



Município de Sorocaba



26 de maio de 2021



Ano: 29 / Número: 2749

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

www.sorocaba.sp.gov.br

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")				R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO		VALOR REALIZADO		
		No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a	
Mobiliaria		0,00	0,00	0,00
Interna		0,00	0,00	0,00
Externa		0,00	0,00	0,00
Contratual		25.104.790,89	25.104.790,89	25.104.790,89
Interna		17.608.481,45	17.608.481,45	17.608.481,45
Emprestimos		17.608.481,45	17.608.481,45	17.608.481,45
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)		0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)		0,00	0,00	0,00
Externa		7.496.309,44	7.496.309,44	7.496.309,44
Emprestimos		7.496.309,44	7.496.309,44	7.496.309,44
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos		0,00	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)		0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)		0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)		25.104.790,89	25.104.790,89	25.104.790,89
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		2.768.037.741,44	-	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		5.361.111,28	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		2.762.676.630,16	-	
OPERACOES VEDADAS (VII)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		25.104.790,89	0,90	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		442.028.260,82	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		397.825.434,74	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		193.387.364,11	7,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. 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	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	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-RGF4-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora d e emissao 11:13

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
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

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

Vice-Prefeito
Fernando Martins da Costa Neto

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)
Marcelo Duarte Regalado

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)
Luciana Mendes da Fonseca

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

SECRETARIA DA SAÚDE (SES)
Vinicius Rodrigues

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)
Cel. Vitor Mauricio 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

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)
 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.300.725,48	115.645.538,69	106.461.448,27	108.527.173,85	115.002.313,97	107.750.352,75	111.242.263,81
Pessoal Ativo	65.824.077,93	88.923.337,10	79.615.366,67	81.603.521,70	87.889.720,39	80.520.487,96	70.616.896,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	59.773.187,05	66.064.471,25	65.804.839,89	70.435.726,37	70.757.315,56	65.749.871,78	61.946.464,27
Obrigacoes Patronais	6.035.548,41	22.843.523,38	15.025.449,38	13.855.066,28	17.120.301,63	14.758.512,98	8.652.981,91
Beneficios Previdenciarios	15.342,47	15.342,47	-1.214.922,60	-2.687.270,95	12.103,20	12.103,20	17.449,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.476.647,55	26.722.201,59	26.846.081,60	26.923.652,15	27.112.593,58	27.229.864,79	40.625.367,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.533.775,50	23.711.245,33	23.844.893,47	23.872.250,31	24.061.423,76	24.148.460,66	36.021.795,46
Pensoes	2.942.872,05	3.010.956,26	3.001.188,13	3.051.401,84	3.051.169,82	3.081.404,13	4.603.572,29
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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	8.444.506,58	8.576.111,93	8.377.310,34	8.309.035,17	8.067.280,67	8.063.170,37	20.723.677,15
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	857.090,35	993.959,92	1.034.163,74	875.285,91	984.788,19	820.769,04	763.237,28
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	411.723,61	304.146,80	331.617,89	588.844,71	193.143,21	380.957,75	612.957,59
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	7.175.692,62	7.278.005,21	7.011.528,71	6.844.904,55	6.889.349,27	6.861.443,58	19.347.482,28
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	83.856.218,90	107.069.426,76	98.084.137,93	100.218.138,68	106.935.033,30	99.687.182,38	90.518.586,66

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	143.506.185,30	116.882.570,64	100.231.396,87	108.573.328,47	106.806.317,95	1.332.929.616,05	257.145,35
Pessoal Ativo	100.733.647,37	89.087.038,04	72.328.496,22	80.610.169,83	78.473.167,83	976.225.927,10	257.145,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	79.448.131,37	74.286.096,78	59.228.414,38	66.948.298,57	64.679.791,00	805.122.608,27	0,00
Obrigacoes Patronais	21.219.183,36	14.800.941,26	13.100.081,84	13.661.871,26	13.793.376,83	174.866.838,52	257.145,35
Beneficios Previdenciarios	66.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.763.519,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.772.537,93	27.795.532,60	27.902.900,65	27.963.158,64	28.333.150,12	356.703.688,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	38.106.638,88	24.688.995,17	24.768.219,27	24.846.199,94	25.076.802,07	316.680.699,82	0,00
Pensoes	4.665.899,05	3.106.537,43	3.134.681,38	3.116.958,70	3.256.348,05	40.022.989,13	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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	13.472.752,70	2.623.374,89	7.753.637,52	7.560.223,78	8.061.246,31	110.032.327,41	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	4.470.388,32	1.949.825,65	618.227,45	934.446,32	597.827,02	14.900.009,19	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.829.965,32	314.970,36	179.207,62	301.510,71	769.704,27	6.218.749,84	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	7.172.399,06	358.578,88	6.956.202,45	6.324.266,75	6.693.715,02	88.913.568,38	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	130.033.432,60	114.259.195,75	92.477.759,35	101.013.104,69	98.745.071,64	1.222.897.288,64	257.145,35

CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)
 R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.768.037.741,44	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.361.111,28	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	1.241.000,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.761.435.630,16	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.223.154.433,99	44,29
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.491.175.240,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.416.616.478,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.342.057.716,25	48,60

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:09
 CONAM-RGF1-2021-1.3

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:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) 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.

