



Município de Sorocaba



28 de janeiro de 2021



Ano: 29 / Número: 2671

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

www.sorocaba.sp.gov.br

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03094
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.058.479,34	-58.818,35	10.019,61	2.497.441,17	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	204.566,83	03589
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-89.896,85	17.849,79	14.159,48	259.525,00	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-7.185,73	0,00	0,00	8.566,00	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.453,00	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.936,63	46.283,52	54.519,27	377.502,00	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03355
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-34,89	-34,89	-34,89	22.841,00	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	-54,02	722,20	722,20	12.133,00	00119
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	30.196,82	4.747,64	4.747,64	124.821,00	00346
	7010.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02113
	7010.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02442
	7010.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02130
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02441
			TOTAL GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		-1.122.517,38	10.749,91	84.133,31	3.538.851,00	
			TOTAL CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		-1.122.517,38	10.749,91	84.133,31	3.538.851,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02295
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.999,00	00600
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	03310
	4003.2141	08.244 3.3.90.30.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	9.999,00	01572
	4003.2141	08.244 3.3.90.30.00	natal dourado	93 5000004	0,00	0,00	0,00	10.001,00	03313
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	4.989,00	01573
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	93 5000004	0,00	0,00	0,00	4.001,00	03314
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.999,00	01574
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	93 5000004	0,00	0,00	0,00	6.001,00	03315
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.999,00	02155
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	90.611,72	03316
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02447
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02296
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	4.999,00	00601
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	03311
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	9.999,00	01571
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal dourado	93 5000004	0,00	0,00	0,00	10.001,00	03312
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.999,00	02443
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	93 5000004	0,00	0,00	0,00	2.001,00	03317
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	4.331,00	02444
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	93 5000004	0,00	0,00	0,00	4.001,00	03318
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	999,00	02446
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social	93 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	03320
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	999,00	02445
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal dourado	93 5000004	0,00	0,00	0,00	2.001,00	03319
			TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		0,00	0,00	0,00	177.929,72	
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	177.929,72	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021 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 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-11.704,31	0,00	0,00	5.731,68	03095
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	815.284,75	827.796,67	851.798,43	4.691.200,79	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	368.573,53	03590
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	41.637,49	68.907,57	46.120,51	335.827,00	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-62.784,41	3.999,73	3.999,73	67.054,38	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	6.204,62	03586
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	12.996,24	12.996,24	12.996,24	102.229,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-44.515,15	80.543,34	93.713,25	711.164,00	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03356
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.799,00	00300
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02477
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.055,28	5.645,77	5.645,77	103.955,00	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	135,00	135,00	10.000,00	00301
	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 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02476
	7005.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02131
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.036,00	00560
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		753.969,89	1.000.024,32	1.014.408,93	6.414.776,00	
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	1.000,00	00296
	7005.2145	04.124 3.3.90.39.00	corregedoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00297
			TOTAL CORREGEDORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04.03.00			CONTROLADORIA GERAL						
	7005		EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
	7005.2144	04.124 3.3.90.40.00	controladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	02203
			TOTAL CONTROLADORIA GERAL		0,00	0,00	0,00	23.000,00	
04.04.00			OUIDORIA GERAL						
	7005		EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
	7005.2146	04.124 3.3.90.40.00	ouvidoria	01 1100000	0,00	15.504,00	15.504,00	94.383,00	02117
			TOTAL OUIDORIA GERAL		0,00	15.504,00	15.504,00	94.383,00	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021 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	03 1000151	0,00	0,00	0,00	11.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	nto nas casas do cidadao	93 1000006	0,00	0,00	0,00	15.000,00	03570
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	93 1000151	0,00	0,00	0,00	14.126,00	03246
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	33.599,00	02478
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	03248
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	192.146,00	02395
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	93 1000006	0,00	0,00	0,00	38.813,31	03187
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	nto nas casas do cidadao	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	03247
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	03 1000006	0,00	0,00	0,00	250.000,00	03571
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	4.605,80	0,00	0,00	13.250,00	01544
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	93 1000151	0,00	0,00	0,00	173.999,98	03245
			TOTAL PROCON		4.605,80	0,00	0,00	741.934,29	
			TOTAL SECR. DO GABINETE CENTRAL		758.575,69	1.015.528,32	1.029.912,93	7.276.093,29	

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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) 3238-2497

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Fernanda Burattini Monteiro de Carvalho
Mtb 23.573

SEÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL/DIAGRAMAÇÃO
Ingrid Rossow Vidal

GOVERNO MUNICIPAL

Município de Sorocaba



Prefeito
Rodrigo Maganhato

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
João Alberto Corrêa Maia

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)
Sirlange Frate Maganhato

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
Fausto Bossolo

SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)
Clayton Cesar Marciel Lustosa

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM)
Fernanda Burattini Monteiro de Carvalho

SECRETARIA DE CULTURA (SECULT)
Luiz Antônio Zamuner

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TRABALHO E TURISMO (SEDETTUR)
Robson Coivo

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU)
Márcio Bortolli Carrara

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (SEMES)
Pedro Roberto Pereira de Souza

SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)
Israel Evangelista Borges de Oliveira

SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)
Amália Samyra da Silva Toledo

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SEHAB)
Tiago da Guia Oliveira

SECRETARIA JURÍDICA (SAJ)
Luciana Mendes da Fonseca

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMA)
Antonio Prieto Neto

SECRETARIA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGICO (SEMOB)
Carlos Eduardo Paschoini

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)
Paulo Henrique Marcelo

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)
Rodrigo Onofre

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E METROPOLITANAS (SERIM)
Luiz Henrique Galvão

SECRETARIA DA SAÚDE (SES)
Vinicius Rodrigues

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)
Cel. Vitor Maurício Gusmão Lopes

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS (SERPO)
Darwin José de Almeida Rosa

PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA (EMPTS)
Nelson Tadeu Cancellara

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
Ronald Pereira da Silva

TRÂNSITO E TRANSPORTES (URBES)
Luiz Carlos Siqueira Franchim

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59,09	03096
7002.2068	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-460.130,11	794.678,08	1.025.484,06	9.164.799,84	00020
7002.2068	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.111.666,07	03591
7002.2068	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.809,97	5.551,73	5.102,39	85.694,00	00021
7002.2068	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-147.616,61	7.999,46	7.999,46	124.658,38	00022
7002.2068	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	6.204,62	03592
7002.2068	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	209.721,00	00023
7002.2068	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.743,78	236.778,01	287.853,18	2.171.142,00	00024
7002.2068	04.122	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03357
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	134,86	3.282,41	3.282,41	151.192,57	00282
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 3120008	0,00	0,00	0,00	63.640,00	03404
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000192	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02449
7002.2074	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	690,36	4.549,98	4.549,98	137.189,18	00275
7002.2077	04.122	3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	-21.881,93	9.960,20	9.960,20	537.108,68	00279
7002.2068	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.700,00	02288
7002.2068	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01295
7002.2071	04.122	3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	15.465,27	13.965,27	39.740,27	900.000,00	00269
7002.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-786,31	137.682,16	135.658,83	3.619.977,99	00283
7002.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 3120008	0,00	0,00	0,00	5.100,00	03548
7002.2070	04.122	3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	141.092,23	141.424,67	2.007.675,00	00281
7002.2071	04.122	3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	276.810,00	293.685,00	861.720,00	00270
7002.2074	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	-19.649,56	229.816,14	229.816,14	2.817.502,00	00276
7002.2077	04.122	3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	14.297,50	14.297,50	231.623,00	00280
7002.2068	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	178.907,96	03189
7002.2074	04.122	3.3.90.40.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.890,00	03568
7002.2068	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	312,00	02250
7002.2068	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	03263
7002.2070	04.122	3.3.90.93.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02448
7002.2071	04.122	3.3.90.93.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	255.000,00	03383
7002.2074	04.122	3.3.90.93.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.550,00	03399
7002.2070	04.122	3.3.91.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	80.000,00	145.689,49	145.689,49	1.872.295,00	02521
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.404,00	00561
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	91 1200000	0,00	0,00	0,00	211.940,57	03213
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SELC)		-547.220,28	2.022.152,66	2.344.543,58	26.994.173,95	
			TOTAL SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS		-547.220,28	2.022.152,66	2.344.543,58	26.994.173,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 6									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)						
3002			IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA						
3002.2019	13.392	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	471,86	03097
3002.2019	13.392	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-382.167,31	348.461,33	447.873,45	4.398.442,08	00025
3002.2019	13.392	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	288.014,06	03577
3002.2019	13.392	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.682,03	9.820,13	8.084,66	118.335,00	00026
3002.2019	13.392	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-200.868,37	1.534,68	1.534,68	309.932,92	00027
3002.2019	13.392	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.361,08	03593
3002.2019	13.392	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	125.800,00	00029
3002.2019	13.392	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.699,94	108.776,24	132.444,20	926.774,00	00028
3002.2019	13.392	3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120026	0,00	0,00	0,00	284.000,00	03617
3002.2019	13.392	3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120026	63.000,00	63.000,00	63.000,00	75.000,00	03636
3002.7729	13.392	3.3.50.43.00	em 148 loa 2020 - subvencao cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02758
3002.7759	13.392	3.3.50.43.00	em 230 loa 2020 - subvencao entidades que realizam divulg e preserv cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02760
3002.7801	13.392	3.3.50.43.00	em 304 loa 2020 - incr formacao artistica fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02762
3002.7813	13.392	3.3.50.43.00	em 316 loa 2020 - incr atencao formacao artistica pop cia classica de repertorio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02763
3002.7965	13.392	3.3.50.43.00	em 473 loa 2020 - subv. ao cctn - centro cultural de tradicoes nordestinas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02772
3002.7966	13.392	3.3.50.43.00	em 474 loa 2020 - subv. a ades - assoc. de desenv. econ. e social - projeto social inclusao musical	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02773
3002.8114	13.392	3.3.50.43.00	em 631 loa 2020 - implementacao do trem turistico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02706
3002.8115	13.392	3.3.50.43.00	em 632 loa 2020 - incremento da atencao a cultura ligada a asca - associacao sorocabana de capoeira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02774
3002.8189	13.392	3.3.50.43.00	em 706 loa 2020 - subv. a cctn - tradicoes nordestinas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02784
3002.2019	13.392	3.3.60.45.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120026	204.000,00	383.000,00	383.000,00	750.000,00	03618
3002.2019	13.392	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03358
3002.8181	13.391	3.3.90.30.00	em 698 loa 2020 - trem cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02782
3002.1022	13.392	3.3.90.30.00	incentivo a leitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00174
3002.2019	13.392	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-267,18	-235,47	-235,47	58.707,00	01424
3002.2155	13.392	3.3.90.30.00	acoes comunitarias	01 1100000	-357,00	0,00	0,00	3.000,00	03380
3002.2161	13.392	3.3.90.30.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00191
3002.2163	13.392	3.3.90.30.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00195
3002.2161	13.392	3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00190
3002.2163	13.392	3.3.90.31.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00194
3002.2019	13.392	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02450
3002.2019	13.392	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.964,44	11.964,44	11.964,44	151.971,00	00030
3002.2019	13.392	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120026	196.000,00	374.500,00	374.500,00	2.211.859,00	03613
3002.2156	13.392	3.3.90.36.00	festesjos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.680,00	03220
3002.2161	13.392	3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03231
3002.2163	13.392	3.3.90.36.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03267
3002.2164	13.391	3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos culturais	01 1100000	0,00	6.851,98	6.851,98	130.000,00	00197
3002.2019	13.392	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	154,54	24.220,35	24.220,35	455.087,00	01302
3002.2019	13.392	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	68.049,10	01539

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
6002.2019	23.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	95 8000046	0,00	0,00	0,00	246.989,65	03616
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacoo	01 1000116	-39.464,60	0,00	0,00	39.464,60	03133
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacoo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.286,30	02208
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacoo	05 1000116	-124.060,26	0,00	0,00	217.296,86	03135
6002.2134	23.691	4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacoo	95 1000116	-94.217,13	0,00	0,00	94.217,13	03134
6002.2134	23.691	4.4.90.52.00	ampliacao e modernizacoo	01 1100000	0,00	2.530,00	2.530,00	46.618,26	01566
	TOTAL		GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)		-810.067,27	554.327,71	682.923,84	8.285.061,89	
	TOTAL		SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA		-810.067,27	554.327,71	682.923,84	8.285.061,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	-37.186,69	0,00	0,00	56.625,87	03099
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1000198	0,00	0,00	0,00	766.556,25	03503
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	-246.220,70	1.530.727,60	1.830.164,80	13.235.214,80	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	05 1000198	0,00	0,00	0,00	359.023,63	03604
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	-37.879,77	7.080,20	19.267,15	193.658,00	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	-60.973,18	1.357,69	1.357,69	109.287,45	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	05 5000044	0,00	0,00	0,00	1.134,75	03325
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	05 5000050	1.333,98	1.333,98	1.333,98	3.715,00	03622
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	03330
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	68.765,87	68.765,87	68.765,87	148.977,00	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacoo da secretaria	01 1100000	198.163,61	315.087,16	387.524,45	2.583.903,00	00053
4004.8002	08.242	3.3.50.43.00	em 510 loa 2020 - subv. a entidades cuidadoras de pessoas com deficiencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03092
4004.8184	08.242	3.3.50.43.00	em 701 loa 2020 - subv. a apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03073
4004.8186	08.242	3.3.50.43.00	em 703 loa 2020 - subv. a amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03075
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.7752	08.242	3.3.50.43.00	em 220 loa 2020 - subvencao apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02959
4005.7754	08.242	3.3.50.43.00	em 222 loa 2020 - subvencao asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02961
4005.7981	08.242	3.3.50.43.00	em 489 loa 2020 - subv. a apae - assoc. pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03083
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.7751	08.243	3.3.50.43.00	em 219 loa 2020 - subvencao quilombinho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02869
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	77.072,00	00659
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	17.600,00	86.687,98	86.687,98	1.013.467,00	00426
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 3120011	0,00	0,00	0,00	93.600,00	03411
4005.7980	08.243	3.3.50.43.00	em 488 loa 2020 - subv. a assoc. bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03082
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.421.918,19	00543
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	02 5000006	0,00	84.282,03	84.282,03	675.960,46	00551
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	05 5000047	-129.840,00	226.734,19	226.734,19	804.327,00	00638
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	08 1100000	-252.895,60	184.321,06	184.321,06	1.431.554,54	03459
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 5000042	0,00	0,00	0,00	3,23	03176
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 5000043	0,00	0,00	0,00	13.509,17	03172
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	556.650,00	03149
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	03180
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 8000047	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03544

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social basica	95 8000059	0,00	0,00	0,00	100.086,26	03545
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	01 1100000	-16.872,00	0,00	0,00	961.919,68	00545
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	46.199,43	46.199,43	439.649,46	00553
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	05 3120003	0,00	0,00	0,00	0,00	03392
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	05 5000050	91.162,00	209.187,00	209.187,00	872.320,41	00644
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	08 1100000	-263.464,00	127.973,04	127.973,04	975.934,81	03460
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	271.500,00	03174
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	01 1100000	-3.919,35	0,00	0,00	2.534.581,01	00548
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	01 3120008	0,00	0,00	0,00	118.021,03	03410
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	02 3120021	0,00	0,00	0,00	2.250,00	03522
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	02 5000051	10.000,00	151.817,12	151.817,12	881.286,64	00556
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	05 3120003	0,00	0,00	0,00	0,00	03393
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	05 3120004	-127.109,92	61.234,71	61.234,71	2.300.000,00	03394
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	05 5000049	0,00	241.550,74	241.550,74	1.176.947,50	01383
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecaoo social especial de alta complexidade	08 1100000	-626.926,77	583.556,16	583.556,16	3.381.781,41	03461
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	em 034 loa 2020 - subvencao a entidade cefas	95 5000049	0,00	0,00	0,00	444.000,00	03173
4004.7676	08.244	3.3.50.43.00	em 038 loa 2020 - subvencao a entidade casa nossa senhora da graa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02583
4004.7677	08.244	3.3.50.43.00	em 038 loa 2020 - subvencao a entidade casa nossa senhora da graa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02861
4004.7678	08.244	3.3.50.43.00	em 050 loa 2020 - subvencao a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02862
4004.7693	08.244	3.3.50.43.00	em 087 loa 2020 - incr proced multi liga soroc com bate ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02863
4004.7699	08.244	3.3.50.43.00	em 098 loa 2020 - ref entidade cuid crianca e adol com transt espec autista - media compl	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02865
4004.7726	08.244	3.3.50.43.00	em 144 loa 2020 - auxilio associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02866
4004.7741	08.244	3.3.50.43.00	em 208 loa 2020 - subvencao ao graaa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02867
4004.7753	08.244	3.3.50.43.00	em 221 loa 2020 - subvencao asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02870
4004.7755	08.244	3.3.50.43.00	em 223 loa 2020 - subvencao casa andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02872
4004.7756	08.244	3.3.50.43.00	em 224 loa 2020 - subvencao abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02873
4004.7761	08.244	3.3.50.43.00	em 233 loa 2020 - subvencao lar sao vicente paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02874
4004.7764	08.244	3.3.50.43.00	em 237 loa 2020 - subvencao grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02875
4004.7774	08.244	3.3.50.43.00	em 277 loa 2020 - subvencao associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02877
4004.7781	08.244	3.3.50.43.00	em 284 loa 2020 - auxilio projetos liga soroc comb ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02878
4004.7782	08.244	3.3.50.43.00	em 285 loa 2020 - incr atenc saude pop cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02879
4004.7805	08.244	3.3.50.43.00	em 308 loa 2020 - subvencao abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02882
4004.7806	08.244	3.3.50.43.00	em 309 loa 2020 - subvencao plenu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02885
4004.7817	08.244	3.3.50.43.00	em 321 loa 2020 - subv. a liga sorocabana combate ao cancer	08 110000					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
	4004.7824	08.244 3.3.50.43.00	em 328 loa 2020 - incr. para entidade integrar - i	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02904
	4004.7825	08.244 3.3.50.43.00	nst. terap. grupos de habilitacao e reabilitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02905
	4004.7828	08.244 3.3.50.43.00	em 329 loa 2020 - incr. acoes e projetos entidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02907
	4004.7829	08.244 3.3.50.43.00	casa trans. andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02908
	4004.7830	08.244 3.3.50.43.00	em 332 loa 2020 - incr. p/ entidade apae - assoc.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02910
	4004.7834	08.244 3.3.50.43.00	de pais e amigos dos excepcionais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03004
	4004.7835	08.244 3.3.50.43.00	em 333 loa 2020 - incr. p/ acoes casa nossa senhor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03007
	4004.7839	08.244 3.3.50.43.00	a das gracas - apoio a crianas e adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03044
	4004.7841	08.244 3.3.50.43.00	em 334 loa 2020 - incr. p/ entidade assoc. pro-ex	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03045
	4004.7866	08.244 3.3.50.43.00	de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03046
	4004.7872	08.244 3.3.50.43.00	em 338 loa 2020 - subv. a assoc. christa de assist	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03047
	4004.7881	08.244 3.3.50.43.00	encia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03048
	4004.7883	08.244 3.3.50.43.00	em 339 loa 2020 - incr. p/ acoes da assoc. benefic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03049
	4004.7884	08.244 3.3.50.43.00	ente 04 de julho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03050
	4004.7887	08.244 3.3.50.43.00	em 343 loa 2020 - incr. para acoes e proj. do abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03051
	4004.7896	08.244 3.3.50.43.00	- assoc. ben. oncologica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03052
	4004.7897	08.244 3.3.50.43.00	em 345 loa 2020 - incr. projetos - liga sorocabana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03053
	4004.7898	08.244 3.3.50.43.00	contra o cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03054
	4004.7899	08.244 3.3.50.43.00	em 370 loa 2020 - incr. defesa direitos da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03055
	4004.7900	08.244 3.3.50.43.00	- atraves da agencia de desenv. econ. e social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03056
	4004.7911	08.244 3.3.50.43.00	em 376 loa 2020 - subvencao a assoc. bom pastor -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03057
	4004.7918	08.244 3.3.50.43.00	pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03058
	4004.7919	08.244 3.3.50.43.00	em 388 loa 2020 - garantir ativ. centro cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03059
	4004.7921	08.244 3.3.50.43.00	em 390 loa 2020 - atividades humberto de campos -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03060
	4004.7922	08.244 3.3.50.43.00	instituto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03061
	4004.7923	08.244 3.3.50.43.00	em 391 loa 2020 - ativ. centro social sao camilo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03062
	4004.7930	08.244 3.3.50.43.00	em 394 loa 2020 - defesa direitos da mulher - ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ag. desenv. economico e social de sorocaba						
			em 404 loa 2020 - subv. a ajg - assoc. beneficente						
			antonio jose guarda						
			em 405 loa 2020 - subv. assoc. crianca feliz						
			em 406 loa 2020 - subv. a asipeca - assoc. socorro						
			imediatamente a pessoas com cancer						
			em 407 loa 2020 - subv. lar sao vicente de paulo						
			em 408 loa 2020 - subv. creche esp. maria claro						
			em 419 loa 2020 - subv. ao ibrapper - inst. br. de						
			apoio e pesq. a pacientes oncologicos e reflex.						
			em 426 loa 2020 - subv. a amas - assoc. amigos dos						
			autistas sorocaba						
			em 427 loa 2020 - subv. a amobra - assoc. de morad						
			ores e amigos do jd brasilandia						
			em 429 loa 2020 - subv. assoc. amor em cristo						
			em 430 loa 2020 - subv. assoc. crianca espetacular						
			em 431 loa 2020 - subv. a ceu das artes laranjeira						
			s						
			em 438 loa 2020 - incr. a acao da abos - assoc. be						
			neficiente oncologica de sorocaba						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
	4004.7977	08.244 3.3.50.43.00	em 485 loa 2020 - subv. lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03064
	4004.7978	08.244 3.3.50.43.00	em 486 loa 2020 - subv. a abos - assoc. beneficent	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03065
	4004.7979	08.244 3.3.50.43.00	e oncologica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03066
	4004.8000	08.244 3.3.50.43.00	em 487 loa 2020 - subv. a acap - assoc. crista de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03068
	4004.8001	08.244 3.3.50.43.00	assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03069
	4004.8003	08.244 3.3.50.43.00	em 508 loa 2020 - recursos ao cim - centro de inte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03071
	4004.8004	08.244 3.3.50.43.00	gracao da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02668
	4004.8005	08.244 3.3.50.43.00	em 509 loa 2020 - subv. a entidades cuidadoras de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02669
	4004.8006	08.244 3.3.50.43.00	moradores de ruas e idosos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02671
	4004.8007	08.244 3.3.50.43.00	em 511 loa 2020 - subv. a amas - assoc. dos amigos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02672
	4004.8008	08.244 3.3.50.43.00	dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02673
	4004.8010	08.244 3.3.50.43.00	em 512 loa 2020 - subvencao a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02674
	4004.8011	08.244 3.3.50.43.00	em 513 loa 2020 - subvencao ao grupo escoteiro b	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02675
	4004.8030	08.244 3.3.50.43.00	em 514 loa 2020 - subvencao a associacao social co	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02713
	4004.8034	08.244 3.3.50.43.00	asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02684
	4004.8035	08.244 3.3.50.43.00	em 515 loa 2020 - subvencao a liga sorocabana de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02685
	4004.8036	08.244 3.3.50.43.00	em 516 loa 2020 - subvencao a afissore - assoc. do	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02686
	4004.8037	08.244 3.3.50.43.00	palatais de sorocaba e regioa.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02687
	4004.8038	08.244 3.3.50.43.00	em 517 loa 2020 - subvencao a associacao bom pasto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02688
	4004.8059	08.244 3.3.50.43.00	em 518 loa 2020 - subvencao a associacao amor em c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02691
	4004.8066	08.244 3.3.50.43.00	em 519 loa 2020 - concessao de subvencao ao cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02694
	4004.8072	08.244 3.3.50.43.00	em 538 loa 2020 - subvencao a liga sorocabana de c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03093
	4004.8088	08.244 3.3.50.43.00	em 542 loa 2020 - subvencao ao graso - grupo de com	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02699
	4004.8091	08.244 3.3.50.43.00	ool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02700
	4004.8092	08.244 3.3.50.43.00	em 543 loa 2020 - subvencao ao centro de integraca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	81.644,00	02701
	4004.8102	08.244 3.3.50.43.00	mulher - casa abrigo valquiria rocha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02702
	4004.8103	08.244 3.3.50.43.00	em 544 loa 2020 - subvencao a asac - associacao so	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02703
			es para deficientes visuais						
			em 545 loa 2020 - subvencao a associacao beneficie						
			em 546 loa 2020 - subvencao a associacao christa d						
			- acap						
			em 574 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora						
			s de pessoas deficientes e dificuldades de locomo						
			em 581 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora						
			s de pessoas deficientes						
			em 587 loa 2020 - auxilio a associacao christa de						
			assistencia - acap						
			em 603 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora						
			s de crianas e adolescentes em vulnerabilidade						
			em 608 loa 2020 - reforco na acao protecao social						
			especial de alta complexidade						
			em 609 loa 2020 - reforco na acao de protecao soci						
			al basica						
			em 619 loa 2020 - concessao de subvencao ao centro						
			familiar de solidariedade nossa senhora rainha pa						
			em 620 loa 2020 - reforco a entidade cuidadora de						
			criancas e adolescentes transtorno de asp. autista						

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										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)							
	4004.8113	08.244 3.3.50.43.00	em 630 loa 2020 - incremento da atencao a saude pa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02705	
	4004.8116	08.244 3.3.50.43.00	ra assistencia basica comunitaria a abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02707	
	4004.8131	08.244 3.3.50.43.00	em 633 loa 2020 - servico de convivencia e fortale	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02834	
	4004.8185	08.244 3.3.50.43.00	cimento de vinculo para crianas de 06 a 11 anos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03074	
	4004.8188	08.244 3.3.50.43.00	em 648 loa 2020 - concessao de subvencao para a as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03077	
	4005		sociacao do amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4005.7717	08.244 3.3.50.43.00	em 702 loa 2020 - subv. a abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02935	
	4005.7718	08.244 3.3.50.43.00	em 705 loa 2020 - subv. a assoc. amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02937	
	4005.7719	08.244 3.3.50.43.00	DEFESA DE DIREITOS	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02943	
	4005.7720	08.244 3.3.50.43.00	em 134 loa 2020 - subvencao cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02944	
	4005.7722	08.244 3.3.50.43.00	em 135 loa 2020 - subvencao assoc cult pintura sol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02947	
	4005.7772	08.244 3.3.50.43.00	em 136 loa 2020 - subvencao lar sao vicente de pau	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02965	
	4005.7773	08.244 3.3.50.43.00	lo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02968	
	4005.7869	08.244 3.3.50.43.00	em 137 loa 2020 - subvencao amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03080	
	4005.7873	08.244 3.3.50.43.00	em 145 loa 2020 - subvencao apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4005.8042	08.244 3.3.50.43.00	em 275 loa 2020 - subvencao lar sao vicente paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03081	
	4005.8043	08.244 3.3.50.43.00	em 276 loa 2020 - subvencao amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02716	
	4005.8044	08.244 3.3.50.43.00	em 373 loa 2020 - subvencao ao cefas - centro fami	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02717	
	4005.8046	08.244 3.3.50.43.00	liar de solid. nossa senhora rainha da paz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02718	
	4005.8047	08.244 3.3.50.43.00	em 377 loa 2020 - subvencao a pintura solidaria -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02720	
	4005.8048	08.244 3.3.50.43.00	associacao cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02721	
	4005.8050	08.244 3.3.50.43.00	em 555 loa 2020 - subvencao a apae - associacao pa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02722	
	4005.8051	08.244 3.3.50.43.00	cepcionais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02727	
	4005.8052	08.244 3.3.50.43.00	em 556 loa 2020 - subvencao a liga sorocabana de c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02728	
	4005.8053	08.244 3.3.50.43.00	em 557 loa 2020 - subvencao a sociedade esportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02781	
	4005.8054	08.244 3.3.50.43.00	ba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02785	
	4005.8055	08.244 3.3.50.43.00	em 559 loa 2020 - subvencao ao amde sorocaba - cen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02786	
			autismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02789	
			em 560 loa 2020 - subvencao a associacao de educao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02791	
			de genios	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02792	
			em 561 loa 2020 - subvencao a associacao lar casa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 562 loa 2020 - subvencao ao projeto social atle	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 563 loa 2020 - subvencao a associacao de pais e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			amigos dos deficientes auditivos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 564 loa 2020 - subvencao a afissore - associaca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			o dos fissurados palatais de sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 565 loa 2020 - subvencao a associacao amor em c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			risto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 566 loa 2020 - subvencao a associacao cultural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pintura solidaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 567 loa 2020 - subvencao ao lar sao vicente de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			em 568 loa 2020 - subvencao ao centro cultural de	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			tradiccoes nordestinas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										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)							
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03360	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2188	08.242 3.3.90.30.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	999,00	00656	
	4005.2188	08.242 3.3.90.30.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	95 5000050	866,26	869,17	869,17	21.199,35	03169	
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	0,00	0,00	0,00	3.340,18	00424	
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	olescente	03 3120011	0,00	0,00	0,00	107.060,00	03426	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03458	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	999,00	00616	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120002	-2.925,78	0,00	0,00	63.525,00	03391	
	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	999,00	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	08 1100000	-60,63	-60,63	-60,63	126.938,12	03462	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000045	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03161	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03163	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	9.977,99	03153	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	-1.080,00	0,00	0,00	14.988,52	03158	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03166	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	588,00	00552	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	29.164,25	02161	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	36.649,58	03150	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	999,92	00554	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	05 3120003	0,00	0,00	0,00	212.865,00	03443	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	500,00	500,00	500,00	20.700,00	00647	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,00	02386	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	02 3120021	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03523	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	999,82	00555	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	05 3120003	-641,52	0,00	0,00	401.925,00	03444	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	05 3120004	0,00	0,00	0,00	138.400,00	03395	
	4004.2181	08.244 3.3.90.30.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	03334	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-5.225,00	0,00	0,00	15.000,00	00427	
	4005.2205	08.243 3.3.90.32.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	2.612,50	2.612,50	8.882,50	117.165,00	02424	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03517	
	4004.2019	08.244 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao da secretaria	08 3120008	-40.517,36	0,00	0,00	480.827,50	03518	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
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)							
4004.2180	08.244	3.3.90.32.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00208	
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00207	
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	630.499,00	02340	
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	08 3120008	0,00	0,00	0,00	1.612.283,40	03464	
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	93 3120010	0,00	0,00	0,00	0,00	03424	
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	93 5000056	-1.969,80	118.469,40	118.469,40	1.056.001,00	03143	
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	
4004.2181	08.244	3.3.90.33.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02537	
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	0,00	00657	
4005.2188	08.242	3.3.90.36.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00	03170	
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	1.000,00	01481	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-76.200,00	0,00	40,00	133.339,80	00615	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	9.999,00	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	5.000,00	01400	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	2.086,06	2.086,06	2.086,06	44.170,14	02440	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03164	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	03154	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03159	
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	12.974,83	03167	
4004.2176	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01382	
4004.2176	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	105.000,00	03436	
4004.2176	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	2.200,00	24.200,00	03152	
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	4.160,75	126.587,36	00649	
4004.2180	08.244	3.3.90.36.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03241	
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	136.899,00	02118	
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	7.430,00	60.030,00	02538	
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	93 5000056	13.560,00	13.560,00	42.730,00	1.598.501,00	03381	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	173.000,00	03203	
4005.2188	08.242	3.3.90.39.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	78.000,00	00658	
4005.2188	08.242	3.3.90.39.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	95 5000050	-47.372,74	14.499,40	14.499,40	220.635,76	03171	
4005.2205	08.243	3.3.90.39.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolecente	03 1000015	1.472,50	1.472,50	1.472,50	86.500,00	00425	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.279,00	02303	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
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	02 5000006	0,00	0,00	0,00	999,91	00618	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	51.142,00	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	-60.874,14	5.544,00	5.544,00	748.622,10	00634	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	48.815,00	00630	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02173	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	52.653,20	52.653,20	52.653,20	2.534.005,96	03463	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000045	0,00	0,00	0,00	3.184,57	03162	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	17.461,61	03165	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	-25.988,26	78.612,10	78.612,10	716.669,32	03155	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	-27.494,64	2.498,75	2.498,75	90.000,00	03160	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	30.000,00	03168	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	-3.380,49	42.089,46	42.089,46	536.676,00	00641	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	3.091,87	3.091,87	329.259,24	03151	
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	-22.261,31	81.559,96	81.559,96	400.000,00	00650	
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,00	02387	
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	05 3120004	0,00	0,00	0,00	500.000,00	03396	
4004.2181	08.244	3.3.90.39.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	437,00	02539	
4004.7812	08.244	3.3.90.39.00	em 315 loa 2020 - asac aux social pessoas sit vuln er economica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02891	
4004.8065	08.244	3.3.90.39.00	em 580 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora s de crianas e adolescentes em vulnerabilidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02693	
4004.8067	08.244	3.3.90.39.00	em 582 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora s de pessoas em vulnerabilidade social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02695	
4004.8068	08.244	3.3.90.39.00	em 583 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora s de crianas e adolescentes em vulnerabilidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02696	
4004.8069	08.244	3.3.90.39.00	em 584 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora s de pessoas com deficiencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02697	
4004.8071	08.244	3.3.90.39.00	em 586 loa 2020 - reforco para entidades cuidadora s de pessoas com cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02698	
4004.8175	08.244	3.3.90.39.00	em 691 loa 2020 - reforco a acao de atencao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03072	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-500,00	500,00	500,00	51.888,00	00428	
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	43.455,00	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	1.000,00	02215	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	28.434,54	72.345,97	24.195,96	348.999,00	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	1.000,00	02147	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 19									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	24.662,00	508.600,00	03332
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	2.090,00	20.000,00	03500
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	93 3120010	0,00	0,00	0,00	176.401,00	03409
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	93 5000056	7.942,00	7.942,00	47.025,00	273.099,00	03384
	4004.2178	08.244 3.3.90.91.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	465.220,76	02397
	4004.2178	08.244 3.3.90.91.00	protecao social especial de alta complexidade	08 1100000	-1,00	0,00	0,00	104.009,29	03560
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.907,00	02142
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,09	03181
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 5000006	0,00	0,00	0,00	524,36	03140
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 5000007	0,00	0,00	0,00	438,61	03141
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 5000051	0,00	0,00	0,00	949,20	03142
	4004.2177	08.244 3.3.90.93.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	0,08	03182
	4004.2178	08.244 3.3.90.93.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	0,18	03183
	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	3.800,00	01267
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.8187	08.243 4.4.50.42.00	em 704 loa 2020 - aux. a assoc. bom pastor - const r. centro comunitario	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03076
	4004.8190	08.243 4.4.50.42.00	em 707 loa 2020 - aux. ao momunes - movimento de m ulheres negras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03078
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2205	08.243 4.4.50.42.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	03 1000015	0,00	3.800,00	3.800,00	118.500,00	01526
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.7807	08.244 4.4.50.42.00	em 310 loa 2020 - invest centro ref seg alimentar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02887
	4004.7982	08.244 4.4.50.42.00	em 490 loa 2020 - subv. a apadas - assoc. de pais e amigos dos deficientes auditivos de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03067
	4004.8109	08.244 4.4.50.42.00	em 626 loa 2020 - banco de alimentos de sorocaba s ubvencao centro de referencia em seguranca aliment	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02704
	4004.8132	08.244 4.4.50.42.00	em 649 loa 2020 - auxilio a associacao christa de assistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02837
	4004.8191	08.244 4.4.50.42.00	em 708 loa 2020 - aux. ao banco de alimentos de so rocaba - centro de referencia em seg. alimentar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03079
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.7735	08.244 4.4.50.42.00	em 161 loa 2020 - subvencao apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02950
	4005.8045	08.244 4.4.50.42.00	em 558 loa 2020 - subvencao ao grasa - grupo de ap oga e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02719
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	85.999,00	00637

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 20									
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 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	20.063,66	0,00	0,00	21.001,00	03653
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	6.999,00	00635
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	03157
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.998,00	00565
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02411
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120004	0,00	0,00	0,00	138.400,00	03511
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	49.999,00	00636
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.800,00	03565
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	03156
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	03136
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000058	0,00	0,00	0,00	0,00	03179
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000049	0,00	0,00	0,00	105.641,18	03541
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000058	0,00	0,00	0,00	150.105,75	03543
	4004.7803	08.244 4.4.90.52.00	em 306 loa 2020 - aquis equip assoc benef 4 de jul	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02881
	4004.7808	08.244 4.4.90.52.00	em 311 loa 2020 - liga sorocabana comb cancer cust eio exames e tratamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02888
	4004.7809	08.244 4.4.90.52.00	em 312 loa 2020 - assoc amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02890
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)		-1.600.364,47	4.434.741,67	4.883.558,85	55.359.835,33	
			TOTAL SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL		-1.600.364,47	4.434.741,67	4.883.558,85	55.359.835,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 21									
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 (SEM0B)						
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5003.2019	15.122	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03100
5003.2019	15.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-389.809,30	163.652,63	210.761,73	1.909.744,57	00056
5003.2019	15.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	154.531,43	03594
5003.2019	15.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-35.797,30	9.942,28	8.163,80	103.045,00	00057
5003.2019	15.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.138,00	01509
5003.2019	15.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.500,00	00058
5003.2019	15.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-29.461,57	45.717,02	56.121,11	450.380,00	00059
5003.2019	15.122	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	991,00	03361
5003.2019	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02486
5003.2019	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000131	0,00	0,00	0,00	90.000,00	03398
8001			TRANSITO E TRANSPORTES						
8001.2130	15.453	3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	0,00	0,00	162.000,00	03382
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5003.2019	15.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02487
5003.2019	15.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02481
5003.2019	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02484
5003.2019	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000131	0,00	0,00	0,00	50.481,28	03397
8001			TRANSITO E TRANSPORTES						
8001.2130	15.453	3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	-33.308.936,37	7.054.500,53	7.054.500,53	133.056.056,00	02488
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5003.2019	15.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02485
5003.2019	15.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,00	02482
5003.1016	15.451	4.4.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	01 1000091	-2.550.819,03	0,00	0,00	5.279.057,23	03175
5003.1016	15.451	4.4.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	07 1000091	-22.392.443,82	0,00	0,00	69.140.721,77	01492
5003.1018	15.451	4.4.90.51.00	implantacao de vias integrais no centro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02480
5003.1017	26.451	4.4.90.51.00	veiculo leve sobre trilhos - vlt	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02479
5003.2019	15.122	4.4.90.52.00	subsidio ao transporte coletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	998,00	02483
5003.2019	15.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000131	0,00	0,00	0,00	16.000,00	03338
5003.2019	15.122	4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03321
5003.2019	15.122	4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao da secretaria	06 1000158	0,00	0,00	0,00	88.496,89	03322
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEM0B)		-58.707.267,39	7.273.812,46	7.329.547,17	210.542.151,17	
09.02.00			FUMTRAN						
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5003.2127	26.452	3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	-9.817,96	74,19	74,19	199.999,00	02582
5003.2127	26.452	3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	-1.213.715,14	31.012,98	60.162,98	2.052.866,28	03137

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 22									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE						
			TOTAL FUMTRAN		-1.223.533,10	31.087,17	60.237,17	2.252.865,28	
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO						
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
5003.2126	26.452	3.3.90.39.00	subsidio ao transporte coletivo	01 1000187	3.828.036,03	11.860.953,27	11.860.953,27	98.781.694,92	03197
5003.2126	26.452	3.3.90.39.00	subsidio ao transporte coletivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	249,08	00225
			TOTAL FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		3.828.036,03	11.860.953,27	11.860.953,27	98.781.944,00	
			TOTAL SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		-56.102.764,46	19.165.852,90	19.250.737,61	311.576.960,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 23									
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	27.720,07	27.720,07	28.219,10	03101
2001.2019	12.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.578.462,81	1.822.140,04	1.935.749,88	16.175.530,90	00077
2001.2019	12.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	8.955,43	14.135,84	11.323,81	102.007,00	00073
2001.2019	12.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-4.999,95	2.469,28	2.469,28	6.033,00	01331
2001.2019	12.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	27.926,60	27.926,60	27.926,60	143.624,00	00075
2001.2019	12.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	210.611,80	400.410,23	511.840,51	3.561.695,00	00076
2001.2019	12.122	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03362
2001.2019	12.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	699,00	02548
2001.2019	12.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	155.001,00	03621
2001.2020	12.364	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	-9.091,00	0,00	0,00	40.000,00	02577
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01120
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		1.811.865,69	2.294.802,06	2.517.030,15	20.212.809,00	
10.03.00			ENSINO MEDIO						
2001			EDUCACAO PARA TODOS						
2001.2019	12.362	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03102
2001.2019	12.362	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	382,00	00080
2001.2019	12.362	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-416,52	0,00	0,00	2.773,00	00081
2001.2019	12.362	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02149
2001.2019	12.362	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00085
2001.2019	12.362	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	766,00	00082
			TOTAL ENSINO MEDIO		-416,52	0,00	0,00	5.922,00	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
2001			EDUCACAO PARA TODOS						
2001.2019	12.361	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-3.059,59	17.460,46	17.460,46	20.601,00	03103
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	03104
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	301,00	03105
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.010.907,68	1.063.639,74	1.162.886,16	29.562.979,09	00094
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	3.107.449,71	3.107.449,71	3.107.449,71	25.244.672,00	01075
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	22.819,93	1.405.711,19	1.405.711,19	4.540.613,00	01102
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-24.675,60	48.847,90	543.406,71	4.250.048,24	00095
2001.2019	12.365	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	-76.213,21	-4.087,77	146.596,79	1.394.016,00	01074
2001.2019	12.365	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-89.471,07	28.410,04	237.253,94	1.947.399,00	01100
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	649,00	02151
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.753.007,32	1.753.007,32	1.753.007,32	1.825.891,00	00093
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	532.652,68	532.652,68	532.652,68	533.001,00	03646
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	712.981,07	712.981,07	712.981,07	713.001,00	03645
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-12.645.322,43	1.492.197,95	574.071,67	9.899.589,00	00096
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	1.113.483,80	3.672.004,70	4.488.761,34	30.371.923,00	01072
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-84.226,87	687.156,10	842.984,01	5.829.512,00	01095

