FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.

CONTRATADA: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

VALOR: R\$ 52.804,56 (cinquenta e dois mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.30.36.10.301.1001.2233.

LUANDA GOMES ZARA

SEÇÃO DE PREGÕES

ERRATA:

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Divisão de Contratos, comunica com referência à Concorrência nº 019/2017 – CPL 973/2017, destinado a prestação de serviço publicitários destinados à Prefeitura Municipal de Sorocaba, que o recurso administrativo apresentado pela empresa DGENTIL PROPAGANDA LTDA, visando à reconsideração diante da rescisão unilateral, foi analisado pela Sra. Prefeita que decidiu não acolher os argumentos e manter a rescisão contratual. Sorocaba, 21 de outubro de 2019. Simone Ap. Lourenço - Chefe da Divisão de Contratos

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES.
SEÇÃO DE PREGÕES.**

PROCESSO: CPL nº. 354/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 095/2019

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.

CONTRATADA: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR: R\$ 77.498,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.30.36.10.301.1001.2233.

PAULA APARECIDA VIEIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



LIGUE 153
PROTEGER E SERVIR
GRATUITO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

(Processo nº 4.172/2014)

DECRETO Nº 24.826, DE 10 DE MAIO DE 2 019.

(Declara imóvel de utilidade pública, para fins de desapropriação, destinado à melhoria do sistema viário e dá outras providências).

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

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, destinado a melhoria do sistema viário, o imóvel abaixo descrito e caracterizado, conforme consta do Processo Administrativo nº 4.172/2014, a saber:

Proprietário: consta pertencer à CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA e outros ou sucessores.

Local: Av. Ulysses Guimarães (antiga Av. Central) nº 93 - Lote 43 – Qd. 05 - Pq. das Laranjeiras - Sorocaba/SP.

Matrícula nº 41.868 – 1º CRI.

Área do terreno existente: 250,00 m².

Área do terreno incidente: 250,00 m².

Área da construção incidente: 61,99 m².

Área do terreno remanescente: 0,00 m².

Descrição: “O lote de terreno sob o nº 43 da quadra “5” do Parque das Laranjeiras, Bairro do Itavuvu, medindo 10,00 metros de largura e 25,00 metros de comprimento, encerrando a área de 250,00 m², fazendo frente para a Avenida Central, confrontando do lado direito com o lote nº 44; do lado esquerdo com o lote nº 42 e nos fundos com o lote nº 4, todos da mesma quadra”.

Art. 2º Havendo acordo quanto ao preço e a forma de pagamento, a aquisição far-se-á por compra pura e simples, expropriação amigável, com doação gratuita ou outra forma de aquisição prevista no Código Civil Brasileiro, uma vez satisfeita as seguintes exigências:

I – que o preço não ultrapasse o respectivo laudo de avaliação;

II – que o proprietário ofereça título de filiação vintenária, bem como certidões negativas que provem não existirem quaisquer ônus sobre o imóvel a ser expropriado.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 10 de maio de 2 019, 364º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO

Prefeito Municipal

ANA LÚCIA SABBADIN

Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA

Secretário do Gabinete Central

MIRIAN DE OLIVEIRA GALVÃO ZACARELI

Secretária de Planejamento e Projetos

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

VIVIANE DA MOTTA BERTO

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

NR.: O presente Decreto nº 24.826, de 10 de maio de 2019, está sendo republicado por ter saído anteriormente com incorreção.

(Processo nº 33.478/2019)

DECRETO Nº 25.240, DE 21 DE OUTUBRO DE 2 019.

(Dispõe sobre a regulamentação do Programa de Pagamento de Débitos Municipais - PPDM e dá outras providências).

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, Prefeita de Sorocaba, nos termos do inciso IV, do artigo 84, da Constituição Federal de 1988 e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, especificamente no inciso IV, do artigo 61 e alínea “a”, do inciso I, do artigo 79, que atribui ao Chefe do Poder Executivo competência para regulamentar Lei,

DECRETA:

Art. 1º Será possível a formalização de ingresso no Programa de Pagamento de Débitos Municipais – PPDM, instituído pela Lei nº 12.093, de 16 de outubro de 2019, no período de 23 de outubro de 2019 a 20 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único. No período referido neste artigo, somente será admitida, como forma de regularização de débitos perante à Prefeitura do Município de Sorocaba, a adesão ao Programa de Pagamento de Débitos Municipais - PPDM, excluída qualquer outra espécie de pagamento parcelamento.

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

Parágrafo Único. O aceite às regras e condições do Programa de Pagamento de Débitos Municipais - PPDM, pleno e irrevogável, dar-se-á mediante a formalização do respectivo Termo de Parcelamento, constante do sistema eletrônico.

Art. 3º As Secretarias de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais – SAJ e da Fazenda – SEFAZ poderão expedir aos contribuintes avisos que contenham a discriminação dos valores de débitos constantes de seus registros, inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, informando as condições de pagamento definidas no PPDM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palácio dos Tropeiros, em 21 de outubro de 2 019, 365º da Fundação de Sorocaba.

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO

Prefeita Municipal

ROBERTA GLISLAINE APARECIDA DA PENHA SEVERINO GUIMARÃES PEREIRA

Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

MÁRCIO ROGÉRIO DIAS

Secretário do Gabinete Central

MARCELO DUARTE REGALADO

Secretário da Fazenda

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

ANDRESSA DE BRITO WASEM

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

ANEXO I

PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS MUNICIPAIS - PPDM

TERMO DE PARCELAMENTO

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

Contribuinte: (identificação cadastral completa)

Compromissário: (identificação cadastral completa)

Representante: (identificação completa a inserir)

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

DECRETOS

Modalidade do Pagamento: (à vista ou parcelado)

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

Dados do Parcelamento: (identificação dos dados do parcelamento, como quantidade de parcelas, valores e vencimento)

O contribuinte:

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

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

3º Aceita plenamente todas as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 11.591, de 29 de setembro de 2017, e confessa, de modo irrevogável e irretratável, a existência, certeza e liquidez dos débitos incluídos no presente Termo, assumindo a obrigação de quitá-los, à vista ou parcelado, conforme a opção escolhida neste instrumento;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas na Lei nº 11.591, de 29 de setembro de 2017, em especial o disposto no § 2º do art. 7º;

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

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

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

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

16º Declara-se ainda ciente e assim concorda que a exclusão do PPDM implica imediato cancelamento do parcelamento realizado na forma do presente Termo e restabelecimento imediato da incidência de multa e juros de mora, sem a redução prevista na Lei nº 11.591, de 29 de setembro de 2017, e acarretará, conforme o caso:

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

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

c) o protesto do respectivo valor, na forma da Lei nº 11.230, de 4 de dezembro de 2015.

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

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

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

Sorocaba, (dia) de (mês) de (ano).

Contação
de
Histórias

SEMANA
NACIONAL DO
LIVRO

24 de outubro às 15h
Na Biblioteca Municipal
R: Ministro Coqueijo Costa, 180



A Lagarta e a Borboleta
Pela Contadora Vanessa Damasceno



Prefeitura de
SOROCABA

Declare seu amor por
Sorocaba!



EM QUAL
VOCÊ VOTARIA?

De 18 a 25 de outubro vamos escolher um
novo símbolo da cidade e contamos com
sua participação!