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				CONAM
				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	5.338.231,89	5.361.111,28	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	591.356.490,43	607.788.858,63	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	532.220.841,38	547.009.972,77	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CONAM-RGF3-2021-1.3

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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)				CONAM
				R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:11

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	300.626.670,08	310.336.469,83			
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	214.163.448,93	231.473.638,17			
Emprestimos	142.248.730,35	145.027.256,77			
Internos	132.998.440,16	127.389.573,33			
Externos	9.250.290,19	17.637.683,44			
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	71.914.718,58	86.446.381,40			
Internos	71.914.718,58	86.446.381,40			
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	53.120.636,12	53.120.636,12			
Outras Dividas	33.342.585,03	25.742.195,54			
DEDUCOES (II)	313.570.215,47	484.283.457,16			
Disponibilidade de Caixa 1	238.110.510,23	407.818.774,52			
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.688.039,04	407.845.989,99			
(-) Restos a Pagar Processados	12.577.528,81	27.215,47			
Demais Haveres Financeiros	75.459.705,24	76.464.682,64			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-12.943.545,39	-173.946.987,33	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44	0,00	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.338.231,89	5.361.111,28	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16	0,00	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,18	11,23	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,48	-6,29	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.225.580.856,89	3.315.211.956,19	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.903.022.771,20	2.983.690.760,57	0,00	0,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE			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	7.640.276,52	8.021.046,59			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC) 2	1.320.390.393,18	1.656.074.022,86			
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	9.605.659,99	11.883.290,20			
RP NAO-PROCESSADOS	108.598.201,11	30.241.807,45			
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS					

CONAM-RGF2-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:09

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 incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, 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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	2.831.704,38	2.069.789,58		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		2.768.037.741,44	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		2.762.676.630,16	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.761.435.630,16	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.223.154.433,99	44,29
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		1.491.175.240,28	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.416.616.478,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		1.342.057.716,25	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida		-173.946.987,33	-6,29
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		3.315.211.956,19	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		607.788.858,63	22,00
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas		25.104.790,89	0,90
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		442.028.260,82	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		193.387.364,11	7,00

CONAM-RGF6-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:03

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49



LIGUE 153
PROTEGER E SERVIR **GRATUITO**

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE		
CN-SIFPM		CONAM
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	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	25.104.790,89	25.104.790,89
Interna	17.608.481,45	17.608.481,45
Emprestimos	17.608.481,45	17.608.481,45
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	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	7.496.309,44	7.496.309,44
Emprestimos	7.496.309,44	7.496.309,44
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)	25.104.790,89	25.104.790,89
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		2.768.037.741,44
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)		5.361.111,28
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		2.762.676.630,16
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		25.104.790,89
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS		442.028.260,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		397.825.434,74
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA		193.387.364,11
		% Sobre a RCL AJUSTADA
		-
		-
		0,90
		16,00
		14,40
		0,00
		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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE		
CN-SIFPM		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	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	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-RGF4-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora d e emissao 11:13

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
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional								
RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021								
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)							
	LIQUIDADAS							
	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.300.725,48	115.645.538,69	106.461.448,27	108.527.173,85	115.002.313,97	107.750.352,75	111.242.263,81	
Pessoal Ativo	65.824.077,93	88.923.337,10	79.615.366,67	81.603.521,70	87.889.720,39	80.520.487,96	70.616.896,06	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	59.773.187,05	66.064.471,25	65.804.839,89	70.435.726,37	70.757.315,56	65.749.871,78	61.946.464,27	
Obrigacoes Patronais	6.035.548,41	22.843.523,38	15.025.449,38	13.855.066,28	17.120.301,63	14.758.512,98	8.652.981,91	
Beneficios Previdenciarios	15.342,47	15.342,47	-1.214.922,60	-2.687.270,95	12.103,20	12.103,20	17.449,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.476.647,55	26.722.201,59	26.846.081,60	26.923.652,15	27.112.593,58	27.229.864,79	40.625.367,75	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.533.775,50	23.711.245,33	23.844.893,47	23.872.250,31	24.061.423,76	24.148.460,66	36.021.795,46	
Pensoes	2.942.872,05	3.010.956,26	3.001.188,13	3.051.401,84	3.051.169,82	3.081.404,13	4.603.572,29	
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	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	8.444.506,58	8.576.111,93	8.377.310,34	8.309.035,17	8.067.280,67	8.063.170,37	20.723.677,15	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	857.090,35	993.959,92	1.034.163,74	875.285,91	984.788,19	820.769,04	763.237,28	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	411.723,61	304.146,80	331.617,89	588.844,71	193.143,21	380.957,75	612.957,59	
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	7.175.692,62	7.278.005,21	7.011.528,71	6.844.904,55	6.889.349,27	6.861.443,58	19.347.482,28	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	83.856.218,90	107.069.426,76	98.084.137,93	100.218.138,68	106.935.033,30	99.687.182,38	90.518.586,66	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	143.506.185,30	116.882.570,64	100.231.396,87	108.573.328,47	106.806.317,95	1.332.929.616,05	257.145,35
Pessoal Ativo	100.733.647,37	89.087.038,04	72.328.496,22	80.610.169,83	78.473.167,83	976.225.927,10	257.145,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	79.448.131,37	74.286.096,78	59.228.414,38	66.948.298,57	64.679.791,00	805.122.608,27	0,00
Obrigacoes Patronais	21.219.183,36	14.800.941,26	13.100.081,84	13.661.871,26	13.793.376,83	174.866.838,52	257.145,35
Beneficios Previdenciarios	66.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.763.519,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.772.537,93	27.795.532,60	27.902.900,65	27.963.158,64	28.333.150,12	356.703.688,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	38.106.638,88	24.688.995,17	24.768.219,27	24.846.199,94	25.076.802,07	316.680.699,82	0,00
Pensoes	4.665.899,05	3.106.537,43	3.134.681,38	3.116.958,70	3.256.348,05	40.022.989,13	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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	13.472.752,70	2.623.374,89	7.753.637,52	7.560.223,78	8.061.246,31	110.032.327,41	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	4.470.388,32	1.949.825,65	618.227,45	934.446,32	597.827,02	14.900.009,19	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.829.965,32	314.970,36	179.207,62	301.510,71	769.704,27	6.218.749,84	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	7.172.399,06	358.578,88	6.956.202,45	6.324.266,75	6.693.715,02	88.913.568,38	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	130.033.432,60	114.259.195,75	92.477.759,35	101.013.104,69	98.745.071,64	1.222.897.288,64	257.145,35

MUNICIPIO DE SOROCABA								CONAM
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional								
RELATORIO DE GESTAO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021								
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)								R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECBITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)							2.768.037.741,44	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)							5.361.111,28	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)							1.241.000,00	---
RECBITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							2.761.435.630,16	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)							1.223.154.433,99	44,29
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)							1.491.175.240,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)							1.416.616.478,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)							1.342.057.716,25	48,60