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 24
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							
	2001.2013	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	03 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	01564	
	2001.2013	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	93 1000103	0,00	0,00	0,00	125.000,00	03250	
	2001.2012	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	03 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	01565	
	2001.2012	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	93 1000103	0,00	0,00	0,00	125.000,00	03251	
	2001.7826	12.365 3.3.50.43.00	em 330 loa 2020 - incr. p/ atividades da casa das maes e das criancas de sorocaba	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02830	
	2001.7871	12.365 3.3.50.43.00	em 375 loa 2020 - subvencao ao coeso - centro de orientacao e educacao social	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02621	
	2001.7949	12.365 3.3.50.43.00	em 457 loa 2020 - subv. a coeso - centro de orientacao e educacao social	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02656	
	2001.7696	12.367 3.3.50.43.00	em 095 loa 2020 - incr educ especial pessoas com transtorno espectro autista	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02832	
	2001.7750	12.367 3.3.50.43.00	em 218 loa 2020 - subvencao amas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02835	
	2001.7870	12.367 3.3.50.43.00	em 374 loa 2020 - subvencao a melanie klein	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02620	
	2001.7917	12.367 3.3.50.43.00	em 425 loa 2020 - subv. assoc. educ. esp. fabrica de genios	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02623	
	2001.7935	12.367 3.3.50.43.00	em 443 loa 2020 - reforco entid. cuidadoras de pessoas com deficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02655	
	2001.7967	12.367 3.3.50.43.00	em 475 loa 2020 - subv. a amas - assoc. amigos dos autistas de sorocaba	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02657	
	2001.8126	12.367 3.3.50.43.00	em 643 loa 2020 - concessao de subvencao para escola de educacao especial fabrica de genio	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02839	
	2001.2019	12.361 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1,00	03363	
	2001.2019	12.365 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	03364	
	2001.2019	12.365 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	03365	
	2001.2019	10.301 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 3120025	0,00	0,00	0,00	827.218,00	03562	
	2001.2004	12.361 3.3.90.30.00	orcamento participativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02551	
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	-887.948,88	189.358,60	189.358,60	3.072.900,00	00474	
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	12.383.126,76	12.541.692,16	12.541.692,16	12.928.378,01	01391	
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 2820000	3.180.141,66	3.180.141,66	3.180.141,66	3.180.141,66	03655	
	2001.7768	12.361 3.3.90.30.00	em 271 loa 2020 - aquis mat repos proj fanfarra escolar municipal	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02820	
	2001.2004	12.365 3.3.90.30.00	orcamento participativo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02552	
	2001.2004	12.365 3.3.90.30.00	orcamento participativo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02553	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	702,50	0,00	0,00	55.054,50	01080	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	-173.949,69	1.119.960,13	1.119.960,13	1.321.398,17	01111	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	95 2940001	-20,50	0,00	0,00	37.015,49	03222	
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	95 2940002	0,00	0,00	0,00	10.001,00	03139	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	5.217.212,49	5.292.354,04	5.292.354,04	5.738.900,55	01343	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	492.088,73	567.230,28	567.230,28	1.009.700,98	01316	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 2800000	3.087.384,56	3.087.384,56	3.087.384,56	3.087.384,56	03657	
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 2810000	3.087.384,55	3.087.384,55	3.087.384,55	3.087.384,55	03656	
	2001.7734	12.365 3.3.90.30.00	em 160 loa 2020 - invest proj pedag leitura na primeira infancia	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02825	
	2001.7970	12.365 3.3.90.30.00	em 478 loa 2020 - reforco da acao de eq. equipamentos e mobiliarios	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02660	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 25
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO							
10.04.00			EDUCACAO BASICA							
	2001.2019	12.361 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.420,00	02426	
	2001.2013	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental i	01 2200000	-2.082,64	0,00	0,00	100,00	01550	
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-2.415.080,05	126,40	126,40	2.243.661,26	02164	
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	8.000,00	12.884,79	129.873,98	02549	
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	4.884,78	89.873,92	02550	
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	12.121,00	01548	
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	119,56	01549	
	2001.2020	12.122 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00483	
	2001.2004	12.361 3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02554	
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	-1.694.049,69	1.407.939,43	1.509.158,87	11.068.577,00	00475	
	2001.2018	12.361 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	8.181.358,39	00481	
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-1.729.109,94	1.059.527,66	1.059.527,66	10.465.310,95	01329	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	219.957,00	02419	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.322.019,46	02093	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	77.826,39	02092	
	2001.7725	12.361 3.3.90.39.00	em 143 loa 2020 - reforma e ampl unidades educ inf	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02819	
	2001.7770	12.361 3.3.90.39.00	em 273 loa 2020 - reforma e ampl unid educ ens fund	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02821	
	2001.7854	12.361 3.3.90.39.00	em 358 loa 2020 - ensino fundamental	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02617	
	2001.2004	12.365 3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02555	
	2001.2004	12.365 3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02556	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	-404.622,59	1.141.107,50	1.141.107,50	8.513.482,42	01082	
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	-53.803,87	8.067,71	8.067,71	274.877,01	01114	
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2120000	291.997,04	291.997,04	291.997,04	5.489.657,75	01086	
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2130000	0,00	947.493,30	947.493,30	3.769.752,86	01118	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	-4.632.579,00	2.698.761,06	2.769.561,06	21.380.530,09	01330	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	57.570,02	86.473,59	84.528,88	922.538,88	01390	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01089	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	693.000,00	03221	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2860000	0,00	0,00	0,00	33.207,47	02579	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2870000	0,00	0,00	0,00	14.410,78	02580	
	2001.7810	12.365 3.3.90.39.00	em 313 loa 2020 - atend criancas ens inf coeso	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02828	
	2001.7853	12.365 3.3.90.39.00	em 357 loa 2020 - educacao infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02616	
	2001.7969	12.365 3.3.90.39.00	em 477 loa 2020 - reforco da acao de reforma e ampl de unidades de educacao infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02659	
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2200000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00469	
	2001.7724	12.367 3.3.90.39.00	em 142 loa 2020 - incr atend educ especializado	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02833	
	2001.8025	12.367 3.3.90.39.00	em 533 loa 2020 - subvencao a associacao de educacao de genios	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02836	
	2001.2013	12.361 3.3.90.40.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	31.319,13	31.319,13	596.933,00	03129	
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	108.866,37	108.866,37	1.096.481,20	02300	
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	252.931,80	02371	
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	62.000,00	62.000,00	256.857,00	02304	
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	429,00	01402	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2020

DATA 25/01/2021 Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 2000028	0,00	0,00	0,00	24,86	03608
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 2000027	0,00	0,00	0,00	2.544,70	03195
2001.2019	12.361	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 2000028	0,00	0,00	0,00	5.409,57	03607
2001.2019	12.365	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	6.117,94	02143
2001.2019	12.365	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 2000025	0,00	0,00	0,00	1.883,14	03557
2001.2019	12.361	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02563
2001.2019	12.365	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02564
2001.2019	12.365	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02565
2001.8060	12.367	4.4.50.42.00	em 575 loa 2020 - subvencao a associacao de educac ao especial fabrica de genios	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02838
2001.7968	12.367	4.4.50.52.00	em 476 loa 2020 - subv. a fabrica de genios - asso ciacao de educacao especial	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	02658
2001.1001	12.361	4.4.90.51.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	7.150.001,00	03643
2001.1002	12.361	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	0,00	16.460,43	1.229.398,18	00466
2001.2004	12.361	4.4.90.51.00	orcamento participativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02557
2001.2019	12.361	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.780.500,00	03184
2001.1001	12.365	4.4.90.51.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2130000	13.940.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	13.940.001,00	03644
2001.1002	12.365	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	17.036,83	17.036,83	2.991.587,08	01077
2001.1002	12.365	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2130000	0,00	0,00	0,00	18.772,74	03469
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
2001.2004	12.365	4.4.90.51.00	orcamento participativo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02558
2001.2004	12.365	4.4.90.51.00	orcamento participativo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02559
2001.2012	12.365	4.4.90.51.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	803.046,47	01562
2001.7852	12.365	4.4.90.51.00	em 356 loa 2020 - incr. obras creche wanel ville	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02615
2001.7893	12.365	4.4.90.51.00	em 400 loa 2020 - unidades de ensino zona industri al	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02622
2001.1001	12.361	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2200000	-286.988,74	238.289,60	238.289,60	1.429.206,00	00464
2001.2004	12.361	4.4.90.52.00	orcamento participativo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02560
2001.2019	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	3.868,58	3.868,58	130.731,08	01546
2001.7771	12.361	4.4.90.52.00	em 274 loa 2020 - aquis aparelho ar condicionado	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02823
2001.7840	12.361	4.4.90.52.00	em 344 loa 2020 - aq. ventiladores escola quinzinh o de barros	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02584
2001.7856	12.361	4.4.90.52.00	em 360 loa 2020 - ensino fundamental	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	02619
2001.1001	12.365	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2120000	-274.551,13	229.853,55	258.074,56	955.781,34	01076
2001.1001	12.365	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2130000	-275.986,31	229.699,13	257.920,14	915.312,66	01104
2001.2004	12.365	4.4.90.52.00	orcamento participativo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	02561
2001.2004	12.365	4.4.90.52.00	orcamento participativo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02562
2001.2012	12.365	4.4.90.52.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	804.745,47	01563
2001.2012	12.365	4.4.90.52.00	educacao infantil	95 2940002	-11.740,09	0,00	0,00	67.001,00	03138
2001.7802	12.365	4.4.90.52.00	em 305 loa 2020 - conclusao dependencias sede momu nes	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02827
2001.7855	12.365	4.4.90.52.00	em 359 loa 2020 - educacao infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02618

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 12 / 2020

DATA 25/01/2021 Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		23.733.431,57	66.093.363,95	67.353.902,66	264.309.887,32	
10.07.00			FUNDEB						
2001			EDUCACAO PARA TODOS						
2001.2019	12.361	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	212,80	03106
2001.2019	12.361	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	125,04	03107
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	528,53	03108
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	0,00	0,00	0,00	46,88	03109
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	528,57	03110
2001.2019	12.365	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,00	0,00	0,00	9.201,00	03111
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	4.245.064,68	12.090.586,84	14.983.467,42	110.274.075,31	00101
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-495.733,22	1.040.666,26	1.286.942,04	9.308.197,23	00100
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2642019	0,00	0,00	0,00	8.100.544,15	03177
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2652019	0,00	0,00	0,00	324.873,97	03178
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	6.133.165,92	6.604.894,54	8.062.441,34	67.210.968,39	00105
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	462.220,35	794.072,64	1.330.795,75	23.002.971,01	00108
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	-2.189.909,44	798.428,99	1.893.362,45	25.168.014,61	00111
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	-25.597,49	-25.597,49	0,00	29.810,85	00154
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	-1.722,82	797,15	797,15	1.045,89	00099
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.790,10	00103
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	585,89	585,89	722,19	00106
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.737,09	00112
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	165.496,77	165.496,77	165.496,77	1.507.430,96	00102
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	16.472,83	16.472,83	16.472,83	207.161,01	00104
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	312.842,02	312.842,02	312.842,02	1.366.011,77	00107
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	108.537,39	108.537,39	108.537,39	500.644,32	00110
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	32.002,74	32.002,74	32.002,74	336.128,06	00113
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	3.512,49	3.512,49	3.512,49	91.199,13	00008
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	2.009.055,01	2.885.943,44	4.863.803,24	27.744.947,17	01649
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	100,00	02532
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	100,00	02533
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	0,00	0,00	0,00	100,00	02534
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	100,00	02535
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,00	0,00	0,00	100,00	02536
		TOTAL	FUNDEB		10.775.407,23	24.829.242,50	33.061.059,52	275.190.416,03	
		TOTAL	SECR.DA EDUCACAO		36.320.287,97	93.217.408,51	102.931.992,33	559.719.034,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 28									
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	299,63	03112
3001.2019	27.812	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-294.000,29	716.228,18	853.078,14	6.257.645,10	00009
3001.2019	27.812	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	458.052,27	03578
3001.2019	27.812	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-7.401,02	14.857,71	11.531,53	107.148,00	00010
3001.2019	27.812	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-178.610,85	0,00	0,00	251.271,00	00011
3001.2019	27.812	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	72.171,42	72.171,42	72.171,42	189.133,00	00012
3001.2019	27.812	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	23.910,29	172.120,75	207.949,30	1.410.474,00	00013
3001.7697	27.812	3.3.50.43.00	em 096 loa 2020 - fort desp amator assoc esport es trela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02726
3001.7698	27.812	3.3.50.43.00	em 097 loa 2020 - fort desp amator inst atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02727
3001.7721	27.812	3.3.50.43.00	em 138 loa 2020 - subvencao assoc esport e cult se r	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02732
3001.7762	27.812	3.3.50.43.00	em 234 loa 2020 - subvencao atletico brasil fc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02736
3001.7763	27.812	3.3.50.43.00	em 236 loa 2020 - subvencao projeto social atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02737
3001.7765	27.812	3.3.50.43.00	em 238 loa 2020 - subvencao assoc esport futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02738
3001.7766	27.812	3.3.50.43.00	em 239 loa 2020 - subvencao academicos fc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02739
3001.7767	27.812	3.3.50.43.00	em 270 loa 2020 - subvencao assoc esport estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02740
3001.7769	27.812	3.3.50.43.00	em 272 loa 2020 - subvencao assoc esport e cult se r handebol feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02741
3001.7827	27.812	3.3.50.43.00	em 331 loa 2020 - incr. para acoes e projetos da assoc. desportiva judo na faixa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02745
3001.7974	27.812	3.3.50.43.00	em 482 loa 2020 - subv. ao projeto social atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02665
3001.7976	27.812	3.3.50.43.00	em 484 loa 2020 - subv. a assoc. esportiva e cultural ser - handebol feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02667
3001.8064	27.812	3.3.50.43.00	em 579 loa 2020 - fortalecimentoao desporto amator	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02746
3001.8076	27.812	3.3.50.43.00	em 591 loa 2020 - fortalecimento ao desporto amator - associacao sorocabana de futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02748
3001.8108	27.812	3.3.50.43.00	em 625 loa 2020 - subvencao ao projeto social atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02751
3001.8127	27.812	3.3.50.43.00	em 644 loa 2020 - subvencao ao projeto social atleta cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02753
3001.2019	27.812	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03366
3001.2019	27.812	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	334,04	498,82	498,82	82.108,00	01445
3001.2152	27.812	3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	1.999,26	1.999,26	20.040,00	00168
3001.2153	27.812	3.3.90.30.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.088,50	03308
3001.2019	27.812	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.199,00	02505
3001.2019	27.812	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.074,18	7.515,74	7.515,74	112.740,28	02122
3001.8180	27.811	3.3.90.39.00	em 697 loa 2020 - fomento ao esporte - handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02756
3001.2019	27.812	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-208.657,74	10.515,08	10.515,08	787.127,93	01409
3001.2147	27.812	3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	-15.811,90	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	00162

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 29									
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)						
3001.2150	27.812	3.3.90.39.00	implantacao/criacao - agencia de desenvolvimento dos esportes	01 1100000	-130.000,00	40.000,00	40.000,00	500.000,00	00165
3001.2152	27.812	3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	-59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	03335
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	-36.500,00	0,00	0,00	123.724,50	00171
3001.2154	27.812	3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	-28.379,88	165.408,03	165.408,03	1.346.253,00	00173
3001.7685	27.812	3.3.90.39.00	em 068 loa 2020 - manutencao centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02724
3001.7712	27.812	3.3.90.39.00	em 128 loa 2020 - reforco equip esport da cidade e esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02728
3001.7722	27.812	3.3.90.39.00	em 139 loa 2020 - reforco apoio eventos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02733
3001.7760	27.812	3.3.90.39.00	em 231 loa 2020 - particip compet esport handebol feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02735
3001.7811	27.812	3.3.90.39.00	em 314 loa 2020 - destinados a esportistas bolsa atleta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02743
3001.7816	27.812	3.3.90.39.00	em 319 loa 2020 - liga sorocabana de basquete lsb	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02744
3001.7895	27.812	3.3.90.39.00	em 402 loa 2020 - subv. esp. estrela do amanha - associacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02624
3001.7914	27.812	3.3.90.39.00	em 422 loa 2020 - reforco as acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02626
3001.7916	27.812	3.3.90.39.00	em 424 loa 2020 - org. eventos esportivos - primeira div. camp. nacional futebol amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02627
3001.7920	27.812	3.3.90.39.00	em 428 loa 2020 - custeio a entidade gold - geracao de ouro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02605
3001.7939	27.812	3.3.90.39.00	em 447 loa 2020 - manut. centro esp. vila gabriel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02661
3001.8013	27.812	3.3.90.39.00	em 521 loa 2020 - reforco ao apoio a utilizacao do ortivos da cidade e esporte social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02677
3001.8014	27.812	3.3.90.39.00	em 522 loa 2020 - organizacao de eventos esportivo ao do campeonato nac. de futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02678
3001.8015	27.812	3.3.90.39.00	em 523 loa 2020 - reforco da acao de organizacao dos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02679
3001.8016	27.812	3.3.90.39.00	em 524 loa 2020 - subvencao ao projeto gold geracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02680
3001.8017	27.812	3.3.90.39.00	em 525 loa 2020 - recurso a associacao esportiva e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02681
3001.8032	27.812	3.3.90.39.00	em 540 loa 2020 - manutencao, ampliacao e otimizac quipamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02682
3001.8033	27.812	3.3.90.39.00	em 541 loa 2020 - reforco na acao do fadas - fundo rto amator de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02683
3001.8041	27.812	3.3.90.39.00	em 554 loa 2020 - organizacao de eventos esportivo do campeonato nac. de futebol de amputados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02690
3001.8070	27.812	3.3.90.39.00	em 585 loa 2020 - manutencao, ampliacao e otimizac ao dos esportes e equipamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02747
3001.8106	27.812	3.3.90.39.00	em 623 loa 2020 - participacao em competicoes esportivas oficiais do handebol feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02749
3001.8110	27.812	3.3.90.39.00	em 627 loa 2020 - manutencao do gramado do cic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02752
3001.8133	27.812	3.3.90.39.00	em 650 loa 2020 - organizacao de eventos esportivos - primeira div. campeon. nac. de futeb. amputado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02754
3001.8135	27.812	3.3.90.39.00	em 652 loa 2020 - manutencao de centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02755
3001.8169	27.812	3.3.90.39.00	em 711 loa 2020 - ilum e manut estadio walter ribeiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02757

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 30									
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 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02506
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	947,02	02133
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000153	0,00	0,00	0,00	52,98	03244
	3001.7972	27.812 4.4.50.42.00	em 480 loa 2020 - aux. a assoc. crianca espetacula r	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02663
	3001.7973	27.812 4.4.50.42.00	em 481 loa 2020 - aux. a assoc. esportiva estrela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02664
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	01 1000112	0,00	0,00	0,00	89.747,00	02257
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	05 1000112	-1.082.751,71	0,00	0,00	1.727.910,97	00158
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	95 1000112	0,00	0,00	0,00	41.373,95	03211
	3001.2004	27.812 4.4.90.51.00	orcamento participativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.259,24	02507
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000112	0,00	0,00	0,00	47.650,37	03209
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000163	0,00	0,00	0,00	0,00	02385
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000168	0,00	0,00	0,00	0,00	02311
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000175	0,00	0,00	0,00	9.145,00	02267
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	216.408,28	03146
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000052	0,00	0,00	0,00	14.081,00	03526
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000053	0,00	0,00	0,00	37.251,00	03532
	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	03147
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000175	-501.422,58	0,00	0,00	600.000,00	01606
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000191	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02508
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000150	0,00	0,00	0,00	0,00	01593
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000163	0,00	0,00	0,00	0,00	01594
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000168	0,00	0,00	0,00	0,00	01596
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000188	0,00	0,00	0,00	0,00	02509
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000048	0,00	0,00	0,00	143.850,07	03539
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000052	0,00	0,00	0,00	390.000,00	03525
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000053	0,00	0,00	0,00	318.096,00	03531
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000055	0,00	0,00	0,00	477.500,00	03524
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	91 1000112	0,00	0,00	0,00	16.453,49	03210
	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	39.185,44	02298
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	02 1000153	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03144
	3001.7684	27.812 4.4.90.51.00	em 067 loa 2020 - construcao vestiario campo fut	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02723
	3001.7686	27.812 4.4.90.51.00	em 070 loa 2020 - impl area recreacao aparecidinha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02725
	3001.7757	27.812 4.4.90.51.00	em 225 loa 2020 - construcao ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02734
	3001.7798	27.812 4.4.90.51.00	em 301 loa 2020 - constr ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02742
	3001.7971	27.812 4.4.90.51.00	em 479 loa 2020 - construcao de ginasio poliesport ivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02662
	3001.8012	27.812 4.4.90.51.00	em 520 loa 2020 - construcao de ginasio poliesport	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02676
	3001.8107	27.812 4.4.90.51.00	em 624 loa 2020 - construcao de ginasio poliesport ivo - jd. maria do carmo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02750
	3001.2019	27.812 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.128,79	00567

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 31									
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)						
	3001.2151	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	11.000,00	03130
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		-2.448.154,40	1.201.314,99	1.370.667,32	16.662.008,37	
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2149	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	350,00	01470
	3001.2149	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	-43.741,92	0,00	0,00	47.750,00	00163
	3001.2149	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	03 1000007	0,00	0,00	0,00	144.914,00	01450
	3001.7711	27.812 3.3.90.39.00	em 127 loa 2020 - reforco fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02722
	3001.7732	27.812 3.3.90.39.00	em 152 loa 2020 - reforco acao fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02729
	3001.7929	27.812 3.3.90.39.00	em 437 loa 2020 - fadas - fundo de apoio ao despor to amator	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02607
	3001.7975	27.812 3.3.90.39.00	em 483 loa 2020 - reforco ao fadas - fundo de desp orto amator de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02666
	3001.8062	27.812 3.3.90.39.00	em 577 loa 2020 - fundo de apoio ao desporto amado r de sorocaba fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02692
	3001.8073	27.812 3.3.90.39.00	em 588 loa 2020 - fundo de apoio ao desporto amado r de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02730
	3001.8089	27.812 3.3.90.39.00	em 604 loa 2020 - fundo de apoio ao desporto amado r de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02731
	3001.2149	27.812 3.3.90.48.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	112.400,00	03619
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		-43.741,92	0,00	0,00	305.414,00	
			TOTAL SECR.DE ESPORTES E LAZER		-2.491.896,32	1.201.314,99	1.370.667,32	16.967.422,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 32
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-34.073,09	0,00	0,00	34.146,13	03113	
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.589.962,31	1.318.289,28	1.658.497,76	13.036.109,64	00015	
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.658.946,23	03579	
7008.2019	04.123	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-134,20	960,97	0,00	24.400,00	03270	
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-47.763,86	0,00	0,00	39.433,00	00017	
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	177.586,93	331.088,35	331.088,35	4.339.520,00	02466	
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.097.547,00	01310	
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	254.701,00	00018	
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-179.866,98	350.443,88	427.119,40	3.268.561,00	00019	
7008.0004	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	-1.240.463,93	134.601,83	134.601,83	4.211.800,00	00325	
7008.0005	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	-72.075,60	0,00	0,00	1.618.000,00	00327	
7008.0004	04.843	3.2.90.22.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200,00	03553	
7008.2019	04.123	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03367	
7008.2019	04.123	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-301,18	-295,35	-295,35	16.492,00	01318	
7008.2203	04.123	3.3.90.31.00	implantacao e gestao do iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	300.000,00	00337	
7008.2019	04.123	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.216,63	02519	
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.422,09	0,00	0,00	5.717,00	00569	
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000091	400,00	400,00	400,00	400,00	03654	
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	82.554,13	186.998,68	186.998,68	2.305.478,00	00570	
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	0,00	0,00	0,00	783.500,00	00571	
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	0,00	21.096,75	21.096,75	693.417,14	00572	
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000018	0,00	120.222,63	120.222,63	480.891,00	03238	
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	926,02	0,00	604.084,43	03218	
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	-430.808,35	160.227,27	160.227,27	2.003.679,57	02085	
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	0,00	0,00	0,00	1.077.999,00	02084	
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000018	0,00	0,00	0,00	202.071,60	03186	
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000018	0,00	0,00	0,00	103.503,91	03185	
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	37.044,14	37.044,14	37.044,14	37.374,37	03271	
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	926,02	926,02	926,02	1.000,00	03566	
7008.0006	04.843	3.3.90.47.00	indenizacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.505,80	03378	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1000187	-741.842,01	80.999,95	80.999,95	817.000,00	03309	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1000198	0,00	0,00	0,00	73.798,41	03501	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1100000	-899.944,27	-1.501.788,12	-1.501.788,12	22.153.225,58	00324	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1300000	-7.066,31	0,00	0,00	10.000,00	02080	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 7000000	3.222.943,33	3.222.943,33	3.222.943,33	3.222.943,33	03658	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000018	0,00	478,45	0,00	15.000,00	02082	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000198	0,00	0,00	0,00	24.701,31	03574	
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000199	0,00	0,00	0,00	166.331,37	03575	
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	174.522,19	258.887,55	281.546,49	4.413.691,00	01311	
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	823.453,00	00331	
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00	00332	
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	-8.439,38	234.693,51	234.693,51	616.742,65	00329	
7008.2019	04.123	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.839,00	02520	
7008.7784	04.123	4.4.90.52.00	em 287 loa 2020 - aquisicao equipamentos permanentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	99.000,00	02973	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 33
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
12.00.00			SECR.DA FAZENDA							
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)							
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	00333	
7008.0004	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	-2.885.248,08	0,00	773.167,12	18.503.780,00	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	1.952.469,00	00403	
TOTAL			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		-4.443.434,90	4.958.219,12	6.169.968,21	98.841.670,10		
TOTAL			SECR.DA FAZENDA		-4.443.434,90	4.958.219,12	6.169.968,21	98.841.670,10		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 34
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	772,43	03114	
8002.2019	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.763.400,93	3.271.982,44	4.215.162,82	31.823.242,97	00034	
8002.2019	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	4.762.446,60	03595	
8002.2019	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.623,64	14.552,41	10.779,55	55.475,00	00037	
8002.2019	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	130.599,82	130.599,82	130.599,82	1.951.740,16	00039	
8002.2019	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	288.928,84	03602	
8002.2019	06.181	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	23.862,94	23.862,94	23.862,94	556.051,00	00040	
8002.2019	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	780.031,17	1.132.058,21	1.383.618,61	9.298.967,00	00041	
8002.2019	06.181	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03368	
8002.2019	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	123.448,61	00368	
8002.2019	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	93 1000185	0,00	0,00	0,00	8.790,00	03567	
8002.2193	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	-4.948,02	0,00	0,00	9.333,20	03225	
8002.2194	06.181	3.3.90.30.00	manutencao do coi	01 1100000	-189,72	0,00	0,00	21.700,00	03208	
8002.2196	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	3.979,10	0,00	0,00	36.849,00	02245	
8002.2197	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da gcm	01 1100000	-2.669,70	2.376,00	2.376,00	24.344,67	00356	
8002.2198	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	34.428,00	03207	
8002.2202	06.181	3.3.90.30.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	-582,00	582,00	582,00	14.100,00	02119	
8002.2195	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	-2.632,73	0,00	0,00	28.900,00	00352	
8002.2202	06.181	3.3.90.32.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	-54.560,00	0,00	0,00	122.760,00	02234	
8002.2019	06.181	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.298.967,00	00041	
8002.2019	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02123	
8002.2198	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	01545	
8002.2019	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-80.241,14	75.541,64	75.541,64	265.214,26	00369	
8002.2019	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	93 1000185	0,00	0,00	0,00	139.500,16	03329	
8002.2193	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos bombeiros	01						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									Pagina 35
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)						
	8002.8093	06.181 4.4.90.52.00	em 610 loa 2020 - reforco a manutencao e modernizac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03086
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)		2.221.043,04	4.769.528,18	5.960.496,10	51.550.066,16	
			TOTAL SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL		2.221.043,04	4.769.528,18	5.960.496,10	51.550.066,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									Pagina 36
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		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.541 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-8.085,37	0,00	0,00	8.206,80	03115
	6001.2019	18.541 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-649.034,34	680.779,88	862.330,80	7.807.195,05	00042
	6001.2019	18.541 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	549.870,15	03580
	6001.2019	18.541 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.919,31	17.331,05	14.069,34	92.609,00	00043
	6001.2019	18.541 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-41.822,36	18.639,55	18.639,55	265.530,23	00044
	6001.2019	18.541 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	12.397,77	03596
	6001.2019	18.541 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	154.097,00	00045
	6001.2019	18.541 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-91.003,73	187.719,71	228.811,68	1.698.135,00	00047
	6001.7795	18.541 3.3.50.43.00	em 288 loa 2020 - aux projetos spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02976
	6001.7832	18.541 3.3.50.43.00	em 336 loa 2020 - incr. p/ entidade que atua com a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02992
	6001.7837	18.541 3.3.50.43.00	em 341 loa 2020 - incr. para acoes e atividades da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03009
	6001.7938	18.541 3.3.50.43.00	em 446 loa 2020 - subv. a spaso - sociedade protet	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02884
	6001.7942	18.541 3.3.50.43.00	em 450 loa 2020 - subv. a aspa - assoc. protetora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02876
	6001.8039	18.541 3.3.50.43.00	em 552 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02715
	6001.2019	18.541 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03369
	6001.2019	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-0,09	-0,09	-0,09	48.209,93	00574
	6001.2040	18.541 3.3.90.30.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.742,89	00233
	6001.2048	18.541 3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02571
	6001.2051	18.541 3.3.90.30.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00246
	6001.2057	18.541 3.3.90.30.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02574
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.074,00	02074
	6001.2247	18.541 3.3.90.30.00	rede de protecao animal	01 1100000	0,00	2.584,44	2.584,44	50.388,00	02573
	6001.7857	18.541 3.3.90.30.00	em 361 loa 2020 - planos e projetos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03272
	6001.2059	18.541 3.3.90.33.00	planos e projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02570
	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	-2.194,66	3.094,40	3.094,40	97.420,00	00214
	6001.2058	18.541 3.3.90.36.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	4.325,16	53.400,00	03227
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000130	0,00	0,00	0,00	2,60	03228
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-25.508,48	5.156,11	5.156,11	1.387.318,06	00575
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	-60.049,40	0,00	0,00	60.049,40	01500
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000130	0,00	0,00	0,00	50.517,08	02287
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000130	0,00	0,00	0,00	19.444,69	03323
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 1000160	0,00	0,00	0,00	15.827,64	03615
	6001.2040	18.541 3.3.90.39.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.257,13	00299
	6001.2044	18.541 3.3.90.39.00	licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.201,00	00235
	6001.2048	18.541 3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.055,00	00243
	6001.2051	18.541 3.3.90.39.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.438,00	00247
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	01 1100000	400.000,00	1.822.897,52	1.822.897,52	5.866.759,00	00249
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	03 4000001	0,00	45.846,05	45.846,05	2.583.660,00	00255
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	93 4000001	0,00	0,00	0,00	2.439.001,00	03212
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	54.124,20	54.124,20	189.100,00	00251

Prefeitura Municipal de Sorocaba									CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									Pagina 37
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	258.195,38	258.195,38	4.027.429,00	00253
	6001.2247	18.541 3.3.90.39.00	rede de protecao animal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	178.000,00	00245
	6001.7695	18.541 3.3.90.39.00	em 090 loa 2020 - reforco rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.378,82	02926
	6001.7777	18.541 3.3.90.39.00	em 280 loa 2020 - reforco protecao prot animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02927
	6001.7818	18.541 3.3.90.39.00	em 322 loa 2020 - reforco na rede de protecao anim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02988
	6001.7857	18.541 3.3.90.39.00	em 361 loa 2020 - planos e projetos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	61.200,00	02912
	6001.7858	18.541 3.3.90.39.00	em 362 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	76.018,72	02911
	6001.7888	18.541 3.3.90.39.00	em 395 loa 2020 - planos e projetos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02902
	6001.7889	18.541 3.3.90.39.00	em 396 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	21.930,76	21.930,76	63.000,00	02901
	6001.7901	18.541 3.3.90.39.00	em 409 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02900
	6001.7910	18.541 3.3.90.39.00	em 418 loa 2020 - custeio a spaso - assoc. proteto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02899
	6001.7912	18.541 3.3.90.39.00	em 420 loa 2020 - custeio ao fas - fundacao alexan	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02897
	6001.7943	18.541 3.3.90.39.00	em 451 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02871
	6001.7961	18.541 3.3.90.39.00	em 469 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02858
	6001.8021	18.541 3.3.90.39.00	em 529 loa 2020 - reforco na rede de protecao anim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02711
	6001.8022	18.541 3.3.90.39.00	em 530 loa 2020 - subvencao a associacao protetora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02712
	6001.8094	18.541 3.3.90.39.00	em 611 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02815
	6001.8130	18.541 3.3.90.39.00	em 647 loa 2020 - animais domesticos - bem estar a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02831
	6001.8138	18.541 3.3.90.39.00	em 655 loa 2020 - planos e projetos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02843
	6001.8179	18.541 3.3.90.39.00	em 679 loa 2020 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00298
	6001.8182	18.541 3.3.90.39.00	em 699 loa 2020 - parque ouro fino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03088
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00237
	6001.2019	18.541 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02220
	6001.2019	18.541 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02379
	6001.2019	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02135
	6001.2019	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02391
	6001.7962	18.541 4.4.50.42.00	em 470 loa 2020 - aux. a associacao protetora dos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02856
	6001.7723	18.542 4.4.50.42.00	em 141 loa 2020 - subvencao spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02945
	6001.2019	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000102	0,00	0,00	0,00	0,00	02576
	6001.2019	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02205
	6001.2019	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01514
	6001.7789	18.541 4.4.90.51.00	em 292 loa 2020 - constr banheiro pq nat ouro fino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02984
	6001.2019	18.541 4.4.90.52.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 38									
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						
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		-475.779,12	3.118.298,96	3.342.005,30	27.964.433,94	
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	0,00	3.969,57	3.969,57	307.721,99	00241
6001.2047	18.541	3.3.90.30.00	Fundo de apoio ao meio ambiente	93 1000003	0,00	0,00	0,00	360.000,01	03342
6001.2047	18.541	3.3.90.39.00	Fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	302.962,50	30.966,11	30.966,11	1.174.226,00	00240
6001.2047	18.541	3.3.90.39.00	Fundo de apoio ao meio ambiente	93 1000003	0,00	0,00	0,00	281.001,00	03341
6001.2019	18.541	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000003	0,00	2.997,00	2.997,00	298.000,00	01448
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		302.962,50	37.932,68	37.932,68	2.420.949,00	
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS		-172.816,62	3.156.231,64	3.379.937,98	30.385.382,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 39									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
5002			PROGRAMA HABITACIONAL						
5002.2019	16.122	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	379,50	03116
5002.2019	16.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-210.553,04	176.858,80	222.914,55	2.268.953,31	00049
5002.2019	16.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	138.978,19	03581
5002.2019	16.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.935,69	8.130,90	6.122,85	44.401,00	03148
5002.2019	16.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-15.906,57	0,00	0,00	28.087,00	01413
5002.2019	16.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	95.960,00	00054
5002.2019	16.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-80.488,67	41.812,91	50.355,72	521.011,00	00055
5002.2019	16.122	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03370
5002.2019	16.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.467,17	1.467,17	21.000,00	02112
5002.2054	16.482	3.3.90.30.00	producao habitacional - faixa 1,1,5 e 2	05 1000129	0,00	0,00	0,00	7.320,00	03199
5002.2019	16.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02452
5002.2019	16.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.129,28	505,57	505,57	65.502,00	00221
5002.2019	16.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.737,12	2.737,12	59.667,00	00220
5002.2049	16.482	3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao	03 1000069	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00218
5002.2053	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	28.699,00	28.699,00	63.000,00	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	2.680,00	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	0,00	03198
5002.7683	16.482	3.3.90.39.00	em 064 loa 2020 - reforco reg fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.307,34	02924
5002.7715	16.482	3.3.90.39.00	em 132 loa 2020 - reforco regul fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	345,03	02931
5002.7716	16.482	3.3.90.39.00	em 133 loa 2020 - reforco prod hab faixa 1, 1,5 e 2	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02933
5002.7926	16.482	3.3.90.39.00	em 434 loa 2020 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02886
5002.7960	16.482	3.3.90.39.00	em 468 loa 2020 - reforco acao regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02857
5002.8075	16.482	3.3.90.39.00	em 590 loa 2020 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02811
5002.8096	16.482	3.3.90.39.00	em 613 loa 2020 - reforco a regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02816
5002.8148	16.482	3.3.90.39.00	em 665 loa 2020 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02852
5002.8177	16.482	3.3.90.39.00	em 693 loa 2020 - topografia em areas de especial interesse social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03090
5002.2019	16.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02453
5002.2019	16.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01275
5002.2019	16.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02454
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		-314.013,25	260.211,47	312.801,98	3.415.592,37	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		-314.013,25	260.211,47	312.801,98	3.415.592,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 40									
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-81.513,89	0,00	0,00	81.534,40	03117
7003.2019	03.092	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-671.205,59	1.810.672,39	2.192.608,01	15.314.619,91	00061
7003.2019	03.092	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.934.730,54	03582
7003.2019	03.092	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	818,00	12.260,53	7.157,49	64.841,00	00062
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-475.403,33	167.916,29	167.916,29	1.963.565,29	00063
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	127.194,71	03597
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	20.594,86	20.594,86	20.594,86	376.157,15	00064
7003.2019	03.092	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	32.946,22	409.604,12	501.432,76	3.569.376,00	00065
7003.2019	03.092	3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03371
7003.2116	03.092	3.3.90.30.00	adiantamento	01 1100000	-14,86	-14,86	-14,86	3.000,00	00289
7003.2019	03.092	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02455
7003.2019	03.092	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	71.046,66	169.568,23	260.808,78	1.734.108,00	00066
7003.2019	03.092	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.322,88	1.322,88	78.215,00	01300
7003.2115	03.092	3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	3.899,79	4.846,51	5.391,69	699.000,00	00287
7003.2116	03.092	3.3.90.39.00	adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00288
7003.2019	03.092	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02456
7003.2019	03.092	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.156.640,00	02136
7003.2019	03.092	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02458
7003.2019	03.092	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02457
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)		-1.098.832,14	2.596.770,95	3.157.217,90	29.131.983,00	
			TOTAL SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS		-1.098.832,14	2.596.770,95	3.157.217,90	29.131.983,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 41									
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 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	393,57	03118
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-615.995,01	1.092.362,31	1.393.133,70	11.929.722,66	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.488.789,45	03583
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.943,23	19.059,00	13.563,04	73.398,00	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-76.900,62	0,00	0,00	185.068,00	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	146.932,00	146.932,00	146.932,00	386.112,00	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	55.743,09	350.692,65	430.362,89	3.000.215,00	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03372
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-64,11	-64,11	-64,11	29.605,86	00343
	7009.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03475
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02400
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.996,90	20.838,52	20.838,52	245.392,75	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-14.065,27	41.943,16	41.943,16	460.622,28	00344
	7009.2209	04.122 3.3.90.39.00	telefonia e comunicacao	01 1100000	-41.277,07	0,00	0,00	684.905,00	02510
	7009.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.997.920,51	02511
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	24.288,31	24.288,31	576.926,31	02204
	7009.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	285.082,89	285.082,89	1.970.194,49	02513
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.808,52	02160
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02137
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.900,60	03229
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	0,00	0,00	11.775,00	03240
	7009.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.000,00	02504
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00579
	7009.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02512
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		-528.080,66	1.994.734,73	2.369.680,40	23.069.751,00	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		-528.080,66	1.994.734,73	2.369.680,40	23.069.751,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		FORTEALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE						
	1001.2246	10.301 3.1.90.05.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-320.503,77	0,00	0,00	320.743,23	03119
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 1000198	0,00	0,00	0,00	6.290.777,68	03502
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-462.109,05	10.697.780,73	15.475.915,67	163.424.135,45	00928
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	05 1000198	0,00	0,00	0,00	2.056.674,05	03605
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	3.997.803,62	3.997.803,62	3.997.803,62	5.637.760,52	03633
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	95 3010001	1.997.625,04	1.997.625,04	1.997.625,04	2.003.497,51	03632
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	21.953,94	21.953,94	21.953,94	3.249.169,72	01648
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120024	-126.560,01	-126.560,01	0,00	1.375.093,18	03566
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	16.937,62	16.937,62	16.937,62	1.288.535,01	03301
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	2.748.564,00	01647
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	05 8000066	0,00	0,00	0,00	0,00	03630
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	95 3020001	147.857,79	147.857,79	147.857,79	147.857,79	03642
	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	179.112,10	191.664,94	302.409,24	2.712.018,66	01456
	1001.2221	10.305 3.1.90.11.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	95 3030001	1.597.757,75	1.597.757,75	1.597.757,75	2.642.643,08	03302
	1001.2246	10.301 3.1.90.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-12.253,66	53.817,04	177.770,93	1.427.934,00	00925
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	01 1000198	0,00	0,00	0,00	248.710,25	03554
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	612.894,63	953.356,87	953.356,87	15.591.188,75	00922
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	05 1000198	0,00	0,00	0,00	29.732,34	03606
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	95 3010001	0,00	0,00	0,00	97.972,59	03637
	1001.2222	10.302 3.1.90.16.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	0,00	0,00	396.732,12	02338
	1001.2222	10.302 3.1.90.16.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120024	124.907,82	124.907,82	124.907,82	124.907,82	03651
	1001.2231	10.302 3.1.90.16.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.951,48	12.323,48	12.323,48	306.549,00	02290
	1001.2246	10.301 3.1.90.94.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	378.432,97	378.432,97	378.432,97	3.241.352,36	00919
	1001.2222	10.302 3.1.90.94.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	02432
	1001.2231	10.302 3.1.90.94.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	02434
	1001.2221	10.305 3.1.90.94.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	02430
	1001.2246	10.301 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-3.725.362,08	4.522.675,20	5.782.265,70	43.440.842,28	00916
	1001.2222	10.302 3.1.91.13.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	02433
	1001.2231	10.302 3.1.91.13.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	114,00	02435
	1001.2221	10.305 3.1.91.13.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	244.691,08	244.691,08	113.147,79	245.000,00	02431
	1001.7690	10.301 3.3.50.43.00	em 080 loa 2020 - reforco entidade cuidadora crian cas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03011