CONAM-RGF1-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:09

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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) 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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					CONAM
					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2021			
		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)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44		0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	5.338.231,89	5.361.111,28		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16		0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	591.356.490,43	607.788.858,63		0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	532.220.841,38	547.009.972,77		0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2021			
		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-RGF3-2021-1.3

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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					CONAM
					R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:11

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
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: ABRIL/2021 - 1o. 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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	300.626.670,08	310.336.469,83		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	214.163.448,93	231.473.638,17		
Emprestimos	142.248.730,35	145.027.256,77		
Internos	132.998.440,16	127.389.573,33		
Externos	9.250.290,19	17.637.683,44		
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	71.914.718,58	86.446.381,40		
Internos	71.914.718,58	86.446.381,40		
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	53.120.636,12	53.120.636,12		
Outras Dividas	33.342.585,03	25.742.195,54		
DEDUCOES (II)	313.570.215,47	484.283.457,16		
Disponibilidade de Caixa 1	238.110.510,23	407.818.774,52		
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.688.039,04	407.845.989,99		
(-) Restos a Pagar Processados	12.577.528,81	27.215,47		
Demais Haveres Financeiros	75.459.705,24	76.464.682,64		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-12.943.545,39	-173.946.987,33	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.338.231,89	5.361.111,28	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,18	11,23	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,48	-6,29	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.225.580.856,89	3.315.211.956,19	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.903.022.771,20	2.983.690.760,57	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: ABRIL/2021 - 1o. 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				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	7.640.276,52	8.021.046,59		
PASSIVO ATUARIAL	1.320.390.393,18	1.656.074.022,86		
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	9.605.659,99	11.883.290,20		
RP NAO-PROCESSADOS	108.598.201,11	30.241.807,45		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:09

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 incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	2.831.704,38	2.069.789,58		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00		

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
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 ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		2.768.037.741,44		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		2.762.676.630,16		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.761.435.630,16		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.223.154.433,99	44,29	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		1.491.175.240,28	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.416.616.478,27	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		1.342.057.716,25	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		-173.946.987,33	-6,29	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		3.315.211.956,19	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		607.788.858,63	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		25.104.790,89	0,90	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		442.028.260,82	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		193.387.364,11	7,00	

CONAM-RGF6-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:03

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		RECEITAS REALIZADAS				CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		BALANCO ORCAMENTARIO						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.888.080.416,46	2.967.758.581,28	599.720.884,69	20,20	1.084.584.742,99	36,54	1.883.173.838,29	
RECEITAS CORRENTES	2.769.792.057,61	2.842.009.943,56	580.793.951,91	20,43	1.058.389.653,40	37,24	1.783.620.290,16	
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	945.743.639,98	985.757.618,63	251.707.727,32	25,53	388.968.226,88	39,45	596.789.391,75	
Impostos	814.447.551,83	847.003.567,62	202.560.269,01	23,91	333.087.162,39	39,32	513.916.405,23	
taxas	130.443.961,52	138.098.455,62	49.084.281,21	35,54	55.763.161,01	40,37	82.335.294,61	
contribuicao de melhoria	852.126,63	655.595,39	63.177,10	9,63	117.903,48	17,98	537.691,91	
contribuicoes	153.557.900,00	133.556.494,34	22.747.201,77	17,03	44.681.475,27	33,45	88.875.019,07	
contribuicoes sociais	153.557.900,00	133.556.494,34	22.747.201,77	17,03	44.681.475,27	33,45	88.875.019,07	
receita patrimonial	176.450.487,00	164.619.379,45	18.833.972,83	11,44	35.953.390,49	21,84	128.665.988,96	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	1.408.045,00	1.009.992,92	125.977,56	12,47	278.177,49	27,54	731.815,43	
valores mobiliarios	20.501.442,00	21.510.410,01	3.265.100,59	15,17	4.227.592,48	19,65	17.282.817,53	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	154.541.000,00	142.098.976,52	15.442.894,68	10,86	31.447.620,52	22,13	110.651.356,00	
receita de servicos	276.881.232,09	276.342.086,79	51.007.484,01	18,45	91.546.400,56	33,12	184.795.686,23	
servicos administrativos e comerciais gerais	265.831.232,09	265.292.086,79	50.034.488,20	18,86	89.607.611,18	33,77	175.684.475,61	
outros servicos	11.050.000,00	11.050.000,00	972.995,81	8,80	1.938.789,38	17,54	9.111.210,62	
transferencias correntes	1.144.393.813,58	1.213.438.769,08	228.525.951,07	18,83	482.514.378,65	39,76	730.924.390,43	
transferencias da uniao e de suas entidades	252.180.728,52	255.777.392,21	42.713.320,38	16,69	42.713.320,38	37,31	160.334.120,89	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	607.510.085,06	660.047.879,57	124.759.433,22	18,90	269.959.312,03	40,89	390.088.567,54	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	284.703.000,00	297.562.726,52	61.002.426,69	20,50	117.061.024,52	39,33	180.501.702,00	
transferencias de pessoas fisicas	0,00	28.770,78	28.770,78	100,00	28.770,78	100,00	0,00	
outras receitas correntes	72.764.984,96	68.295.595,27	7.971.614,91	11,67	14.725.781,55	21,56	53.569.813,72	
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.052.900,00	14.898.670,70	1.418.940,38	9,52	3.007.291,80	20,18	11.891.378,90	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	7.132.793,00	7.117.259,04	1.065.947,22	14,97	2.200.281,02	29,50	5.016.978,02	
demais receitas correntes	48.579.291,96	46.279.665,53	5.486.727,31	11,85	9.618.208,73	20,78	36.661.456,80	
RECEITAS DE CAPITAL	118.288.358,85	125.748.637,72	18.926.932,78	15,05	26.195.089,59	20,83	99.553.548,13	
operacoes de credito	104.776.581,85	116.427.896,58	20.761.794,78	17,83	26.246.282,03	22,54	90.181.614,55	
operacoes de credito - mercado interno	84.776.581,85	92.032.932,24	12.306.830,44	13,37	17.791.317,69	19,33	74.241.614,55	
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	24.394.964,34	8.454.964,34	34,65	8.454.964,34	34,65	15.940.000,00	
alienacao de bens	2.013.000,00	2.024.674,68	15.138,00	0,74	17.208,00	0,84	2.007.466,68	
alienacao de bens moveis	2.012.000,00	2.024.008,00	15.138,00	0,74	17.208,00	0,85	2.006.800,00	
alienacao de bens imoveis	1.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68	
transferencias de capital	9.998.777,00	8.418.982,46	100.000,00	1,18	1.981.599,56	23,53	6.437.382,90	
transferencias da uniao e de suas entidades	4.349.590,00	3.618.858,88	0,00	0,00	688.425,86	19,02	2.930.433,02	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.649.187,00	4.800.123,58	100.000,00	2,08	1.293.173,70	26,94	3.506.949,88	
outras receitas de capital	1.500.000,00	-1.122.916,00	-1.950.000,00	173,65	-2.050.000,00	182,56	927.084,00	
demais receitas de capital	1.500.000,00	-1.122.916,00	-1.950.000,00	173,65	-2.050.000,00	182,56	927.084,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	176.224.690,13	26.463.710,18	15,01	55.379.205,41	31,42	120.845.484,72	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)-(I+II)	3.069.355.016,46	3.143.983.271,41	626.184.594,87	19,91	1.139.963.948,40	36,25	2.004.019.323,01	
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)	3.069.355.016,46	3.143.983.271,41	626.184.594,87	19,91	1.139.963.948,40	36,25	2.004.019.323,01	
DEPICIT (VI)1						0,00		
TOTAL COM DEPICIT (VII) = (V + VI)	3.069.355.016,46	3.143.983.271,41	626.184.594,87	19,91	1.139.963.948,40	36,25	2.004.019.323,01	

CONAM-RREO1-2021-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										
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		101.683.644,07				101.683.644,07				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		101.683.644,07				101.683.644,07				

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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)	2.750.935.816,46	2.882.527.609,37	245.089.125,22	2.290.831.699,98	591.695.909,39	459.583.068,62	835.188.707,45	2.047.338.901,92	802.494.344,91	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.279.868.767,95	1.272.223.851,24	4.862.882,31	1.049.193.577,30	223.030.273,94	195.844.981,92	392.972.883,83	879.250.967,41	375.308.086,80	0,00
juros e encargos da divida	5.524.523,00	9.898.883,68	6.143.810,68	9.784.369,68	114.514,00	2.075.226,48	3.331.844,48	6.567.039,20	3.331.844,48	0,00
outras despesas correntes	1.233.232.103,98	1.337.489.838,55	209.939.837,92	1.080.363.899,98	257.125.938,57	235.859.159,45	391.627.877,25	945.861.961,30	380.873.559,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	190.774.396,81	221.825.399,37	21.961.686,49	111.770.672,15	110.054.727,22	19.634.368,67	28.541.511,36	193.283.888,01	28.536.724,36	0,00
amortizacao da divida	37.577.702,00	39.784.907,09	2.180.907,82	39.719.180,87	65.726,22	6.169.332,10	18.714.590,53	21.070.316,56	14.444.129,49	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.958.322,72	1.304.729,44	0,00	0,00	1.304.729,44	0,00	0,00	1.304.729,44	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	181.274.600,00	178.213.455,13	-2.078.617,33	177.248.522,16	964.932,97	26.612.528,41	53.353.381,86	124.860.073,27	42.596.362,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.932.210.416,46	3.060.741.064,50	243.010.507,89	2.468.080.222,14	592.660.842,36	486.195.597,03	888.542.089,31	2.172.198.975,19	845.090.707,72	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)	2.932.210.416,46	3.060.741.064,50	243.010.507,89	2.468.080.222,14	592.660.842,36	486.195.597,03	888.542.089,31	2.172.198.975,19	845.090.707,72	0,00
SUPERAVIT (XIII)							251.421.859,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.932.210.416,46	3.060.741.064,50	243.010.507,89	2.468.080.222,14	592.660.842,36	486.195.597,03	1.139.963.948,40	1.920.777.116,10	845.090.707,72	0,00
RESERVA DO RPPS	135.206.600,00	135.206.600,00			135.206.600,00			135.206.600,00		

CONAM-RREO1-2021-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										
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	181.274.600,00	176.224.690,13	26.463.710,18	15,01	55.379.205,41	31,42	120.845.484,72			
contribuicoes - intra ofss	181.268.600,00	176.223.106,76	26.463.688,76	15,01	55.379.027,47	31,42	120.844.079,29			
contribuicoes sociais(i)	181.268.600,00	176.223.106,76	26.463.688,76	15,01	55.379.027,47	31,42	120.844.079,29			
outras receitas correntes - intra ofss	6.000,00	1.583,37	21,42	1,35	177,94	11,23	1.405,43			
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	807,96	4,60	0,56	141,28	17,48	666,68			
demais receitas correntes(i)	5.000,00	775,41	16,82	2,16	36,66	4,72	738,75			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	176.224.690,13	26.463.710,18	15,01	55.379.205,41	31,42	120.845.484,72			

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	176.819.944,42	174.408.881,55	-2.078.617,33	173.601.920,68	806.960,87	26.245.410,91	52.900.860,45	121.508.021,10	42.143.841,40	0,00
outras despesas correntes	4.454.655,58	3.804.573,58	0,00	3.646.601,48	157.972,10	367.117,50	452.521,41	3.352.052,17	452.521,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	178.213.455,13	-2.078.617,33	177.248.522,16	964.932,97	26.612.528,41	53.353.381,86	124.860.073,27	42.596.362,81	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 10:57