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
	1001.7691	10.301 3.3.50.43.00	em 082 loa 2020 - incr atencao saude pop apae	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03012
	1001.7692	10.301 3.3.50.43.00	em 083 loa 2020 - incr atencao saude proc e custei o amas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03013
	1001.7747	10.301 3.3.50.43.00	em 215 loa 2020 - subvencao afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03015
	1001.7749	10.301 3.3.50.43.00	em 217 loa 2020 - subvencao apadas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03016
	1001.7936	10.301 3.3.50.43.00	em 444 loa 2020 - reforco para entidade afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02628
	1001.7985	10.301 3.3.50.43.00	em 493 loa 2020 - subv. a afissore - assoc. dos fi ssurados labios palatais de sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02636
	1001.8170	10.301 3.3.50.43.00	em 686 loa 2020 - subv. a asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03039
	1001.7679	10.302 3.3.50.43.00	em 060 loa 2020 - incremento atendimento hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02913
	1001.7680	10.302 3.3.50.43.00	em 061 loa 2020 - incr atend medico gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02914
	1001.7681	10.302 3.3.50.43.00	em 062 loa 2020 - incr atencao saude pop para proc no mac santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02915
	1001.7682	10.302 3.3.50.43.00	em 063 loa 2020 - incr atend medico hospitalar bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02916
	1001.7688	10.302 3.3.50.43.00	em 078 loa 2020 - incr servico materno inf hosp sa nta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02917
	1001.7689	10.302 3.3.50.43.00	em 079 loa 2020 - incr atencao saude pop mac santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02918
	1001.7703	10.302 3.3.50.43.00	em 118 loa 2020 - subvencao nucleo ap pesq cistino se e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02919
	1001.7705	10.302 3.3.50.43.00	em 120 loa 2020 - subvencao abos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02920
	1001.7706	10.302 3.3.50.43.00	em 121 loa 2020 - subvencao liga sor comb cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02921
	1001.7707	10.302 3.3.50.43.00	em 122 loa 2020 - subvencao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02922
	1001.7708	10.302 3.3.50.43.00	em 123 loa 2020 - subvencao hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02923
	1001.7710	10.302 3.3.50.43.00	em 125 loa 2020 - subvencao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02929
	1001.7733	10.302 3.3.50.43.00	em 158 loa 2020 - subvencao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02932
	1001.7743	10.302 3.3.50.43.00	em 211 loa 2020 - subvencao hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02938
	1001.7744	10.302 3.3.50.43.00	em 212 loa 2020 - subvencao acoes na liga sorocaba na de combate cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02939
	1001.7745	10.302 3.3.50.43.00	em 213 loa 2020 - subvencao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02940
	1001.7746	10.302 3.3.50.43.00	em 214 loa 2020 - subvencao ao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02941
	1001.7748	10.302 3.3.50.43.00	em 216 loa 2020 - subvencao asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02942
	1001.7775	10.302 3.3.50.43.00	em 278 loa 2020 - subvencao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02946
	1001.7776	10.302 3.3.50.43.00	em 279 loa 2020 - reforco atencao saude pop unid ad e materno inf hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02951
	1001.7934	10.302 3.3.50.43.00	em 442 loa 2020 - real. exames e proc. de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02633
	1001.7950	10.302 3.3.50.43.00	em 458 loa 2020 - incr. atencao a saude amas - ass oc. amigos autistas de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02647
	1001.7984	10.302 3.3.50.43.00	em 492 loa 2020 - subv. ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02635
	1001.7986	10.302 3.3.50.43.00	em 494 loa 2020 - subv. ao gpaci - grupo de pesqui sa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02637
	1001.7987	10.302 3.3.50.43.00	em 495 loa 2020 - subv. ao hospital santa lucinda - uti neonatal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02638
	1001.8097	10.302 3.3.50.43.00	em 614 loa 2020 - concessao de subvencao a acoes d a asipeca - assoc. de socorro imediato a pes. canc	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02974

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
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)						
	1001.8098	10.302 3.3.50.43.00	em 615 loa 2020 - concessao de subvencao ao hospit al santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02975
	1001.8099	10.302 3.3.50.43.00	em 616 loa 2020 - concessao de subvencao ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02977
	1001.8101	10.302 3.3.50.43.00	em 618 loa 2020 - concessao de subvencao a entidad e bos - cirurgias de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02980
	1001.8156	10.302 3.3.50.43.00	em 673 loa 2020 - concessao de subvencao ao hospit al santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02993
	1001.8158	10.302 3.3.50.43.00	em 675 loa 2020 - concessao de subvencao a liga so rocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02995
	1001.8159	10.302 3.3.50.43.00	em 676 loa 2020 - concessao de subvencao ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02996
	1001.8160	10.302 3.3.50.43.00	em 677 loa 2020 - concessao de subvencao a associa cao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02997
	1001.8162	10.302 3.3.50.43.00	em 679 loa 2020 - concessao de subvencao a afissor e - assoc. dos fissurados labio palatais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02998
	1001.8163	10.302 3.3.50.43.00	em 680 loa 2020 - concessao de subvencao a abos - associacao beneficente oncologica de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02999
	1001.8165	10.302 3.3.50.43.00	em 683 loa 2020 - subvencao hospital santa lucinda atendimento materno infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03001
	1001.8166	10.302 3.3.50.43.00	em 684 loa 2020 - subvencao gpaci - grupo de pesqu isa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03003
	1001.8161	10.303 3.3.50.43.00	em 678 loa 2020 - concessao de subvencao a apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	08 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03041
	1001.8167	10.303 3.3.50.43.00	em 685 loa 2020 - subvencao social gepaso - grupo de educacao e prevencao a aids em sorocaba	08 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03042
	1001.8172	10.303 3.3.50.43.00	em 688 loa 2020 - subv. a afissore	08 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03043
	1001.2246	10.301 3.3.90.08.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1,00	03373
	1001.2004	10.301 3.3.90.30.00	orcamento participativo	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02541
	1001.2223	10.301 3.3.90.30.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	49.803,68	00949
	1001.2223	10.301 3.3.90.30.00	custeio de atencao a saude bucal	95 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	03256
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pag fixo	05 3010001	14.886,07	308.588,76	308.588,76	4.439.128,22	02337
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pag fixo	95 3010001	484,66	2.055,46	2.055,46	1.114.592,74	03254
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pag fixo	95 3120006	0,00	0,00	0,00	3.343.061,34	03402
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica variavel - pag	05 3010001	28.190,83	147.272,11	148.448,11	4.719.753,10	01625
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica variavel - pag	05 3120006	0,00	0,00	0,00	630.588,86	03401
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	02 3000035	0,00	8.181,60	8.181,60	1.618.408,82	00530
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	92 3000035	0,00	0,00	0,00	614.855,27	03326
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.733.668,22	01626
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	92 3000035	0,00	330.762,88	330.762,88	1.074.735,71	03328
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	92 3000050	0,00	0,00	0,00	0,00	03300
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	92 3120009	0,00	0,00	0,00	1.144.905,20	03405
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	90.005,15	45.075,58	45.075,58	2.110.537,42	01627
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3120007	0,00	0,00	0,00	26.060,30	03413
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	02 3000093	0,00	0,00	0,00	28.336,81	03476
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	02 3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	03340
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	0,00	0,00	474,80	01629

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 45										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	19.642,00	02401	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120027	0,00	0,00	0,00	145.600,00	03627	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120028	0,00	0,00	0,00	614.000,00	03623	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120029	0,00	0,00	0,00	265.600,00	03625	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120033	0,00	0,00	0,00	190.000,00	03641	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	498.117,08	03455	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000035	0,00	0,00	0,00	383.218,00	03327	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	92 3120009	0,00	0,00	0,00	37.934,00	03408	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000079	1.087,99	41.024,25	41.024,25	859.001,00	03324	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	03255	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3050001	0,00	0,00	0,00	199.174,86	03261	
	1001.2246	10.301.3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 8000017	0,00	0,00	0,00	0,00	03465	
	1001.7864	10.301.3.3.90.30.00	em 368 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03354	
	1001.7864	10.301.3.3.90.30.00	em 368 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3120007	0,00	0,00	0,00	310.000,00	03412	
	1001.8118	10.301.3.3.90.30.00	em 635 loa 2020 - aquisicao de sapatos e outros materiais para os agentes comunitarios de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03029	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	997,12	1.108,48	1.508,48	399.885,66	03219	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3120005	0,00	0,00	0,00	3.600,00	03422	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120001	0,00	0,00	0,00	472.500,00	03347	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120018	0,00	100.344,28	100.344,28	300.000,00	03519	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120019	0,00	0,00	0,00	0,00	03520	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120020	0,00	0,00	0,00	0,00	03521	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	3,04	2.329,95	2.329,95	497.558,52	01623	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	0,00	03339	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120001	-84.966,76	20.513,87	42.913,87	3.722.779,71	03346	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120024	-122.673,52	0,00	0,00	2.000.000,00	03555	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	06 3120013	0,00	0,00	0,00	16.490,00	03431	
	1001.2222	10.302.3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08 3020000	-68,79	271,41	271,41	215.640,80	03515	
	1001.2231	10.302.3.3.90.30.00	samu 192	05 3020001	14.325,00	20.647,80	20.647,80	503.165,00	01624	
	1001.2231	10.302.3.3.90.30.00	samu 192	95 3020001	0,00	13.700,20	13.700,20	224.533,61	03258	
	1001.7737	10.302.3.3.90.30.00	em 165 loa 2020 - aquisicao materiais e supr em geral para os caps	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02934	
	1001.7880	10.302.3.3.90.30.00	em 387 loa 2020 - incr. ativ. samu aq. materiais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02600	
	1001.7902	10.302.3.3.90.30.00	em 410 loa 2020 - custeio ao samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02601	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 46										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.7931	10.302.3.3.90.30.00	em 439 loa 2020 - aq. materiais de consumo samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02629	
	1001.2230	10.303.3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	05 3040001	0,00	142.386,37	152.386,37	3.775.343,11	00931	
	1001.2230	10.303.3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	05 3120030	0,00	0,00	0,00	2.103.312,42	03629	
	1001.2230	10.303.3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	95 3040001	0,00	242.860,48	242.860,48	2.194.373,87	03253	
	1001.2221	10.305.3.3.90.30.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a	05 3030001	0,00	0,00	0,00	474,00	03230	
	1001.2221	10.305.3.3.90.30.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a	95 3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	03259	
	1001.2228	10.305.3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	05 3030001	1.280,90	8.409,50	8.409,50	286.996,98	00978	
	1001.2228	10.305.3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	95 3030001	10.942,27	27.018,82	27.018,82	577.069,76	03233	
	1001.2232	10.305.3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	05 3030001	0,00	77.117,36	77.117,36	231.611,39	00961	
	1001.2232	10.305.3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3030001	9,12	9,12	9,12	4.853,50	03260	
	1001.2246	10.301.3.3.90.32.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-3.008,81	460,00	460,00	69.801,74	01630	
	1001.2222	10.302.3.3.90.32.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	03235	
	1001.2246	10.301.3.3.90.33.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02540	
	1001.2244	10.301.3.3.90.36.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	0,00	0,00	8.900,00	02256	
	1001.2246	10.301.3.3.90.36.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-5.372,10	5.505,41	5.505,41	83.018,05	01632	
	1001.2246	10.301.3.3.90.36.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000035	9.291,64	9.291,64	9.291,64	68.051,00	03333	
	1001.2222	10.302.3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	95.579,58	95.579,58	95.579,58	544.776,63	03202	
	1001.2222	10.302.3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	3.505,18	3.505,18	3.505,18	908.653,00	01631	
	1001.2222	10.302.3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08 3020000	5.423,00	5.423,00	5.423,00	12.817,24	03631	
	1001.2004	10.301.3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02542	
	1001.2223	10.301.3.3.90.39.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	238.231,59	02275	
	1001.2233	10.301.3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	-1.081.828,88	418.548,46	453.172,95	6.423.043,88	00944	
	1001.2233	10.301.3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	-202.679,45	2.295,00	2.295,00	555.699,28	03269	
	1001.2233	10.301.3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3120006	0,00	0,00	0,00	0,00	03551	
	1001.2234	10.301.3.3.90.39.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	0,00	0,00	0,00	455.067,54	02282	
	1001.2243	10.301.3.3.90.39.00	2107-dose certa	05 3040001	0,00	0,00	0,00	3.850,00	01622	
	1001.2244	10.301.3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	0,00	0,00	266.146,84	01637	
	1001.2244	10.301.3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	92 3000035	673.707,66	0,00	0,00	864.001,00	03649	
	1001.2246	10.301.3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-167.875,21	1.588.594,17	1.588.594,17	72.379.037,23	01638	
	1001.2246	10.301.3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3120007	0,00	0,00	0,00	1.407.896,31	03403	
	1001.2246	10.301.3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	02 3000092	0,00	0,00	0,00	560.000,00	03471	
	1001.2246	10.301.3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	02 3000093	21.663,19	0,00	0,00	21.663,19	03472	
	1001.2246	10.301.3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	02 3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	03336	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 47										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	03388	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010002	0,00	0,00	0,00	0,00	03353	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010003	0,00	0,00	0,00	950.000,00	03389	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010004	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03390	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	45.246,36	01640	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120027	0,00	0,00	0,00	110.130,00	03628	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120028	0,00	0,00	0,00	406.000,00	03624	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3120029	0,00	0,00	0,00	0,00	03626	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 8000008	0,00	0,00	0,00	0,00	03442	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 8000009	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03441	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 9000002	0,00	0,00	0,00	0,00	03440	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	84.413,95	84.413,95	291.147,56	03452	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	08 3120007	0,00	0,00	0,00	5.332,60	03453	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3080003	0,00	0,00	0,00	400.000,00	03638	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	93 3000078	0,00	0,00	0,00	54.180,00	03303	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000079	0,00	0,00	0,00	140.999,00	03290	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000080	0,00	0,00	0,00	0,00	03291	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 8000017	0,00	0,00	0,00	0,00	03466	
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 8000020	0,00	0,00	0,00	157.000,00	03477	
	1001.7687	10.301 3.3.90.39.00	em 077 loa 2020 -reforc manut e custeio ub s sabia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03010	
	1001.7791	10.301 3.3.90.39.00	em 294 loa 2020 - semana mun praticas med trad chi nesa lei 8622	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03017	
	1001.7796	10.301 3.3.90.39.00	em 299 loa 2020 - custeio pesq cirurgica santa luc	08 3010000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	03018	
	1001.7843	10.301 3.3.90.39.00	em 347 loa 2020 - incr. procedimentos assistencia a pacientes ostomizados	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02585	
	1001.7844	10.301 3.3.90.39.00	em 348 loa 2020 - incr. para acoes e projetos da a ssociacao dos fissurados (afissore)	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02586	
	1001.7845	10.301 3.3.90.39.00	em 349 loa 2020 - reforco para entidade - associac ao amigos dos deficientes - amde	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02587	
	1001.7846	10.301 3.3.90.39.00	em 350 loa 2020 - incr. para entidade apadas - ass ociacao de pais e amigos dos deficientes auditivos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02588	
	1001.7847	10.301 3.3.90.39.00	em 351 loa 2020 - incr. para a entidade asipeca - ass. de socorro imed. a pessoas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02589	
	1001.7863	10.301 3.3.90.39.00	em 367 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02609	
	1001.7864	10.301 3.3.90.39.00	em 368 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02610	
	1001.7906	10.301 3.3.90.39.00	em 414 loa 2020 - custeio a liga sor. c. ao cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02612	
	1001.7908	10.301 3.3.90.39.00	em 416 loa 2020 - custeio a apae - assoc. de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02613	
	1001.7951	10.301 3.3.90.39.00	em 459 loa 2020 - incr. atend. da afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02648	
	1001.7952	10.301 3.3.90.39.00	em 460 loa 2020 - incr. atencao a saude da apae - assoc. de pais e amigos dos excepcionais sor.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02649	
	1001.7990	10.301 3.3.90.39.00	em 498 loa 2020 - reforma e ampl. ub s zona leste	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02641	
	1001.8027	10.301 3.3.90.39.00	em 535 loa 2020 - subvencao a apcd sorocaba - asso cirurgioes dentistas - regional de sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03020	
	1001.8028	10.301 3.3.90.39.00	em 536 loa 2020 - subvencao a entidade lar espirit lbuquerque - creche esp. maria claro	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03021	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 48										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.8029	10.301 3.3.90.39.00	em 537 loa 2020 - reforco para manutencao dos onib	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03022	
	1001.8061	10.301 3.3.90.39.00	em 576 loa 2020 - reforco para atendimento e exame s no onibus do homem	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03023	
	1001.8080	10.301 3.3.90.39.00	em 595 loa 2020 - reforco para acao de manutencao e custeio da ub s wanel ville	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03024	
	1001.8082	10.301 3.3.90.39.00	em 597 loa 2020 - reforco para acao de manutencao e custeio da ub s vila barao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03025	
	1001.8083	10.301 3.3.90.39.00	em 598 loa 2020 - reforco para entidade cuidadora de pessoa com fissura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03026	
	1001.8085	10.301 3.3.90.39.00	em 600 loa 2020 - reforco para acao de manutencao e custeio da ub s jd. nova esperanca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03027	
	1001.8117	10.301 3.3.90.39.00	em 634 loa 2020 - aquisicao, elaboracao de cartilh a de prevencao a violencia domestica e familiar	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03028	
	1001.8122	10.301 3.3.90.39.00	em 639 loa 2020 - elaboracao e execucao de projeto eletrico para ub s mineirao e s. guilherme	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03030	
	1001.8152	10.301 3.3.90.39.00	em 669 loa 2020 - reforco para acao de manutencao e custeio da rede de gases da ub s e pa do pq laran	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03035	
	1001.8153	10.301 3.3.90.39.00	em 670 loa 2020 - elaboracao de projeto e execucao eletrica predial da ub s e pa pq. laranjeiras	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03036	
	1001.8155	10.301 3.3.90.39.00	em 672 loa 2020 - reforco para acao de manutencao e custeio da ub s do jardim rodrigo	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03038	
	1001.8173	10.301 3.3.90.39.00	em 689 loa 2020 - rede de atencao psicossocial	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03040	
	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	8.132.607,33	01644	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	3.188.650,38	12.189.722,04	12.199.322,04	124.244.081,11	02086	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3120005	0,00	0,00	0,00	400,00	03423	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120001	0,00	0,00	0,00	6.358.339,55	03348	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120019	0,00	0,00	0,00	400.000,00	03542	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	02 3120020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03552	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	-2.606.582,49	6.570.958,44	6.570.958,44	96.233.079,10	01635	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	0,00	03337	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020003	0,00	0,00	0,00	0,00	03349	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	0,00	03350	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	03351	
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020006	0,00	0,00	0,00	0,00	03352	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 49									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020007	0,00	0,00	0,00	0,00	03385
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020008	0,00	0,00	0,00	0,00	03386
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020009	0,00	0,00	0,00	0,00	03387
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120001	-288.169,10	98.611,63	2.737.579,64	6.756.912,02	03344
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120014	0,00	0,00	0,00	841.862,35	03432
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120015	680.166,00	0,00	28.689,60	2.987.323,50	03433
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120016	0,00	128.946,89	128.946,89	1.161.021,12	03434
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3120024	-210.648,01	616.154,00	910.751,77	14.852.030,00	03556
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000010	0,00	0,00	0,00	500.000,00	03445
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000011	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03446
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000012	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03447
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000013	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	03448
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000014	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03449
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	03450
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03451
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 8000066	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03650
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 9000001	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	03429
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08 3020000	0,00	4.217.371,56	4.217.371,56	20.089.117,05	03457
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	93 3120017	0,00	0,00	0,00	1.724.188,14	03509
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000081	0,00	0,00	0,00	0,00	03292
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000082	0,00	0,00	0,00	0,00	03293
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	03294
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000084	0,00	0,00	0,00	0,00	03295

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 50									
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)						
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000085	0,00	0,00	0,00	0,00	03296
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000086	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	03297
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000087	0,00	0,00	0,00	250.000,00	03298
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3000088	0,00	0,00	0,00	0,00	03299
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	2.244.577,08	2.520.262,01	6.474.002,01	03257
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3120022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	03546
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3120023	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03547
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000001	0,00	0,00	0,00	0,00	03418
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000002	0,00	0,00	0,00	0,00	03419
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000003	0,00	0,00	0,00	190.000,00	03420
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000004	0,00	0,00	0,00	500.000,00	03421
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000005	0,00	0,00	0,00	0,00	03427
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000006	0,00	0,00	0,00	0,00	03428
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000007	0,00	0,00	0,00	0,00	03438
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000037	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03494
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 8000038	0,00	99.738,12	99.738,12	300.000,00	03495
	1001.2226	10.302 3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3020001	-1.567.613,65	4.743,93	4.743,93	8.490.832,91	01634
	1001.2226	10.302 3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	95 3020001	0,00	0,00	0,00	33.801,48	03223
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	05 3020001	-19.138,44	6.675,00	6.675,00	86.854,00	01636
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	95 3020001	91.783,24	16.698,00	16.698,00	212.169,31	03264
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	95 3120012	0,00	0,00	0,00	60.000,00	03416
	1001.7778	10.302 3.3.90.39.00	em 281 loa 2020 - incr atencao saude pop mac santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02952
	1001.7778	10.302 3.3.90.39.00	em 281 loa 2020 - incr atencao saude pop mac santa casa	08 3120005	0,00	0,00	0,00	250.000,00	03504
	1001.7779	10.302 3.3.90.39.00	em 282 loa 2020 - custeio hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02953
	1001.7780	10.302 3.3.90.39.00	em 283 loa 2020 - incr atencao saude pop proced no bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02954
	1001.7790	10.302 3.3.90.39.00	em 293 loa 2020 - hosp santa lucinda custear desp unidade materno inf	08 3020000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	02955

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 51									
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)						
	1001.7792	10.302 3.3.90.39.00	em 295 loa 2020 - aquis mat perm santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02957
	1001.7793	10.302 3.3.90.39.00	em 296 loa 2020 - serv amb gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02958
	1001.7794	10.302 3.3.90.39.00	em 297 loa 2020 - custeio atendimentos bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02960
	1001.7848	10.302 3.3.90.39.00	em 352 loa 2020 - incr. para entidade gpaci - grup o de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02590
	1001.7849	10.302 3.3.90.39.00	em 353 loa 2020 - incr. atenc. a saude sta casa - procedimentos do mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02591
	1001.7849	10.302 3.3.90.39.00	em 353 loa 2020 - incr. atenc. a saude sta casa - procedimentos do mac	08 3120005	0,00	0,00	0,00	500.000,00	03505
	1001.7850	10.302 3.3.90.39.00	em 354 loa 2020 - incr. para acoes dos bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02592
	1001.7851	10.302 3.3.90.39.00	em 355 loa 2020 - incr. acoes no santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	02593
	1001.7875	10.302 3.3.90.39.00	em 382 loa 2020 - incr. combate cancer de mama - l iga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02595
	1001.7876	10.302 3.3.90.39.00	em 383 loa 2020 - incr. acoes apadas - associacao de pais e amigos dos defic. auditivos sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02596
	1001.7877	10.302 3.3.90.39.00	em 384 loa 2020 - incr. atencao a saude no gpaci - grupo de apoio e assist. ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02597
	1001.7878	10.302 3.3.90.39.00	em 385 loa 2020 - incr. hospital santa lucinda - a tendimento e atividades	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02598
	1001.7879	10.302 3.3.90.39.00	em 386 loa 2020 - atend. e cirurgia retina no bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02599
	1001.7905	10.302 3.3.90.39.00	em 413 loa 2020 - incr. atencao a saude santa casa - procedimentos do mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02603
	1001.7909	10.302 3.3.90.39.00	em 417 loa 2020 - custeio ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02604
	1001.7933	10.302 3.3.90.39.00	em 441 loa 2020 - realiz. obras e ref. pelo samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02631
	1001.7954	10.302 3.3.90.39.00	em 462 loa 2020 - incr. hospital santa lucinda - a tencao a saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	02651
	1001.7955	10.302 3.3.90.39.00	em 463 loa 2020 - incr. atencao a saude no bos - b anco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02652
	1001.7956	10.302 3.3.90.39.00	em 464 loa 2020 - incr. atencao a saude no gpaci - grupo de pesquisa e assist. ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02653
	1001.7991	10.302 3.3.90.39.00	em 499 loa 2020 - recursos a santa casa de miseric ordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02642
	1001.7991	10.302 3.3.90.39.00	em 499 loa 2020 - recursos a santa casa de miseric ordia	08 3120005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03506
	1001.7992	10.302 3.3.90.39.00	em 500 loa 2020 - recurso ao hospital santa lucind a	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02643
	1001.7993	10.302 3.3.90.39.00	em 501 loa 2020 - ativ. de atencao e acolhimento e m saude mental - adulto e infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02644
	1001.7994	10.302 3.3.90.39.00	em 502 loa 2020 - recurso ao gpaci - grupo de pesq uisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02645
	1001.7995	10.302 3.3.90.39.00	em 503 loa 2020 - recurso a abos - assoc. benefice nte oncologica de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02646
	1001.7996	10.302 3.3.90.39.00	em 504 loa 2020 - recurso ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02632

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 52									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.8026	10.302 3.3.90.39.00	em 534 loa 2020 - incremento da atencao a saude da ocedimentos no mac - santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02964
	1001.8026	10.302 3.3.90.39.00	em 534 loa 2020 - incremento da atencao a saude da ocedimentos no mac - santa casa de misericordia	08 3120005	0,00	0,00	0,00	500.000,00	03507
	1001.8078	10.302 3.3.90.39.00	em 593 loa 2020 - recurso a santa casa de miseric rdia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02967
	1001.8079	10.302 3.3.90.39.00	em 594 loa 2020 - recurso a santa casa de miseric rdia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02969
	1001.8079	10.302 3.3.90.39.00	em 594 loa 2020 - recurso a santa casa de miseric rdia de sorocaba	08 3120005	0,00	0,00	0,00	150.000,00	03508
	1001.8081	10.302 3.3.90.39.00	em 596 loa 2020 - recursos para o gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02970
	1001.8084	10.302 3.3.90.39.00	em 599 loa 2020 - realizacao de exames e procedime ntos de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02972
	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	0,00	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	-1.216,32	22.684,51	22.684,51	750.688,07	00983
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3120031	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	03639
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3120032	0,00	0,00	0,00	800.000,00	03640
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95 3030001	-181.826,73	35.634,35	35.634,35	1.029.915,65	03237
	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	-10.002,56	13.128,43	13.128,43	185.347,16	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	-1.194,20	202,50	202,50	5.272,02	03265
	1001.2233	10.301 3.3.90.40.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	463.971,21	02413
	1001.2246	10.301 3.3.90.40.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	21.827,88	21.827,88	296.959,14	02297
	1001.2246	10.301 3.3.90.40.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	89.470,58	89.470,58	89.470,58	89.470,58	03647
	1001.2222	10.302 3.3.90.40.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	0,00	74.529,33	74.529,33	296.832,22	03345
	1001.2246	10.301 3.3.90.46.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	600,00	02224
	1001.2246	10.301 3.3.90.47.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	129.313,73	129.313,73	129.313,73	715.313,73	02286
	1001.2222	10.302 3.3.90.47.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3010000	0,00	3.785,23	3.785,23	530.000,00	03188
	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	0,00	02390
	1001.2246	10.301 3.3.90.48.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	14.081,59	14.081,59	200.000,00	01641
	1001.2246	10.301 3.3.90.91.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357.882,32	02294

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Sorocaba											CONAM																					
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											Mes 12 / 2020											DATA 25/01/2021											Pagina 53										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																																
18.00.00				SECR.DA SAUDE																																							
18.01.00				GABINETE DO SECRETARIO (SES)																																							
	1001.2244	10.301	3.3.90.93.00	2109-atencao basica estadual	02	3000035	0,00	0,00	0,00	5.301,00	02412																																
	1001.2246	10.301	3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	01	3010000	0,00	71.019,40	73.519,40	1.239.080,85	01642																																
	1001.2246	10.301	3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	08	3010000	0,00	12.554,40	12.554,40	125.544,13	03454																																
	1001.2222	10.302	3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01	3020000	-0,30	638,60	638,60	1.304.217,04	03131																																
	1001.2222	10.302	3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05	3020001	0,00	0,00	0,00	4.914.288,49	02334																																
	1001.2222	10.302	3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08	3020000	0,00	0,00	0,00	3.550,00	03516																																
	1001.2226	10.302	3.3.90.93.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05	3020001	0,00	0,00	0,00	17.048,50	02276																																
	1001.2230	10.303	3.3.90.93.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	05	3000047	0,00	0,00	0,00	1.171,55	03498																																
	1001.2230	10.303	3.3.90.93.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	95	3000047	0,00	0,00	0,00	82.035,41	03499																																
	1001.2228	10.305	3.3.90.93.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	02405																																
	1001.2228	10.305	3.3.90.93.00	gilancia em saude - despesas diversas	95	3030001	0,00	0,00	0,00	42.000,00	03262																																
	1001.2232	10.305	3.3.90.93.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	05	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	03467																																
	1001.2232	10.305	3.3.90.93.00	gilancia em saude - despesas diversas	95	3030001	0,00	0,00	0,00	0,00	03467																																
	1001.7709	10.302	4.4.50.42.00	em 124 loa 2020 - inc atencao saude pop proced mac	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02927																																
	1001.7728	10.302	4.4.50.42.00	em 146 loa 2020 - reforco atenc saude pop proced m	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02930																																
	1001.7742	10.302	4.4.50.42.00	em 210 loa 2020 - incr atencao saude pop no mac	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02936																																
	1001.7957	10.302	4.4.50.42.00	em 465 loa 2020 - incr. atencao a saude santa casa	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02654																																
	1001.8100	10.302	4.4.50.42.00	- procedimentos do mac	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02979																																
	1001.8119	10.302	4.4.50.42.00	em 617 loa 2020 - incremento da atencao a saude da	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02979																																
	1001.8119	10.302	4.4.50.42.00	populacao no mac - santa casa	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02981																																
	1001.8120	10.302	4.4.50.42.00	em 636 loa 2020 - incremento da atencao a saude pa	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02981																																
	1001.8120	10.302	4.4.50.42.00	ra gpaci	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02990																																
	1001.8121	10.302	4.4.50.42.00	em 637 loa 2020 - incr. da atencao a saude para pr	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02991																																
	1001.8121	10.302	4.4.50.42.00	oc. no mac - santa casa de misericordia	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02991																																
	1001.8164	10.302	4.4.50.42.00	em 638 loa 2020 - promover a insercao articulada e	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03000																																
	1001.8164	10.302	4.4.50.42.00	integ. hosp. santa lucinda na rede do sus	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03000																																
	1001.8171	10.302	4.4.50.42.00	em 681 loa 2020 - concessao de subvencao ao grupo	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03000																																
	1001.8171	10.302	4.4.50.42.00	de apoio ao combate a drogas e alcool - grasa	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03005																																
	1001.8174	10.302	4.4.50.42.00	em 687 loa 2020 - invest. na santa casa - estrutur	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03005																																
	1001.8174	10.302	4.4.50.42.00	a fisica	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03006																																
	1001.7868	10.302	4.4.50.52.00	em 690 loa 2020 - auxilio a apadas	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02614																																
	1001.7868	10.302	4.4.50.52.00	em 372 loa 2020 - incr. atencao saude sta casa - p	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02614																																
	1001.7988	10.302	4.4.50.52.00	rocedimentos do mac	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02639																																
	1001.7988	10.302	4.4.50.52.00	em 496 loa 2020 - incr. atencao a saude na santa c	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02639																																
	1001.2004	10.301	4.4.90.51.00	asa - procedimentos do mac	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02544																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.51.00	orcamento participativo	01	3010000	0,00	14.699,22	14.699,22	118.651,67	01643																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.51.00	2113-inovacao e conservacao	01	3010000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03474																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.51.00	2113-inovacao e conservacao	02	3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	03474																																