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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
Em reais					
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMARIAS		Ate o Bimestre/2021			
		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)		2.842.009.943,56	1.058.389.653,40		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		985.757.618,63	388.968.226,88		
IPTU		235.274.514,69	97.664.625,48		
ISS		424.577.642,56	166.863.040,68		
ITBI		61.631.719,07	25.103.026,48		
IRRF		125.519.691,30	43.456.469,75		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		138.754.051,01	55.881.064,49		
Contribuicoes		133.556.494,34	44.681.475,27		
Receita Patrimonial		164.619.379,45	35.953.390,49		
Aplicacoes Financeiras (II)		21.506.114,01	4.227.592,48		
Outras Receitas Patrimoniais		143.113.265,44	31.725.798,01		
Transferencias Correntes		1.213.438.769,08	482.514.378,65		
Cota-Parte do FPM		62.589.217,81	23.733.329,21		
Cota-Parte do ICMS		470.395.251,02	169.708.275,19		
Cota-Parte do IPVA		176.918.090,59	96.299.787,79		
Cota-Parte do ITR		53.442,90	8.228,50		
Transferencias da LC 87/1996		0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989		3.664.387,03	1.396.663,80		
Transferencias do FUNDEB		297.562.726,52	117.061.024,52		
Outras Transferencias Correntes		202.255.653,21	74.307.069,64		
Demais Receitas Correntes		344.637.682,06	106.272.182,11		
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes		344.637.682,06	106.272.182,11		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)		2.820.503.829,55	1.054.162.060,92		
RECEITAS DE CAPITAL (V)		125.748.637,72	26.195.089,59		
Operacoes de Credito (VI)		116.427.896,58	26.246.282,03		
Amortizacao de Empréstimos (VII)		0,00	0,00		
Alienacao de Bens		2.024.674,68	17.208,00		
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		2.024.674,68	17.208,00		
Transferencias de Capital		8.418.982,46	1.981.599,56		
Convenios		8.418.982,46	1.981.599,56		
Outras Transferencias de Capital		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		-1.122.916,00	-2.050.000,00		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias		-1.122.916,00	-2.050.000,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)		9.320.741,14	-51.192,44		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)		2.829.824.570,69	1.054.110.868,48		

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
Ate o Bimestre/2021							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.619.612.573,47	2.139.341.846,96	787.932.605,56	759.513.491,06	4.393.564,63	64.778.648,34	64.754.428,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.272.223.851,24	1.049.193.577,30	392.972.883,83	375.308.086,80	1.819.909,79	3.165,51	3.165,51
Juros e Encargos da Divida(XIV)	9.898.883,68	9.784.369,68	3.331.844,48	3.331.844,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.337.489.838,55	1.080.363.899,98	391.627.877,25	380.873.559,78	2.573.654,84	64.775.482,83	64.751.262,67
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.609.713.689,79	2.129.557.477,28	784.600.761,08	756.181.646,58	4.393.564,63	64.778.648,34	64.754.428,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	261.610.306,46	151.489.853,02	47.256.101,89	42.980.853,85	610.899,00	7.284.787,93	7.284.787,93
Investimentos	221.825.399,37	111.770.672,15	28.541.511,36	28.536.724,36	610.899,00	7.284.389,74	7.284.389,74
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)	39.784.907,09	39.719.180,87	18.714.590,53	14.444.129,49	0,00	398,19	398,19
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	221.825.399,37	111.770.672,15	28.541.511,36	28.536.724,36	610.899,00	7.284.389,74	7.284.389,74
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	1.304.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	2.832.843.818,60	2.241.328.149,43	813.142.272,44	784.718.370,94	5.004.463,63	72.063.038,08	72.038.817,92
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						192.349.215,99	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00			

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
		Ate o Bimestre/2021		
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		49.026.547,62		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		4.041.183,38		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		237.334.580,23		
		VALOR CORRENTE		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		0,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				
ABAIXO DA LINHA				
		SALDO		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		300.626.670,08	310.336.469,83	
DEDUCOES (XXIX)		313.570.215,47	484.283.457,16	
Disponibilidade de Caixa		238.110.510,23	407.818.774,52	
Disponibilidade de Caixa Bruta		250.688.039,04	407.845.989,99	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		12.577.528,81	27.215,47	
Demais Haveres Financeiros		75.459.705,24	76.464.682,64	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-12.943.545,39	-173.946.987,33	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		161.003.441,94		
		Ate o Bimestre/2021		
AJUSTE METODOLOGICO		12.550.313,34		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		0,00		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		891.083,81		
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)		149.344.212,41		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		104.358.848,17		
		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.683.644,07		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		135.206.600,00		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:00

NOTA:

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		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: MAIO/2020 A ABRIL/2021							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	189.886.631,59	227.179.089,93	235.265.456,22	283.887.210,52	246.727.810,17	241.119.326,55	222.040.679,94		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	63.441.103,89	62.623.069,72	72.066.397,76	77.496.387,55	72.960.261,47	80.278.563,91	75.166.673,43		
IPTU	14.658.414,11	13.025.899,01	15.013.334,36	15.420.439,79	14.199.163,47	14.650.047,78	14.272.917,42		
ISS	27.389.854,40	27.032.074,28	32.923.822,41	36.686.058,97	35.775.411,82	38.672.016,71	36.284.378,68		
ITBI	3.315.165,06	4.715.335,65	5.472.192,02	6.216.027,76	4.211.477,75	8.393.397,09	6.716.743,15		
IRRF	9.907.088,47	9.733.799,26	9.939.363,20	9.987.493,88	10.305.205,94	10.097.641,31	10.506.465,18		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.170.581,85	8.115.961,52	8.717.685,77	9.186.367,15	8.469.002,49	8.465.461,02	7.386.169,00		
Contribuicoes	11.846.036,05	11.794.572,24	11.715.428,03	11.734.312,19	11.705.764,08	11.725.044,53	11.650.065,98		
Receita Patrimonial	4.737.549,35	6.752.267,61	6.601.383,54	43.393.676,06	7.167.403,42	7.916.086,70	9.455.982,69		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.034.254,23	1.061.030,81	1.199.709,54	37.253.935,10	159.841,10	411.493,96	1.299.397,73		
Outras Receitas Patrimoniais	3.703.295,12	5.691.236,80	5.401.674,00	6.139.740,96	7.007.562,32	7.504.592,74	8.156.584,96		
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	23.491.705,36	23.102.682,03	23.457.235,00	21.474.920,11	23.137.149,01	23.096.030,91	22.352.786,76		
Transferencias Correntes	81.412.693,88	113.971.913,62	113.971.913,62	124.685.212,46	126.359.814,10	112.674.963,07	98.113.753,29		
Cota-Parte do FPM	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48		
Cota-Parte do ICMS	34.422.546,93	41.995.995,54	37.227.798,80	44.640.499,45	52.165.566,26	50.494.351,09	46.634.470,24		
Cota-Parte do IPVA	3.328.737,05	5.393.800,00	5.629.471,81	5.616.795,14	6.569.371,43	5.864.409,93	5.379.383,14		
Cota-Parte do ITR	3.080,57	1.021,89	534,69	1.181,55	7.242,56	73.890,81	7.800,41		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	238.517,93	249.066,34	273.343,23	296.555,84	399.762,83	440.094,75	426.103,28		
Transferencias do FUNDEB	16.303.162,17	19.710.948,18	17.596.066,09	20.698.652,33	24.089.206,70	23.481.637,56	22.355.066,67		
Outras Transferencias Correntes	21.918.808,61	45.650.821,62	45.950.334,25	48.797.971,88	39.396.293,94	27.298.314,97	16.654.299,07		
Outras Receitas Correntes	4.957.543,06	5.673.523,70	7.453.098,27	5.102.702,15	5.397.418,09	5.428.637,43	5.301.417,79		
DEDUCOES (II)	16.419.838,17	18.395.810,92	17.156.088,37	55.456.885,18	20.154.330,17	19.748.309,25	19.659.441,83		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.197.749,88	6.184.822,49	6.239.725,88	42.999.877,93	6.103.745,31	6.073.682,71	6.090.986,16		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.583.943,74	1.836.747,54	1.422.272,61	1.419.289,68	1.475.722,23	1.295.624,50	1.747.578,24		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.638.144,55	10.374.240,89	9.494.089,88	11.037.717,57	12.574.862,63	12.379.002,04	11.820.877,43		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	173.466.793,42	208.783.279,01	218.109.367,85	228.430.325,34	226.573.480,00	221.371.017,30	202.381.238,11		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	3.287.763,06	930.262,57	506.114,23	2.983,69	302.740,93	4.013,23		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	173.466.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	202.377.224,88		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	172.225.793,42	205.495.515,95	217.179.105,28	227.924.211,11	226.570.496,31	221.068.276,37	202.377.224,88		

CN-SIFPM		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: MAIO/2020 A ABRIL/2021							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021		
	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21				
RECEITAS CORRENTES (I)	338.867.271,66	295.679.900,82	221.489.144,45	386.498.627,54	227.508.551,39	3.116.149.700,78	3.005.001.235,44		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	86.662.991,45	73.847.886,68	63.412.612,88	167.388.328,93	84.319.398,39	979.663.676,06	985.757.618,63		
IPTU	14.744.668,19	4.475.992,50	6.631.282,10	67.885.535,36	18.671.815,52	213.649.509,61	235.274.514,69		
ISS	37.935.381,54	46.849.031,27	38.108.583,70	42.938.604,32	38.966.821,39	439.562.039,49	424.577.642,56		
ITBI	9.874.503,51	5.272.728,00	5.665.281,73	7.569.910,13	6.595.106,62	74.017.868,47	61.631.719,07		
IRRF	16.607.499,95	14.305.299,03	9.218.695,05	9.908.429,29	10.024.046,38	130.541.026,94	125.519.691,30		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.500.938,26	2.944.835,88	3.788.770,30	39.085.849,83	10.061.608,48	121.893.231,55	138.754.051,01		
Contribuicoes	23.649.120,97	9.900.954,76	12.033.318,74	11.982.633,82	10.764.567,95	150.501.819,34	133.556.494,34		
Receita Patrimonial	57.082.999,36	7.720.597,31	9.398.820,35	10.559.510,14	8.274.462,69	179.060.739,22	164.619.379,45		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	48.881.635,62	186.169,34	776.322,55	2.057.447,19	1.207.653,40	95.528.890,57	21.506.114,01		
Outras Receitas Patrimoniais	8.201.363,74	7.534.427,97	8.622.497,80	8.502.062,95	7.066.809,29	83.531.848,65	143.113.265,44		
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	25.258.595,35	21.965.682,93	18.573.233,62	27.953.783,96	23.053.700,05	276.917.505,09	276.342.086,79		
Transferencias Correntes	137.362.710,43	179.568.022,74	113.993.748,62	164.601.360,67	97.137.817,42	1.467.114.984,93	1.376.430.060,96		
Cota-Parte do FPM	9.925.550,17	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	76.360.558,95	76.254.617,81		
Cota-Parte do ICMS	66.922.849,78	52.591.319,55	34.506.554,31	79.763.582,58	45.273.887,47	586.639.422,00	587.439.616,86		
Cota-Parte do IPVA	8.312.969,65	65.753.724,13	27.458.045,47	21.190.063,93	5.972.901,26	166.469.672,94	208.299.290,59		
Cota-Parte do ITR	6.168,22	4.951,84	620,51	1.414,80	3.298,42	111.206,27	71.042,90		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	536.939,15	471.678,49	391.485,58	413.775,36	468.890,33	4.606.213,11	4.547.113,07		
Transferencias do FUNDEB	31.386.836,48	34.987.331,30	21.071.266,53	39.184.433,70	21.817.992,99	292.682.600,70	297.562.726,52		
Outras Transferencias Correntes	20.271.396,98	18.536.961,67	21.099.492,26	17.703.039,06	16.967.576,65	340.245.310,96	202.255.653,21		
Outras Receitas Correntes	8.850.854,10	2.676.756,40	4.077.410,24	4.013.010,02	3.958.604,89	62.890.976,14	68.295.595,27		
DEDUCOES (II)	79.284.136,39	31.234.057,28	22.071.047,38	29.833.736,74	18.698.277,66	348.111.959,34	261.252.834,04		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	59.759.748,21	6.025.311,41	6.480.257,34	7.148.566,00	5.578.914,96	164.883.388,28	78.870.235,74		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.973.248,20	0,00	1.226.192,13	1.142.393,21	1.448.913,21	17.571.925,29	19.391.306,42		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	16.551.139,98	25.208.745,87	14.364.597,91	21.542.777,53	11.670.449,49	165.656.645,77	162.991.291,88		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	259.583.135,27	264.445.843,54	199.418.097,07	356.664.890,80	208.810.273,73	2.768.037.741,44	2.743.748.401,40		
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	304.354,18	4.323,46	4.296,29	6.582,81	7.676,83	5.361.111,28	147.881,39		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	259.278.781,09	264.441.520,08	199.413.800,78	356.658.307,99	208.802.596,90	2.762.676.630,16	2.743.600.520,01		
(-) 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	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	259.278.781,09	264.441.520,08	199.413.800,78	356.658.307,99	208.802.596,90	2.761.435.630,16	2.743.600.520,01		