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Sorocaba											CONAM																					
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											Mes 12 / 2020											DATA 25/01/2021											Pagina 54										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																																
18.00.00				SECR.DA SAUDE																																							
18.01.00				GABINETE DO SECRETARIO (SES)																																							
	1001.7874	10.302	4.4.90.51.00	em 381 loa 2020 - invest. na santa casa de miseric	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02594																																
	1001.2004	10.301	4.4.90.52.00	ordia - hospital	01	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02543																																
	1001.2004	10.301	4.4.90.52.00	orcamento participativo	05	3000067	0,00	0,00	0,00	7.900,00	03226																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01	3010000	108.500,00	0,00	0,00	344.471,88	01645																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	02	3000094	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03473																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	05	3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	01646																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	08	3010000	0,00	0,00	0,00	10.115,00	03549																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	92	3080003	5.336,98	0,00	31.000,00	300.000,00	03214																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000047	0,00	0,00	0,00	0,00	03273																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000053	0,00	0,00	0,00	9.849,06	03274																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00	03275																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00	03191																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000063	0,00	0,00	0,00	0,00	03276																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	03277																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000065	0,00	0,00	0,00	0,00	03278																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	03279																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	03280																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000068	0,00	0,00	0,00	0,00	03224																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000069	0,00	0,00	0,00	0,00	03215																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000070	0,00	0,00	0,00	0,00	03281																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00	03282																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000072	0,00	0,00	0,00	80.649,00	03216																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000074	0,00	0,00	0,00	0,00	03283																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000075	0,00	0,00	0,00	25.000,00	03284																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000076	0,00	0,00	0,00	0,00	03285																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000089	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03287																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000090	0,00	0,00	0,00	0,00	03288																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3000091	0,00	0,00	0,00	9.000,00	03289																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	3010001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03286																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000019	0,00	0,00	0,00	47.096,00	03470																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000021	0,00	0,00	0,00	31.871,95	03478																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000022	0,00	0,00	0,00	0,00	03479																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000023	0,00	0,00	0,00	37.993,79	03480																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000024	0,00	0,00	0,00	221.166,05	03481																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000025	0,00	0,00	0,00	373.730,11	03482																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000026	0,00	0,00	0,00	110.711,31	03483																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000027	0,00	0,00	0,00	63.684,04	03484																																
	1001.2246	10.301	4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95	8000028	0,00																																				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 55										
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	95 8000036	0,00	0,00	0,00	8.759,00	03493	
	1001.7704	10.301.4.4.90.52.00	em 119 loa 2020 - investimento no samu	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03014	
	1001.7797	10.301.4.4.90.52.00	em 300 loa 2020 - aquis equip cad e controle da se	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03019	
			s e suas unidades							
	1001.7862	10.301.4.4.90.52.00	em 366 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02608	
	1001.7865	10.301.4.4.90.52.00	em 369 loa 2020 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02611	
	1001.7924	10.301.4.4.90.52.00	em 432 loa 2020 - compra equip. ub s vila haro - ma	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02606	
			teriais permanentes							
	1001.7924	10.301.4.4.90.52.00	em 432 loa 2020 - compra equip. ub s vila haro - ma	08 3120007	0,00	0,00	0,00	2.150,00	03407	
			teriais permanentes							
	1001.7989	10.301.4.4.90.52.00	em 497 loa 2020 - aq. de onibus da mulher (usado)	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02640	
	1001.8123	10.301.4.4.90.52.00	em 640 loa 2020 - aquisicao de aparelhos de ar con	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03031	
			dicionado para ub s.							
	1001.8124	10.301.4.4.90.52.00	em 641 loa 2020 - aquisicao de materiais para a ub	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03032	
			s mineirao							
	1001.8150	10.301.4.4.90.52.00	em 667 loa 2020 - aquisicao de bens permanentes pa	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03033	
			ra ub s e pa do pq. laranjeiras							
	1001.8151	10.301.4.4.90.52.00	em 668 loa 2020 - aquisicao e instalacao de sistem	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03034	
			a de refrigeracao e purificacao agua ub s e pa lara							
	1001.8154	10.301.4.4.90.52.00	em 671 loa 2020 - aquisicao e instalacao de grupo	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03037	
			gerador para ub s e pa do pq. laranjeiras							
	1001.2222	10.302.4.4.90.52.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no	02 3120011	-6.300,00	5.000,00	5.000,00	1.223.392,45	03379	
			mac							
	1001.2222	10.302.4.4.90.52.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no	06 3120013	0,00	2.500,00	2.500,00	83.510,00	03435	
			mac							
	1001.7795	10.302.4.4.90.52.00	em 298 loa 2020 - aquis equip samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02962	
	1001.7904	10.302.4.4.90.52.00	em 412 loa 2020 - incr. atencao saude santa casa -	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02602	
			procedimentos do mac							
	1001.7907	10.302.4.4.90.52.00	em 415 loa 2020 - custeio hosp. oftalmologico de s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02625	
			orocaba							
	1001.7932	10.302.4.4.90.52.00	em 440 loa 2020 - aq. materias perm. para samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02630	
	1001.7953	10.302.4.4.90.52.00	em 461 loa 2020 - inv. atend. movel de urgencia do	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02650	
			samu							
	1001.7983	10.302.4.4.90.52.00	em 491 loa 2020 - invest. serv. atend. movel de ur	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02634	
			gencia do samu							
	1001.7983	10.302.4.4.90.52.00	em 491 loa 2020 - invest. serv. atend. movel de ur	08 3120005	0,00	0,00	0,00	62.350,00	03406	
			gencia do samu							
	1001.8077	10.302.4.4.90.52.00	em 592 loa 2020 - reforco na acao de aquisicao de	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02966	
			equipamentos de caracter permanente pelo samu							
	1001.8077	10.302.4.4.90.52.00	em 592 loa 2020 - reforco na acao de aquisicao de	08 3120005	0,00	0,00	0,00	94.500,00	03400	
			equipamentos de caracter permanente pelo samu							
	1001.8157	10.302.4.4.90.52.00	em 674 loa 2020 - investimento no samu - servico d	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	02994	
			e atendimento movel de urgencia							
	1001.2246	10.301.4.4.90.91.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-3.850,00	0,00	0,00	96.600,00	03252	
	1001.2246	10.301.4.4.90.91.00	2113-inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	24.740,00	03456	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 56										
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							
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		3.481.725,26	55.291.586,99	64.908.668,14	720.157.938,28		
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	1001		FORTEALECIMENTO 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		3.481.725,26	55.291.586,99	64.908.668,14	720.157.938,28		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 57										
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	15.122.3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.138,91	0,00	0,00	2.141,38	03120	
	5001.2019	15.122.3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-598.605,15	551.021,66	750.087,90	8.237.908,34	00120	
	5001.2019	15.122.3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	708.873,28	03598	
	5001.2019	15.122.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.540,71	24.321,32	18.824,86	148.857,00	00121	
	5001.2019	15.122.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.414,65	9.414,65	9.414,65	109.701,37	00122	
	5001.2019	15.122.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	7.745,63	03599	
	5001.2019	15.122.3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.863,77	5.863,77	5.863,77	230.029,00	00123	
	5001.2019	15.122.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-52.097,65	207.586,21	256.029,02	1.947.796,00	00124	
	5001.2019	15.122.3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03375	
	5001.2019	15.122.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-251,55	-41,55	-41,55	105.955,56	00461	
	5001.7831	15.451.3.3.90.30.00	em 335 loa 2020 - impl. de iluminacao decorativa d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02799	
			e natal no centro de sorocaba							
	5001.2030	15.452.3.3.90.30.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.898,45	00438	
	5001.2035	15.452.3.3.90.30.00	manutencao de calçadas e cicloviias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00444	
	5001.2036	15.452.3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	71.668,08	0,00	0,00	850.660,00	00446	
	5001.2037	15.452.3.3.90.30.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	933,35	933,35	55.000,00	02251	
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	-3,37	248.154,50	248.154,50	1.571.145,84	00454	
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03232	
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	1.600.142,35	01527	
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	-4.368,54	0,00	0,00	1.035.633,00	01530	
	5001.2041	15.452.3.3.90.30.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	4.872,50	4.872,50	113.813,69	02569	
	5001.2019	15.122.3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	805,73	02545	
	5001.2019	15.122.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-175,31	1.432,91	25.872,91	25.872,91	02126	
	5001.2019	15.122.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-146,00	-146,00	-146,00	51.027,09	00462	
	5001.2042	15.451.3.3.90.39.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	-188.752,34	0,00	0,00	488.180,00	00458	
	5001.2030	15.452.3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	483.093,80	00439	
	5001.2030	15.452.3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 3120000	0,00	0,00	0,00	60.507,75	03415	
	5001.2035	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de calçadas e cicloviias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.735,00	02197	
	5001.2036	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	2.100.000,00	1.696.287,76	1.696.652,62	18.177.701,00	00447	
	5001.2037	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	390.233,00	00449	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000155	0,00	0,00	0,00	0,00	02265	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000164	0,00	0,00	0,00	0,00	02568	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000181	0,00	0,00	0,00	17.812,49	02546	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000183	0,00	0,00	0,00	13.322,00	03190	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000184	0,00	0,00	0,00	16.663,00	02271	
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000193	0,00	0,00	0,00	4.720,00	03512	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 58										
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)							
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000193	0,00	0,00	0,00	690.359,77	03513	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000194	0,00	0,00	0,00	0,00	03437	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 8000039	0,00	0,00	0,00	351.376,94	03540	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 8000051	0,00	196.680,00	196.680,00	245.850,00	03533	
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	-500.000,00	98.484,73	98.484,73	1.835.421,75	00455	
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 3120008	0,00	12.101,55	12.101,55	364.751,31	03414	
	5001.7948	15.452 3.3.90.39.00	em 456 loa 2020 - serv. continuos manut. viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02809	
	5001.7963	15.452 3.3.90.39.00	em 471 loa 2020 - impl. academia ao ar livre - ref	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02810	
			orco acoes de urbanizacao de sistemas de lazer							
	5001.7964	15.452 3.3.90.39.00	em 472 loa 2020 - reforco acao de impl. iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02812	
	5001.8020	15.452 3.3.90.39.00	em 528 loa 2020 - reforco da acao de reforma e man	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02710	
			reforma dos banheiros do casarao e museu hist.							
	5001.8056	15.452 3.3.90.39.00	em 571 loa 2020 - reforco a manutencao de parques abertos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02798	
	5001.8136	15.452 3.3.90.39.00	em 653 loa 2020 - manutencao do ceu das artes lara njeiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02841	
	5001.2019	15.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-96,88	0,00	0,00	5.760,18	02206	
	5001.2036	15.452 3.3.90.93.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.879.000,00	03132	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	02 1000183	0,00	0,00	0,00	2,29	03634	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	02 1000184	0,00	0,00	0,00	1,52	03635	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02389	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	05 8000039	0,00	0,00	0,00	540,23	03561	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	05 8000051	69,91	69,91	69,91	69,91	03648	
	5001.2041	15.452 3.3.90.93.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	67.415,25	02293	
	5001.2019	15.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03558	
	5001.2019	15.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	03564	
	5001.2019	15.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000181	0,00	0,00	0,00	1,00	03563	
	5001.2019	15.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000043	0,00	0,00	0,00	450.001,00	03559	
	5001.1004	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00434	
	5001.1005	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1000197	0,00	0,00	0,00	20.246,29	03497	
	5001.1005	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.753,71	00435	
	5001.1005	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	02 1000197	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	03496	
	5001.1006	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00436	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.998,00	00437	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	05 8000040	0,00	0,00	0,00	195.263,49	03609	
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	05 8000041	0,00	0,00	0,00	947.778,75	03610	
	5001.2042	15.451 4.4.90.51.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02566	
	5001.7700	15.451 4.4.90.51.00	em 099 loa 2020 - ref acao urb sist de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02793	
	5001.7701	15.451 4.4.90.51.00	em 100 loa 2020 - ref acao urb sist de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02794	
	5001.7702	15.451 4.4.90.51.00	em 101 loa 2020 - reforco acao urb sist lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02795	
	5001.7738	15.451 4.4.90.51.00	em 197 loa 2020 - incr urban sistema de lazer vila mineirao lado creche municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02796	
	5001.7783	15.451 4.4.90.51.00	em 286 loa 2020 - impl academia ar livre	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02797	
	5001.7882	15.451 4.4.90.51.00	em 389 loa 2020 - impl. playground vila dalmatas - bairro cajuru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02802	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
Pagina 59										
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)							
	5001.7891	15.451 4.4.90.51.00	em 398 loa 2020 - pav. asfaltica no bairro eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02804	
	5001.8058	15.451 4.4.90.51.00	em 573 loa 2020 - revitalizacoes nas pracas e parques da regio da vila barao e jd. zulmira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02801	
	5001.8087	15.451 4.4.90.51.00	em 602 loa 2020 - construcao de pista de skate na praça tadeu maldonado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02814	
	5001.8105	15.451 4.4.90.51.00	em 622 loa 2020 - implantacao de iluminacao publica na al. itaporanga - nova sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02818	
	5001.8111	15.451 4.4.90.51.00	em 628 loa 2020 - obras - pavimentacao no bairro guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02822	
	5001.8125	15.451 4.4.90.51.00	em 642 loa 2020 - construcao de playground	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02826	
	5001.8129	15.451 4.4.90.51.00	em 646 loa 2020 - construcao de academia ao ar livre na rua joao penitente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02829	
	5001.8137	15.451 4.4.90.51.00	em 654 loa 2020 - construcao de academia ao ar livre na r. rosa castilheiro ambrozine	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02842	
	5001.8139	15.451 4.4.90.51.00	em 656 loa 2020 - construcao de campo de futebol society na r. antonio gato da fonseca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02844	
	5001.8141	15.451 4.4.90.51.00	em 658 loa 2020 - construcao de playground na rua domingos carrea	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02846	
	5001.8142	15.451 4.4.90.51.00	em 659 loa 2020 - instalacao de ponto de iluminacao na academia ao ar livre do jd. santo andre i	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02847	
	5001.8143	15.451 4.4.90.51.00	em 660 loa 2020 - construcao de academia ao ar livre na av. dr. ulysse guimaraes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02848	
	5001.8144	15.451 4.4.90.51.00	em 661 loa 2020 - construcao de academia ao ar livre na r. michel chicri maluf	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02849	
	5001.8145	15.451 4.4.90.51.00	em 662 loa 2020 - revitalizacao da praça neide barros amaro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02850	
	5001.8149	15.451 4.4.90.51.00	em 666 loa 2020 - reforma e revitalizacao da quadra poliesportiva na av. dr. ulysse guimaraes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02853	
	5001.2019	15.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.768,44	02547	
	5001.2042	15.451 4.4.90.52.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02567	
	5001.7838	15.451 4.4.90.52.00	em 342 loa 2020 - incr. na implementacao de novos pontos de iluminacao publica no wanel ville	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02800	
	5001.7890	15.451 4.4.90.52.00	em 397 loa 2020 - impl. rd. prot. chac. tres maria s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02803	
	5001.7892	15.451 4.4.90.52.00	em 399 loa 2020 - area de lazer jd passaros - eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02805	
	5001.7894	15.451 4.4.90.52.00	em 401 loa 2020 - academia ao ar livre cajuru - impl. na rua isidro sanches	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02807	
	5001.7903	15.451 4.4.90.52.00	em 411 loa 2020 - urbanizacao de sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02808	
	5001.8086	15.451 4.4.90.52.00	em 601 loa 2020 - revitalizacao e implantacao de melhoria na iluminacao e impl. de academia ao ar livre	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02813	
	5001.8104	15.451 4.4.90.52.00	em 621 loa 2020 - reforco na acao de urbanizacao do sistema de lazer no jd. santa marina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02817	
	5001.8112	15.451 4.4.90.52.00	em 629 loa 2020 - incremento as acoes de urbanizacao de sistema de lazer em 03 areas no jd. guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02824	
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01570	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 60									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		379.626,33	3.511.082,03	3.753.459,48	61.071.268,93	
		TOTAL	SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS		379.626,33	3.511.082,03	3.753.459,48	61.071.268,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 61									
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					401,00	03121
	7006.2019	24.131 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	401,00	03121
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-165.799,82	129.959,74	169.602,49	1.802.395,22	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	125.834,78	03584
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-63.924,51	29.075,38	19.492,57	279.157,00	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.847,00	02154
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	136.867,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.824,90	23.004,04	27.068,28	167.947,00	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03376
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-20,70	-20,70	-20,70	7.599,00	00319
	7006.2169	24.131 3.3.90.31.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00309
	7006.2019	24.131 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02516
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-12.635,18	5.917,92	5.917,92	113.359,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.431,40	10.797,60	10.797,60	220.000,00	00320
	7006.2166	24.131 3.3.90.39.00	acessibilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00303
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	85.016,00	85.016,00	683.960,00	00306
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 3120008	-104,00	0,00	0,00	6.500,00	03417
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00311
	7006.2171	24.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00313
	7006.2173	24.131 3.3.90.39.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00317
	7006.2174	24.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00318
	7006.2019	24.131 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02517
	7006.2019	24.131 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01282
	7006.2168	24.131 3.3.90.93.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03234
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02518
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		-231.090,71	283.749,98	317.874,16	3.820.868,00	
		TOTAL	SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS		-231.090,71	283.749,98	317.874,16	3.820.868,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 62									
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	175.984,88	526.517,56	526.517,56	4.492.988,53	00130
	7004.2019	04.128 3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	373.721,86	03587
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	241.857,88	549.783,60	549.783,60	4.343.057,41	00131
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	362.403,67	03588
	7004.2019	04.128 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-27.911,21	0,00	0,00	28.001,00	03122
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-940.902,03	381.614,44	965.612,02	8.566.412,13	00132
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.001.296,40	03600
	7004.2019	04.128 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.176,61	15.105,37	11.742,55	70.600,00	00133
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-82.498,99	1.926,48	1.926,48	137.570,75	00134
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	1.479,25	03601
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	27.569,86	27.569,86	27.569,86	29.931,00	00135
	7004.2019	04.128 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-3.162,09	337.296,05	398.062,00	2.897.678,00	00136
	7004.2019	04.128 3.3.90.08.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03374
	7004.2019	04.128 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.602,00	27.966,90	27.966,90	196.445,46	00585
	7004.2137	04.128 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	964.138,34	01296
	7004.2137	10.301 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 3010000	0,00	0,00	0,00	138.476,44	02491
	7004.2137	12.122 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02494
	7004.2137	12.361 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2200000	0,00	0,00	0,00	53.323,38	02496
	7004.2137	12.365 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02498
	7004.2137	12.365 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02500
	7004.2019	04.128 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02490
	7004.2019	04.128 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-9.339,63	0,00	0,00	19.991,00	01283
	7004.2019	04.128 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.362.315,23	7.395,00	7.395,00	1.500.385,80	00584
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	-169.819,72	67.449,27	67.449,27	693.929,69	00291
	7004.2137	04.128 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	-677.737,71	33.160,68	33.160,68	2.244.825,62	00292
	7004.7886	04.128 3.3.90.39.00	em 393 loa 2020 - manut. e modern. secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02903
	7004.7913	04.128 3.3.90.39.00	em 421 loa 2020 - reforco as ativ. da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02893
	7004.7940	04.128 3.3.90.39.00	em 448 loa 2020 - manut. e modern. da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02883
	7004.8095	04.128 3.3.90.39.00	em 612 loa 2020 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03087
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 3010000	-772.041,56	35.752,53	35.752,53	1.362.968,59	02492
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2200000	-641.621,30	8.765,48	8.765,48	433.073,06	03204
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2120000	-687.718,31	25.321,86	25.321,86	699.082,65	03205
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2130000	-710.201,89	4.450,15	4.450,15	701.206,08	03206
	7004.2019	04.128 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	835.851,70	835.851,70	835.851,70	4.218.200,00	03514
	7004.2137	04.128 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	18.600,00	18.600,00	18.600,00	3.192.123,29	02284
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 3010000	831.363,76	831.363,76	831.363,76	6.981.681,41	02493
	7004.2137	12.122 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.099,00	02495
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2200000	1.095.138,70	1.095.138,70	1.095.138,70	8.775.111,94	02497
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02499
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2130000	13.534,16	13.534,16	13.534,16	124.394,20	02501
	7004.2019	04.128 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02489
	7004.2019	04.128 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.949,49	1.949,49	63.604,09	01284
	7004.2019	04.128 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00583
	7004.7800	04.128 4.4.90.52.00	em 303 loa 2020 - apoio manut e modern secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02985

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 63									
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)						
	7004.7941	04.128 4.4.90.52.00	em 449 loa 2020 - manut. e modern. da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02880
	7004.8024	04.128 4.4.90.52.00	em 532 loa 2020 - manutencao e modernizacao da sec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02855
	7004.8134	04.128 4.4.90.52.00	em 651 loa 2020 - manutencao e modernizacao da sec retaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02840
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		-2.828.590,12	4.846.513,04	5.487.913,75	54.684.201,04	
			TOTAL SECR. DE RECURSOS HUMANOS		-2.828.590,12	4.846.513,04	5.487.913,75	54.684.201,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 64									
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 3.1.90.05.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-11.785,86	0,00	0,00	11.900,49	03123
	7007.2175	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-172.044,80	164.116,99	177.481,49	1.472.647,62	00137
	7007.2175	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	05 1000199	0,00	0,00	0,00	15.350,89	03585
	7007.2175	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-131.634,60	12.652,33	8.084,67	173.539,00	00138
	7007.2175	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	19.462,15	19.462,15	19.462,15	75.059,00	02242
	7007.2175	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-56.765,77	9.048,93	11.379,98	202.616,00	00140
	7007.2175	04.122 3.3.90.08.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03377
	7007.2175	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.500,00	02146
	7007.2175	04.122 3.3.90.33.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,000,00	02253
	7007.2175	04.122 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02127
	7007.2175	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.249,00	00322
	7007.2175	04.122 3.3.90.47.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02531
	7007.2175	04.122 3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02139
	7007.2175	04.122 4.4.90.52.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02530
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		-352.768,88	205.280,40	216.408,29	1.996.863,00	
26.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	supervisao tecnica, ambiental e gestao social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02525
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	supervisao tecnica, ambiental e gestao social	07 1000054	-73.762,50	0,00	0,00	4.774.254,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	01 1100000	0,00	42.960,00	42.960,00	355.400,00	02526
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	07 1000054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01617
	5006.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	534.400,00	542.900,00	542.900,00	3.421.071,94	01613
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02529
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	07 1000054	-10.952.754,58	423.845,77	423.845,77	43.464.899,00	01615
	5006.2211	15.451 4.4.90.52.00	gestao do programa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02528
	5006.2211	15.451 4.4.90.52.00	gestao do programa	07 1000054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02527
	5006.1034	15.451 4.4.90.91.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01614
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		-10.492.117,08	1.009.705,77	1.009.705,77	52.037.624,94	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		-10.844.885,96	1.214.986,17	1.226.114,06	54.034.487,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									
Pagina 65									
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 3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	101,00	03124
	9002.2019	20.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-42.483,53	0,00	0,00	51.188,00	00141
	9002.2019	20.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	260,00	00142
	9002.2019	20.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.896,06	0,00	0,00	5.062,00	00143
	9002.2019	20.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.367,00	01419
	9002.2019	20.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	997,00	00144
	9002.2019	20.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00589
	9002.2019	20.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02515
	9002.2019	20.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.902,82	0,00	0,00	7.633,00	02128
	9002.2019	20.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	43.222,51	43.222,51	185.073,00	00591
	9002.8176	20.122 3.3.90.39.00	em 692 loa 2020 - carreta alimentacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03091
	9002.2019	20.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02514
	9002.2019	20.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01287
	9002.2019	20.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00588
	9002.7861	20.122 4.4.90.52.00	em 365 loa 2020 - manut. e modern. da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02906
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)		-51.282,41	43.222,51	43.222,51	268.681,00	
27.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	9002		ABASTECIMENTO						
	9002.2023	12.306 3.1.90.05.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03125
	9002.2023	12.306 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	-69.545,76	0,00	0,00	83.999,00	00145
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	379.902,73	5.070,00	5.070,00	618.653,12	00389
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	290.889,45	293.269,45	293.269,45	1.870.569,50	02094
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	72.878,68	170.334,71	170.334,71	656.807,50	02095
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	247.114,42	421.472,47	421.472,47	2.851.919,00	02096
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	95 2840000	0,00	0,00	0,00	1.010.426,52	03201
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	95 2850000	0,00	0,00	0,00	76.507,51	03200
	9002.2024	12.306 3.3.90.30.00	programa municipal de alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00392
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02248
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2830000	-161.734,49	113.997,50	113.997,50	569.666,00	02100
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2840000	-57.218,61	69.916,13	69.916,13	234.000,00	02101
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2850000	-228.241,63	74.627,74	74.627,74	798.000,00	02102
	9002.2023	12.306 3.3.90.36.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02129
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	40.445,73	40.445,73	63.624,78	02393
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2800000	0,00	0,00	0,00	16.244.345,41	02097
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	5.197.939,22	02098
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	11.556.441,63	02099
	9002.2023	12.306 3.3.90.93.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02140
	9002.2023	12.306 3.3.90.93.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	44.704,00	03620
			TOTAL MERENDA ESCOLAR		474.044,79	1.189.133,73	1.189.133,73	41.879.604,19	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO			
										Mes 12 / 2020			
DATA 25/01/2021										Pagina 66			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero				
TOTAL				SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO		422.762,38	1.232.356,24	1.232.356,24	42.148.285,19				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO			
										Mes 12 / 2020			
DATA 25/01/2021										Pagina 67			
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	3.1.90.05.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03126				
9001.2007	14.422	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-29.855,21	-6.609,57	0,00	34.370,00	00148				
9001.2007	14.422	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	721,00	00149				
9001.2007	14.422	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-114,17	0,00	0,00	256,00	01414				
9001.2007	14.422	3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00150				
9001.2007	14.422	3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25,00	00151				
9001.2002	14.422	3.3.50.43.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02465				
9001.2002	14.422	3.3.90.30.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	1.000,23	02461				
9001.2003	14.422	3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00374				
9001.2004	14.422	3.3.90.30.00	orcamento participativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02468				
9001.2006	14.422	3.3.90.30.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00381				
9001.2007	14.422	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.925,00	00383				
9001.2007	14.422	3.3.90.33.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02460				
9001.2007	14.422	3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	56.310,00	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	8.991,00	00373				
9001.2002	14.422	3.3.90.39.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	39.580,00	02462				
9001.2003	14.422	3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00375				
9001.2004	14.422	3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00377				
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	390.549,00	00384				
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 5000059	0,00	0,00	0,00	0,00	03242				
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 8000056	0,00	0,00	0,00	2.508,00	03528				
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	05 5000059	0,00	0,00	0,00	0,00	03239				
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	05 8000056	0,00	0,00	0,00	148.001,00	03527				
9001.7731	14.422	3.3.90.39.00	em 151 loa 2020 - reforco acao manut secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02949				
9001.7804	14.422	3.3.90.39.00	em 307 loa 2020 - organizacao feira crespas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02986				
9001.7944	14.422	3.3.90.39.00	em 452 loa 2020 - manutencao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02868				
9001.2007	14.422	3.3.90.47.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02459				
9001.2007	14.422	3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01289				
9001.2002	14.422	4.4.50.42.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02464				
9001.2006	14.422	4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.253,00	00380				
9001.2006	14.422	4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	05 1000169	0,00	0,00	0,00	0,00	01577				
9001.2006	14.422	4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	05 8000054	0,00	0,00	0,00	447.748,00	03530				
9001.2002	14.422	4.4.90.52.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.475,00	02467				
9001.2002	14.422	4.4.90.52.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02463				
9001.2007	14.422	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.885,00	00592				
9001.7730	14.422	4.4.90.52.00	em 150 loa 2020 - reforco acao manut secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02948				
9001.7758	14.422	4.4.90.52.00	em 226 loa 2020 - reforco acao manut secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02963				
9001.7819	14.422	4.4.90.52.00	em 323 loa 2020 - aq. material permanente casa do cidadao do centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02989				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO			
										Mes 12 / 2020			
DATA 25/01/2021										Pagina 68			
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)										
9001.7925	14.422	4.4.90.52.00	em 433 loa 2020 - aq. materiais perman. secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02889				
9001.7945	14.422	4.4.90.52.00	em 453 loa 2020 - manutencao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02864				
TOTAL				GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		-29.969,38	-6.609,57	0,00	1.276.598,23				
TOTAL				SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR		-29.969,38	-6.609,57	0,00	1.276.598,23				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO			
										Mes 12 / 2020			
DATA 25/01/2021										Pagina 69			
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	3.1.90.05.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03127				
5001.2019	17.512	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14,00	00152				
5001.2019	17.512	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53,00	00153				
5001.2019	17.512	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.857,00	01468				
5001.2019	17.512	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	107,00	01534				
5001.2019	17.512	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00230				
5001.2034	17.512	3.3.90.30.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	236.960,00	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	3.041,00	03569				
5001.2019	17.512	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02503				
5001.2019	17.512	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01569				
5001.2031	17.512	3.3.90.39.00	transporte e disposicao final de residuos solidos u rbanos	01 1100000	0,00	1.849.440,41	1.849.440,41	27.738.804,39	01551				
5001.2032	17.512	3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	168.106,30	168.106,30	1.973.371,00	01552				
5001.2033	17.512	3.3.90.39.00	coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos hospitalares	01 1100000	0,00	166.430,30	166.430,30	1.794.375,00	01553				
5001.2034	17.512	3.3.90.39.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	136.360,86	136.360,86	3.822.233,61	01555				
5001.2043	17.512	3.3.90.39.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	9.316.753,07	9.316.753,07	101.448.695,00	01557				
5001.2019	17.512	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02502				
5001.2019	17.512	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700,00	01568				
5001.2019	17.512	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.300,00	00593				
TOTAL				GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)		0,00	11.637.090,94	11.637.090,94	137.025.645,00				
TOTAL				SECRETARIA DE SANEAMENTO		0,00	11.637.090,94	11.637.090,94	137.025.645,00				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 12 / 2020											
DATA 25/01/2021											
Pagina 70											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
33.00.00				SECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS							
33.01.00				GABINETE DO SECRETARIO(SEPOD)							
	4005			DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2192	08.244	3.1.90.05.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	03128
	4005.2192	08.244	3.1.90.11.00	acao sobre drogas	01	1100000	-22.065,09	-22.065,09	0,00	239.102,66	02436
	4005.2192	08.244	3.1.90.13.00	acao sobre drogas	01	1100000	-1.724,34	-1.724,34	0,00	3.498,00	02437
	4005.2192	08.244	3.1.90.16.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.584,00	02438
	4005.2192	08.244	3.1.91.13.00	acao sobre drogas	01	1100000	-5.172,58	6.268,83	17.029,32	110.029,00	02439
	4005.2192	08.244	3.3.90.30.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02469
	4005.2192	08.244	3.3.90.33.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02470
	4005.2192	08.244	3.3.90.36.00	acao sobre drogas	01	1100000	623,32	623,32	623,32	128.648,72	02471
	4005.2192	08.244	3.3.90.39.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02472
	4005.7788	08.244	3.3.90.39.00	em 291 loa 2020 - incr manut modern secretaria	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02983
	4005.7815	08.244	3.3.90.39.00	em 318 loa 2020 - incr manut e modern secretaria	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02987
	4005.2192	08.244	3.3.90.47.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02473
	4005.2192	08.244	3.3.90.93.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	60.929,62	02474
	4005.2192	08.244	4.4.90.52.00	acao sobre drogas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02475
				TOTAL GABINETE DO SECRETARIO(SEPOD)			-28.338,69	-16.897,28	17.652,64	544.793,00	
				TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS			-28.338,69	-16.897,28	17.652,64	544.793,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			-39.548.157,41	219.250.632,04	244.530.047,10	2.317.050.284,08	

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										
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	237.924.881,83	2.478.895.555,97	2.535.245.442,61	2.478.895.555,97	56.349.886,64	
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	86.646.471,47	931.731.449,01	954.433.603,93	931.731.449,01	22.702.154,92	
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	79.162.053,19	814.894.204,16	830.264.129,48	814.894.204,16	15.369.925,32	
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	16.607.499,95	130.066.132,18	130.201.976,82	130.066.132,18	135.844,64	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.607.499,95	130.066.132,18	130.201.976,82	130.066.132,18	135.844,64	
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53	
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53	
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.872.007,10	124.644.081,79	126.681.590,32	124.644.081,79	2.037.508,53	
		01	1100000	geral	8.923.202,90	74.786.439,38	76.008.954,19	74.786.449,07	1.222.514,81	
		01	2000000	educacao	3.718.000,48	31.161.011,30	31.670.397,58	31.161.020,44	509.386,28	
		01	3100000	saude - geral	2.230.803,72	18.696.631,11	19.002.238,55	18.696.612,28	305.607,44	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	1.735.492,85	5.422.050,39	3.520.386,50	5.422.050,39	-1.901.663,89	
		01	1100000	geral	1.041.295,16	3.253.224,44	2.112.231,90	3.253.230,23	-1.140.992,54	
		01	2000000	educacao	433.872,78	1.355.506,18	880.096,62	1.355.512,59	-475.409,55	
		01	3100000	saude - geral	260.324,91	813.319,77	528.057,98	813.307,57	-285.261,78	
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	62.554.553,24	684.828.071,98	700.062.152,66	684.828.071,98	15.234.080,68	
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	24.619.171,70	270.107.426,35	273.547.758,07	270.107.426,35	3.440.331,72	
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.744.668,19	203.895.333,88	213.093.235,61	203.895.333,88	9.197.901,73	
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	11.424.661,25	168.568.370,26	184.337.051,57	168.568.370,26	15.768.681,31	
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	8.564.320,03	125.767.408,09	134.528.800,70	125.767.408,09	8.761.392,61	
		01	1100000	geral	5.138.591,74	75.460.441,92	80.717.280,42	75.460.444,85	5.256.838,50	
		01	2000000	educacao	2.141.079,80	31.441.849,27	33.632.200,17	31.441.852,02	2.190.350,90	
		01	3100000	saude - geral	1.284.648,49	18.865.116,90	20.179.320,11	18.865.111,22	1.314.203,21	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.860.341,22	42.800.962,17	49.808.250,87	42.800.962,17	7.007.288,70	
		01	1100000	geral	1.716.204,45	25.680.574,19	29.884.950,52	25.680.577,30	4.204.376,33	
		01	2000000	educacao	715.085,05	10.700.237,93	12.452.062,71	10.700.240,54	1.751.824,78	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.1.2.0000		01	3100000	saude - geral	429.051,72	6.420.150,05	7.471.237,64	6.420.144,33	1.051.087,59	
				IPTU - MULTAS/JUROS	392.112,96	1.683.422,97	1.103.539,13	1.683.422,97	-579.883,84	
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	392.112,96	1.683.422,97	1.103.539,13	1.683.422,97	-579.883,84	
		01	1100000	geral	235.267,55	1.010.050,91	662.123,47	1.010.053,78	-347.927,43	
		01	2000000	educacao	98.027,99	420.852,92	275.884,78	420.855,74	-144.968,13	
		01	3100000	saude - geral	58.817,42	252.519,14	165.530,88	252.513,45	-86.988,25	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	2.396.848,78	25.833.107,26	18.443.784,76	25.833.107,26	-7.389.322,50	
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.396.848,78	25.833.107,26	18.443.784,76	25.833.107,26	-7.389.322,50	
		01	1100000	geral	1.438.108,92	15.499.860,93	11.066.270,85	15.499.864,35	-4.433.590,07	
		01	2000000	educacao	599.211,85	6.458.273,46	4.610.946,19	6.458.276,81	-1.847.327,27	
		01	3100000	saude - geral	359.528,01	3.874.972,87	2.766.567,72	3.874.966,10	-1.108.405,14	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	531.045,20	7.810.433,39	9.208.860,15	7.810.433,39	1.398.426,76	
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	531.045,20	7.810.433,39	9.208.860,15	7.810.433,39	1.398.426,76	
		01	1100000	geral	318.626,78	4.686.256,56	5.525.316,09	4.686.260,03	839.059,53	
		01	2000000	educacao	132.761,03	1.952.605,13	2.302.215,03	1.952.608,34	349.609,90	
		01	3100000	saude - geral	79.657,39	1.171.571,70	1.381.329,03	1.171.565,02	209.757,33	
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	9.874.503,51	66.212.092,47	60.454.522,46	66.212.092,47	-5.757.570,01	
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	9.813.464,28	65.530.814,94	59.083.002,36	65.530.814,94	-6.447.812,58	
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	9.813.464,28	65.530.814,94	59.083.002,36	65.530.814,94	-6.447.812,58	
		01	1100000	geral	5.888.078,30	39.318.485,99	35.449.801,41	39.318.488,96	-3.868.684,57	
		01	2000000	educacao	2.453.365,86	16.382.700,96	14.770.750,59	16.382.703,73	-1.611.950,37	
		01	3100000	saude - geral	1.472.020,12	9.829.627,99	8.862.450,36	9.829.622,25	-967.177,62	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	9.284,13	97.705,32	341.693,13	97.705,32	243.987,81	
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	9.284,13	97.705,32	341.693,13	97.705,32	243.987,81	
		01	1100000	geral	5.570,44	58.622,78	205.015,87	58.623,19	146.393,09	
		01	2000000	educacao	2.320,98	24.425,96	85.423,28	24.426,33	60.997,32	
		01	3100000	saude - geral	1.392,71	14.656,58	51.253,98	14.655,80	36.597,40	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	36.857,73	348.792,53	500.112,29	348.792,53	151.319,76	
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	36.857,73	348.792,53	500.112,29	348.792,53	151.319,76	
		01	1100000	geral	22.114,46	209.273,61	300.067,37	209.275,51	90.793,76	
		01	2000000	educacao	9.214,26	87.196,28	125.028,07	87.198,13	37.831,79	
		01	3100000	saude - geral	5.529,01	52.322,64	75.016,85	52.318,89	22.694,21	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	14.897,37	234.779,68	529.714,68	234.779,68	294.935,00	
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	14.897,37	234.779,68	529.714,68	234.779,68	294.935,00	
		01	1100000	geral	8.938,22	140.865,81	317.828,80	140.867,80	176.962,99	
		01	2000000	educacao	3.724,20	58.693,16	132.428,67	58.694,92	73.735,51	
		01	3100000	saude - geral	2.234,95	35.220,71	79.457,21	35.216,96	44.236,50	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	37.935.381,54	414.720.645,63	426.514.394,59	414.720.645,63	11.793.748,96	
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	37.935.381,54	414.720.645,63	426.514.394,59	414.720.645,63	11.793.748,96	
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	36.672.392,87	399.833.911,82	407.989.681,90	399.833.911,82	8.155.770,08	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	36.672.392,87	399.833.911,82	407.989.681,90	399.833.911,82	8.155.770,08	
		01	1100000	geral	22.003.435,32	239.900.258,98	244.793.809,14	239.900.263,17	4.893.550,16	
		01	2000000	educacao	9.168.097,85	99.958.439,15	101.997.420,47	99.958.442,99	2.038.981,32	
		01	3100000	saude - geral	5.500.859,70	59.975.073,83	61.198.452,29	59.975.065,80	1.223.378,46	
1.1.1.8.02.3.1.0002	00945			rec.issqn - parc.atualizacao monetaria	0,00	139,86	0,00	139,86	-139,86	
		01	1100000	geral	0,00	83,90	0,00	83,91	-83,90	
		01	2000000	educacao	0,00	34,94	0,00	34,96	-34,94	
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,02	0,00	20,99	-21,02	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	422.864,64	3.550.096,33	3.249.448,44	3.550.096,33	-300.647,89	
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	422.864,64	3.550.096,33	3.249.448,44	3.550.096,33	-300.647,89	
		01	1100000	geral	253.718,42	2.130.053,79	1.949.669,06	2.130.057,79	-180.384,72	
		01	2000000	educacao	105.715,87	887.520,32	812.362,11	887.524,08	-75.158,21	
		01	3100000	saude - geral	63.430,35	532.522,22	487.417,27	532.514,46	-45.104,94	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	625.768,51	8.601.257,83	10.152.245,93	8.601.257,83	1.550.988,10	
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	625.768,51	8.601.257,83	10.152.245,93	8.601.257,83	1.550.988,10	
		01	1100000	geral	375.460,81	5.160.751,32	6.091.347,55	5.160.754,69	930.596,23	
		01	2000000	educacao	156.441,88	2.150.311,46	2.538.061,48	2.150.314,45	387.750,02	
		01	3100000	saude - geral	93.865,82	1.290.195,05	1.522.836,90	1.290.188,69	232.641,85	
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	214.355,52	2.735.379,65	5.123.018,32	2.735.379,65	2.387.638,67	
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	214.355,52	2.735.379,65	5.123.018,32	2.735.379,65	2.387.638,67	
		01	1100000	geral	128.613,03	1.641.224,48	3.073.810,99	1.641.227,79	1.432.586,51	
		01	2000000	educacao	53.588,58	683.841,70	1.280.754,58	683.844,91	596.912,88	
		01	3100000	saude - geral	32.153,91	410.313,47	768.452,75	410.306,95	358.139,28	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	7.451.311,92	116.248.478,26	123.406.519,93	116.248.478,26	7.158.041,67	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	7.451.311,92	116.248.478,26	123.406.519,93	116.248.478,26	7.158.041,67	
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.780.302,41	35.534.387,38	41.328.693,73	35.534.387,38	5.794.306,35	
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	36.062,69	651.050,59	589.454,04	651.050,59	-61.596,55	
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13	
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13	
					23.600,25	402.432,51	461.463,64	402.432,51	59.031,13	
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.309,80	0,00	5.309,80	
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	geral multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	5.309,80	0,00	5.309,80	
					0,00	0,00	5.309,80	0,00	5.309,80	
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48	
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48	
					12.462,44	248.618,08	122.680,60	248.618,08	-125.937,48	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	1.744.239,72	34.883.336,79	40.739.239,69	34.883.336,79	5.855.902,90	
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	965.244,13	24.385.450,57	28.676.058,47	24.385.450,57	4.290.607,90	
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	916.733,78	23.016.485,32	25.824.567,46	23.016.485,32	2.808.082,14	
					916.733,78	23.016.485,32	25.824.567,46	23.016.485,32	2.808.082,14	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	39.771,92	1.359.729,26	2.850.491,01	1.359.729,26	1.490.761,75	
					39.771,92	1.359.729,26	2.850.491,01	1.359.729,26	1.490.761,75	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	8.738,43	9.235,99	1.000,00	9.235,99	-8.235,99	
					8.738,43	9.235,99	1.000,00	9.235,99	-8.235,99	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	186.957,60	1.176.909,15	731.314,40	1.176.909,15	-445.594,75	
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	69.803,69	370.494,78	140.669,19	370.494,78	-229.825,59	
					69.803,69	370.494,78	140.669,19	370.494,78	-229.825,59	
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	117.153,91	806.414,37	590.645,21	806.414,37	-215.769,16	
					117.153,91	806.414,37	590.645,21	806.414,37	-215.769,16	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	401.031,41	6.371.534,81	7.625.387,30	6.371.534,81	1.253.852,49	
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	318.285,63	5.504.272,17	5.358.089,94	5.504.272,17	-146.182,23	
					318.285,63	5.504.272,17	5.358.089,94	5.504.272,17	-146.182,23	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	42.522,13	520.014,01	654.577,38	520.014,01	134.563,37	
					42.522,13	520.014,01	654.577,38	520.014,01	134.563,37	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	40.223,65	347.248,63	1.612.719,98	347.248,63	1.265.471,35	
					40.223,65	347.248,63	1.612.719,98	347.248,63	1.265.471,35	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	191.006,58	2.949.442,26	3.706.479,52	2.949.442,26	757.037,26	
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa tfif	90.450,44	1.790.777,80	1.565.548,29	1.790.777,80	-225.229,51	
					90.450,44	1.790.777,80	1.565.548,29	1.790.777,80	-225.229,51	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	100.556,14	1.158.664,46	2.140.931,23	1.158.664,46	982.266,77	
					100.556,14	1.158.664,46	2.140.931,23	1.158.664,46	982.266,77	
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.671.009,51	80.714.090,88	82.077.826,20	80.714.090,88	1.363.735,32	
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	5.671.009,51	80.714.090,88	82.077.826,20	80.714.090,88	1.363.735,32	
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	4.614.286,75	69.887.307,65	70.498.523,31	69.887.307,65	611.215,66	
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	2.271,28	25.651,07	49.667,42	25.651,07	24.016,35	
					2.271,28	25.651,07	49.667,42	25.651,07	24.016,35	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	52.398,64	590.287,53	245.493,59	590.287,53	-344.793,94	
					52.398,64	590.287,53	245.493,59	590.287,53	-344.793,94	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	4.559.616,83	69.268.375,15	70.203.362,30	69.268.375,15	934.987,15	
					4.559.616,83	69.268.375,15	70.203.362,30	69.268.375,15	934.987,15	
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	2.993,90	0,00	2.993,90	-2.993,90	
					0,00	2.993,90	0,00	2.993,90	-2.993,90	
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	148.852,95	656.287,44	196.233,84	656.287,44	-460.053,60	
1.1.2.8.02.9.2.0001	00887	01	1100000	geral multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
					0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
1.1.2.8.02.9.2.0002	00888	01	1100000	geral multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
					0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	148.852,95	656.287,44	194.109,92	656.287,44	-462.177,52	
					148.852,95	656.287,44	194.109,92	656.287,44	-462.177,52	
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	692.271,06	7.585.630,66	7.115.375,73	7.585.630,66	-470.254,93	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	geral	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	397,93	9.424,17	31.555,20	9.424,17	22.131,03
						397,93	9.424,17	31.555,20	9.424,17	22.131,03
1.1.2.8.02.9.3.0002	00891	01	1100000	geral	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	54.578,59	0,00	54.578,59
						0,00	0,00	54.578,59	0,00	54.578,59
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	geral	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	691.873,13	7.576.206,49	7.029.241,94	7.576.206,49	-546.964,55
						691.873,13	7.576.206,49	7.029.241,94	7.576.206,49	-546.964,55
1.1.2.8.02.9.4.0000					TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	215.598,75	2.584.865,13	4.267.693,32	2.584.865,13	1.682.828,19
1.1.2.8.02.9.4.0001	00893	01	1100000	geral	multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00894	01	1100000	geral	multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	geral	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	215.598,75	2.584.865,13	4.265.693,32	2.584.865,13	1.680.828,19
						215.598,75	2.584.865,13	4.265.693,32	2.584.865,13	1.680.828,19
1.1.3.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.0.0.0000					CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.1.0.0000					CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.106,36	588.766,59	762.954,52	588.766,59	174.187,93
1.1.3.8.04.1.1.0000					CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	geral	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
						2.383,83	85.810,34	323.864,31	85.810,34	238.053,97
1.1.3.8.04.1.2.0000					CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	geral	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras complementares	4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
						4,48	1.648,80	21.063,44	1.648,80	19.414,64
1.1.3.8.04.1.3.0000					CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	geral	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complementares	19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
						19.509,89	307.867,69	210.638,05	307.867,69	-97.229,64
1.1.3.8.04.1.4.0000					CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657				multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complementares	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
			01	1100000	geral	11.208,16	193.439,76	207.388,72	193.439,76	13.948,96
1.3.0.0.00.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL	8.408.154,31	95.979.043,04	194.878.768,05	95.979.043,04	98.899.725,01
1.3.1.0.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.816,49	175.190,51	435.000,83	175.190,51	259.810,32
1.3.1.0.01.0.0.0000					ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.0.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.1.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	geral	alugueis de imoveis urbanos	3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
						3.688,79	157.062,56	435.000,83	157.062,56	277.938,27
1.3.1.0.02.0.0.0000					CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.127,70	18.127,95	0,00	18.127,95	-18.127,95
1.3.1.0.02.1.0.0000					CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	1.127,70	18.127,95	0,00	18.127,95	-18.127,95
1.3.1.0.02.1.1.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	geral	preco pub.permissoa de uso decr.23605/18	1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
						1.127,70	17.106,98	0,00	17.106,98	-17.106,98
1.3.1.0.02.1.2.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	819,96	0,00	819,96	-819,96
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	geral	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	819,96	0,00	819,96	-819,96
						0,00	819,96	0,00	819,96	-819,96
1.3.1.0.02.1.3.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689	01	1100000	geral	rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
						0,00	159,69	0,00	159,69	-159,69
1.3.1.0.02.1.4.0000					CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690	01	1100000	geral	multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
						0,00	41,32	0,00	41,32	-41,32
1.3.2.0.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS	278.036,29	3.561.632,14	5.495.767,22	3.561.632,14	1.934.135,08
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48
1.3.2.1.00.1.0.0000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48
1.3.2.1.00.1.1.0000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	278.036,29	3.539.420,74	5.491.767,22	3.539.420,74	1.952.346,48