CONAM-RREO3-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 10:59

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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
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)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL													
Em Reais													
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/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)						k=(f+g) - (i+j)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	48,84	6.458.124,23	5.004.463,63	0,20	1.453.709,24	10.248.200,89	97.912.810,47	72.063.436,27	72.039.216,11	5.855.767,61	30.266.027,64	31.719.736,88	
PODER LEGISLATIVO	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	126.880,66	126.880,66	0,00	2.765,78	2.765,78	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	444.850,11	444.850,11	0,00	0,00	0,00	129.646,44	126.880,66	126.880,66	0,00	2.765,78	2.765,78	
PODER EXECUTIVO	48,84	6.013.274,12	4.559.613,52	0,20	1.453.709,24	10.248.200,89	97.783.164,03	71.936.555,61	71.912.335,45	5.855.767,61	30.263.261,86	31.716.971,10	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.813,80	8.813,80	0,00	0,00	0,00	41.578,02	9.847,28	9.847,28	0,00	31.730,74	31.730,74	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	35.355,17	35.355,17	0,00	0,00	6.840,00	41.588,11	33.703,23	33.703,23	0,00	14.724,88	14.724,88	
SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	61.220,50	61.220,50	0,00	0,00	0,00	1.717.234,32	934.242,97	931.183,41	0,00	786.050,91	786.050,91	
SECR.DE CULTURA E TURISMO	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	888.170,12	555.843,24	439.234,44	439.234,44	0,00	1.004.778,92	1.004.778,92	
SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RE	0,00	9.461,13	9.461,13	0,00	0,00	0,00	176.488,26	124.670,51	124.670,51	0,00	51.817,75	51.817,75	
SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	184.327,48	184.327,48	0,00	0,00	0,00	1.390.809,41	1.066.796,80	1.066.796,80	0,00	324.012,61	324.012,61	
SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	0,00	3.420.200,24	3.398.847,20	3.398.847,20	0,00	21.353,04	21.353,04	
SECR.DA EDUCACAO	0,00	724.106,87	724.106,87	0,00	0,00	0,00	3.708.818,31	3.390.960,16	3.390.960,16	0,00	317.858,15	317.858,15	
SECR.DE ESPORTES E LAZER	0,00	7.157,49	7.157,49	0,00	0,00	1.795.308,36	471.504,03	245.372,16	245.372,16	0,00	2.021.440,23	2.021.440,23	
SECR.DA FAZENDA	0,00	1.908,67	1.908,67	0,00	0,00	0,00	2.424.583,75	316.194,64	307.154,09	0,00	2.117.429,66	2.117.429,66	
*SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	13.729,98	463.735,44	343.404,42	343.404,42	0,00	134.061,00	134.061,00	
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JA	0,00	11.323,09	11.323,09	0,00	0,00	120.120,08	2.174.014,23	1.712.212,10	1.712.212,10	0,00	581.922,21	581.922,21	
*SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	4.081,90	4.081,90	0,00	0,00	217.000,00	25.192,64	20.131,03	20.131,03	0,00	222.061,61	222.061,61	
SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	7.488,88	7.488,88	0,00	0,00	0,00	22.332,35	4.825,86	4.825,86	0,00	17.506,49	17.506,49	
SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	8.853,57	8.853,57	0,00	0,00	0,00	1.074.310,60	372.675,33	372.675,33	0,00	701.635,27	701.635,27	
SECR.DA SAUDE	0,00	143.716,54	143.716,54	0,00	0,00	6.276.611,41	36.422.343,45	21.688.158,04	21.688.158,04	0,00	21.010.796,82	21.010.796,82	
SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	11.398,45	11.398,45	0,00	0,00	930.315,94	4.687.212,85	3.518.093,11	3.518.093,11	0,00	2.099.435,68	2.099.435,68	

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)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL													
Em Reais													
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/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)						k=(f+g) - (i+j)
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	17.341,94	17.341,94	0,00	0,00	0,00	190.820,10	19.250,00	19.250,00	0,00	171.570,10	171.570,10	
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.467,73	6.467,73	0,00	0,00	0,00	378.192,92	339.737,57	339.737,57	0,00	38.455,35	38.455,35	
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00	
SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.284,32	65.258,29	65.258,29	0,00	380.026,03	380.026,03	
SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.403,12	149.845,06	149.845,06	0,00	21.558,06	21.558,06	
SECRETARIA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.907.673,71	19.813.671,05	19.813.671,05	0,00	94.002,66	94.002,66	
SECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	1.266.508,33	1.266.508,33	0,00	0,00	10.248.095,89	79.932.853,42	58.028.611,25	58.016.511,14	5.842.359,83	26.322.078,34	26.322.078,34	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	1.387.803,06	1.385.010,96	0,20	2.791,90	0,00	17.548.660,48	13.659.432,73	13.648.174,39	9.232,78	3.891.253,31	3.894.045,21	
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	1.498.800,09	48.086,16	0,00	1.450.713,93	0,00	45.846,00	45.845,97	45.845,97	0,00	0,03	1.450.713,96	
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	48,84	752.730,97	752.576,40	0,00	203,41	105,00	100.844,95	76.748,94	76.118,94	4.175,00	20.656,01	20.859,42	
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	1.107.431,67	1.107.431,67	0,00	0,00	0,00	66.777,42	66.777,42	66.777,42	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,76	59.139,30	58.907,59	0,00	29.274,17	29.274,17	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	7.661.933,31	7.661.933,31	0,00	0,00	0,00	483.140,75	483.140,75	483.140,75	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	48,84	14.120.057,54	12.666.396,94	0,20	1.453.709,24	10.248.200,89	98.395.951,22	72.546.577,02	72.522.356,86	5.855.767,61	30.266.027,64	31.719.736,88	