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	8,06	2.125,89	10.436,24	2.125,89	8.310,35	
				receitas de royalties	8,06	2.125,89	10.436,24	2.125,89	8.310,35	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	5,63	868,27	19.539,10	868,27	18.670,83	
				receitas de royalties	5,63	868,27	19.539,10	868,27	18.670,83	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	1,42	400,44	789,29	400,44	388,85	
				receitas de royalties	1,42	400,44	789,29	400,44	388,85	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	22.733,76	247.919,08	533.306,16	247.919,08	285.387,08	
				educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	22.733,76	247.919,08	533.306,16	247.919,08	285.387,08	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,40	25,37	53,71	25,37	28,34	
				assist oncologica - sta casa	1,40	25,37	53,71	25,37	28,34	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00908	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	2,00	130,40	0,00	130,40	-130,40	
				atencao saude sistema penitenciario	2,00	130,40	0,00	130,40	-130,40	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	8.125,51	131.231,37	167.378,86	131.231,37	36.147,49	
				municipalizacao da saude	8.125,51	131.231,37	167.378,86	131.231,37	36.147,49	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00910	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	68,49	2.436,19	0,00	2.436,19	-2.436,19	
				pro saude - capital	68,49	2.436,19	0,00	2.436,19	-2.436,19	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00911	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	4,28	158,68	0,00	158,68	-158,68	
				programa diabetes (estado)	4,28	158,68	0,00	158,68	-158,68	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00912	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	4,18	154,95	0,00	154,95	-154,95	
				cge hospital estrategico	4,18	154,95	0,00	154,95	-154,95	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,38	25,84	53,20	25,84	27,36	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,38	25,84	53,20	25,84	27,36	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00913	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	6,85	253,95	0,00	253,95	-253,95	
				atencao basica estadual	6,85	253,95	0,00	253,95	-253,95	
1.3.2.1.00.1.1.0033	00914	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi sau	23,17	1.924,00	0,00	1.924,00	-1.924,00	
				estruturacao de unidades de atencao especializada	23,17	1.924,00	0,00	1.924,00	-1.924,00	
1.3.2.1.00.1.1.0034	00915	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	15,50	574,72	0,00	574,72	-574,72	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	15,50	574,72	0,00	574,72	-574,72	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00916	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	9,38	697,56	0,00	697,56	-697,56	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.154-3	9,38	697,56	0,00	697,56	-697,56	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	34.523,80	341.642,91	79.380,40	341.642,91	-262.262,51	
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	34.523,80	341.642,91	79.380,40	341.642,91	-262.262,51	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	295,82	0,00	295,82	
				ensino medio	0,00	0,00	295,82	0,00	295,82	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	380,27	7.285,14	0,00	7.285,14	-7.285,14	
				manut novos est publ ed infantil	380,27	7.285,14	0,00	7.285,14	-7.285,14	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	95,55	2.128,47	0,00	2.128,47	-2.128,47	
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	95,55	2.128,47	0,00	2.128,47	-2.128,47	
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	562,96	6.542,70	0,00	6.542,70	-6.542,70	
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	562,96	6.542,70	0,00	6.542,70	-6.542,70	
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	557,45	5.246,56	38.225,08	5.246,56	32.978,52	
				saude - remuneracao aplic. financeiras	557,45	5.246,56	38.225,08	5.246,56	32.978,52	
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend dep banc cide	611,76	9.777,11	24.393,87	9.777,11	14.616,76	
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	611,76	9.777,11	24.393,87	9.777,11	14.616,76	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,01	0,48	753,58	0,48	753,10	
				cappd	0,01	0,48	753,58	0,48	753,10	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,22	3,97	8,57	3,97	4,60	
				projeto complementando a renda cidadã	0,22	3,97	8,57	3,97	4,60	
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	0,00	37,08	1.674,87	37,08	1.637,79	
				beneficio prestacao continuada	0,00	37,08	1.674,87	37,08	1.637,79	
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	0,00	0,02	1.142,00	0,02	1.141,98	
				aepeti	0,00	0,02	1.142,00	0,02	1.141,98	
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	3,27	387,22	5.815,00	387,22	5.427,78	
				bl gsuas fnas	3,27	387,22	5.815,00	387,22	5.427,78	
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	774,48	9.977,84	11.078,10	9.977,84	1.100,26	
				bl gbf fnas	774,48	9.977,84	11.078,10	9.977,84	1.100,26	
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	12,80	106,78	1.187,06	106,78	1.080,28	
				acesuastrab	12,80	106,78	1.187,06	106,78	1.080,28	
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	0,47	20,64	92,80	20,64	72,16	
				apredcneas	0,47	20,64	92,80	20,64	72,16	
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407			rend dep banc bl psb fnas	775,95	10.686,55	6.677,00	10.686,55	-4.009,55	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	05	5000044	bl psb fnas	775,95	10.686,55	6.677,00	10.686,55	-4.009,55	
		02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	78,76	1.182,30	1.522,79	1.182,30	340,49	
				protecao social especial alta complexidade	78,76	1.182,30	1.522,79	1.182,30	340,49	
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl psemc fnas	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	
				bl psemc fnas	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	0,93	330,74	1.772,66	330,74	1.441,92	
				protecao social basica	0,93	330,74	1.772,66	330,74	1.441,92	
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	0,43	225,39	3.188,81	225,39	2.963,42	
				protecao social especial	0,43	225,39	3.188,81	225,39	2.963,42	
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	10,05	220,07	1.242,14	220,07	1.022,07	
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	10,05	220,07	1.242,14	220,07	1.022,07	
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede serv.prot.soc.bas827721/	0,00	0,00	2.342,80	0,00	2.342,80	
				estrut.rede serv.prot.social basica conv.827721/16	0,00	0,00	2.342,80	0,00	2.342,80	
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	45,14	979,28	2.337,91	979,28	1.358,63	
				fundo social de solidariedade	45,14	979,28	2.337,91	979,28	1.358,63	
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	2.024,23	86.693,39	274.196,51	86.693,39	187.503,12	
				transito - fundo municipal de transito	2.024,23	86.693,39	274.196,51	86.693,39	187.503,12	
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	2.425,64	46.530,02	118.748,18	46.530,02	72.218,16	
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	2.425,64	46.530,02	118.748,18	46.530,02	72.218,16	
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amador sorocaba	56,25	899,71	615,43	899,71	-284,28	
				fundo de apoio ao desporto amador	56,25	899,71	615,43	899,71	-284,28	
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	0,00	0,00	1.706,71	0,00	1.706,71	
				pl.col.seletiva-mma/cef/pms cto.rep.773509/12	0,00	0,00	1.706,71	0,00	1.706,71	
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	649,55	8.522,97	10.536,25	8.522,97	2.013,28	
				detran-sp tc 011/16	649,55	8.522,97	10.536,25	8.522,97	2.013,28	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	105,58	1.931,45	4.131,16	1.931,45	2.199,71	
				pro-mob programa de mobilidade urbana	105,58	1.931,45	4.131,16	1.931,45	2.199,71	
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	4.191,68	63.847,38	211.909,82	63.847,38	148.062,44	
				fama	4.191,68	63.847,38	211.909,82	63.847,38	148.062,44	
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	1.111,22	20.567,49	28.932,78	20.567,49	8.365,29	
				fundo municipal de cultura	1.111,22	20.567,49	28.932,78	20.567,49	8.365,29	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	5,12	189,70	592,70	189,70	403,00	
				distrito industrial norte/ldi-2752	5,12	189,70	592,70	189,70	403,00	
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	96,84	1.730,18	1.567,03	1.730,18	-163,15	
				prog melhor hab sorocaba h	96,84	1.730,18	1.567,03	1.730,18	-163,15	
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	1,30	66,42	62.932,86	66,42	62.866,44	
				pmat	1,30	66,42	62.932,86	66,42	62.866,44	
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,08	10,46	2,57	10,46	-7,89	
				banco povo paulista-agentes credito	0,08	10,46	2,57	10,46	-7,89	
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	0,00	0,00	4.142,90	0,00	4.142,90	
				reforma palacete scarpa (cef.cto.rep.780666/2012)	0,00	0,00	4.142,90	0,00	4.142,90	
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	810,05	14.918,53	27.953,08	14.918,53	13.034,55	
				fundo municipal de assistencia a educacao	810,05	14.918,53	27.953,08	14.918,53	13.034,55	
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	0,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	
				convenio pms/der-5687	0,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	31,92	619,26	2.030,97	619,26	1.411,71	
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	31,92	619,26	2.030,97	619,26	1.411,71	
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	2.094,54	5.323,47	0,00	5.323,47	-5.323,47	
				procon	2.094,54	5.323,47	0,00	5.323,47	-5.323,47	
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	0,38	26,28	180,16	26,28	153,88	
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	0,38	26,28	180,16	26,28	153,88	
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,02	223,87	10.220,97	223,87	9.997,10	
				depositos judiciais - lei 11.200/15	0,02	223,87	10.220,97	223,87	9.997,10	
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	0,00	0,00	20.456,63	0,00	20.456,63	
				convenio empts portal	0,00	0,00	20.456,63	0,00	20.456,63	
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	1.739,54	15.906,83	167.417,52	15.906,83	151.510,69	
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	1.739,54	15.906,83	167.417,52	15.906,83	151.510,69	
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	211,16	1.947,11	13.486,31	1.947,11	11.539,20	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	211,16	1.947,11	13.486,31	1.947,11	11.539,20	
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	1.693,33	24.221,93	43.580,23	24.221,93	19.358,30	
				fundo municipal dos direitos do idoso	1.693,33	24.221,93	43.580,23	24.221,93	19.358,30	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	23,11 23,11	820,30 820,30	3.226,82 3.226,82	820,30 820,30	2.406,52 2.406,52	
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.800,12 21.800,12	0,00 0,00	21.800,12 21.800,12	
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano modern.museu historico sorocabano conv.837521-6	0,00 0,00	0,00 0,00	3.160,49 3.160,49	0,00 0,00	3.160,49 3.160,49	
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	11,84 11,84	1.779,42 1.779,42	4.152,90 4.152,90	1.779,42 1.779,42	2.373,48 2.373,48	
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	7,74 7,74	286,96 286,96	1.674,37 1.674,37	286,96 286,96	1.387,41 1.387,41	
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	66.085,18 66.085,18	1.126.241,43 1.126.241,43	2.075.116,77 2.075.116,77	1.126.241,43 1.126.241,43	948.875,34 948.875,34	
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3510000	rend dep banc atencao basica bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	168,04 168,04	5.977,26 5.977,26	1.545,18 1.545,18	5.977,26 5.977,26	-4.432,08 -4.432,08	
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3510000	rend dep banc media e alta complexidade bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	20,79 20,79	16.913,50 16.913,50	63.450,55 63.450,55	16.913,50 16.913,50	46.537,05 46.537,05	
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	14,84 14,84	6.291,47 6.291,47	8.711,31 8.711,31	6.291,47 6.291,47	2.419,84 2.419,84	
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	192,74 192,74	4.445,53 4.445,53	4.890,36 4.890,36	4.445,53 4.445,53	444,83 444,83	
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	0,00 0,00	1.170,55 1.170,55	-1.170,55 -1.170,55	
1.3.2.1.00.1.1.0159	00921	05	3080001	rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 31468-4 construcao ubs jd.rodrigo	2,90 2,90	256,84 256,84	0,00 0,00	256,84 256,84	-256,84 -256,84	
1.3.2.1.00.1.1.0161	00922	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0 construcao upa eden	0,00 0,00	7.896,96 7.896,96	0,00 0,00	7.896,96 7.896,96	-7.896,96 -7.896,96	
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/1 infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00 0,00	0,00 0,00	10.664,07 10.664,07	0,00 0,00	10.664,07 10.664,07	
1.3.2.1.00.1.1.0163	00923	02	3000011	rend dep banc tuberculose plano nacional de controle de tuberculose	0,10 0,10	4,43 4,43	0,00 0,00	4,43 4,43	-4,43 -4,43	
1.3.2.1.00.1.1.0164	00924			rend dep banc fns dst aids	0,50	8,97	0,00	8,97	-8,97	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	3000043	programa dst/aids	0,50	8,97	0,00	8,97	-8,97	
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	10,13 10,13	375,56 375,56	1.434,51 1.434,51	375,56 375,56	1.058,95 1.058,95	
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00 0,00	50,05 50,05	2.388,58 2.388,58	50,05 50,05	2.338,53 2.338,53	
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos simec tc 201700729 equipamentos	0,03 0,03	0,91 0,91	0,00 0,00	0,91 0,91	-0,91 -0,91	
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	70.717,63 70.717,63	801.680,95 801.680,95	1.224.654,83 1.224.654,83	801.680,95 801.680,95	422.973,88 422.973,88	
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	2,21 2,21	95,93 95,93	472,40 472,40	95,93 95,93	376,47 376,47	
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	5,52 5,52	336,49 336,49	1.114,61 1.114,61	336,49 336,49	778,12 778,12	
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	0,71 0,71	12,68 12,68	27,40 27,40	12,68 12,68	14,72 14,72	
1.3.2.1.00.1.1.0173	00686	05	2000027	rend.dep.bancario afm-mp 815/17 fnde afm - mp 815/2017 - fnde	0,00 0,00	1,12 1,12	9.345,53 9.345,53	1,12 1,12	9.344,41 9.344,41	
1.3.2.1.00.1.1.0174	00700	05	2000028	rend.dep.b.fnde/par prog.caminho esc.viver s/lim par/fnde-viver sem limites/progr.caminho da escola	0,00 0,00	24,86 24,86	0,00 0,00	24,86 24,86	-24,86 -24,86	
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702	02	1000159	rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,71 0,71	30,76 30,76	142,35 142,35	30,76 30,76	111,59 111,59	
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	880,19 880,19	20.376,03 20.376,03	10.126,54 10.126,54	20.376,03 20.376,03	-10.249,49 -10.249,49	
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bloco invest rede servicos de saude - apl financ	1.770,29 1.770,29	23.718,54 23.718,54	0,00 0,00	23.718,54 23.718,54	-23.718,54 -23.718,54	
1.3.2.1.00.1.1.0179	00809	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	1,83 1,83	79,75 79,75	0,00 0,00	79,75 79,75	-79,75 -79,75	
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,70 0,70	110,15 110,15	0,00 0,00	110,15 110,15	-110,15 -110,15	
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc brinq proinfancia simec tc 201406277 brinquedos didaticos	0,00 0,00	6,22 6,22	0,00 0,00	6,22 6,22	-6,22 -6,22	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	655,45	8.066,88	0,00	8.066,88	-8.066,88	
					655,45	8.066,88	0,00	8.066,88	-8.066,88	
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	580,78	10.737,39	21.425,94	10.737,39	10.688,55	
					580,78	10.737,39	21.425,94	10.737,39	10.688,55	
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche recursos do salario educacao - creche	19.753,36	105.080,98	34.674,39	105.080,98	-70.406,59	
					19.753,36	105.080,98	34.674,39	105.080,98	-70.406,59	
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc recursos do salario educacao - pre - escola	8.572,21	46.863,25	15.047,39	46.863,25	-31.815,86	
					8.572,21	46.863,25	15.047,39	46.863,25	-31.815,86	
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun recursos do salario educacao - ensino fundamental	8.944,92	46.321,79	15.701,61	46.321,79	-30.620,18	
					8.944,92	46.321,79	15.701,61	46.321,79	-30.620,18	
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.403,60	18.752,48	8.133,68	18.752,48	-10.618,80	
					1.403,60	18.752,48	8.133,68	18.752,48	-10.618,80	
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.558,34	9.738,22	3.529,73	9.738,22	-6.208,49	
					1.558,34	9.738,22	3.529,73	9.738,22	-6.208,49	
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	803,08	12.242,16	3.683,16	12.242,16	-8.559,00	
					803,08	12.242,16	3.683,16	12.242,16	-8.559,00	
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	16,47	170,06	133,39	170,06	-36,67	
					16,47	170,06	133,39	170,06	-36,67	
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche rec prog dinheiro direto na escola pdde - creche	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	
					0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre esc rec prog dinheiro direto na escola pdde pre-escola	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	
					0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	6,24	93,75	81,02	93,75	-12,73	
					6,24	93,75	81,02	93,75	-12,73	
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	6,40	231,05	0,00	231,05	-231,05	
					6,40	231,05	0,00	231,05	-231,05	
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	1.319,78	72.460,14	17.526,58	72.460,14	-54.933,56	
					1.319,78	72.460,14	17.526,58	72.460,14	-54.933,56	
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg publica fumsep fundo municipal de segurancia publica-fumsep	51,03	1.150,11	0,00	1.150,11	-1.150,11	
					51,03	1.150,11	0,00	1.150,11	-1.150,11	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	457,99	10.814,61	0,00	10.814,61	-10.814,61	
					457,99	10.814,61	0,00	10.814,61	-10.814,61	
1.3.2.1.00.1.1.0202	00904	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei11926/1 fundo municipal de especializacao e residencia	8,93	308,41	0,00	308,41	-308,41	
					8,93	308,41	0,00	308,41	-308,41	
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	18,97	548,47	0,00	548,47	-548,47	
					18,97	548,47	0,00	548,47	-548,47	
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929	05	1000194	rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00	451,58	0,00	451,58	-451,58	
					0,00	451,58	0,00	451,58	-451,58	
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932	02	1000153	constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017 constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	52,98	0,00	52,98	-52,98	
					0,00	52,98	0,00	52,98	-52,98	
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	4,25	143,68	0,00	143,68	-143,68	
					4,25	143,68	0,00	143,68	-143,68	
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima renda minima lei 11917/19	2.491,34	40.260,55	0,00	40.260,55	-40.260,55	
					2.491,34	40.260,55	0,00	40.260,55	-40.260,55	
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's suas - covid-19 - aquisicao de epi's	7,17	109,18	0,00	109,18	-109,18	
					7,17	109,18	0,00	109,18	-109,18	
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos suas - covid-19 - alimentos	69,34	812,21	0,00	812,21	-812,21	
					69,34	812,21	0,00	812,21	-812,21	
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos suas - covid-19 - acolhimentos	227,33	3.372,95	0,00	3.372,95	-3.372,95	
					227,33	3.372,95	0,00	3.372,95	-3.372,95	
1.3.2.1.00.1.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	13,73	327,86	0,00	327,86	-327,86	
					13,73	327,86	0,00	327,86	-327,86	
1.3.2.1.00.1.1.0215	00973	05	8000039	rend.dep.banc.emenda-recap.asf.ruas sor.841368/1 emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	11,49	0,00	11,49	-11,49	
					0,00	11,49	0,00	11,49	-11,49	
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003 emenda parl.202041260003 dep.katia satre	128,02	760,45	0,00	760,45	-760,45	
					128,02	760,45	0,00	760,45	-760,45	
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019 emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	576,18	3.422,47	0,00	3.422,47	-3.422,47	
					576,18	3.422,47	0,00	3.422,47	-3.422,47	
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19 emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	18,27	1.115,00	0,00	1.115,00	-1.115,00	
					18,27	1.115,00	0,00	1.115,00	-1.115,00	
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988			rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	42,02	1.557,99	0,00	1.557,99	-1.557,99	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000023	emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	42,02	1.557,99	0,00	1.557,99	-1.557,99	
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03 emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	854,89 854,89	7.865,18 7.865,18	0,00 0,00	7.865,18 7.865,18	-7.865,18 -7.865,18	
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003 emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	209,29 209,29	1.454,67 1.454,67	0,00 0,00	1.454,67 1.454,67	-1.454,67 -1.454,67	
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01 emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	341,69 341,69	2.430,59 2.430,59	0,00 0,00	2.430,59 2.430,59	-2.430,59 -2.430,59	
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01 emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	20,71 20,71	1.015,26 1.015,26	0,00 0,00	1.015,26 1.015,26	-1.015,26 -1.015,26	
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02 emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	18,49 18,49	893,07 893,07	0,00 0,00	893,07 893,07	-893,07 -893,07	
1.3.2.1.00.1.1.0226	01001	05	8000051	rend dep banc recap.asfaltico pq.manch.845431/20 emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	14,75 14,75	74,98 74,98	0,00 0,00	74,98 74,98	-74,98 -74,98	
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1 emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	44,75 44,75	1.305,98 1.305,98	0,00 0,00	1.305,98 1.305,98	-1.305,98 -1.305,98	
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012 emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	555,24 555,24	9.909,73 9.909,73	0,00 0,00	9.909,73 9.909,73	-9.909,73 -9.909,73	
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016 emenda-reforma campo futebol 831651/16	91,94 91,94	1.849,77 1.849,77	0,00 0,00	1.849,77 1.849,77	-1.849,77 -1.849,77	
1.3.2.1.00.1.1.0230	01006	05	8000046	rend dep banc portaria e portal pts 799541/2013 emenda-convenio empts portal 799541/2013	0,00 0,00	5.274,06 5.274,06	0,00 0,00	5.274,06 5.274,06	-5.274,06 -5.274,06	
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007	05	8000049	rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1 emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	2,58 2,58	478,28 478,28	0,00 0,00	478,28 478,28	-478,28 -478,28	
1.3.2.1.00.1.1.0232	01011	05	8000045	rend dep banc reforma palacete scarpa 780666/201 emenda-reforma palacete scarpa 780666/2012	0,00 0,00	707,55 707,55	0,00 0,00	707,55 707,55	-707,55 -707,55	
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3 transf uniao - emendas parlamentares individuais	49,43 49,43	1.118,62 1.118,62	0,00 0,00	1.118,62 1.118,62	-1.118,62 -1.118,62	
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1 transf uniao - emendas parlamentares individuais	1.329,58 1.329,58	9.002,30 9.002,30	0,00 0,00	9.002,30 9.002,30	-9.002,30 -9.002,30	
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	4,51 4,51	18,16 18,16	0,00 0,00	18,16 18,16	-18,16 -18,16	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	56,35 56,35	224,45 224,45	0,00 0,00	224,45 224,45	-224,45 -224,45	
1.3.2.1.00.1.1.0237	01043	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020-acoes emerg.cultura lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	95,42 95,42	938,11 938,11	0,00 0,00	938,11 938,11	-938,11 -938,11	
1.3.2.1.00.1.1.0238	01045	02	1000183	rend dep banc recap. manoe/c./b. - pq. manchest obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	2,29 2,29	0,00 0,00	2,29 2,29	-2,29 -2,29	
1.3.2.1.00.1.1.0239	01046	02	1000184	rend dep banc recap. leondino c - pq. manchest obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	1,52 1,52	0,00 0,00	1,52 1,52	-1,52 -1,52	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40	
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40	
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	22.211,40	4.000,00	22.211,40	-18.211,40	
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal geral	0,00 0,00	22.211,40 22.211,40	0,00 0,00	22.211,40 22.211,40	-22.211,40 -22.211,40	
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC., PERM., AUTOR.LICENCA	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61	
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61	
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61	
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61	
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	8.125.301,53	92.112.220,39	188.948.000,00	92.112.220,39	96.835.779,61	
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876	01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo caixa unico do sistema de transporte coletivo	8.125.301,53 8.125.301,53	92.112.220,39 92.112.220,39	188.948.000,00 188.948.000,00	92.112.220,39 92.112.220,39	96.835.779,61 96.835.779,61	
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 25/01/2021										Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.6.0.01.1.1.0001	01037	01	1100000	cessao folha de pagamento - camara municipal	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00		
				geral	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.6.1.0.02.1.1.0001	00903	03	3000078	fdo munic.especializ.e residencia lei 11926/19	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
				funido municipal de especializacao e residencia	11.870,00	26.280,00	0,00	26.280,00	-26.280,00		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.362.710,43	1.410.625.554,00	1.340.832.514,40	1.410.625.554,00	-69.793.039,60		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.131.995,49	409.284.149,83	275.719.393,05	409.284.149,83	-133.564.756,78		
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	29.131.995,49	409.284.149,83	275.719.393,05	409.284.149,83	-133.564.756,78		
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.931.718,39	71.544.119,91	77.254.875,06	71.544.119,91	5.710.755,15		
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07		
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07		
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.976.773,46	65.527.834,07	70.964.023,14	65.527.834,07	5.436.189,07		
		01	2000000	educacao	4.186.064,06	39.316.700,29	42.578.413,88	39.316.700,44	3.261.713,59		
		01	3100000	saude - geral	1.744.193,35	16.381.958,36	17.741.005,78	16.381.958,51	1.359.047,42		
					1.046.516,05	9.829.175,42	10.644.603,48	9.829.175,12	815.428,06		
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79		
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79		
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	2.948.776,71	2.948.776,71	3.135.984,50	2.948.776,71	187.207,79		
		01	2000000	educacao	2.211.582,53	2.211.582,53	2.351.988,37	2.211.582,53	140.405,84		
					737.194,18	737.194,18	783.996,13	737.194,18	46.801,95		
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	2.955.063,57	104.567,86		
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	2.955.063,57	104.567,86		
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	2.955.063,57	3.059.631,43	2.955.063,57	104.567,86		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 25/01/2021										Pagina	19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	1100000	geral	0,00	2.216.297,67	2.294.723,57	2.216.297,67	78.425,90		
		01	2000000	educacao	0,00	738.765,90	764.907,86	738.765,90	26.141,96		
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57		
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	6.168,22	112.445,56	95.235,99	112.445,56	-17.209,57		
		01	2000000	educacao	3.700,91	67.467,23	57.141,59	67.467,33	-10.325,63		
		01	3100000	saude - geral	1.542,04	28.111,26	23.808,99	28.111,39	-4.302,26		
					925,27	16.867,07	14.285,41	16.866,84	-2.581,65		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	140.448,47	1.592.332,18	1.621.191,61	1.592.332,18	28.859,43		
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47		
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47		
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47		
				receitas de royalties	47.759,06	538.061,24	131.083,77	538.061,24	-406.977,47		
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90		
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90		
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/8	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90		
				receitas de royalties	92.689,41	1.054.270,94	1.490.107,84	1.054.270,94	435.836,90		
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE	14.158.024,34	191.782.508,97	145.053.988,76	191.782.508,97	-46.728.520,21		
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	3.792.607,80	76.609.844,05	145.053.988,76	76.609.844,05	68.444.144,71		
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	3.792.607,80	76.609.844,05	145.053.988,76	76.609.844,05	68.444.144,71		
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	3.792.607,80	24.847.950,51	22.197.588,48	24.847.950,51	-2.650.362,03		
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	3.792.607,80	24.847.950,51	22.197.588,48	24.847.950,51	-2.650.362,03		
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complexidade ambulatorial	0,00	46.962.801,54	114.909.753,64	46.962.801,54	67.946.952,10		
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	46.962.801,54	114.909.753,64	46.962.801,54	67.946.952,10		
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	1.670.137,60	2.109.058,51		
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.670.137,60	3.779.196,11	1.670.137,60	2.109.058,51		
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	1.718.954,40	2.388.496,13		
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	1.718.954,40	4.107.450,53	1.718.954,40	2.388.496,13		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00954	05	9000002	em.parl.36000271579/2019-pab-comis.sec.soc.e fam	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				em.parl.36000271579/2019-pab-comis.sec.soc.e fam.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00955	05	8000008	em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
				em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00956	05	8000009	emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
				emend.parl.dep.jeff.campos 36000306350/2020-pab	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	01008	05	3010004	rec.prop.36000271579/2019 pab-comiss.sec.soc.e f	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
				em.parl.36000271579/2019-pab	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	01009	05	3010003	rec.prop.36000271536/2019 - pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00
				em.parl.36000271536/2019 dep.guiga peixoto-pab	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.199.292,89	67.399.736,11	0,00	67.399.736,11	-67.399.736,11	-67.399.736,11
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	9.199.292,89	67.399.736,11	0,00	67.399.736,11	-67.399.736,11	-67.399.736,11
1.7.1.8.03.2.1.0003	00958	05	8000010	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apid	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312883/2020-apid	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00959	05	8000011	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312893/2020-apid	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00960	05	8000012	em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpac	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
				em.parl.dep.fed.jeff.campos 36000306321/2020-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	00961	05	8000013	emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpac	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
				emend.parl.dep.fed.derrite 36000312250/2020-gpaci	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0007	00962	05	8000014	em.parl.36000306114/2020 dep.katia saestre-fms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
				em.parl.36000306114/2020 dep.katia saestre-fms	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0008	00963	05	8000015	em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
				em.parl.36000305996/2020 dep.marcio alvino - apae	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0009	00964	05	8000016	em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
				em.parl.36000306274/2020 dep.guiga peixoto-gpaci	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965	05	3500000	media e alta complexidade	9.199.292,89	65.099.736,11	0,00	65.099.736,11	-65.099.736,11	-65.099.736,11
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	9.199.292,89	65.099.736,11	0,00	65.099.736,11	-65.099.736,11	-65.099.736,11

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967	05	3500000	vigilancia em saude	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05	-3.100.564,05
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	322.714,13	3.100.564,05	0,00	3.100.564,05	-3.100.564,05	-3.100.564,05
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64	-2.338.192,64
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	2.338.192,64	0,00	2.338.192,64	-2.338.192,64	-2.338.192,64
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
				bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO	482.382,00	42.307.172,12	0,00	42.307.172,12	-42.307.172,12	-42.307.172,12
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	482.382,00	42.307.172,12	0,00	42.307.172,12	-42.307.172,12	-42.307.172,12
1.7.1.8.03.9.1.0001	00940	05	3120001	rec.coronavirus-enfrentamento emerg.saude nacion	-28.976.880,39	10.479.691,73	0,00	10.479.691,73	-10.479.691,73	-10.479.691,73
				covid-19 recursos para combate ao coronavirus	-28.976.880,39	10.479.691,73	0,00	10.479.691,73	-10.479.691,73	-10.479.691,73
1.7.1.8.03.9.1.0002	00952	05	9000001	rec em.parl.bancad.prop.19000316706202000 sta ca	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	-1.241.000,00	-1.241.000,00
				covid-19/em.parl.banc.19000316706202000/sta casa	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	-1.241.000,00	-1.241.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0003	01021	05	3120025	covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escol	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00	-827.218,00
				covid-19/portaria 1857/2020 progr.saude na escola	0,00	827.218,00	0,00	827.218,00	-827.218,00	-827.218,00
1.7.1.8.03.9.1.0004	01042	05	8000066	covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
				covid-19/emenda indiv.n.39550005-portaria 2665/20	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0005	01049	05	3120014	covid-19/lei 13995/2020	841.862,35	841.862,35	0,00	841.862,35	-841.862,35	-841.862,35
				covid-19/portaria 1393/2020-gpaci	841.862,35	841.862,35	0,00	841.862,35	-841.862,35	-841.862,35
1.7.1.8.03.9.1.0006	01050	05	3120015	covid-19/lei 13995/2020	2.987.323,50	2.987.323,50	0,00	2.987.323,50	-2.987.323,50	-2.987.323,50
				covid-19/portaria 1393/2020-santa casa	2.987.323,50	2.987.323,50	0,00	2.987.323,50	-2.987.323,50	-2.987.323,50
1.7.1.8.03.9.1.0007	01051	05	3120016	covid-19/lei 13995/2020	1.161.021,12	1.161.021,12	0,00	1.161.021,12	-1.161.021,12	-1.161.021,12
				covid-19/portaria 1393/2020-hosp.santa lucinda	1.161.021,12	1.161.021,12	0,00	1.161.021,12	-1.161.021,12	-1.161.021,12

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.9.1.0008	01052	05	3120024	covid-19/portaria 1666/2020	18.352.031,00	18.352.031,00	0,00	18.352.031,00	-18.352.031,00	
				covid-19/portaria 1666/2020	18.352.031,00	18.352.031,00	0,00	18.352.031,00	-18.352.031,00	
1.7.1.8.03.9.1.0009	01053	05	3120029	covid-19/portaria 2405/2020	265.600,00	265.600,00	0,00	265.600,00	-265.600,00	
				coronavirus - portaria 2405/2020	265.600,00	265.600,00	0,00	265.600,00	-265.600,00	
1.7.1.8.03.9.1.0010	01054	05	3120027	covid-19/portaria 2222/2020	255.730,00	255.730,00	0,00	255.730,00	-255.730,00	
				coronavirus - portaria 2222/2020	255.730,00	255.730,00	0,00	255.730,00	-255.730,00	
1.7.1.8.03.9.1.0011	01055	05	3120028	covid-19/portaria 2358/2020	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	
				coronavirus - portaria 2358/2020	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.0012	01056	05	3120030	covid-19/portaria 2516/2020	2.103.312,42	2.103.312,42	0,00	2.103.312,42	-2.103.312,42	
				coronavirus - portaria 2516/2020	2.103.312,42	2.103.312,42	0,00	2.103.312,42	-2.103.312,42	
1.7.1.8.03.9.1.0013	01057	05	3120031	covid-19/portaria 2624/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
				coronavirus - portaria 2624/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.0014	01058	05	3120032	covid-19/portaria 2782/2020	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
				coronavirus - portaria 2782/2020	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.0015	01059	05	3120033	covid-19/portaria 2994/2020	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	
				coronavirus - portaria 2994/2020	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.0017	01061	05	3120035	covid-19/portaria 3008/2020	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	-7.724,00	
				coronavirus - portaria 3008/2020	7.724,00	7.724,00	0,00	7.724,00	-7.724,00	
1.7.1.8.03.9.1.0018	01062	05	3120036	covid-19/portaria 3350/2020	474.658,00	474.658,00	0,00	474.658,00	-474.658,00	
				coronavirus - portaria 3350/2020	474.658,00	474.658,00	0,00	474.658,00	-474.658,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.037.809,44	47.672.954,06	46.756.221,04	47.672.954,06	-916.733,02	
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.331.429,47	39.774.332,84	39.163.964,07	39.774.332,84	-610.368,77	
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.331.429,47	39.774.332,84	39.163.964,07	39.774.332,84	-610.368,77	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.765.657,62	21.080.396,41	20.756.901,02	21.080.396,41	-323.495,39	
				recursos do salario educacao - creche	1.765.657,62	21.080.396,41	20.756.901,02	21.080.396,41	-323.495,39	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	766.228,78	9.148.096,55	9.007.711,73	9.148.096,55	-140.384,82	
				recursos do salario educacao - pre - escola	766.228,78	9.148.096,55	9.007.711,73	9.148.096,55	-140.384,82	
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	799.543,07	9.545.839,88	9.399.351,32	9.545.839,88	-146.488,56	
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	799.543,07	9.545.839,88	9.399.351,32	9.545.839,88	-146.488,56	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00	
1.7.1.8.05.2.1.0001	00937	05	2930000	rec.progama dinheiro direto na escola	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00	
				rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	-2.440,00	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	702.566,60	7.728.232,60	7.466.945,72	7.728.232,60	-261.286,88	
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	702.566,60	7.728.232,60	7.466.945,72	7.728.232,60	-261.286,88	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	290.804,60	3.198.850,60	3.957.481,21	3.198.850,60	758.630,61	
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	290.804,60	3.198.850,60	3.957.481,21	3.198.850,60	758.630,61	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	149.861,80	1.648.479,80	1.717.397,49	1.648.479,80	68.917,69	
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	149.861,80	1.648.479,80	1.717.397,49	1.648.479,80	68.917,69	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	261.900,20	2.880.902,20	1.792.067,02	2.880.902,20	-1.088.835,18	
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	261.900,20	2.880.902,20	1.792.067,02	2.880.902,20	-1.088.835,18	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	3.813,37	147.897,17	125.311,25	147.897,17	-22.585,92	
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	3.813,37	147.897,17	125.311,25	147.897,17	-22.585,92	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche	0,00	0,00	33.207,47	0,00	33.207,47	
				rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,00	0,00	33.207,47	0,00	33.207,47	
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre es	0,00	0,00	14.410,78	0,00	14.410,78	
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	0,00	14.410,78	0,00	14.410,78	
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	3.813,37	147.897,17	77.693,00	147.897,17	-70.204,17	
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	3.813,37	147.897,17	77.693,00	147.897,17	-70.204,17	
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45	
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45	
1.7.1.8.05.9.1.0001	00936	05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45	
				apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	20.051,45	0,00	20.051,45	-20.051,45	
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	0,00	204.930,58	
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96	0,00	0,00	204.930,58	0,00	204.930,58	
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	204.930,58	0,00	204.930,58	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064			transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/	0,00	0,00	204.930,58	0,00	204.930,58	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	122.958,34	0,00	122.958,34	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	51.232,64	0,00	51.232,64	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	30.739,60	0,00	30.739,60	
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	563.994,85	4.998.868,22	4.828.186,00	4.998.868,22	-170.682,22	
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	563.994,85	4.861.108,22	4.575.000,00	4.861.108,22	-286.108,22	
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	563.994,85	4.861.108,22	4.575.000,00	4.861.108,22	-286.108,22	
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	135.688,47	1.384.023,05	1.102.000,00	1.384.023,05	-282.023,05	
		05	5000044	bl psb fnas	135.688,47	1.384.023,05	1.102.000,00	1.384.023,05	-282.023,05	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	5.040,00	103.960,00	
		05	5000046	bpc escola	0,00	5.040,00	109.000,00	5.040,00	103.960,00	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	148.084,08	863.051,66	850.000,00	863.051,66	-13.051,66	
		05	5000047	bl gbf fnas	148.084,08	863.051,66	850.000,00	863.051,66	-13.051,66	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	280.222,30	2.559.493,51	888.000,00	2.559.493,51	-1.671.493,51	
		05	5000049	bl pseac fnas	280.222,30	2.559.493,51	888.000,00	2.559.493,51	-1.671.493,51	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	
		05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559			prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	49.500,00	120.000,00	49.500,00	70.500,00	
		05	5000054	prog.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	49.500,00	120.000,00	49.500,00	70.500,00	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	137.760,00	253.186,00	137.760,00	115.426,00	
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	137.760,00	253.186,00	137.760,00	115.426,00	
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632			infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/	0,00	0,00	133.186,00	0,00	133.186,00	
		05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	0,00	0,00	133.186,00	0,00	133.186,00	
1.7.1.8.10.9.1.0012	00896			acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
		05	1000189	acoes de formacao governanca (sedeter)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0014	00972			emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00	
		05	8000039	emenda-recap.asfalt.ruas munic.soroc.841368/16	0,00	137.760,00	0,00	137.760,00	-137.760,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00	
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00	
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	300.000,00	5.555.115,00	0,00	5.555.115,00	-5.555.115,00	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00946			receita suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00	
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	-63.525,00	
1.7.1.8.12.1.1.0003	00948			receita suas - covid-19 - alimentos	0,00	614.790,00	0,00	614.790,00	-614.790,00	
		05	3120003	suas - covid-19 - alimentos	0,00	614.790,00	0,00	614.790,00	-614.790,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00950			receita suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	-3.076.800,00	
		05	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	0,00	3.076.800,00	0,00	3.076.800,00	-3.076.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.0005	01012			emenda 201937120005 apae prog.355220520190003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		05	8000060	emenda 201937120005 apae prog.355220520190003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006	01017			emenda 202090600003 prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		05	8000061	emenda 202090600003 lar esc.prog.355220520200002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007	01018			emenda 202040120008 prog.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
		05	8000062	emenda 202040120008 v.velinhos pr.355220520200004	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0008	01019			emenda 202090600003 prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
		05	8000063	emenda 202090600003 cefas prog.355220520200001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0009	01020			emenda 202090600003 prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		05	8000064	emenda 202090600003 apae prog.355220520200003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0010	01031			emenda 41550003 prog.crianca feliz 35522052020000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
		05	8000065	emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0011	01033			acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		05	5000043	acesuastrab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0012	01064			emenda parlamentar 355220520190005	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
		05	8000067	emenda parlamentar 355220520190005	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	86.138.251,49	0,00	86.138.251,49	-86.138.251,49	
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	86.138.251,49	0,00	86.138.251,49	-86.138.251,49	
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	86.138.251,49	0,00	86.138.251,49	-86.138.251,49	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.99.1.1.0001	00942	01	1100000	rec.medida provisoria 938/2020-auxilio financeir	0,00	5.306.545,73	0,00	5.306.545,73	-5.306.545,73	
				geral	0,00	5.306.545,73	0,00	5.306.545,73	-5.306.545,73	
1.7.1.8.99.1.1.0002	00970	01	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59	
				lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	7.379.842,59	0,00	7.379.842,59	-7.379.842,59	
1.7.1.8.99.1.1.0003	00971	01	1100000	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40	
				geral	0,00	49.717.877,40	0,00	49.717.877,40	-49.717.877,40	
1.7.1.8.99.1.1.0004	00974	05	8000018	rec.emenda parl.202041260003 - transf.especial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0005	00975	05	8000043	rec.emenda parl.202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0006	01034	05	1000198	aux.financ.lc173/2020 art.5 inc.i saude/ass.soci	0,00	2.470.131,33	0,00	2.470.131,33	-2.470.131,33	
				lc 173/2020 art.5 inc.i-saude e assist.social	0,00	2.470.131,33	0,00	2.470.131,33	-2.470.131,33	
1.7.1.8.99.1.1.0007	01035	05	1000199	aux.financ.lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	16.633.137,09	0,00	16.633.137,09	-16.633.137,09	
				lc 173/2020 art.5 inc.ii	0,00	16.633.137,09	0,00	16.633.137,09	-16.633.137,09	
1.7.1.8.99.1.1.0008	01041	05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	4.080.717,35	0,00	4.080.717,35	-4.080.717,35	
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	4.080.717,35	0,00	4.080.717,35	-4.080.717,35	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	76.843.878,46	727.422.294,88	782.326.327,60	727.422.294,88	54.904.032,72	
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	76.843.878,46	727.422.294,88	782.326.327,60	727.422.294,88	54.904.032,72	
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.772.758,58	709.937.234,23	773.225.265,18	709.937.234,23	63.288.030,95	
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98	
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota-parte do icms	66.922.849,78	550.296.596,58	611.145.394,56	550.296.596,58	60.848.797,98	
		01	2000000	educacao	40.153.709,85	330.177.957,75	366.687.236,73	330.177.957,94	36.509.278,98	
		01	3100000	saude - geral	16.730.712,44	137.574.148,95	152.786.348,64	137.574.149,14	15.212.199,69	
					10.038.427,49	82.544.489,88	91.671.809,19	82.544.489,50	9.127.319,31	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73	
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	8.312.969,65	155.255.181,20	156.948.431,93	155.255.181,20	1.693.250,73	
		01	2000000	educacao	4.987.781,77	93.153.108,40	94.169.059,15	93.153.108,72	1.015.950,75	
					2.078.242,39	38.813.795,03	39.237.107,98	38.813.795,30	423.312,95	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.3.0.0000		01	3100000	saude - geral	1.246.945,49	23.288.277,77	23.542.264,80	23.288.277,18	253.987,03	
				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46	
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	536.939,15	4.092.085,31	4.609.140,77	4.092.085,31	517.055,46	
		01	2000000	educacao	322.163,47	2.455.251,02	2.765.484,46	2.455.251,18	310.233,44	
		01	3100000	saude - geral	134.234,78	1.023.021,20	1.152.285,19	1.023.021,32	129.263,99	
					80.540,90	613.813,09	691.371,12	613.812,81	77.558,03	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78	
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78	
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78	
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	293.371,14	522.297,92	293.371,14	228.926,78	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09	
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09	
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09	
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09	
				receitas de royalties	91.244,98	1.198.551,81	3.509.125,90	1.198.551,81	2.310.574,09	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00	
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00	
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	9.864.232,00	0,00	9.864.232,00	-9.864.232,00	
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941	02	3120001	rec.covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00	
				covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	8.054.232,00	0,00	8.054.232,00	-8.054.232,00	
1.7.2.8.03.1.1.0002	00978	02	3120018	rec.emenda estad.2020.29.19359 resolucao ss 86/2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
				covid-19/emenda 2020.29.19359 resolucao ss 86/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0003	00979	02	3120019	rec.emenda estad.2020.82.19242 resolucao ss 86/2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
				covid-19/emenda 2020.82.19242 resolucao ss 86/2020	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0004	00980	02	3120020	rec.emenda estad.2020.86.19358 resolucao ss 94/2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
				covid-19/emenda 2020.86.19358 resolucao ss 94/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0005	00981			rec.emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	3000092	emenda estadual 2020.308.009-6	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	-560.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0006	00982			rec.emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000093	emenda estadual 2019.093.034-5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0007	00983			rec.emenda estad.2020.66.16203-aq.eq.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		02	3000094	emenda estadual 2020.66.16203-aq.equip.saude bucal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0008	00984			rec.emenda estad.2020.05.16663-obra abs de soroc	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
		02	3000095	emenda estadual 2020.05.16663-obra abs de sorocaba	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
1.7.2.8.07.1.1.0001	00985			rec.serv.acolhimento idosos resolucão seds 10/20	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
		02	3120021	covid-19/protecao social especial alta complexidade	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	979.874,90	6.417.026,84	5.591.936,52	6.417.026,84	-825.090,32	
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	764.300,25	4.364.899,55	3.467.571,00	4.364.899,55	-897.328,55	
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	764.300,25	4.364.899,55	3.467.571,00	4.364.899,55	-897.328,55	
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	764.300,25	4.324.899,55	3.467.571,00	4.324.899,55	-857.328,55	
		02	3000035	municipalizacao da saude	764.300,25	4.324.899,55	3.467.571,00	4.324.899,55	-857.328,55	
1.7.2.8.10.1.1.0005	01026			emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
		02	3000096	emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	215.574,65	2.052.127,29	2.124.365,52	2.052.127,29	72.238,23	
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	215.574,65	2.052.127,29	2.124.365,52	2.052.127,29	72.238,23	
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	56.330,00	675.960,04	446.450,00	675.960,04	-229.510,04	
		02	5000006	protecao social basica	56.330,00	675.960,04	446.450,00	675.960,04	-229.510,04	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090			fmas - protecao especial	36.637,43	439.649,16	563.750,00	439.649,16	124.100,84	
		02	5000007	protecao social especial	36.637,43	439.649,16	563.750,00	439.649,16	124.100,84	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411			fmas - protecao especial alta	122.607,22	931.286,64	976.800,00	931.286,64	45.513,36	
		02	5000051	protecao social especial alta complexidade	122.607,22	931.286,64	976.800,00	931.286,64	45.513,36	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	5.231,45	2.123,92	5.231,45	-3.107,53	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	5.231,45	2.123,92	5.231,45	-3.107,53	
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514			convenio der zoologico	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		02	1000102	convenio pms/der-5687	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670			convenio fehidro	0,00	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60	
		02	1000130	fehidro	0,00	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
		02	2600000	educacao - fundeb	31.386.836,48	273.919.109,29	282.786.793,75	273.919.109,29	8.867.684,46	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.495.675,62	40.533.229,92	45.100.556,23	40.533.229,92	4.567.326,31	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	684.992,98	17.243.485,96	25.491.521,00	17.243.485,96	8.248.035,04	
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	684.992,98	17.058.615,96	25.491.521,00	17.058.615,96	8.432.905,04	
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	684.992,98	17.058.615,96	25.491.521,00	17.058.615,96	8.432.905,04	
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	663.609,33	16.797.616,60	25.299.584,87	16.797.616,60	8.501.968,27	
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799			multas previstas na legislacao sanitaria	11.166,21	140.261,86	0,00	140.261,86	-140.261,86	
		01	1100000	geral	11.166,21	140.261,86	0,00	140.261,86	-140.261,86	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101			multas de acoes contra a dengue	6.689,90	26.299,55	31.108,57	26.299,55	4.809,02	
		01	1100000	geral	6.689,90	26.299,55	31.108,57	26.299,55	4.809,02	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515			multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258			outras multas	0,00	5.268,07	17.418,27	5.268,07	12.150,20	
		01	1100000	geral	0,00	5.268,07	17.418,27	5.268,07	12.150,20	
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531			multa art 38-b lei compl 123/06	5.774,11	94.105,63	57.746,50	94.105,63	-36.359,13	
		01	1100000	geral	5.774,11	94.105,63	57.746,50	94.105,63	-36.359,13	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 25/01/2021									Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	633.871,48	16.452.471,57	25.000.000,00	16.452.471,57	8.547.528,43
				transito - fundo municipal de transito	633.871,48	16.452.471,57	25.000.000,00	16.452.471,57	8.547.528,43
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	6.107,63	79.209,92	192.249,57	79.209,92	113.039,65
				geral	6.107,63	79.209,92	192.249,57	79.209,92	113.039,65
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	888,83	5.843,91	6.373,67	5.843,91	529,76
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	140,31	1.957,43	3.096,58	1.957,43	1.139,15
				geral	140,31	1.957,43	3.096,58	1.957,43	1.139,15
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	487,02	2.403,99	3.277,09	2.403,99	873,10
				geral	487,02	2.403,99	3.277,09	2.403,99	873,10
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	261,50	1.482,49	0,00	1.482,49	-1.482,49
				geral	261,50	1.482,49	0,00	1.482,49	-1.482,49
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	18.282,72	203.483,40	116.779,07	203.483,40	-86.704,33
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	588,08	3.446,06	272,74	3.446,06	-3.173,32
				geral	588,08	3.446,06	272,74	3.446,06	-3.173,32
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	15.020,18	141.081,68	97.789,97	141.081,68	-43.291,71
				geral	15.020,18	141.081,68	97.789,97	141.081,68	-43.291,71
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	408,94	6.021,32	7.034,80	6.021,32	1.013,48
				geral	408,94	6.021,32	7.034,80	6.021,32	1.013,48
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.057,49	34.269,93	11.681,56	34.269,93	-22.588,37
				geral	2.057,49	34.269,93	11.681,56	34.269,93	-22.588,37
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	208,03	18.664,41	0,00	18.664,41	-18.664,41
				geral	208,03	18.664,41	0,00	18.664,41	-18.664,41
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	2.212,10	51.672,05	68.783,39	51.672,05	17.111,34
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	34,04	694,33	81,06	694,33	-613,27
				geral	34,04	694,33	81,06	694,33	-613,27
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.427,61	31.448,53	55.639,05	31.448,53	24.190,52
				geral	1.427,61	31.448,53	55.639,05	31.448,53	24.190,52
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	246,47	9.821,56	11.694,72	9.821,56	1.873,16
				geral	246,47	9.821,56	11.694,72	9.821,56	1.873,16
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732			multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	483,17	8.054,87	1.368,56	8.054,87	-6.686,31

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021									Pagina 31	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
			01	1100000	geral	483,17	8.054,87	1.368,56	8.054,87	-6.686,31
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802	01	1100000	m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	20,81	1.652,76	0,00	1.652,76	-1.652,76	
				geral	20,81	1.652,76	0,00	1.652,76	-1.652,76	
1.9.1.0.08.0.0.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.9.1.0.08.1.0.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.9.1.0.08.1.1.0000				MULTAS DECORRENTES DE SENTENC.JUDICIAIS-PRINCIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.9.1.0.08.1.1.0001	00953	06	3120013	rec.deposito justica federal p/acoes combate cov	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00	
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00	
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00	
1.9.1.0.09.1.1.0002	01044	01	1000187	multa contratual - caixa unico	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00	
				caixa unico do sistema de transporte coletivo	0,00	84.870,00	0,00	84.870,00	-84.870,00	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	562.245,99	5.867.230,90	6.002.542,74	5.867.230,90	135.311,84	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	51.398,31	689.896,48	1.265.622,69	689.896,48	575.726,21	
				geral	51.398,31	689.896,48	1.265.622,69	689.896,48	575.726,21	
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	223.930,95	1.711.425,92	976.162,34	1.711.425,92	-735.263,58	
				geral	223.930,95	1.711.425,92	976.162,34	1.711.425,92	-735.263,58	
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	94.091,10	825.177,02	365.998,17	825.177,02	-459.178,85	
				geral	94.091,10	825.177,02	365.998,17	825.177,02	-459.178,85	
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	4.154,11	66.885,45	55.093,84	66.885,45	-11.791,61	
				geral	4.154,11	66.885,45	55.093,84	66.885,45	-11.791,61	
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	18.760,52	229.612,91	295.518,56	229.612,91	65.905,65	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	18.760,52	229.612,91	295.518,56	229.612,91	65.905,65	
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	169.911,00	2.344.233,12	3.044.147,14	2.344.233,12	699.914,02	
		01	1100000	geral	169.911,00	2.344.233,12	3.044.147,14	2.344.233,12	699.914,02	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.248.436,65	17.422.513,06	13.606.492,49	17.422.513,06	-3.816.020,57	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51	
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51	
		01	1100000	geral	267.386,94	3.142.818,18	2.180.758,67	3.142.818,18	-962.059,51	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	3.981.049,71	14.279.694,88	11.425.733,82	14.279.694,88	-2.853.961,06	
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.981.049,71	14.279.694,88	11.425.733,82	14.279.694,88	-2.853.961,06	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	3.702.272,23	11.892.137,34	9.817.850,13	11.892.137,34	-2.074.287,21	
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	236.887,91	1.022.563,63	1.052.183,97	1.022.563,63	29.620,34	
		01	1100000	geral	236.887,91	1.022.563,63	1.052.183,97	1.022.563,63	29.620,34	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	-5.493,37	4.256,44	68.109,22	4.256,44	63.852,78	
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	-5.493,37	4.256,44	68.109,22	4.256,44	63.852,78	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fs - fundo social de solidariedade	13.642,48	35.191,89	43.984,09	35.191,89	8.792,20	
		03	5000004	fundo social de solidariedade	13.642,48	35.191,89	43.984,09	35.191,89	8.792,20	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	-946.862,26	23.454,93	1.234.683,50	23.454,93	1.211.228,57	
		03	1000003	fama	-946.862,26	23.454,93	1.234.683,50	23.454,93	1.211.228,57	
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	-53.432,01	104.663,01	144.298,57	104.663,01	39.635,56	
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	-53.432,01	104.663,01	144.298,57	104.663,01	39.635,56	
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	-538.742,10	1.198.064,63	0,00	1.198.064,63	-1.198.064,63	
		03	1000006	procon	-538.742,10	1.198.064,63	0,00	1.198.064,63	-1.198.064,63	
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	1.237.922,68	1.466.910,66	1.427.884,00	1.466.910,66	-39.026,66	
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	1.237.922,68	1.466.910,66	1.427.884,00	1.466.910,66	-39.026,66	
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	-21.460,39	12.305,02	1.560.967,00	12.305,02	1.548.661,98	
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	-21.460,39	12.305,02	1.560.967,00	12.305,02	1.548.661,98	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 33
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138			fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		03	1000069	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba	-298.700,80	1.161.850,53	1.442.075,42	1.161.850,53	280.224,89	
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	-298.700,80	1.161.850,53	1.442.075,42	1.161.850,53	280.224,89	
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	2.547,46	147.854,54	2.547,46	145.307,08	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	2.547,46	147.854,54	2.547,46	145.307,08	
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	150.779,44	1.525.963,58	1.003.397,08	1.525.963,58	-522.566,50	
		01	1100000	geral	150.779,44	1.525.963,58	1.003.397,08	1.525.963,58	-522.566,50	
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	91.907,26	1.205.310,24	1.415.828,12	1.205.310,24	210.517,88	
		01	1100000	geral	91.907,26	1.205.310,24	1.415.828,12	1.205.310,24	210.517,88	
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	2.375,36	31.679,00	39.737,44	31.679,00	8.058,44	
		01	1100000	geral	2.375,36	31.679,00	39.737,44	31.679,00	8.058,44	
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	-120.286,02	36.197,88	216.747,18	36.197,88	180.549,30	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	-120.286,02	36.197,88	216.747,18	36.197,88	180.549,30	
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	-3.089,72	6.110,28	100,00	6.110,28	-6.010,28	
		03	1000185	fundo municipal de segurancia publica-fumsep	-3.089,72	6.110,28	100,00	6.110,28	-6.010,28	
1.9.9.0.99.1.1.0026	01015			fundo municipal direitos do idoso	733.880,44	832.124,83	0,00	832.124,83	-832.124,83	
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	733.880,44	832.124,83	0,00	832.124,83	-832.124,83	
1.9.9.0.99.1.1.0027	01048			desvinculacao de receitas - ec 93/2016	3.222.943,33	3.222.943,33	0,00	3.222.943,33	-3.222.943,33	
		01	7000000	desvinculacao de receitas municipais - drm	3.222.943,33	3.222.943,33	0,00	3.222.943,33	-3.222.943,33	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	871,41	11.452,79	39.789,09	11.452,79	28.336,30	
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	828,75	8.731,60	29.080,56	8.731,60	20.348,96	
		03	1000003	fama	828,75	8.731,60	29.080,56	8.731,60	20.348,96	
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	42,66	2.721,19	10.336,66	2.721,19	7.615,47	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	42,66	2.721,19	10.336,66	2.721,19	7.615,47	
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	371,87	0,00	371,87	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	371,87	0,00	371,87	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	271.449,59	2.297.128,33	1.496.699,52	2.297.128,33	-800.428,81	
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	915,36	21.282,50	0,00	21.282,50	-21.282,50	
		01	1100000	geral	915,36	21.282,50	0,00	21.282,50	-21.282,50	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	138.111,71	1.795.215,09	1.264.854,82	1.795.215,09	-530.360,27	
				geral	138.111,71	1.795.215,09	1.264.854,82	1.795.215,09	-530.360,27	
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	109.557,76	137.590,61	15.234,13	137.590,61	-122.356,48	
				geral	109.557,76	137.590,61	15.234,13	137.590,61	-122.356,48	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	3.185,54	110.665,55	204.520,16	110.665,55	93.854,61	
				fama	3.185,54	110.665,55	204.520,16	110.665,55	93.854,61	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	19.593,58	231.016,22	11.206,49	231.016,22	-219.809,73	
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	19.593,58	231.016,22	11.206,49	231.016,22	-219.809,73	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	85,64	1.358,36	883,92	1.358,36	-474,44	
				fundo municipal de cultura	85,64	1.358,36	883,92	1.358,36	-474,44	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	6.456,48	78.976,42	71.395,08	78.976,42	-7.581,34	
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	2.064,98	33.827,70	69.754,96	33.827,70	35.927,26	
				fama	2.064,98	33.827,70	69.754,96	33.827,70	35.927,26	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	4.388,57	44.349,59	1.583,13	44.349,59	-42.766,46	
				fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	4.388,57	44.349,59	1.583,13	44.349,59	-42.766,46	
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,93	799,13	56,99	799,13	-742,14	
				fundo municipal de cultura	2,93	799,13	56,99	799,13	-742,14	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	534.040,09	49.788.272,10	140.949.095,00	49.788.272,10	91.160.822,90	
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	46.748.277,95	130.582.252,52	46.748.277,95	83.833.974,57	
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	46.748.277,95	74.415.626,10	46.748.277,95	27.667.348,15	
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 35
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf mobilidade total	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	
				caf ii	0,00	0,00	56.166.626,42	0,00	56.166.626,42	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	516.621,84	2.000,00	516.621,84	-514.621,84	
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
				alienacao de bens	0,00	515.950,00	1.000,00	515.950,00	-514.950,00	
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16	
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16	
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16	
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16	
				alienacao de bens	0,00	671,84	1.000,00	671,84	328,16	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.351,99	2.420.694,79	6.352.177,00	2.420.694,79	3.931.482,21	
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	533.351,99	1.970.772,88	3.602.177,00	1.970.772,88	1.631.404,12	
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	533.351,99	1.970.772,88	3.602.177,00	1.970.772,88	1.631.404,12	
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00	
2.4.1.8.04.6.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00	
2.4.1.8.04.6.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00	
2.4.1.8.04.6.1.0001	01063	05	3120034	covid-19/portaria 3389/2020	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00	
				coronavirus - portaria 3389/2020	27.357,00	27.357,00	0,00	27.357,00	-27.357,00	
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	131.000,00	1.568.420,89	3.602.177,00	1.568.420,89	2.033.756,11	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 36
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89	
2.4.1.8.10.5.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89	
2.4.1.8.10.5.1.0001	01028			rec.convenio agua vermelha-implantacao rdc	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89	
		05	1000088	agua vermelha-implantacao de rdc(saae)	0,00	678.030,89	0,00	678.030,89	-678.030,89	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	131.000,00	890.390,00	3.602.177,00	890.390,00	2.711.787,00	
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	131.000,00	890.390,00	3.602.177,00	890.390,00	2.711.787,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	131.000,00	644.540,00	1.032.083,00	644.540,00	387.543,00	
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	131.000,00	644.540,00	1.032.083,00	644.540,00	387.543,00	
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744			constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
		05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	0,00	690.900,00	
		05	1000164	recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	690.900,00	0,00	690.900,00	
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749			ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	0,00	318.096,00	
		05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.096,00	0,00	318.096,00	
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750			melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/1	0,00	0,00	447.748,00	0,00	447.748,00	
		05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	447.748,00	0,00	447.748,00	
2.4.1.8.10.9.1.0018	00877			reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	
		05	1000188	reforma e mod. de infr. ce franc. lisboa (semes)	0,00	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.0020	00879			recap. - heitor e joao - pq. manchester (serpo)	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	
		05	1000155	exec.acoes planejamento urbano conv.845431/17	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	-245.850,00	
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	-245.850,00	
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99	
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99	
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99	
2.4.1.8.99.1.1.0001	01047			restauracao e manut.dos museus 777397/2012	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99	
		05	8000044	emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	374.994,99	374.994,99	0,00	374.994,99	-374.994,99	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	2.300.078,09	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 37
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	2.300.078,09	
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	449.921,91	2.750.000,00	449.921,91	2.300.078,09	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701			obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	449.921,91	1.150.000,00	449.921,91	700.078,09	
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	449.921,91	1.150.000,00	449.921,91	700.078,09	
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755			area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
		02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880			reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881			arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		02	1000192	arquivo publico (selc)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882			recap. leondino c. - pq. manchester (serpo)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		02	1000184	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883			recap. manoel/c./b. - pq. manchester (serpo)	0,00	149.921,91	150.000,00	149.921,91	78,09	
		02	1000183	obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00	149.921,91	150.000,00	149.921,91	78,09	
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931			constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
		02	1000153	constr.vestiario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96	
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96	
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96	
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	688,10	102.677,52	4.012.665,48	102.677,52	3.909.987,96	
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	688,10	14.180,63	4.012.665,48	14.180,63	3.998.484,85	
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	688,10	14.180,63	4.012.665,48	14.180,63	3.998.484,85	
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684			desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 38
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	88.496,89	0,00	88.496,89	-88.496,89	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-16.759.343,80	-160.869.249,85	-174.056.096,84	-160.869.249,85	-13.186.846,99	
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78	
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78	
1.9.2.8.02.9.1.0004	00930			devolucao salario maternidade	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78	
		01	1100000	geral	-135.791,48	-155.179,78	0,00	-155.179,78	155.179,78	
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-72.412,34	-5.657.242,36	-5.262.665,48	-5.657.242,36	394.576,88	
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64	
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806			retencao ao funset	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64	
		03	4000001	transito - fundo municipal de transito	-72.412,34	-863.342,36	-1.250.000,00	-863.342,36	-386.657,64	
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52	
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649			recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52	
		06	1000123	depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00	-4.793.900,00	-4.012.665,48	-4.793.900,00	781.234,52	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-16.551.139,98	-155.056.827,71	-168.793.431,36	-155.056.827,71	-13.736.603,65	
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-16.551.139,98	-155.056.827,71	-168.793.431,36	-155.056.827,71	-13.736.603,65	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.395.354,65	-13.105.566,21	-14.192.804,62	-13.105.566,21	-1.087.238,41	
		01	2000000	educacao	-1.395.354,65	-13.105.566,21	-14.192.804,62	-13.105.566,21	-1.087.238,41	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.233,63	-22.489,01	-19.047,19	-22.489,01	3.441,82	
		01	2000000	educacao	-1.233,63	-22.489,01	-19.047,19	-22.489,01	3.441,82	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00151			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-40.986,11	0,00	-40.986,11	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-40.986,11	0,00	-40.986,11	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-13.384.569,93	-110.059.319,10	-122.229.078,91	-110.059.319,10	-12.169.759,81	
		01	2000000	educacao	-13.384.569,93	-110.059.319,10	-122.229.078,91	-110.059.319,10	-12.169.759,81	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.662.593,94	-31.051.036,30	-31.389.686,38	-31.051.036,30	-338.650,08	
		01	2000000	educacao	-1.662.593,94	-31.051.036,30	-31.389.686,38	-31.051.036,30	-338.650,08	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-107.387,83	-818.417,09	-921.828,15	-818.417,09	-103.411,06	
		01	2000000	educacao	-107.387,83	-818.417,09	-921.828,15	-818.417,09	-103.411,06	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 25/01/2021										Pagina 39
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					221.699.578,12	2.367.814.578,22	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	134.323.862,55	

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880



PROTEGER E SERVIR



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL											
25/01/2021										JANEIRO A DEZEMBRO/2020	Pagina 1
RECEITA DE IMPOSTOS					APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL						
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO		ARRECADADO ATE O PERIODO			PARA O EXERCICIO		ATE O TRIMESTRE		
Proprios		814.894.204,16		814.894.204,16							
Transferencias da Uniao		72.668.902,61		71.544.119,91							
Transferencias do Estado		722.255.684,04		709.643.863,09							
Total		1.609.818.790,81		1.596.082.187,16							
Retencoes ao FUNDEB		168.793.431,36		155.056.827,71							
Receitas Liquidas		1.441.025.359,45		1.441.025.359,45							
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	*			410.316.503,83	25,71	406.762.685,52	25,49	401.704.924,35	25,17		
Ensino Fundamental	*			121.113.620,00	7,59	119.607.827,07	7,49	116.961.706,78	7,33		
Educacao Infantil	*			134.146.056,12	8,40	132.098.030,74	8,28	129.686.389,86	8,13		
Retencoes ao FUNDEB				155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71		
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				341.642,91	0,02	341.642,91	0,02	341.642,91	0,02		
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESpesas Liquidas											
Ensino Fundamental				121.113.620,00	7,59	119.607.827,07	7,49	116.961.706,78	7,33		
Educacao Infantil				133.804.413,21	8,38	131.756.387,83	8,25	129.344.746,95	8,10		
Retencoes ao FUNDEB				155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71	155.056.827,71	9,71		
TOTAL				409.974.860,92	25,69	406.421.042,61	25,46	401.363.281,44	25,15		

CONAM-ENSINO-2020-1.2

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.

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB											
25/01/2021										JANEIRO A DEZEMBRO/2020	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		273.919.109,29		273.919.109,29		168.793.431,36		155.056.827,71			
Receitas de Aplicacoes Financeiras		247.919,08		247.919,08							
Total		274.167.028,37		274.167.028,37							
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS											
TOTAL		274.167.028,37		274.167.028,37							
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)		164.500.217,02		164.500.217,02							
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	*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MAGISTERIO	*			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		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MAGISTERIO				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		

CONAM-ENSINO-2020-1.2

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	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
25/01/2021	JANEIRO A DEZEMBRO/2020	Pagina 2
	RODRIGO MAGANHATO	ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
	CPF-273.624.018-92	CPF-105.092.708-75
		ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
		CHEFE DE DIVISAO
		CRC-1SP320880

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM				
	RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO					
	PREFEITURA MUNICIPAL					
25/01/2021	JANEIRO A DEZEMBRO/2020	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			46.756.221,04	47.672.954,06	47.672.954,06
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	20.756.901,02	21.080.396,41	21.080.396,41	
	2800000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	20.756.901,02	21.080.396,41	21.080.396,41	
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	9.007.711,73	9.148.096,55	9.148.096,55	
	2810000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.007.711,73	9.148.096,55	9.148.096,55	
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.399.351,32	9.545.839,88	9.545.839,88	
	2820000	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.399.351,32	9.545.839,88	9.545.839,88	
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	3.957.481,21	3.198.850,60	3.198.850,60	
	2830000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	3.957.481,21	3.198.850,60	3.198.850,60	
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	1.717.397,49	1.648.479,80	1.648.479,80	
	2840000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.717.397,49	1.648.479,80	1.648.479,80	
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	1.792.067,02	2.880.902,20	2.880.902,20	
	2850000	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	1.792.067,02	2.880.902,20	2.880.902,20	
	2860000	- REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	33.207,47	0,00	0,00	
	2860000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	33.207,47	0,00	0,00	
	2870000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	14.410,78	0,00	0,00	
	2870000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.410,78	0,00	0,00	
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	77.693,00	147.897,17	147.897,17	
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	77.693,00	147.897,17	147.897,17	
	2930000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	2.440,00	2.440,00	
	2930000	1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	2.440,00	2.440,00	
	2940001	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	20.051,45	20.051,45	
	2940001	1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	20.051,45	20.051,45	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			46.756.221,04	47.672.954,06	47.672.954,06	
APLICACOES FINANCEIRAS						
01	- TESOURO			79.676,22	341.642,91	341.642,91
	2110000	- EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	79.380,40	341.642,91	341.642,91	
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	79.380,40	341.642,91	341.642,91	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Sorocaba	CONAM				
	RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO					
	PREFEITURA MUNICIPAL					
25/01/2021	JANEIRO A DEZEMBRO/2020	Pagina 2				
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2300000	- ENSINO MEDIO	295,82	0,00	0,00	
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	295,82	0,00	0,00	
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			90.379,31	255.483,16	255.483,16
	2000020	- MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	7.285,14	7.285,14	
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.285,14	7.285,14	
	2000023	- SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	2.128,47	2.128,47	
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.128,47	2.128,47	
	2000024	- SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	6.542,70	6.542,70	
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.542,70	6.542,70	
	2000025	- SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	6,22	6,22	
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6,22	6,22	
	2000026	- SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	0,91	0,91	
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,91	0,91	
	2000027	- AFM - MP 815/2017 - FNDE	9.345,53	1,12	1,12	
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.345,53	1,12	1,12	
	2000028	- PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	24,86	24,86	
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24,86	24,86	
	2800000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	34.674,39	105.080,98	105.080,98	
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.674,39	105.080,98	105.080,98	
	2810000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	15.047,39	46.863,25	46.863,25	
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.047,39	46.863,25	46.863,25	
	2820000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	15.701,61	46.321,79	46.321,79	
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.701,61	46.321,79	46.321,79	
	2830000	- REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	8.133,68	18.752,48	18.752,48	
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	8.133,68	18.752,48	18.752,48	
	2840000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	3.529,73	9.738,22	9.738,22	
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.529,73	9.738,22	9.738,22	
	2850000	- REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.683,16	12.242,16	12.242,16	
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.683,16	12.242,16	12.242,16	
	2880000	- REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	133,39	170,06	170,06	
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	133,39	170,06	170,06	
	2910000	- REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	34,47	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL				
25/01/2021		JANEIRO A DEZEMBRO/2020			Pagina 3	
FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34,47	0,00	0,00	
	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	14,94	0,00	0,00	
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14,94	0,00	0,00	
	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	81,02	93,75	93,75	
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	81,02	93,75	93,75	
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	231,05	231,05	
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	231,05	231,05	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			170.055,53	597.126,07	597.126,07	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			533.306,16	247.919,08	247.919,08	
	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	533.306,16	247.919,08	247.919,08	
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	533.306,16	247.919,08	247.919,08	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			533.306,16	247.919,08	247.919,08	
TOTAL			330.246.376,48	322.437.108,50	322.437.108,50	

CONAM-ENSINO-2020-1.2

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS				
		PREFEITURA MUNICIPAL				
25/01/2021		JANEIRO A DEZEMBRO/2020			Pagina 1	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO		ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios		814.894.204,16		814.894.204,16		
Impostos		763.999.229,20		763.999.229,20		
receita orcamentaria		763.999.229,20		763.999.229,20		
Divida Ativa de Impostos		34.783.157,62		34.783.157,62		
receita orcamentaria		34.783.157,62		34.783.157,62		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		16.111.817,34		16.111.817,34		
receita orcamentaria		16.111.817,34		16.111.817,34		
Atualizacao Monetaria		0,00		0,00		
Transferencias		789.020.746,37		775.284.142,72		
Federais		66.765.062,33		65.640.279,63		
Estaduais		722.255.684,04		709.643.863,09		
TOTAL		1.603.914.950,53		1.590.178.346,88		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		240.587.242,57		238.526.752,03		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS		457.015.539,75	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49	
administracao geral		0,00	0,00	0,00	0,00	
atencao basica		321.556.839,76	308.352.768,01	304.115.261,98	302.416.797,99	
assistencia hospitalar e ambulatorial		135.458.699,99	133.759.983,09	125.915.955,50	125.915.955,50	
suporte profilatico e terapeutico		0,00	0,00	0,00	0,00	
vigilancia sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	
vigilancia epidemiologica		0,00	0,00	0,00	0,00	
alimentacao e nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		457.015.539,75	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49	
PERCENTUAL DE APLICACAO		28,49	27,80	27,04	26,93	

CONAM-SAUDE-2020-1.3

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
		RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			
25/01/2021		JANEIRO A DEZEMBRO/2020			Pagina 1
DISCRIMINACAO		PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS					
IMPOSTOS					
1.1.1.3.03.1.1.0000	- IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16	
1.1.1.3.03.4.1.0000	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	781.611.712,65	763.999.229,20	763.999.229,20	
1.1.1.8.01.1.1.0000	- IPTU - PRINCIPAL	126.681.590,32	124.644.081,79	124.644.081,79	
1.1.1.8.01.4.1.0000	- ITBI - PRINCIPAL	3.520.386,50	5.422.050,39	5.422.050,39	
1.1.1.8.02.3.1.0000	- ISSQN - PRINCIPAL	184.337.051,57	168.568.370,26	168.568.370,26	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS					
1.1.1.8.01.1.3.0000	- IPTU - DIVIDA ATIVA	59.083.002,36	65.530.814,94	65.530.814,94	
1.1.1.8.01.4.3.0000	- ITBI - DIVIDA ATIVA	407.989.681,90	399.833.911,82	399.833.911,82	
1.1.1.8.02.3.3.0000	- ISSQN - DIVIDA ATIVA	29.096.142,98	34.783.157,62	34.783.157,62	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS					
1.1.1.8.01.1.2.0000	- IPTU - MULTAS/JUROS	1.103.539,13	1.683.422,97	1.683.422,97	
1.1.1.8.01.1.4.0000	- IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	9.208.860,15	7.810.433,39	7.810.433,39	
1.1.1.8.01.4.2.0000	- ITBI - MULTAS/JUROS	341.693,13	97.705,32	97.705,32	
1.1.1.8.01.4.4.0000	- ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	529.714,68	234.779,68	234.779,68	
1.1.1.8.02.3.2.0000	- ISSQN - MULTAS/JUROS	3.249.448,44	3.550.096,33	3.550.096,33	
1.1.1.8.02.3.4.0000	- ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.123.018,32	2.735.379,65	2.735.379,65	
TRANSFERENCIAS					
FEDERAIS					
1.7.1.8.01.2.1.0000	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	843.967.156,97	789.020.746,37	775.284.142,72	
1.7.1.8.01.5.1.0000	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	71.264.189,71	66.765.062,33	65.640.279,63	
1.7.1.8.06.1.1.0000	- TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINC	70.964.023,14	66.615.072,48	65.527.834,07	
ESTADUAIS					
1.7.2.8.01.1.1.0000	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	204.930,58	40.986,11	0,00	
1.7.2.8.01.2.1.0000	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	772.702.967,26	722.255.684,04	709.643.863,09	
1.7.2.8.01.2.1.0000	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	611.145.394,56	562.466.356,39	550.296.596,58	
1.7.2.8.01.3.1.0000	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	156.948.431,93	155.593.831,28	155.255.181,20	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		1.674.231.286,45	1.603.914.950,53	1.590.178.346,88	

CONAM-SAUDE-2020-1.3

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			
25/01/2021		JANEIRO A DEZEMBRO/2020			Pagina 1
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000	- TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.467.571,00	14.234.381,55	14.234.381,55
3000092	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	3.467.571,00	4.324.899,55	4.324.899,55
3000093	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	560.000,00	560.000,00
3000094	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	50.000,00	50.000,00
3000095	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	100.000,00	100.000,00
3000096	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
3120001	1.7.2.8.10.1.1.0000	- TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
3120018	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	8.054.232,00	8.054.232,00
3120019	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	300.000,00	300.000,00
3120020	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	400.000,00	400.000,00
3120021	1.7.2.8.07.1.1.0000	- TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
03 - REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
3000078	1.6.1.0.02.1.1.0000	- INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	26.280,00	26.280,00
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
3010003	1.7.1.8.03.1.1.0000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	145.053.988,76	194.454.698,32	195.504.698,32
3010004	1.7.1.8.03.1.1.0000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	950.000,00
3120001	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	0,00	100.000,00
3120002	1.7.1.8.12.1.1.0000	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	10.479.691,73	10.479.691,73
3120003	1.7.1.8.12.1.1.0000	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	63.525,00	63.525,00
3120004	1.7.1.8.12.1.1.0000	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	614.790,00	614.790,00
3120014	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	3.076.800,00	3.076.800,00
3120015	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	841.862,35	841.862,35
3120016	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.987.323,50	2.987.323,50
3120024	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.161.021,12	1.161.021,12
3120025	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	18.352.031,00	18.352.031,00
3120026	1.7.1.8.99.1.1.0000	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	827.218,00	827.218,00
3120027	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	4.080.717,35	4.080.717,35
3120028	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	255.730,00	255.730,00
3120029	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3120030	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	265.600,00	265.600,00
3120031	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.103.312,42	2.103.312,42
3120032	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3120033	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	800.000,00	800.000,00
3120034	2.4.1.8.04.6.1.0000	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	190.000,00	190.000,00
3120035	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	27.357,00	27.357,00
3120036	1.7.1.8.03.9.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	7.724,00	7.724,00
3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000	- TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL	145.053.988,76	474.658,00	474.658,00
3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000	- TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,00	75.259.844,05	75.259.844,05
3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	0,00	65.099.736,11	65.099.736,11
3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	0,00	3.100.564,05	3.100.564,05
3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	0,00	2.338.192,64	2.338.192,64
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			148.521.559,76	208.715.359,87	209.765.359,87
APLICACOES FINANCEIRAS					

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba					
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL					
25/01/2021				Pagina 2	
JANEIRO A DEZEMBRO/2020					
FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
01	- TESOIRO		38.225,08	5.246,56	5.246,56
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	38.225,08	5.246,56	5.246,56
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		167.432,57	140.044,19	140.044,19
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,43	4,43
	3000022	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	130,40	130,40
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	158,68	158,68
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	167.378,86	131.231,37	131.231,37
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	253,95	253,95
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	154,95	154,95
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,71	25,37	25,37
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,16	18,16
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.066,88	8.066,88
03	- REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		53,20	334,25	334,25
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53,20	25,84	25,84
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	308,41	308,41
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.303.252,23	879.225,49	879.225,49
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,97	8,97
	3000047	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.924,00	1.924,00
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	574,72	574,72
	3000056	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	697,56	697,56
	3000060	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.436,19	2.436,19
	3000063	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000064	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000065	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3000066	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	3080001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	256,84	256,84
	3080002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.896,96	7.896,96
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	109,18	109,18
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	812,21	812,21
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.372,95	3.372,95
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	938,11	938,11
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.303.252,23	835.308,71	835.308,71
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	24.889,09	24.889,09
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.508.963,08	1.024.850,49	1.024.850,49
TOTAL			150.030.522,84	209.740.210,36	210.790.210,36

CONAM-SAUDE-2020-1.3

CN-SIFPM				CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba					
(Balanco Financeiro Pago)					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Em 31/12/2020					
RECEITA		DESPESA			
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA			
-----		-----			
Receitas Correntes		Funcao / Sub-Funcao / Programa			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria		saude			
impostos		atencao basica			
retidos nas fontes		fortalecimento de atencao a saude		317.710.743,10	
retido nas fontes - outros rendimentos		gestao e administracao de pessoas		7.834.001,99	
imposto sobre prop.predial urbana		assistencia hospitalar e ambulatorial			
imposto sobre a prop.territorial urbana		fortalecimento de atencao a saude		264.229.957,39	
multas e juros de mora do iptu		suporte profilatico e terapeutico			
rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ		fortalecimento de atencao a saude		2.058.855,59	
mult.jur.mora da divida ativa do iptu		vigilancia epidemiologica			
imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reai		fortalecimento de atencao a saude		7.498.208,14	
multas e juros de mora do itbi					
receita da divida ativa do itbi					
mult.jur.mora da div.ativa do itbi					
imposto sobre servicos de qualquer nature					
rec.issqn - parc.atualizacao monetaria					
mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.					
rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.n					
multas e juros de mora da divida ativa do					
receita patrimonial					
valores mobiliarios					
rend dep banc assist oncologica - sta cas				25,37	
rend dep banc at saude sistema penitencia				130,40	
rend dep banc municipalizacao da saude				131.231,37	
rend dep banc pro saude - capital				2.436,19	
rend dep banc diabetes estado				158,68	
rend dep banc cge hospital estrategico				154,95	
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao				25,84	
rend dep banc piso at basica estadual				253,95	
rend rep banc estrutura unid. atencao esp				1.924,00	
rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao				574,72	
rend dep banc prog requalif ubs				697,56	
rend dep banc recurso proprio saude				5.246,56	
rend dep banc atencao basica				5.977,26	
rend dep banc media e alta complexidade				16.913,50	
rend dep banc vigilancia em saude				6.291,47	
rend dep banc gestao do sus				4.445,53	
rend dep banc prog nac plantas med fitot				1.170,55	
rend dep banc construcao ubs jd.rodrigo 3				256,84	
rend dep banc conv upa eden 29433-0				7.896,96	
rend dep banc tuberculose				4,43	
rend dep banc fns dst aids				8,97	
rend dep banc sus custeio sus				801.680,95	
rend dep banc fms investimento sus c/c 62				23.718,54	
rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude				8.066,88	
transferencias correntes					

RECEITA		DESPESA	
transferencias da uniao e de suas entidades			
cota-parte fundo de participacao dos muni	9.829.175,11		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria	16.866,83		
atencao basica	24.847.950,51		
media alta complexidade ambulatorial	46.962.801,54		
assistencia farmaceutica	1.670.137,60		
vigilancia em saude	1.718.954,40		
gestao do sus	60.000,00		
media e alta complexidade	65.099.736,11		
vigilancia em saude	3.100.564,05		
assistencia farmaceutica	2.338.192,64		
gestao do sus	27.000,00		
transf.estados e distr.federal e de suas ent			
cota-parte do icms	82.544.489,48		
cota parte ipva	23.288.277,18		
cota parte ipi s/ exportacoes	613.812,79		
municipalizacao da saude - estado	4.324.899,55		
		389.696.279,78	
Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		389.696.279,78	
EXTRA-ORCAMENTARIA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
Disponivel			
bancos conta movimento	0,45		
bancos conta vinculada	46.813.432,34	46.813.432,79	
TOTAL		436.509.712,57	
			599.331.766,21
			19.686.224,11
			-236.464.329,64
			0,00
			53.956.051,89
			-182.508.277,75
TOTAL		436.509.712,57	436.509.712,57

SOROCABA, 25 de JANEIRO de 2021

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar De Exercicios Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	124.917.690,83	48,84	542.218,30	1.210.975,98	33.915.001,61	0,00	89.249.446,10	30.399,94	0,00	89.219.046,16
Recursos Ordinarios	124.917.690,83	48,84	542.218,30	1.210.975,98	33.915.001,61	0,00	89.249.446,10	30.399,94	0,00	89.219.046,16
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	121.373.458,77	105,00	210.512,67	9.037.119,91	0,00	0,00	112.125.721,19	70.445,01	0,00	112.055.276,18
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	5.152.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.978,50	0,00	0,00	5.152.978,50
Transferencias do FUNDEB	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	99.999,99
Outros Recursos Vinculados a Educacao	26.538.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538.425,08	0,00	0,00	26.538.425,08
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	57.316.949,83	0,00	0,00	6.276.611,41	0,00	0,00	51.040.338,42	0,00	0,00	51.040.338,42
Recursos Vinculados a Assistencia Social	4.251.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.028,80	0,00	0,00	4.251.028,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	8.511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,84	0,00	0,00	8.511,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	8.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,39	0,00	0,00	8.518,39
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	1.375.069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.069,51	0,00	0,00	1.375.069,51
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	646.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.129,52	0,00	0,00	646.129,52
Outros Recursos Vinculados	25.975.847,31	105,00	210.512,67	2.760.508,50	0,00	0,00	23.004.721,14	70.445,01	0,00	22.934.276,13
TOTAL (III) = (I + II)	246.291.149,60	153,84	752.730,97	10.248.095,89	33.915.001,61	0,00	201.375.167,29	100.844,95	0,00	201.274.322,34

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 10:01

CONAM-RGF5-2020-1.3

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar De Exercicios Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CPF-691.987.724-49

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	207.877.173,51	206.385.684,14	277.051.053,73	300.626.670,08
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	165.102.487,58	164.853.293,19	181.530.561,41	214.163.448,93
Emprestimos	138.336.642,30	137.293.512,03	136.127.896,72	142.248.730,35
Internos	131.244.375,76	127.744.369,08	126.388.810,06	132.998.440,16
Externos	7.092.266,54	9.549.142,95	9.739.086,66	9.250.290,19
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	71.914.718,58
Internos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	71.914.718,58
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	11.863.177,37	5.508.010,36	60.828.038,53	53.120.636,12
Outras Dividas	30.911.508,56	36.024.380,59	34.692.453,79	33.342.585,03
DEDUCOES (II)	249.051.225,71	312.619.577,67	342.743.672,64	325.394.859,47
Disponibilidade de Caixa 1	235.502.633,14	298.310.202,87	335.293.105,46	249.935.154,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.348.316,56	298.393.270,86	335.319.446,62	250.688.039,04
(-) Restos a Pagar Processados	21.845.683,42	83.067,99	26.341,16	752.884,81
Demais Haveres Financeiros	13.548.592,57	14.309.374,80	7.450.567,18	75.459.705,24
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-41.174.052,20	-106.233.893,53	-65.692.618,91	-24.768.189,39
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	2.693.322.279,30
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	4.724.139,86	5.338.231,89
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.674.400.142,71	2.687.984.047,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,80	7,75	10,35	11,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,54	-3,99	-2,45	-0,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.195.675.542,76	3.193.258.632,40	3.209.280.171,25	3.225.580.856,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.876.107.988,48	2.873.932.769,16	2.888.352.154,12	2.903.022.771,20

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
CN-SIFPM				CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		126.200,53	41.341,18	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluídos na DC)2	7.193.406,63	10.031.687,60	9.566.349,04	7.640.276,52
PASSIVO ATUARIAL	1.320.390.393,18	1.320.390.393,18	1.320.390.393,18	1.320.390.393,18
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	8.484.672,66	8.617.665,25	8.996.240,86	9.605.659,99
RP NAO-PROCESSADOS	81.495.343,68	28.782.351,18	20.917.812,49	10.348.940,84
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 11:01

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

NOTAS:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.568.249,84	920.133,50	2.771.547,63	2.831.704,38
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CPF-691.987.724-49

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		2.693.322.279,30		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		2.687.984.047,41		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.692.081.279,30		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.231.177.798,16	45,73	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		1.453.723.890,82	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.381.037.696,28	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		1.308.351.501,73	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		-24.768.189,39	-0,92	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		3.225.580.856,89	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		591.356.490,43	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		74.917.357,35	2,78	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		430.077.447,58	16,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		188.158.883,31	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		100.844,95	201.274.322,34	

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 09:09

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CPF-691.987.724-49



PROTEGER E SERVIR



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional									
RELATORIO DE GESTAO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020									
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)								R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
		LIQUIDADAS							
		JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		110.860.637,33	108.977.545,32	113.323.104,37	112.163.168,02	92.300.725,48	115.645.538,69	106.461.448,27	
Pessoal Ativo		86.032.438,90	81.525.955,86	86.951.387,92	85.899.817,14	65.824.077,93	88.923.337,10	79.615.366,67	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		70.907.673,62	65.529.535,54	69.852.043,46	70.770.254,55	59.773.187,05	66.064.471,25	65.804.839,89	
Obrigaçoes Patronais		13.868.794,39	14.706.969,93	15.662.909,21	15.114.269,17	6.035.548,41	22.843.523,38	15.025.449,38	
Beneficios Previdenciarios		1.255.970,89	1.289.450,39	1.436.435,25	15.293,42	15.342,47	15.342,47	-1.214.922,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas		24.828.198,43	27.451.589,46	26.371.716,45	26.263.350,88	26.476.647,55	26.722.201,59	26.846.081,60	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		22.000.296,45	24.331.892,49	23.330.532,88	23.327.963,89	23.533.775,50	23.711.245,33	23.844.893,47	
Pensoes		2.827.901,98	3.119.696,97	3.041.183,57	2.935.386,99	2.942.872,05	3.010.956,26	3.001.188,13	
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		2.825.099,67	10.494.312,65	7.489.245,53	9.740.156,24	8.444.506,58	8.576.111,93	8.377.310,34	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		862.241,65	802.494,56	710.689,40	698.733,92	857.090,35	993.959,92	1.034.163,74	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		245.425,30	398.253,17	610.607,33	2.212.268,74	411.723,61	304.146,80	331.617,89	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		1.717.432,72	9.293.564,92	6.167.948,80	6.829.153,58	7.175.692,62	7.278.005,21	7.011.528,71	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		108.035.537,66	98.483.232,67	105.833.858,84	102.423.011,78	83.856.218,90	107.069.426,76	98.084.137,93	

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
		LIQUIDADAS						
		AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		108.527.173,85	115.002.313,97	107.750.352,75	111.242.263,81	143.506.185,30	1.345.760.457,16	0,00
Pessoal Ativo		81.603.521,70	87.889.720,39	80.520.487,96	70.616.896,06	100.733.647,37	996.136.655,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis		70.435.726,37	70.757.315,56	65.749.871,78	61.946.464,27	79.448.131,37	817.039.514,71	0,00
Obrigaçoes Patronais		13.855.066,28	17.120.301,63	14.758.512,98	8.652.981,91	21.219.183,36	178.863.510,03	0,00
Beneficios Previdenciarios		-2.687.270,95	12.103,20	12.103,20	17.449,88	66.332,64	233.630,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		26.923.652,15	27.112.593,58	27.229.864,79	40.625.367,75	42.772.537,93	349.623.802,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas		23.872.250,31	24.061.423,76	24.148.460,66	36.021.795,46	38.106.638,88	310.291.169,08	0,00
Pensoes		3.051.401,84	3.051.169,82	3.081.404,13	4.603.572,29	4.665.899,05	39.332.633,08	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)		8.309.035,17	8.067.280,67	8.063.170,37	20.723.677,15	13.472.752,70	114.582.659,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		875.285,91	984.788,19	820.769,04	763.237,28	4.470.388,32	13.873.842,28	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao		588.844,71	193.143,21	380.957,75	612.957,59	1.829.965,32	8.119.911,42	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		6.844.904,55	6.889.349,27	6.861.443,58	19.347.482,28	7.172.399,06	92.588.905,30	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)		100.218.138,68	106.935.033,30	99.687.182,38	90.518.586,66	130.033.432,60	1.231.177.798,16	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 09:56

CONAM-RGF1-2020-1.3

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CPF-691.987.724-49

MUNICIPIO DE SOROCABA					
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	2.693.322.279,30	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	4.724.139,86	5.338.231,89	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.674.400.142,71	2.687.984.047,41	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	585.873.849,50	585.430.749,27	588.368.031,39	591.356.490,43	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	527.286.464,55	526.887.674,34	529.531.228,25	532.220.841,38	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2020			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:					
CONAM-RGF3-2020-1.3					

MUNICIPIO DE SOROCABA					
RELATORIO DE GESTAO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 09:57

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA

CPF-691.987.724-49

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE		CONAM	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00	
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO		Ate Quadrimestre de Referencia (a)
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)	
Mobiliaria	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	32.348.539,78	74.917.357,35	
Interna	32.348.539,78	74.917.357,35	
Emprestimos	32.348.539,78	62.217.491,65	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	12.699.865,70	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00	
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	32.348.539,78	74.917.357,35	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.693.322.279,30	-	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	5.338.231,89	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	2.687.984.047,41	-	
OPERACOES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	74.917.357,35	2,78	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	430.077.447,58	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	387.069.702,82	14,40	
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	188.158.883,31	7,00	

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE		CONAM	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00	
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		Ate Quadrimestre de Referencia (a)
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)	
Parcelamento de Dividas	0,00	119,71	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	119,71	
Operacoes de reestruturação e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00	
DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO		Ate Quadrimestre de Referencia (a)
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora d e emissao 09:59

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CPF-691.987.724-49

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)								
Em reais								
RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		520.618,95		518.568,95		2.050,00		
Receita de Alienacao de Bens Moveis		518.000,00		515.950,00		2.050,00		
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		671,84		671,84		0,00		
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis						0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		1.947,11		1.947,11		0,00		
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	84.380,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	*	84.380,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00		
Investimentos	*	84.380,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00		
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2019 (i)		EXERCICIO 2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIIf))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
VALOR (III)		4.073.409,61		434.188,95		4.507.598,56		

CONAM-RREO11-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 08:35

NOTAS:

(*) 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)								
Em reais								
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA							sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13	

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16	100,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.093.235,61	203.895.333,88	203.895.333,88	100,00
IPTU	184.337.051,57	168.568.370,26	168.568.370,26	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.756.184,04	35.326.963,62	35.326.963,62	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	60.454.522,46	66.212.092,47	66.212.092,47	100,00
ITBI	59.083.002,36	65.530.814,94	65.530.814,94	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.371.520,10	681.277,53	681.277,53	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	426.514.394,59	414.720.645,63	414.720.645,63	100,00
ISS	407.989.681,90	399.833.911,82	399.833.911,82	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.524.712,69	14.886.733,81	14.886.733,81	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	130.201.976,82	130.066.132,18	130.066.132,18	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	843.967.156,97	789.020.746,37	775.284.142,72	98,25
Cota-Parte FPM	70.964.023,14	66.615.072,48	65.527.834,07	98,36
Cota-Parte ITR	95.235,99	109.003,74	112.445,56	103,15
Cota-Parte IPVA	156.948.431,93	155.593.831,28	155.255.181,20	99,78
Cota-Parte ICMS	611.145.394,56	562.466.356,39	550.296.596,58	97,83
Cota-Parte IPI-Exportacao	4.609.140,77	4.195.496,37	4.092.085,31	97,53
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	204.930,58	40.986,11	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	204.930,58	40.986,11	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.674.231.286,45	1.603.914.950,53	1.590.178.346,88	99,14

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020	R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	308.352.768,01		304.115.261,98		302.416.797,99		
Despesas Correntes	*	*	307.921.080,22		303.927.323,26		302.228.859,27		
Despesas de Capital	*	*	431.687,79		187.938,72		187.938,72		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	133.759.983,09		125.915.955,50		125.915.955,50		
Despesas Correntes	*	*	133.759.983,09		125.915.955,50		125.915.955,50		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			442.112.751,10		430.031.217,48		428.332.753,49		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	442.112.751,10	430.031.217,48	428.332.753,49
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			238.526.752,03
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			203.585.999,07
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			27,80

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020				R\$ 1,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)						
Diferença de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)						
Diferença de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)						
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPSP	VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPMP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p - (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2020	238.526.752,03	430.031.217,48	191.504.465,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	191.504.465,45
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	14.521.685,61		14.521.685,61	14.521.685,61	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	13.996,00		13.996,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
			EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020				R\$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)		148.688.938,62	200.979.247,05	202.029.247,05	100,52	
Provenientes da Uniao		145.053.988,76	186.618.865,97	187.668.865,97	100,56	
Provenientes dos Estados		3.634.949,86	14.360.381,08	14.360.381,08	100,00	
Provenientes de Outros Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)		1.341.584,22	893.600,96	893.600,96	100,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)		150.030.522,84	201.872.848,01	202.922.848,01	100,52	

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO		DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	48.117.087,86		37.732.771,13		37.698.146,64			
Despesas Correntes	*	*	47.836.211,88		37.468.972,13		37.434.347,64			
Despesas de Capital	*	*	280.875,98		263.799,00		263.799,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	184.170.405,37		175.416.235,38		175.412.730,20			
Despesas Correntes	*	*	183.260.750,55		174.506.580,56		174.503.075,38			
Despesas de Capital	*	*	909.654,82		909.654,82		909.654,82			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	4.256.425,32		2.058.855,59		2.058.855,59			
Despesas Correntes	*	*	4.256.425,32		2.058.855,59		2.058.855,59			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	8.228.659,73		7.629.751,43		7.498.208,14			
Despesas Correntes	*	*	8.228.659,73		7.629.751,43		7.498.208,14			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			244.772.578,28		222.837.613,53		222.667.940,57			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020							R\$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	356.469.855,87		341.848.033,11		340.114.944,63		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	317.930.388,46		301.332.190,88		301.328.685,70		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.256.425,32		2.058.855,59		2.058.855,59		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	8.228.659,73		7.629.751,43		7.498.208,14		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			686.885.329,38		652.868.831,01		651.000.694,06		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			686.885.329,38		652.868.831,01		651.000.694,06		

CONAM-RRE012-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 08:37

NOTAS :

(*) 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.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		BALANCO ORCAMENTARIO							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.136.000.735,09	2.962.101.028,72	539.248.797,45	18,20	2.957.377.427,20	99,84	4.723.601,52		
RECEITAS CORRENTES	2.939.636.305,57	2.882.023.105,44	532.535.934,19	18,47	2.877.301.553,92	99,83	4.721.551,52		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	954.651.603,93	931.911.877,56	161.829.664,88	17,36	931.911.877,56	100,00	0,00		
impostos	830.264.129,48	814.894.204,16	146.942.557,62	18,03	814.894.204,16	100,00	0,00		
taxas	123.624.519,93	116.428.906,81	14.710.095,55	12,63	116.428.906,81	100,00	0,00		
contribuicao de melhoria	762.954,52	588.766,59	177.011,71	30,06	588.766,59	100,00	0,00		
contribuicoes	161.315.500,00	151.964.550,53	35.299.186,95	23,22	150.961.434,44	99,33	1.003.116,09		
contribuicoes sociais	161.315.500,00	151.964.550,53	35.299.186,95	23,22	150.961.434,44	99,33	1.003.116,09		
receita patrimonial	278.173.064,05	190.079.175,12	66.538.982,05	35,00	186.390.220,68	98,05	3.688.954,44		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.634.983,83	1.279.087,41	110.595,86	8,64	1.308.858,37	102,32	-29.770,96		
valores mobiliarios	87.590.080,22	96.557.867,32	50.203.244,75	51,99	92.839.141,92	96,14	3.718.725,40		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	188.948.000,00	92.112.220,39	16.225.141,44	17,61	92.112.220,39	100,00	0,00		
cessao de direitos	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00		
receita de servicos	297.736.199,32	281.871.046,52	47.611.382,11	16,89	281.877.969,92	100,00	-6.923,40		
servicos administrativos e comerciais gerais	286.628.199,32	274.347.389,45	46.565.508,66	16,97	274.354.312,85	100,00	-6.923,40		
outros servicos	11.108.000,00	7.523.657,07	1.045.873,45	13,90	7.523.657,07	100,00	0,00		
transferencias correntes	1.172.039.083,04	1.255.568.726,29	207.104.446,31	16,49	1.255.568.726,29	100,00	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	261.466.555,13	396.156.094,61	49.164.946,95	12,41	396.156.094,61	100,00	0,00		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	627.785.734,16	585.493.522,39	104.197.596,21	17,79	585.493.522,39	100,00	0,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	282.786.793,75	273.919.109,29	53.741.903,15	19,61	273.919.109,29	100,00	0,00		
outras receitas correntes	75.720.855,23	70.627.729,42	14.152.271,89	20,03	70.591.325,03	99,94	36.404,39		
multas administrativas, contratuais e judiciais	24.242.521,00	16.380.167,25	1.854.438,43	11,32	16.380.198,85	100,00	-31,60		
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	6.913.093,74	10.274.526,37	1.041.464,18	10,13	10.281.825,60	100,07	-7.299,23		
demais receitas correntes	44.565.240,49	43.973.035,80	11.256.369,28	25,59	43.929.300,58	99,90	43.735,22		
RECEITAS DE CAPITAL	196.364.429,52	80.077.923,28	6.712.863,26	8,38	80.075.873,28	99,99	2.050,00		
operacoes de credito	169.582.252,52	58.305.665,08	5.832.221,26	10,00	58.305.665,08	100,00	0,00		
operacoes de credito - mercado interno	113.415.626,10	58.305.665,08	5.832.221,26	10,00	58.305.665,08	100,00	0,00		
operacoes de credito - mercado externo	56.166.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
alienacao de bens	2.505.000,00	518.671,84	0,00	0,00	516.621,84	99,60	2.050,00		
alienacao de bens moveis	2.504.000,00	518.000,00	0,00	0,00	515.950,00	99,60	2.050,00		
alienacao de bens imoveis	1.000,00	671,84	0,00	0,00	671,84	100,00	0,00		
transferencias de capital	24.277.177,00	25.944.808,84	979.953,90	3,77	25.944.808,84	100,00	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	19.602.177,00	23.165.729,06	730.031,99	3,15	23.165.729,06	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.675.000,00	2.779.079,78	249.921,91	8,99	2.779.079,78	100,00	0,00		
outras receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-99.311,90	2,11	-4.691.222,48	100,00	0,00		
demais receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-99.311,90	2,11	-4.691.222,48	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	200.081.500,00	184.096.500,41	40.072.012,12	21,76	180.350.383,02	97,96	3.746.117,39		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.336.082.235,09	3.146.197.529,13	579.320.809,57	18,41	3.137.727.810,22	99,73	8.469.718,91		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.336.082.235,09	3.146.197.529,13	579.320.809,57	18,41	3.137.727.810,22	99,73	8.469.718,91		
DEFICIT (VI)1						0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	3.336.082.235,09	3.146.197.529,13	579.320.809,57	18,41	3.137.727.810,22	99,73	8.469.718,91		

CONAM-RRE01-2020-1.0

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)					
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		109.370.246,79				109.370.246,79					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		109.370.246,79				109.370.246,79					

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.920.466.401,07	3.119.578.869,25	-19.200.680,72	2.765.521.720,92	354.057.148,33	528.606.804,47	2.667.608.910,45	451.969.958,80	2.661.150.786,22	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.259.028.724,83	1.263.327.047,43	55.115.868,35	1.223.904.004,54	39.423.042,89	234.663.898,57	1.223.900.839,03	39.426.208,40	1.220.630.465,32	0,00
juros e encargos da divida	13.021.315,00	5.830.000,00	-1.312.539,53	4.585.677,51	1.244.322,49	277.517,51	4.585.677,51	1.244.322,49	4.585.677,51	0,00
outras despesas correntes	1.334.522.524,26	1.516.080.896,01	-21.369.405,81	1.338.909.424,47	177.171.471,54	259.884.512,23	1.251.052.515,09	265.028.380,92	1.248.475.663,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	265.634.600,98	297.795.504,67	-48.749.355,65	169.177.779,88	128.617.724,79	33.779.777,73	159.125.442,49	138.670.062,18	158.514.543,49	0,00
amortizacao da divida	45.755.937,00	34.542.122,14	-2.885.248,08	28.944.834,52	5.597.287,62	1.098,43	28.944.436,33	5.597.685,81	28.944.436,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	2.503.299,00	2.003.299,00	0,00	0,00	2.003.299,00	0,00	0,00	2.003.299,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	200.081.500,00	186.337.435,45	-24.058.794,59	169.016.082,90	17.321.352,55	29.796.813,31	168.532.942,15	17.804.493,30	160.871.008,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.120.547.901,07	3.305.916.304,70	-43.259.475,31	2.934.537.803,82	371.378.500,88	558.403.617,78	2.836.141.852,60	469.774.452,10	2.822.021.795,06	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.120.547.901,07	3.305.916.304,70	-43.259.475,31	2.934.537.803,82	371.378.500,88	558.403.617,78	2.836.141.852,60	469.774.452,10	2.822.021.795,06	0,00
SUPERAVIT (XIII)							203.190.006,40			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.120.547.901,07	3.305.916.304,70	-43.259.475,31	2.934.537.803,82	371.378.500,88	558.403.617,78	3.039.331.859,00	266.584.445,70	2.822.021.795,06	0,00
RESERVA DO RPPS	210.011.500,00	210.011.500,00			210.011.500,00			210.011.500,00		

CONAM-RRE01-2020-1.0

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	200.081.500,00	184.096.500,41	40.072.012,12	21,76	180.350.383,02	97,96	3.746.117,39				
contribuicoes - intra ofss	200.075.500,00	184.096.347,12	40.071.966,49	21,76	180.350.238,73	97,96	3.746.108,39				
contribuicoes sociais(i)	200.075.500,00	184.096.347,12	40.071.966,49	21,76	180.350.238,73	97,96	3.746.108,39				
outras receitas correntes - intra ofss	6.000,00	153,29	45,63	29,76	144,29	94,12	9,00				
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	30,41	0,00	0,00	30,41	100,00	0,00				
demais receitas correntes(i)	5.000,00	122,88	45,63	37,13	113,88	92,67	9,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	200.081.500,00	184.096.500,41	40.072.012,12	21,76	180.350.383,02	97,96	3.746.117,39				

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	196.438.430,17	184.465.140,45	-24.308.794,59	167.143.796,44	17.321.344,01	29.491.833,28	166.889.816,60	17.575.323,85	159.227.883,29	0,00
outras despesas correntes	3.643.069,83	1.872.295,00	250.000,00	1.872.286,46	8,54	304.980,03	1.643.125,55	229.169,45	1.643.125,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	200.081.500,00	186.337.435,45	-24.058.794,59	169.016.082,90	17.321.352,55	29.796.813,31	168.532.942,15	17.804.493,30	160.871.008,84	0,00

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:45

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
- Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 05 URRES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 06 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
- Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
Em Reais											

CONAM-RRE01-2020-1.0

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	58.305.665,08	58.305.665,08	0,00
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	332.337.626,81	198.122.614,40	134.215.012,41
Investimentos	297.795.504,67	169.177.779,88	128.617.724,79
Inversoes Financeiras			0,00
Amortizacao da Divida	34.542.122,14	28.944.834,52	5.597.287,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	332.337.626,81	198.122.614,40	134.215.012,41
	(d-a)	(e-b)	(f-c)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	274.031.961,73	139.816.949,32	134.215.012,41

CONAM-RREO9-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2021 e hora de emissao 08:34

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

MUNICIPIO DE SOROCABA	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)	
Em Reais	
Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 13

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				
Em reais				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.882.023.105,44	2.877.301.553,92		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	931.911.877,56	931.911.877,56		
IPTU	203.895.333,88	203.895.333,88		
ISS	414.720.645,63	414.720.645,63		
ITBI	66.212.092,47	66.212.092,47		
IRRF	130.066.132,18	130.066.132,18		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	117.017.673,40	117.017.673,40		
Contribuicoes	151.964.550,53	150.961.434,44		
Receita Patrimonial	190.079.175,12	186.390.220,68		
Aplicacoes Financeiras (II)	96.535.655,92	92.816.930,52		
Outras Receitas Patrimoniais	93.543.519,20	93.573.290,16		
Transferencias Correntes	1.255.568.726,29	1.255.568.726,29		
Cota-Parte do FPM	58.326.108,14	58.326.108,14		
Cota-Parte do ICMS	440.237.277,48	440.237.277,48		
Cota-Parte do IPVA	124.204.144,90	124.204.144,90		
Cota-Parte do ITR	89.956,55	89.956,55		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	3.273.668,22	3.273.668,22		
Transferencias do FUNDEB	273.919.109,29	273.919.109,29		
Outras Transferencias Correntes	355.518.461,71	355.518.461,71		
Demais Receitas Correntes	352.498.775,94	352.469.294,95		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	352.498.775,94	352.469.294,95		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.785.487.449,52	2.784.484.623,40		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	80.077.923,28	80.075.873,28		
Operacoes de Credito (VI)	58.305.665,08	58.305.665,08		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	518.671,84	516.621,84		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	518.671,84	516.621,84		
Transferencias de Capital	25.944.808,84	25.944.808,84		
Convenios	23.213.298,98	23.213.298,98		
Outras Transferencias de Capital	2.731.509,86	2.731.509,86		
Outras Receitas de Capital	-4.691.222,48	-4.691.222,48		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	-4.691.222,48	-4.691.222,48		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.772.258,20	21.770.208,20		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.807.259.707,72	2.806.254.831,60		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.785.237.943,44	2.567.399.106,52	2.479.539.031,63	2.473.691.806,40	9.999.733,88	41.469.421,06	41.469.316,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.263.327.047,43	1.223.904.004,54	1.223.900.839,03	1.220.630.465,32	2.112.702,09	20.186,06	20.186,06
Juros e Encargos da Divida(XIV)	5.830.000,00	4.585.677,51	4.585.677,51	4.585.677,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.516.080.896,01	1.338.909.424,47	1.251.052.515,09	1.248.475.663,57	7.887.031,79	41.449.235,00	41.449.130,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.779.407.943,44	2.562.813.429,01	2.474.953.354,12	2.469.106.128,89	9.999.733,88	41.469.421,06	41.469.316,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	332.337.626,81	198.122.614,40	188.069.878,82	187.458.979,82	4.988.577,72	18.703.652,15	18.703.652,15
Investimentos	297.795.504,67	169.177.779,88	159.125.442,49	158.514.543,49	4.988.577,72	18.703.410,05	18.703.410,05
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	34.542.122,14	28.944.834,52	28.944.436,33	28.944.436,33	0,00	242,10	242,10
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	297.795.504,67	169.177.779,88	159.125.442,49	158.514.543,49	4.988.577,72	18.703.410,05	18.703.410,05
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.003.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.079.206.747,11	2.731.991.208,89	2.634.078.796,61	2.627.620.672,38	14.988.311,60	60.172.831,11	60.172.726,11
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						103.473.121,51	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia						-183.890.000,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2020		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)				
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)				
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		103.473.121,51		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-104.976.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		207.877.173,51	300.626.670,08	
DEDUCOES (XXIX)		249.051.225,71	326.147.590,44	
Disponibilidade de Caixa		235.502.633,14	250.687.885,20	
Disponibilidade de Caixa Bruta		257.348.316,56	250.688.039,04	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		21.845.683,42	153,84	
Demais Haveres Financeiros		13.548.592,57	75.459.705,24	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-41.174.052,20	-25.520.920,36	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-15.653.131,84		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		21.845.529,58		
RECITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-37.498.661,42		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		-37.498.661,42		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		109.370.246,79		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		210.011.500,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:49

NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CPF-273.624.018-92

CPF-105.092.708-75

CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							CONAM	
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	275.847.657,51	243.057.353,41	326.602.173,58	201.877.720,55	189.886.631,59	227.179.089,93	235.265.456,22		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	65.270.629,78	65.484.423,66	143.411.437,63	67.049.937,31	63.441.103,89	62.623.069,72	72.066.397,76		
ITPU	5.206.289,15	6.859.357,24	61.039.448,88	14.805.354,48	14.658.414,11	13.025.899,01	15.033.334,36		
IGSS	36.024.135,64	39.554.296,13	33.049.300,93	30.393.914,12	27.389.854,40	27.032.074,28	32.923.822,41		
ITBI	4.305.531,35	4.851.699,49	4.980.424,41	3.159.595,23	3.315.165,06	4.715.335,65	5.472.192,02		
IRRF	13.062.520,26	9.971.657,29	9.965.040,16	9.982.357,28	9.907.088,47	9.733.799,26	9.939.363,20		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.672.153,38	4.247.413,51	34.377.223,25	8.708.716,20	8.170.581,85	8.115.961,52	8.717.685,77		
Contribuicoes	9.664.148,64	11.742.781,51	12.011.467,35	11.722.692,87	11.846.036,05	11.794.572,24	11.715.428,03		
Receita Patrimonial	13.608.071,60	14.763.875,33	9.791.609,53	5.119.295,49	4.737.549,35	6.752.267,61	6.601.383,54		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.143.365,17	697.476,31	-1.231.487,79	906.278,74	1.034.254,23	1.061.030,81	1.199.709,54		
Outras Receitas Patrimoniais	12.464.706,43	14.066.399,02	11.023.097,32	4.213.016,75	3.703.295,12	5.691.236,80	5.401.674,00		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	25.710.501,72	22.485.133,29	24.827.210,23	23.484.020,15	23.491.705,36	23.102.682,03	23.457.235,00		
Transferencias Correntes	155.190.469,84	122.324.633,77	131.246.667,36	90.049.747,55	81.412.693,88	117.232.974,63	113.971.913,62		
Cota-Parte do FPM	6.007.150,50	6.880.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75		
Cota-Parte do ICMS	43.957.888,33	44.975.183,22	51.840.596,56	35.018.850,38	34.422.546,93	41.995.995,54	37.227.798,80		
Cota-Parte do IPVA	59.154.613,80	20.756.600,38	20.756.600,38	2.714.488,24	3.328.737,05	5.393.800,00	5.629.471,81		
Cota-Parte do ITR	6.916,40	570,10	4.038,36	0,00	3.080,57	1.021,89	534,69		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	347.663,83	287.620,43	311.922,98	284.494,65	238.517,93	249.066,34	273.343,23		
Transferencias do FUNDEB	30.077.065,47	25.453.591,06	26.458.969,05	16.307.907,53	16.303.162,17	19.710.948,18	17.596.066,09		
Outras Transferencias Correntes	15.639.171,51	16.393.064,16	26.799.065,93	30.748.918,61	21.918.808,61	45.650.821,62	45.500.334,25		
Outras Receitas Correntes	6.403.815,93	6.256.505,85	5.313.781,48	4.452.027,18	4.957.543,06	5.673.523,70	7.453.098,27		
DEDUCOES (II)	29.495.930,65	23.867.412,24	23.159.111,53	16.238.807,63	16.419.838,17	18.395.100,92	17.156.088,37		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.133.502,11	6.562.735,73	6.173.060,50	6.082.660,16	6.197.749,88	6.184.822,49	6.239.725,88		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.467.582,01	1.209.080,88	1.388.324,62	1.557.563,30	1.583.943,74	1.836.747,54	1.422.272,61		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	21.894.846,53	16.095.595,63	15.597.726,41	8.598.584,17	8.638.144,55	10.374.240,89	9.494.089,88		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42	208.783.279,01	218.109.367,85		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.763,06	930.262,57		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	173.466.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	246.351.726,86	219.189.941,17	303.443.062,05	185.638.912,92	172.225.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28		

CONAM-RREO3-2020-1.2

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO	
	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	283.887.210,52	246.727.810,17	241.119.326,55	222.040.679,94	338.867.271,66	3.032.358.381,63	3.050.816.536,80		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	77.496.387,55	72.960.261,47	80.278.563,91	75.166.673,43	86.662.991,45	931.911.877,56	931.911.877,56		
ITPU	15.420.439,79	14.399.163,47	14.650.047,78	14.272.917,42	14.744.668,19	203.895.333,88	203.895.333,88		
IGSS	36.686.058,97	35.775.411,82	34.672.016,71	36.284.378,68	37.935.381,54	414.720.645,63	414.720.645,63		
ITBI	6.216.027,76	4.211.477,75	8.393.397,09	6.716.743,15	9.874.503,51	66.212.092,47	66.212.092,47		
IRRF	9.987.493,88	10.305.205,94	10.097.641,31	10.506.465,18	16.607.459,95	130.066.132,18	130.066.132,18		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.186.367,15	8.469.002,49	8.465.461,02	7.386.169,00	7.500.938,26	117.017.673,40	117.017.673,40		
Contribuicoes	11.734.312,19	11.705.764,08	11.725.044,53	11.650.065,98	23.649.120,97	150.961.434,44	151.964.550,53		
Receita Patrimonial	43.393.676,06	7.167.403,42	7.916.086,70	9.455.982,69	57.082.999,36	186.390.220,68	190.079.175,12		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	37.253.935,10	159.841,10	411.493,96	1.299.397,73	48.819.635,62	92.196.320,52	96.535.655,92		
Outras Receitas Patrimoniais	6.139.740,96	7.007.562,32	7.504.592,74	8.156.584,96	8.201.363,74	93.573.290,16	93.543.519,20		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	21.474.920,11	23.137.149,01	23.096.030,91	22.352.786,76	25.258.595,35	281.877.969,92	281.871.046,52		
Transferencias Correntes	124.685.212,46	126.359.814,10	112.674.963,07	98.113.753,29	137.362.710,43	1.410.625.554,00	1.424.362.157,65		
Cota-Parte do FPM	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	71.431.674,35	72.518.912,76		
Cota-Parte do ICMS	44.640.499,45	52.165.566,26	50.494.351,09	46.634.470,24	66.922.849,78	550.296.596,58	562.466.356,39		
Cota-Parte do IPVA	5.616.795,14	6.569.371,43	5.864.409,93	5.379.383,14	8.312.969,65	155.255.181,20	155.593.831,28		
Cota-Parte do ITR	1.181,55	7.242,56	73.890,81	7.800,41	6.168,22	112.445,56	109.003,74		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.986,11		
Transferencias da LC 61/1989	296.555,84	399.762,83	440.094,75	426.103,28	536.939,15	4.092.085,31	4.195.496,37		
Transferencias do FUNDEB	20.698.652,33	24.089.206,70	23.481.637,56	22.355.066,67	31.386.836,48	273.919.109,29	273.919.109,29		
Outras Transferencias Correntes	48.797.971,88	39.396.293,94	27.298.314,97	16.654.299,07	20.271.396,98	355.518.461,71	355.518.461,71		
Outras Receitas Correntes	5.102.702,15	5.397.418,09	5.428.637,43	5.301.417,79	8.850.854,10	70.501.325,03	70.627.729,42		
DEDUCOES (II)	55.456.885,18	20.154.330,17	19.748.309,25	19.659.441,83	79.284.136,39	339.036.102,33	356.872.180,65		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	42.999.877,93	6.103.745,31	6.073.682,71	6.090.986,16	59.759.748,21	164.602.297,07	168.701.771,74		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.419.289,68	1.475.722,23	1.295.624,50	1.747.578,24	2.973.248,20	19.376.977,55	19.376.977,55		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.037.717,57	12.574.862,63	12.379.020,04	11.820.877,43	16.551.139,98	155.056.827,71	168.793.431,36		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	228.430.325,34	226.573.480,00	221.371.017,30	202.381.238,11	259.583.135,27	2.693.322.279,30	2.693.944.356,15		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	506.114,23	2.983,69	302.740,93	4.013,23	304.354,18	5.338.231,89	6.288.231,89		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	202.377.224,88	259.278.781,09	2.687.984.047,41	2.687.656.124,26		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.341.000,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	202.377.224,88	259.278.781,09	2.686.743.047,41	2.686.315.124,26		

CONAM-RREO3-2020-1.2

FONTE: CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:46

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020							R\$ 1,00
- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:									
Entidade: 01	PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 02	CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 04	FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- PREVIDENCIA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 05	URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 06	FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 07	EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				
Entidade: 08	AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s)	XML do(s)	mes(es):	13				

RODRIGO MAGANHATO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)						k=(f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	48,84	14.999.353,86	14.988.311,60	0,00	11.091,10	15.211,00	81.299.728,51	60.173.073,21	60.172.968,21	0,00	21.141.971,30	21.153.062,40	
PODER LEGISLATIVO	0,00	17.148,60	17.148,60	0,00	0,00	0,00	257.782,87	257.782,87	257.782,87	0,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.148,60	17.148,60	0,00	0,00	0,00	257.782,87	257.782,87	257.782,87	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	48,84	14.982.205,26	14.971.163,00	0,00	11.091,10	15.211,00	81.041.945,64	59.915.290,34	59.915.185,34	0,00	21.141.971,30	21.153.062,40	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.739,72	21.739,72	0,00	0,00	0,00	4.339,22	4.339,22	4.339,22	0,00	0,00	0,00	
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	20.637,19	20.637,19	0,00	0,00	0,00	108.379,26	93.436,76	93.436,76	0,00	14.942,50	14.942,50	
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	70.507,46	70.507,46	0,00	0,00	0,00	111.251,21	110.788,65	110.788,65	0,00	462,56	462,56	
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	7.292,37	7.292,37	0,00	0,00	0,00	1.485.097,94	582.427,82	582.427,82	0,00	902.670,12	902.670,12	
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RE	0,00	4.204,58	4.204,58	0,00	0,00	0,00	28.088,04	28.088,04	28.088,04	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	147.352,84	147.352,84	0,00	0,00	0,00	109.123,32	109.123,32	109.123,32	0,00	0,00	0,00	
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	7.074,54	7.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECR.DA EDUCACAO	0,00	754.225,86	754.225,86	0,00	0,00	0,00	370.644,09	370.644,09	370.644,09	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE ESPORTAS E LAZER	0,00	8.779,09	8.779,09	0,00	0,00	0,00	1.857.622,35	62.313,99	62.313,99	0,00	1.795.308,36	1.795.308,36	
SECR.DA FAZENDA	0,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	4.850,14	4.850,14	4.850,14	0,00	0,00	0,00	
SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.688,50	314.958,52	314.958,52	0,00	13.729,98	13.729,98	
SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JA	0,00	14.482,45	14.482,45	0,00	0,00	0,00	840.871,72	720.751,64	720.751,64	0,00	120.120,08	120.120,08	
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	4.204,58	4.204,58	0,00	0,00	0,00	238.610,00	12.941,24	12.941,24	0,00	225.668,76	225.668,76	
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	2.287,26	2.287,26	0,00	0,00	0,00	740,10	735,10	735,10	0,00	5,00	5,00	
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	2.287,25	2.287,25	0,00	0,00	0,00	170.459,12	170.459,12	170.459,12	0,00	0,00	0,00	
SECR.DA SAUDE	0,00	3.000.044,71	3.000.044,71	0,00	0,00	13.996,00	21.267.653,01	14.926.356,31	14.926.356,31	0,00	6.355.292,70	6.355.292,70	
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	4.574,50	4.574,50	0,00	0,00	0,00	2.664.463,05	1.714.754,07	1.714.754,07	0,00	949.708,98	949.708,98	
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	16.403,27	16.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SOROCABA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao													
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)						k=(f+g) - (i+j)
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.204,58	4.204,58	0,00	0,00	0,00	7.666,55	7.666,55	7.666,55	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	6.491,83	6.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	4.204,58	4.204,58	0,00	0,00	0,00	1.100.372,76	1.100.372,76	1.100.372,76	0,00	0,00	0,00	
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	6.491,84	6.491,84	0,00	0,00	0,00	20.698,02	20.698,02	20.698,02	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	4.204,58	4.204,58	0,00	0,00	0,00	8.485.965,06	8.485.965,06	8.485.965,06	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	4.112.335,38	4.112.335,38	0,00	0,00	13.996,00	39.205.583,46	28.841.670,42	28.841.670,42	0,00	10.377.909,04	10.377.909,04	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	8.207.619,06	8.204.543,43	0,00	3.075,63	0,00	39.701.803,93	29.067.345,75	29.067.345,75	0,00	10.634.458,18	10.637.533,81	
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	741.886,14	741.509,51	0,00	376,63	0,00	40.085,56	39.978,55	39.978,55	0,00	107,01	483,64	
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	578.620,16	578.470,16	0,00	198,84	0,00	1.359.869,57	1.242.164,13	1.242.059,13	0,00	117.810,44	118.009,28	
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	1.341.744,52	1.334.304,52	0,00	7.440,00	0,00	44.108,92	44.108,92	44.108,92	0,00	0,00	7.440,00	
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	690.494,20	680.022,57	680.022,57	0,00	11.686,63	11.686,63	
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	7.612.972,43	7.610.254,07	0,00	2.718,36	0,00	234.485,73	234.485,73	234.485,73	0,00	0,00	2.718,36	
TOTAL (III)=(I + II)	48,84	22.612.326,29	22.598.565,67	0,00	13.809,46	15.211,00	81.534.214,24	60.407.558,94	60.407.453,94	0,00	21.141.971,30	21.155.780,76	

CONAM-RRE07-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:49

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
391.610.538-80

273.624.018-92

105.092.708-75

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	159.784.000,00	178.391.702,07	176.695.512,96	121.449.773,31
Receita de Contribuicoes dos Segurados	41.580.000,00	40.136.626,08	39.619.633,20	38.814.810,81
Civil	41.580.000,00	40.136.626,08	39.619.633,20	38.814.810,81
Ativo	41.490.000,00	39.939.953,14	39.416.914,97	38.703.246,93
Inativo	80.000,00	188.586,88	194.712,22	103.823,94
Pensionista	10.000,00	8.086,06	8.006,01	7.739,94
Receita de Contribuicoes Patronais	83.202.000,00	79.822.556,48	78.639.439,71	76.867.649,39
Civil	83.202.000,00	79.822.556,48	78.639.439,71	76.867.649,39
Ativo	83.202.000,00	79.822.556,48	78.639.439,71	76.867.649,39
Receita Patrimonial	35.000.000,00	58.231.506,73	58.240.864,31	5.570.973,45
Receitas de Valores Mobiliarios	35.000.000,00	58.231.506,73	58.240.864,31	5.570.973,45
Outras Receitas Correntes	2.000,00	201.012,78	195.575,74	196.339,66
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	2.000,00	201.012,78	195.575,74	196.339,66
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	159.784.000,00	178.391.702,07	176.695.512,96	121.449.773,31

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			Beneficios - Civil	*	*	9.013.882,35	12.480.295,29	9.013.882,35
Aposentadorias	*	*	7.472.566,59	4.121.708,80	7.472.566,59	4.121.708,80		
Pensoes	*	*	1.540.021,51	1.325.498,65	1.540.021,51	1.325.498,65		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	1.294,25	7.033.087,84	1.294,25	7.033.087,84		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	9.013.882,35	12.480.295,29	9.013.882,35	12.480.295,29		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2			178.391.702,07	167.681.630,61	167.681.630,61	108.969.478,02	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	210.011.500,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar			
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.030,23	100.247,70
Investimentos e Aplicacoes		1.862.483.620,23	1.655.970.751,91
Outros Bens e Direitos		1.587.655,63	833.963,38

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	177.058.500,00	146.689.027,01	141.958.409,63	134.742.473,27
Receita de Contribuicoes dos Segurados	44.865.500,00	39.339.706,46	38.850.236,87	40.815.945,61
Civil	44.865.500,00	39.339.706,46	38.850.236,87	40.815.945,61
Ativo	34.735.000,00	27.904.300,62	27.323.503,91	30.711.500,43
Inativo	9.609.000,00	10.912.265,67	11.010.528,72	9.642.659,07
Pensionista	521.500,00	523.140,17	516.204,24	461.786,11
Receita de Contribuicoes Patronais	69.398.000,00	56.627.221,94	55.472.226,09	62.863.737,94
Civil	69.398.000,00	56.627.221,94	55.472.226,09	62.863.737,94
Ativo	69.398.000,00	56.627.221,94	55.472.226,09	62.863.737,94
Receita Patrimonial	39.745.000,00	31.018.906,89	27.914.766,11	7.311.121,46
Receitas Imobiliarias	35.000,00	24.974,42	23.203,42	30.097,74
Receitas de Valores Mobiliarios	39.710.000,00	30.993.932,47	27.891.562,69	7.281.023,72
Outras Receitas Correntes	23.050.000,00	19.703.191,72	19.721.180,56	23.751.668,26
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	23.000.000,00	19.376.977,55	19.376.977,55	23.020.886,05
Demais Receitas Correntes	50.000,00	326.214,17	344.203,01	730.782,21
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)	177.058.500,00	146.689.027,01	141.958.409,63	134.742.473,27

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil	*	*	330.686.573,61	303.070.050,09	330.686.573,61	303.070.050,09		
Aposentadorias	*	*	297.610.943,86	262.715.084,20	297.610.943,86	262.715.084,20		
Pensoes	*	*	32.916.495,85	30.127.681,06	32.916.495,85	30.127.681,06		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	159.133,90	10.227.284,83	159.133,90	10.227.284,83		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	366.345,86	518.240,72	366.345,86	518.240,72		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	366.345,86	301.448,70	366.345,86	301.448,70		
Demais Despesas Previdenciarias	*	*		216.792,02		216.792,02		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)			331.052.919,47	303.588.290,81	331.052.919,47	303.588.290,81		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI) = (IX - X)2 | 146.689.027,01 | (189.094.509,84) | (168.845.817,54) | (189.094.509,84) | (168.845.817,54) | --- | ---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	4.007.627,48	4.092.308,11	3.961.781,48	4.052.222,55		40.085,56
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		18.179,36		18.179,36		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)			4.007.627,48	4.110.487,47	3.961.781,48	4.070.401,91		40.085,56

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | (4.007.627,48) | (4.110.487,47) | (3.961.781,48) | (4.070.401,91) | --- | ---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:48

(*) Valores não 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.

Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP20880

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial				3.336.082.235,09
Previsao Atualizada				3.146.197.529,13
Receitas Realizadas				3.137.727.810,22
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				109.370.246,79
DESPESAS				
Dotacao Inicial				3.120.547.901,07
Dotacao Atualizada				3.305.916.304,70
Despesas Empenhadas				2.934.537.803,82
Despesas Liquidadas				2.836.141.852,60
Despesas Pagas				2.822.021.795,06
Superavit Orcamentario				203.190.006,40
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas				2.934.537.803,82
Despesas Liquidadas				2.836.141.852,60
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida				2.693.322.279,30
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento				2.687.984.047,41
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal				2.686.743.047,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				176.695.512,96
Despesas Previdenciarias Empenhadas				9.013.882,35
Despesas Previdenciarias Liquidadas				9.013.882,35
Resultado Previdenciario				167.681.630,61
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				141.958.409,63
Despesas Previdenciarias Empenhadas				331.052.919,47
Despesas Previdenciarias Liquidadas				331.052.919,47
Resultado Previdenciario				-189.094.509,84
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha		-183.890.000,00	103.473.121,51	-56,26
Resultado Nominal - Acima da Linha		-104.976.000,00	103.473.121,51	-98,56

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		22.595.226,53	0,00	22.581.417,07	13.809,46
Poder Legislativo		17.148,60	0,00	17.148,60	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		81.291.642,37	0,00	60.149.671,07	21.141.971,30
Poder Legislativo		257.782,87	0,00	257.782,87	0,00
TOTAL		104.161.800,37	0,00	83.006.019,61	21.155.780,76
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		403.140.315,20		25%	25,26
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		231.598.359,76		60%	84,47
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		442.112.751,10		15,00	27,80
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado no exercicio		Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito		58.305.665,08		0,00	
Despesa de Capital Liquida		198.122.614,40		134.215.012,41	
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado no exercicio		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		518.568,95		2.050,00	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		84.380,00		0,00	

CONAM-RREO14-2020-1.2

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV. URBANO E SOCIAL SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
 Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA		sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13		CONAM-RREO14-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 16:44

RODRIGO MAGANHATO
 CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
 CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP320880



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Sorocaba - SP						
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
Período de Referência: 6º Bimestre/2020						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RS R\$ 1,00						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16	100,00		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	213.093.235,61	203.895.333,88	203.895.333,88	100,00		
1.1.1- IPTU	184.337.051,57	168.568.370,26	168.568.370,26	100,00		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.756.184,04	35.326.963,62	35.326.963,62	100,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	60.454.522,46	66.212.092,47	66.212.092,47	100,00		
1.2.1- ITBI	59.083.002,36	65.530.814,94	65.530.814,94	100,00		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.371.520,10	681.277,53	681.277,53	100,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.514.394,59	414.720.645,63	414.720.645,63	100,00		
1.3.1- ISS	407.989.681,90	399.833.911,82	399.833.911,82	100,00		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.524.712,69	14.886.733,81	14.886.733,81	100,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.201.976,82	130.066.132,18	130.066.132,18	100,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	850.162.772,90	781.187.983,00	781.187.983,00	100,00		
2.1- Cota-Parte FPM	77.159.639,07	71.431.674,35	71.431.674,35	100,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	77.159.639,07	65.527.834,07	65.527.834,07	100,00		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	2.948.776,71	2.948.776,71	100,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	2.955.063,57	2.955.063,57	100,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	611.145.394,56	550.296.596,58	550.296.596,58	100,00		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	204.930,58	0,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.609.140,77	4.092.085,31	4.092.085,31	100,00		
2.5- Cota-Parte ITR	95.235,99	112.445,56	112.445,56	100,00		
2.6- Cota-Parte IPVA	156.948.431,93	155.255.181,20	155.255.181,20	100,00		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.680.426.902,38	1.596.082.187,16	1.596.082.187,16	100,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	46.837.254,82	47.672.954,06	47.672.954,06	100,00		
5.1- Transferências do Salário-Educação	39.163.964,07	39.774.332,84	39.774.332,84	100,00		
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	2.440,00	2.440,00	100,00		
5.3- Transferências Diretas PNAE	7.466.945,72	7.728.232,60	7.728.232,60	100,00		
5.4- Transferências Diretas PNAET	125.311,25	147.897,17	147.897,17	100,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	20.051,45	20.051,45	100,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	81.033,78	0,00	0,00	0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	46.837.254,82	47.672.954,06	47.672.954,06	100,00		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	168.793.431,36	155.056.827,71	155.056.827,71	100,00		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.192.804,62	13.105.566,21	13.105.566,21	100,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	122.229.078,91	110.059.319,10	110.059.319,10	100,00		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.986,11	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	921.828,15	818.417,09	818.417,09	100,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	19.047,19	22.489,01	22.489,01	100,00		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.389.686,38	31.051.036,30	31.051.036,30	100,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	283.320.099,92	273.919.109,29	273.919.109,29	100,00		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	100,00		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	533.306,17	0,00	0,00	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	113.993.362,39	118.862.281,58	118.862.281,58	100,00		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	229.135.122,22	239.710.349,37	239.698.903,91	100,00	239.698.903,91	100,00

13-1- Com Educação Infantil	95.917.305,09	92.082.093,09	92.073.189,12	99,99	92.073.189,12	99,99	0,00
13-2- Com Ensino Fundamental	133.217.817,13	147.628.256,28	147.625.714,79	100,00	147.625.714,79	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	54.184.977,69	35.480.066,66	35.469.434,87	99,97	35.469.434,87	99,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	43.170.107,31	25.636.819,31	25.626.823,18	99,96	25.626.823,18	99,96	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.014.870,38	9.843.247,35	9.842.611,69	99,99	9.842.611,69	99,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	283.320.099,91	275.190.416,03	275.168.338,78	99,99	275.168.338,78	99,99	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		8.425.418,12
17.1 - FUNDEB 60%		8.100.544,15
17.2 - FUNDEB 40%		324.873,97
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		8.425.418,12

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		8.425.418,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%		84,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%		12,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		2,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		8.425.418,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	258.558.326,56	251.846.068,42	97,40	249.798.043,04	96,61	2.048.025,38
22.1 - Creche	0,00	197.855.623,31	192.761.832,29	97,43	192.012.174,56	97,05	749.657,73
Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	94.084.839,21	94.081.037,51	100,00	94.081.037,51	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	103.770.784,10	98.680.794,78	95,09	97.931.137,05	94,37	749.657,73
22.2 - Prê-escola	0,00	60.702.705,25	59.084.236,13	97,33	57.785.868,48	95,19	1.298.367,65
Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	23.634.073,19	23.618.974,79	99,94	23.618.974,79	99,94	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	37.068.632,06	35.465.261,34	95,67	34.166.893,69	92,17	1.298.367,65
23- ENSINO FUNDAMENTAL	259.421.083,77	294.292.808,41	278.740.044,88	94,72	277.079.251,95	94,15	1.660.792,93
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	144.232.687,51	157.471.503,63	157.468.326,48	100,00	157.468.326,48	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.188.396,26	136.821.304,78	121.271.718,40	88,64	119.610.925,47	87,42	1.660.792,93
24- ENSINO MÉDIO	210.444,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	80.000,00	40.000,00	1.499,00	3,75	1.499,00	3,75	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	259.711.527,77	552.897.058,97	530.587.612,30	95,96	526.878.793,99	95,29	3.708.818,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		118.862.281,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		8.425.418,12
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶		127.287.699,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶		403.298.413,60
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵		25,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.229.387,46	47.675.656,49	17.632.071,56	36,98	17.632.071,56	36,98	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.153.019,34	10.219.717,49	7.101.505,95	69,49	7.101.505,95	69,49	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	46.382.406,80	57.895.373,98	24.733.577,51	42,72	24.733.577,51	42,72	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	306.093.934,57	610.792.432,95	555.321.189,81	90,92	551.612.371,50	90,31	3.708.818,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		9.877.940,21	33.566,74
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		273.919.109,29	39.774.332,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		276.547.774,86	17.637.905,68
47.1- Orçamento do Exercício		275.095.252,77	17.632.071,56
47.2- Restos a Pagar		1.452.522,09	5.834,12
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	130.838,54
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.249.274,64	22.300.832,44
50- (+) AJUSTES		0,00	4.220.193,78
50.1- Retenções		0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária		0,00	4.220.193,78
50.3- Valor a Recuperar		0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		7.249.274,64	26.521.026,22

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 26/1/2021 Hora da Emissão: 11:5:25

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2021 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

SEPLAN

Secretaria de Planejamento

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 01/2021

Fica V. S.ª. Joselane Faria Pereira, responsável pelo imóvel localizado à Rua Renato Massari nº 237, Parque Ouro Fino, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao indeferimento da solicitação feita através de requerimento em Processo Administrativo de nº 15277/2019.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 02/2021

Fica V. S.ª. Marcos José Costa, responsável pelo imóvel localizado à Rua Felismino Baptista da Silva nº 14, Parque São Bento, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao deferimento da solicitação de prazo de 30 (trinta) para atendimento à intimação de nº 281/SFO em Processo Administrativo de nº 9029/2019.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 03/2021

Fica V. S.ª. Larissa Yuzui Viceconti, responsável pelo imóvel localizado à Rua Pedro Ramos dos Santos Qd. 32 Lt. 21, Cidade Jardim, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 36543/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado(a) nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3336/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 426, visto o não cumprimento da intimação nº 5751/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 04/2021

Fica V. S.ª. Mauricio Rodrigues Ferreira, responsável pelo imóvel localizado à Rua Frederico Cagale Quadra A14 Lote 1 Fase 1, Jardim Horto Florestal, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 7430/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 25477/2020, nos seguintes termos:

Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

Lei nº 7744 de 17 de Abril de 2006 – Fechamento de imóvel abandonado – Prazo de 30 (trinta)

dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 05/2021

Fica V. S.ª. Eduardo Henrique Furlan, responsável pelo imóvel localizado à Rua José Fanches nº 382, Parque Ouro Fino, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao deferimento da solicitação do cancelamento da intimação de nº 7142/SFO em Processo Administrativo de nº 15905/2020, por se tratar de obstrução em passeio público. E orientamos, conforme informação do Fiscal Público, que a questão trata-se de reparos em passeio público e, portanto, será determinada nova vistoria no local.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 06/2021

Fica V. S.ª. Clovis Errador Dias, responsável pelo imóvel localizado à Avenida São Paulo nº 1472, Vila Haro, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 18766/2020, a contar da data de publicação deste edital, multado(a) nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2406/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 7436/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 07/2021

Fica V. S.ª. Paulo Luis Saboia, responsável pelo imóvel localizado à Rua Angelo Elias Qd. 04 Lt. 25, Jardim Santa Rosália, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 22473/2020, intimado(a) nos seguintes termos:

Intimação nº 3747/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto Aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital. Intimação nº 3747/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 395 – Colocação de Placas – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades da referida lei.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 08/2021

Fica V. S.ª. Vagner Cassar Camargo, responsável pelo imóvel localizado à Rua Afranio Peixoto nº 244, Vila Louzada, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 6981/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 16101/2020, nos seguintes termos: Lei nº 7744 de 17 de Abril de 2006 – Fechamento de imóvel abandonado – Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital.

Lei nº 10307 de 17 de Outubro de 2012 – Desobstrução de passeio público – Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 09/2021

Fica V. S.ª. Leandro Alexandre Licio, responsável pelo imóvel localizado à Avenida Doutor Ulysses Guimarães Qd. 25 Lt. 20 Pts. 21, Parque Laranjeiras, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 16100/2020, intimado(a) nos seguintes termos:

Intimação nº 7478/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 315/316 – Muro de Arrimo – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

Intimação nº 7478/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 413 – Atender Posturas – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades da referida lei.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 10/2021

Fica V. S.ª. Valdemar Ferreira Macedo, responsável pelo imóvel localizado à Rua Mogi Guaçu nº 11, Jardim Vera Cruz I, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 232/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 39378/2018, nos seguintes termos:

Lei nº 10307 de 17 de Outubro de 2012 – Desobstrução de passeio público – Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 11/2021

Fica V. S.ª. Henrique Oliveira, responsável pelo imóvel localizado à Rua Joaquim de Carvalho Gil nº 1897, Jardim Wanel Ville V, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 17677/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado(a) nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3441/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 426, visto o não cumprimento da intimação nº 4747/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 12/2021

Fica V. S.ª. Codeso Comp. Desenv. Sorocaba, responsável pelo imóvel localizado à Rua Antonio dos Santos Qd. 19 Lt. 01, Vila Barão, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 19837/2017, a contar da data de publicação deste edital, multado(a) nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2740/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 708/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 13/2021

Fica V. S.ª. Ivan Marques Oliveira, responsável pelo imóvel localizado à Rua Alameda Família Teles nº 65, Jardim Santa Marta, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 3945/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 31404/2015, nos seguintes termos:

Intimação nº 3945/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 376 – Substituição de Projeto – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 14/2021

Fica V. S.ª. Adiba Aparecida Cortez, responsável pelo imóvel localizado à Rua Florencio Antonio Pires nº 586, Jardim das Estrelas, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 1001/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 24690/2020, nos seguintes termos:

Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

Lei nº 7744 de 17 de Abril de 2006 – Fechamento de imóvel abandonado – Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 15/2021

Fica V. S.ª. Alexson Jose Pereira de Lacerda, responsável pelo imóvel localizado à Rua Zeferino Xavier de Faria nº 36, Jardim Wanel Ville V, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao deferimento da solicitação de prazo de 30 (trinta) para atendimento à intimação de nº 6486/SFO em Processo Administrativo de nº 18383/2016.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 16/2021

Fica V. S.ª. Wellington Rodrigues da Silva, responsável pelo imóvel localizado à Alameda Família Muller nº 141, Jardim Santa Marta, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 13522/2019, intimado(a) nos seguintes termos:

Intimação nº 6411/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto Aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

Intimação nº 6411/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 386 – Certidão de Conclusão de Obras – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital. O não cumprimento está sujeito às penalidades da referida lei.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 17/2021

Fica V. S.ª. Adilson Tadeu Alves Pinto, responsável pelo imóvel localizado à Rua Jose Antonio Ruiz Maldonado nº 114, Conjunto Julio de Mesquita Filho, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao indeferimento da solicitação de prazo para atendimento à intima-

ção de nº 5835/SFO em Processo Administrativo de nº 15274/2019.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 18/2021

Fica V. S.ª. Cia Reg. de Hab. Int. Social, responsável pelo imóvel localizado à Rua Carmo Brenga nº 510, Conjunto Julio de Mesquita, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 5839/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 15308/2019, nos seguintes termos:

Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

Lei nº 10307 de 17 de Outubro de 2012 – Desobstrução de passeio público – Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 19/2021

Fica V. S.ª. Uniao Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Sorocaba, responsável pelo imóvel localizado à Rua Kiyoshi Minami nº 500, Regiao Norte, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, intimado sob o nº 6280/SFO, conforme consta em Processo Administrativo de nº 15740/2019, nos seguintes termos:

Lei nº 10307 de 17 de Outubro de 2012 – Desobstrução de passeio público – Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades das referidas leis.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 20/2021

Fica V. S.ª. Ricardo Magalhães Jordão, responsável pelo imóvel localizado à Alameda Dona Assunta Barisani Tienghi nº 285, Jardim America, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, comunicado quanto ao deferimento da solicitação de prazo de 30 (trinta) para atendimento à intimação de nº 301/SFO em Processo Administrativo de nº 20062/2020.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 21/2021

Fica V. S.ª. Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários, responsável pelo imóvel localizado à Rua Aurea Leme do Santos Miranda Qd. DS Lt. 31, Parque São Bento, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 11102/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3113/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 6390/SFO.

Auto de Infração e Multa nº 3112/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 426, visto o não cumprimento da intimação nº 6390/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 22/2021

Fica V. S.ª. Vicente de Paula Caetano Fraines responsável pelo imóvel localizado à Rua Rubem de Arruda nº 93, Parque São Bento, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 11087/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2815/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 6398/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 23/2021

Fica V. S.ª. Ivan Frattes, responsável pelo imóvel localizado à Rua Carlos Escobar Athayde nº 139, Parque São Bento, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 10450/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3350/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 4623/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

SEPLAN

Secretaria de Planejamento

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 24/2021

Fica V. S.^a. Adriano Nunes Sousa, responsável pelo imóvel localizado à Rua Raphael de Oliveira Maluche nº 246, Jardim Topázio, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 9088/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2562/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 3968/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 25/2021

Fica V. S.^a. Isabel Martinez Jordão, responsável pelo imóvel localizado à Rua Doutor Ruy Barbosa nº 193, Região Leste, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 9087/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2840/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 3957/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 26/2021

Fica V. S.^a. Evânio de Oliveira Maia, responsável pelo imóvel localizado à Estrada São Roquinho nº 610, Alto da Boa Vista, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 1202/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 2792/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 4574/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 27/2021

Fica V. S.^a. Divaldo Dias, responsável pelo imóvel localizado à Rua Ana Dias Lopes nº 53, Jardim Martinez, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 11676/2019, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3127/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 426, visto o não cumprimento da intimação nº 4535/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 28/2021

Fica V. S.^a. Silvio Antonio de Oliveira Filho, responsável pelo imóvel localizado à Rua Fernão Dias nº 900, Vila Barão, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 19823/2017, a contar da data de publicação deste edital, multado nos seguintes termos:

Auto de Infração e Multa nº 3327/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 425, visto o não cumprimento da intimação nº 7401/SFO.

Após publicação deste edital será dado continuidade nas ações correspondentes a esta Seção de Fiscalização de Obras.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

Edital SFO/DGT/SEPLAN Nº 29/2021

Fica V. S.^a. Itapoa Emp. Imob. Sc. Ltda., responsável pelo imóvel localizado à Rua Orlando Alvarenga Qd. B Lts. 13 e 14, Jardim Itapoa, nesta municipalidade de Sorocaba/SP, conforme consta em Processo Administrativo de nº 18771/2020, intimado(a) nos seguintes termos: Intimação nº 257/SFO, em face da Lei nº 1437 de 21 de Novembro de 1966, artigo nº 344 – Projeto Aprovado e Alvará de Licença – Prazo de 08 (oito) dias, a contar da publicação deste edital.

O não cumprimento está sujeito às penalidades da referida lei.

José Francisco Sanches Júnior
Chefe SFO

Rafael Rodrigues Nazario
Chefe DGT

SEGOV

Secretaria de Governo

PROCESSO DESPACHADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO

PROCESSO Nº 25143/2020

Interessado - Juarez Antunes Reis

Assunto – Permissão de Uso

Despacho- INDEFERIDO

AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO - Secretária de Governo

SEAD

Secretaria de Administração

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão Permanente de Licitações, informa com referência à Tomada de Preços 02/2020, CPL 158/2020, destinada à contratação de empresa para ampliação e reforma do Centro Esportivo Dr. Pitico – construção de vestiários, que, após análise dos documentos de “PROPOSTA”, resolve classificar a licitante Galli Instalações e Serviços Eireli – ME e desclassificar a licitante Concebrás Tecnologia e Serviços Eireli, bem como propor a adjudicação do objeto para a licitante Galli Instalações e Serviços Eireli – ME, por ter ofertado o menor preço, conforme Ata de Julgamento disponível no endereço <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/#/publicacoes>. Nos termos do artigo 109, Inciso I “b” da Lei 8666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 27 de janeiro de 2021. Comissão Permanente de Licitações.

SERH

Secretaria de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.022/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve tornar sem efeito a Portaria nº 90.816/DICAF, de 15 de janeiro de 2021.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.023/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear CLAUDINEI THOMAZ DE OLIVEIRA, para exercer, a partir de 15 de janeiro de 2021, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.024/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear RENATO PAES, para exercer, a partir de 18 de janeiro de 2021, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Segurança Patrimonial, da Secretaria de Segurança Urbana, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.025/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear APARECIDA FELIPE PAIXAO, para exercer, a partir de 25 de janeiro de 2021, em comissão, a função gratificada de Assistente de Secretaria e Expediente, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.026/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear CLAUDIA LUCIANA RODRIGUES PAES, para exercer, a partir de 25 de janeiro de 2021, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Apoio a Educação Especial, da Secretaria da Educação, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

SERH**Secretaria de Recursos Humanos****Prefeitura de SOROCABA****Secretaria de Recursos Humanos****PREFEITURA DE SOROCABA****CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
EDITAL DE DIVULGAÇÃO****RESULTADO DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
(Cargos: Supervisor de Ensino e Vice-Diretor de Escola)****COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO**

A Prefeitura de Sorocaba e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, relativo ao Concurso Público nº 01/2020, COMUNICAM que os **EDITAIS DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL** para os Cargos de **SUPERVISOR DE ENSINO E VICE-DIRETOR DE ESCOLA**, integram o **ANEXO** da presente Edição do Jornal do Município de Sorocaba, para todos os efeitos legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e não possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado.

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

Sergio Ponciano de Oliveira
Comissão Permanente de Concursos e Processos Seletivos
Públicos da Prefeitura de Sorocaba

Rodrigo Onofre
Secretário de Recursos Humanos

Márcio Bortolli Carrara
Secretário da Educação

PORTARIA Nº 91.027/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve cessar, em 26 de janeiro de 2021, os efeitos da Portaria nº 87.703/DICAF, de 07 de fevereiro de 2020, que nomeou CAROLINE THAIS SALGADO, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Limpeza dos Terrenos Particulares, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.028/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear PAULO PROENCA BONILHA, para exercer, a partir de 27 de janeiro de 2021, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Planos e Contratos Ambientais, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019, cessando-se os efeitos da Portaria nº 90.837/DICAF, de 15 de janeiro de 2021.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.029/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI, para exercer, a partir de 27 de janeiro de 2021, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Biologia e Veterinária, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019, cessando-se os efeitos da Portaria nº 88.673/DICAF, de 30 de abril de 2020.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.030/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO, para exercer, a partir de 28 de janeiro de 2021, em comissão, a função gratificada de Oficial de Ouvidoria, da Controladoria Geral do Município, de acordo com a Lei nº 12.157, de 18 de dezembro de 2019, cessando-se os efeitos da Portaria nº 80.696/DICAF, de 10 de janeiro de 2018.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.031/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve determinar que fique apostilado nos assentamentos de FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA, Telefonista Atendente, da Secretaria da Saúde, o seu nome atual FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA WINCLER.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 91.032/DICAF

RODRIGO ONOFRE, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve tornar sem efeito a Portaria nº 90.991/DICAF, de 25 de janeiro de 2021.

Palácio dos Tropeiros, 28 de janeiro de 2021.

RODRIGO ONOFRE

Secretário de Recursos Humanos

SECID**Secretaria da Cidadania****DELIBERAÇÃO CMDCA Nº 01/2021****DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE ESCALA DE TRABALHO
DO CONSELHO TUTELAR DE SOROCABA GESTÃO 2020/2024.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições na Lei 8627, Art. 24, inciso 2 e 5, Art. 35, inciso 1, § 1º e § 2º, por decisão Colegiada deste Conselho em reunião de 20 de janeiro de 2021 RESOLVE:

Art. 1º – A escala de trabalho do Conselho Tutelar de Sorocaba aprovada contemplará 40 (quarenta) horas semanais, pelo cumprimento de expediente, plantões diurnos e noturnos durante a semana, finais de semana e feriados.

Art. 2º – O horário de expediente é de segunda a sexta feira das 8h às 17h, podendo haver expediente de 4 hs para fins de cumprimento de jornada de 40 horas semanais.

§ 1º – Excepcionalmente, quando na escala de trabalho, o cumprimento de expediente de segunda a sexta feira cair em feriado, o mesmo poderá ser cumprido na modalidade home office.

§ 2º – No caso de cumprimento de expediente conforme o parágrafo anterior, na folha de frequência deverá ser anexado relatório de atividades do expediente home office.

Art. 3º – Os plantões diurnos de segunda a sexta feira permanecem das 8h às 20h de maneira presencial na sede do Conselho Tutelar de Sorocaba.

Art. 4º – Os plantões diurnos em finais de semana e feriados serão a distância. O Conselheiro Tutelar plantonista ficará responsável em informar corretamente o local que reside, para possível atendimento da Guarda Civil Municipal em caso que o mesmo necessite comparecer ao local da denúncia.

Art. 5º – Os plantões noturnos permanecem das 20h às 8h de segunda a sexta, finais de semana e feriados à distância nos mesmos moldes do artigo anterior.

Art. 6º – A escala de trabalho aprovada contempla plantões diurnos e noturnos de 5 (cinco) em 5 (cinco) dias alternando de forma que, uma vez cumprido o plantão diurno, o próximo obrigatoriamente será noturno.

Art. 7º – O registro de frequência dos Conselheiros Tutelares será por meio de livro ponto enquanto não houver ponto eletrônico, folha de frequência individual disponibilizada mensalmente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e documentos de justificativa em casos de atrasos, alterações autorizadas de plantões e relatório de atividades para os casos do § 1º do Art. 2º.

Art. 8º – A escala de trabalho deverá ser entregue com 30 dias de antecedência para aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 9º – A frequência mensal deverá ser entregue no primeiro dia útil do mês subsequente com os documentos comprobatórios para conferência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e encaminhamento a Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social.

Parágrafo único – Após a conferência pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Divisão de Gestão do Sistema Único de Assistência Social enviará a planilha a Secretaria de Recursos Humanos para pagamento.

Art. 10º – Não serão computados em hipótese alguma banco de horas, horas extras e compensações.

SECID

Secretaria da Cidadania

Art. 11º – Na folha de frequência mensal não poderá haver rasura, cópia ou qualquer elemento que dificulte ou impeça a conferência do documento. Art. 12º - As alterações de plantões somente serão validadas com solicitação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com antecedência mínima de 15 dias.

Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 14º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Angélica Lacerda Cardoso

Presidente CMDCA Sorocaba

SAJ

Secretaria Jurídica

(Processo nº 25.696/2017)

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGOV/SAJ/SERIM - Nº 01/2021

(Dispõe sobre a padronização das rotinas e procedimentos relativos à edição de Decretos e Projetos de Lei).

AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO, Secretária de Governo, LUCIANA MENDES DA FONSECA, Secretária Jurídica e LUIZ HENRIQUE GALVÃO, Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo disposto no Decreto nº 22.664, de 2 de março de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a participação de todas as Secretarias no processo de elaboração de Decretos e Projetos de Lei; e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e padronizar rotinas e procedimentos de tramitação de Decretos e Projetos de Lei,

INSTRUEM:

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas de trabalho a serem observadas pelas Secretarias e entidades da estrutura da Administração Direta e Indireta do Município, visando:

I - padronizar os procedimentos administrativos, quanto às rotinas na elaboração de Decretos e Projetos de Lei, desde sua proposição, discussão até publicação nos atos oficiais do Município;

II - disciplinar prazos; e

III - operacionalizar procedimentos.

Art. 2º Para a finalidade desta Instrução Normativa considera-se:

I - Projeto de Lei é a proposição que tem por fim, regular toda matéria de competência do Município e sujeita à aprovação da Câmara Municipal e sanção do Prefeito;

II - Decreto é a proposição destinada a regulamentar matéria de competência exclusiva do Prefeito que produza efeitos externos, não dependendo, porém, de aprovação da Câmara.

Parágrafo único. As propostas de Decreto ou Projeto de Lei devem ser apresentadas em texto claro, ou seja, aquele que possibilita compreensão imediata, porque congrega a normatividade no uso do padrão linguístico, a predominância da ordem direta nas frases, a rejeição a termos obscuros ou de difícil compreensão e o esclarecimento da terminologia técnica, entre outras qualidades que atribuem leveza e brevidade à mensagem.

Art. 3º Toda publicidade ou redação oficial deve ser pautada pela impessoalidade, atentando-se para o uso de padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.

Art. 4º Compete à Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM:

I - receber toda propositura de Decreto ou Projeto de Lei;

II - enviar para a Secretaria de Administração - SEAD e para todas as Secretarias afetadas pelo tema as propostas de Decreto e Projetos de Lei para análise e considerações;

III - promover discussões técnicas com as Secretarias;

IV - em conjunto com a Secretaria de Governo - SEGOV dirimir conflitos e aglutinar sugestões ao texto;

V - concluir a análise de todas as considerações das demais Secretarias e enviar para redação final da Secretaria Jurídica - SAJ;

VI - coordenar a comunicação entre as Secretarias; e

VII - desempenhar outras atribuições afins.

Art. 5º Compete à Secretaria de Governo - SEGOV:

I - realizar a análise de mérito do proposto em Decreto e Projeto de Lei;

II - promover discussões técnicas com as Secretarias; e

III - com a Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM dirimir conflitos e aglutinar sugestões ao texto.

Art. 6º Compete à Secretaria Jurídica - SAJ:

I - definir se o mérito do ato proposto é objeto de Decreto ou Projeto de Lei;

II - analisar e se pronunciar sobre a constitucionalidade ou a legalidade;

III - propor conversão do texto em formato adequado às técnicas legislativas;

IV - verificar da existência de Lei ou Decreto semelhante e/ou conflitante com tema;

V - propor revisão do material produzido, garantindo a qualidade dos textos;

VI - encaminhar Decretos e Projetos de Lei para assinatura do senhor Prefeito; e

VII - em conjunto com a Secretaria de Governo - SEGOV e Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM, coordenar o controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.

Parágrafo único. Compete à Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais - DCDAO a realização de correções meramente formais nos textos propostos.

Art. 7º Os procedimentos para proposição de Decreto e Projetos de Lei obedecerão à seguinte rotina:

I - as Secretarias interessadas na propositura devem elaborar e autuar a minuta do ato normativo, e enviá-lo à SERIM;

II - somente a Secretaria de Governo - SEGOV, em casos excepcionais, poderá determinar à DCDAO a edição e publicação de Decretos e Projetos de Lei sem trânsito pelas demais Secretarias e pela Secretaria Jurídica - SAJ;

III - a Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM, ao receber as propostas deverá, por comunicação eletrônica, distribuir a proposta imediatamente a todas as Secretarias para que, se entenderem pertinente, apresentem manifestação em 5 (cinco) dias, sendo que, em casos de urgência ou prioridade de Governo, esse prazo será de 48 (quarenta e oito) horas;

IV - o Protocolo Geral da Prefeitura de Sorocaba deverá atuar os processos administrativos relacionados a Decreto e Projeto de Lei, em caráter de urgência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

V - caso nenhuma Secretaria manifeste objeção, desacordo, sugestão ou consideração, a proposta será encaminhada à Secretaria Jurídica - SAJ, para análise jurídica da minuta;

VI - analisada a minuta e estando a mesma em ordem, será ela encaminhada à Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais - DCDAO, por meio do respectivo processo administrativo, sem prejuízo de envio do arquivo eletrônico por e-mail (dcdao@sorocaba.sp.gov.br), para edição;

VII - após a edição, a Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais - DCDAO, encaminhará para assinatura do Senhor Prefeito, sendo providenciada a publicação em caso de Decreto ou envio à Câmara e uma cópia ao líder do governo em caso de Projeto de Lei;

VIII - caso alguma Secretaria se manifeste, as Secretarias de Relações Institucionais e Metropolitanas e de Governo deverão se reunir para dirimir dúvidas, conflitos e adequações ao texto;

IX - caso não haja consenso, o proposto poderá ser arquivado pela Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas - SERIM;

X - em caso de consenso, o texto com as devidas alterações, será encaminhado à Secretaria Jurídica - SAJ para a mesma finalidade prevista no inciso V, deste artigo.

Art. 8º Tratando-se de Projeto de Lei recebido da Câmara, com respectivo Autógrafo, o prazo para manifestação da(s) Secretaria(s) afetas à matéria é de 5 (cinco) dias, tendo em vista o prazo fatal para apresentação de veto ou sanção pelo Prefeito.

§ 1º A(s) Secretaria(s) deverão analisar e se pronunciar sobre o mérito do proposto.

§ 2º A ausência de manifestação, no prazo estipulado neste artigo, será considerada como concordância, sem qualquer objeção.

Art. 9º Fica expressamente revogada a Instrução Normativa Conjunta SGC/SAJ e SERIM nº 01/2018.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 28 de janeiro de 2021, 366º da Fundação de Sorocaba.

AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO

Secretária de Governo

LUCIANA MENDES DA FONSECA

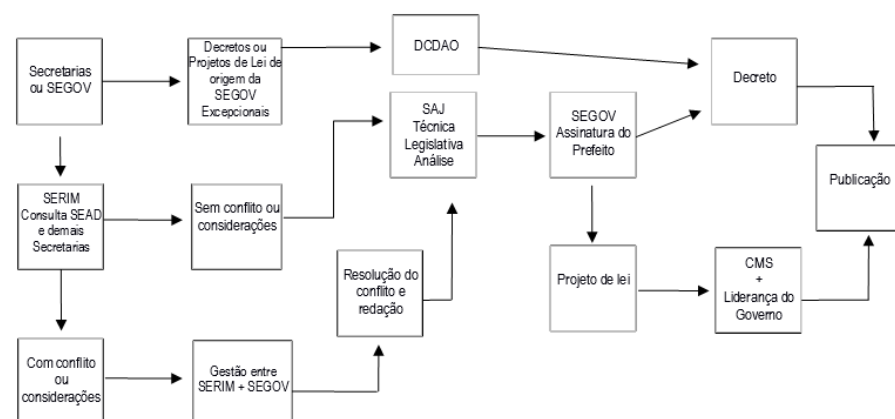
Secretária Jurídica

LUIZ HENRIQUE GALVÃO

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

ANEXO

FLUXOGRAMA DO SISTEMA



SAJ

Secretaria Jurídica

SECRETARIA JURÍDICA

**Superintendência do Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON Sorocaba/SP - Edital nº 008/2021**

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

É de 15 (quinze) dias, o prazo para interposição de eventual recurso administrativo dirigido à Secretaria Jurídica, endereçado à Av. Antonio Carlos Comitre, nº 331 – Portal da Colina, Sorocaba/SP, CEP: 18047-620, por petição escrita, contendo, necessariamente, os nomes e a qualificação das partes; os fundamentos de fato e de direito; e o pedido de nova decisão; obedecendo ao disposto no artigo 38 e parágrafos, da Lei Municipal 10.964/2014 e Decreto Municipal 24.078/2018.

- FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado
- 35-019.001.19-0019223 - Banco do Brasil Sa - 191 - Ercarlis Vieira Gomes - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0001038 - Instituto Campos Giglio de Desenvolvimento Educaci - 22997911000178 - Elaine Pereira Alves Soares - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0002400 - Editora Três Ltda - 59225284000167 - Mario Juventino Piovesan - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0003285 - MercadoPago.com Representações Ltda - 10573521000191 - Rosemere Calixto de Oliveira - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0003286 - Luadi Comercio Eletronico Eireli - 23796817000113 - Rosemere Calixto de Oliveira - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0003579 - Idec- Instituto de Desenvolvimento Educ - 14704701000116 - Lucimara Vilas Boas - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0004144 - Nike do Brasil Comercio e Participacoes Ltda - 59546515001610 - Alan Alex Bueno - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0004147 - Tennisbar Comercio de Calçados Ltda. - 16580743000118 - Alan Alex Bueno - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0004247 - Oi Móvel S/a - 5423963000111 - Geraldo Alves da Silva - Fundamentada Atendida
 - 35-019.001.20-0004450 - Azul Linhas Aereas Brasileiras S/a - 9296295000160 - Lucila Maria Zaneti - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0015322 - Banco C6 Consignado S/a - 61348538000186 - Giane Aparecida Reis Soares - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0015968 - B2w - Companhia Global do Varejo - 776574000156 - Roseli Alves Rodrigues Rosa - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0016691 - Banco Safra S.a. - 58160789000128 - Ana Maria dos Santos Pereira - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0016697 - Caixa Econômica Federal - Cef - 360305000104 - Ana Maria dos Santos Pereira - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0016879 - Sorocred Crédito Financiamento e Investimento S/a - 4814563000174 - Sebastião Gomes da Silva - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0016886 - Banco C6 Consignado S/a - 61348538000186 - Jose Luiz Fracazzi - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0018179 - Cabral Multimarcas Comercio de Automoveis Ltda - 4718231000196 - Paulo Yoshinori Sonoda - Fundamentada Não Atendida
 - 35-019.001.20-0018911 - Super Mercados Irmãos Lopes Ltda - 45827425000107 - Manoel Daltr Braga Junior - Consulta Fornecida
 - 35-019.001.20-0019020 - Banco C6 Consignado S/a - 61348538000186 - Eliza Maria Cruz Melo - Fundamentada Atendida
 - 35-019.001.20-0019456 - Magazine Luiza S.a. - 47960950057239 - Roseli Carriel - Fundamentada Atendida
 - 35-019.001.20-0020361 - MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda - 3361252000134 - Marcela Cristina Moreira Martins - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.20-0021111 - Dia Supermercado - - Pedro Marcelino - Consulta Fornecida
 - 35-019.001.20-0022001 - Gol Linhas Aereas Inteligentes S.a. - 6164253000187 - Climeia Marcia Chiaratti Ayres - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.001.21-0023582 - Auto Posto Galera Ltda - 13295015000176 - Sigilo - Consulta Fornecida
 - 35-019.002.19-0020685 - Associação Brasileira dos Servidores Públicos - - Jose Carlos Fernandes - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.002.19-0020781 - Associação Brasileira dos Servidores Públicos - - Jose Gonçalves - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.003.20-0000923 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Venerio Pereira Rodrigues - Não Fundamentada/Encerrada
 - 35-019.003.20-0001084 - Maria Karuane Pereira Barbosa - Me - 27181108000184 - Rui Cesar Alves Filho - Não Fundamentada/Encerrada
- Sorocaba, 27 de janeiro de 2021.
Fernanda Cristina de Almeida Melo Lamano
Divisão do Serviço de Proteção ao Consumidor
PROCON Sorocaba/SP

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Sorocaba



18ª LEGISLATURA - 2021/2024

CÍCERO JOÃO (PTB)
CLÁUDIO SOROCABA (PL)
CRISTIANO PASSOS (REPUBLICANOS)
DYLAN DANTAS (PSC)
FÁBIO SIMOA (REPUBLICANOS)
FAUSTO PERES (PODEMOS)
FERNANDA GARCIA (PSOL)
FERNANDO DINI (MDB)
FRANCISCO FRANÇA (PT)
HELIO BRASILEIRO (PSDB)

IARA BERNARDI (PT)
ÍTALO MOREIRA (PSC)
JOÃO DONIZETI (PSDB)
LUIS SANTOS (REPUBLICANOS)
PÉRICLES RÉGIS (MDB)
RODRIGO DO TREVISÓ (PSL)
SALATIEL HERGESEL (PDT)
SILVANO JÚNIOR (Republicanos)
VINÍCIUS BOLSONARO AITH (PRTB)
VITÃO DO CACHORRÃO (REPUBLICANOS)

MESA DIRETORA 2021

Presidente: Cláudio Sorocaba - PL
1º Vice-Presidente: Luis Santos - Republicanos
2º Vice-Presidente: Fausto Peres - Podemos
3º Vice-Presidente: Cicero João - PTB
1º Secretário: Fábio Simoa - Republicanos
2º Secretário: João Donizeti - PSDB
3º Secretário: Silvano Junior - Republicanos

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

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

DEZEMBRO DE 2020

VEREADORES	ALUGUEL DE MÁQUINA REPROGRÁFICA ¹	COMBUSTÍVEL ²	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	POSTAGEM	TOTAL	REEMBOLSO
ANSELMO ROLIM NETO	125,04	261,91	5,73	-	392,68	-
ANTÔNIO CARLOS SILVANO JUNIOR	201,85	-	35,38	-	237,23	-
FAUSTO SALVADOR PERES	135,57	130,89	69,45	572,58	908,49	-
FERNANDA SCHLIC GARCIA	115,58	-	27,78	-	143,36	-
FERNANDO ALVES LISBOA DINI	134,24	-	37,14	-	171,38	-
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA	118,88	-	-	-	118,88	-
HELIO MAURO SILVA BRASILEIRO	-	-	-	-	-	-
HUDSON PESSINI	114,15	-	25,39	-	139,54	118,84
IARA BERNARDI	124,01	104,15	2,85	-	231,01	-
IRINEU DONIZETI DE TOLEDO	115,28	-	-	-	115,28	-
JOÃO DONIZETI SILVESTRE	170,80	243,70	60,80	-	475,30	-
JOSÉ APOLO DA SILVA	114,59	-	-	-	114,59	-
JOSE FRANCISCO MARTINEZ	119,06	-	-	-	119,06	-
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO	120,31	-	41,67	-	161,98	-
MÁRIO MARTE MARINHO JUNIOR	116,20	-	-	-	116,20	-
PÉRICLES REGIS MENDONÇA DE LIMA	114,02	-	-	-	114,02	-
RENAN DOS SANTOS	116,28	-	-	-	116,28	-
RODRIGO MAGANHATO	160,07	-	114,26	-	274,33	-
VITOR ALEXANDRE RODRIGUES	117,36	124,50	59,90	-	301,76	-
WANDERLEY DIOGO DE MELO	115,69	-	1,91	-	117,60	-
TOTAL	2.448,98	865,15		572,58	4.368,97	118,84

¹ considerado até 15/12/2020
² considerado até 14/12/2020



LIGUE 153
PROTEGER E SERVIR **GRATUITO**