CONAM-RREO7-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:00

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2020

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
086.088.718-90

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
391.610.538-80

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)			
		(a)		(b)		(c) = (a-b)		(d)		(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.750.935.816,46	2.882.527.609,37	245.089.125,22	2.290.831.699,98	92,81	591.695.909,39	459.583.068,62	835.188.707,45	93,99	2.047.338.901,92	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	54.988.000,00	54.988.000,00	771.202,42	41.926.765,96	1,69	13.061.234,04	6.950.253,71	13.534.872,47	1,52	41.453.127,53	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	24.967.958,81	26.004.925,02	191.210,91	21.068.819,13	0,85	4.936.105,89	3.230.748,86	6.600.342,61	0,74	19.404.582,41	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	171.351.556,98	170.839.656,98	728.114,82	164.970.743,60	6,68	5.868.913,38	31.673.118,05	58.062.377,70	6,53	112.777.279,28	0,00	
administracao financeira	30.885.143,86	31.496.024,77	1.494.806,23	29.332.554,27	1,18	2.163.470,50	4.210.306,38	7.508.978,45	0,84	23.987.046,32	0,00	
controle interno	146.600,00	146.600,00	5.941,01	93.844,74	0,00	52.755,26	17.696,24	25.448,24	0,00	121.151,76	0,00	
tecnologia da informacao	3.110.460,54	3.110.460,54	-180,00	2.202.801,08	0,08	907.659,46	341.947,64	341.947,64	0,03	2.768.512,90	0,00	
formacao de recursos humanos	30.265.554,62	29.308.155,62	762.404,18	23.712.583,73	0,96	5.595.571,89	4.200.387,55	8.907.164,23	1,00	20.400.991,39	0,00	
servico da divida interna	85.244.493,00	91.826.058,77	12.800.234,54	31.056.342,55	1,25	60.769.716,22	7.668.043,60	18.592.280,67	2,09	73.233.778,10	0,00	
servico da divida externa	1.844.450,00	1.844.450,00	1.844.450,00	1.844.450,00	0,07	0,00	766.573,52	766.573,52	0,08	1.077.876,48	0,00	
outros encargos especiais	23.306.509,00	23.306.509,00	0,00	23.306.509,00	0,94	0,00	5.051.752,69	9.689.917,12	1,09	13.616.591,88	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
policciamento	42.587.224,99	42.379.721,50	185.022,28	41.231.558,94	1,67	1.148.162,56	5.910.698,16	12.283.136,30	1,38	30.096.585,20	0,00	
defesa civil	5.000,00	5.000,00	0,00	2.628,00	0,00	2.372,00	0,00	2.628,00	0,00	2.372,00	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao portador de deficiencia	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	1.700.000,00	3.497.600,00	5.074,00	841.728,59	0,03	2.655.871,41	148.668,62	387.878,07	0,04	3.109.721,93	0,00	
assistencia comunitaria	32.869.359,65	37.666.561,90	4.252.187,74	28.019.564,93	1,13	9.646.996,97	6.436.244,20	12.204.291,48	1,37	25.462.270,42	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	5.025.000,00	5.025.000,00	84.235,73	2.199.471,43	0,08	2.825.528,57	752.829,49	1.274.039,10	0,14	3.750.960,90	0,00	
previdencia do regime estatutario	360.750.000,00	360.750.000,00	300.000,00	152.469.813,07	6,17	208.280.186,93	54.997.887,06	109.329.652,17	12,30	251.420.347,83	0,00	
SAUDE												
atencao basica	263.869.705,29	269.534.254,97	6.283.740,84	239.296.924,31	9,69	30.237.330,66	39.610.574,13	76.023.149,60	8,55	193.511.105,37	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	240.616.593,70	276.085.097,67	107.491.487,54	244.550.310,36	9,90	31.534.787,31	73.700.817,09	121.710.352,26	13,69	154.374.745,41	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	4.167.232,86	8.179.009,03	2.220.147,60	4.484.327,94	0,18	3.694.681,09	135.349,18	139.441,51	0,01	8.039.567,52	0,00	
vigilancia sanitaria	1.020,00	1.206.234,00	1.097.134,17	1.097.134,17	0,04	109.099,83	1.097.134,17	1.097.134,17	0,12	109.099,83	0,00	
vigilancia epidemiologica	5.316.116,62	7.742.198,62	935.535,02	4.142.316,57	0,16	3.599.882,05	1.139.190,37	2.238.881,60	0,25	5.503.317,02	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	17.466.643,34	17.062.342,34	32.324,52	16.937.057,99	0,68	125.284,35	2.792.485,55	5.818.707,70	0,65	11.243.634,64	0,00	
alimentacao e nutricao	45.524.975,05	70.690.061,36	-16.223.095,47	35.377.904,25	1,43	35.312.157,11	775.701,16	775.701,16	0,08	69.914.360,20	0,00	
ensino fundamental	237.816.544,45	237.382.819,51	13.175.718,79	222.125.335,27	8,99	15.257.484,24	31.925.357,42	63.569.990,45	7,15	173.812.829,06	0,00	
ensino superior	50.000,00	50.000,00	0,00	259,90	0,00	49.740,10	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
educacao infantil	225.493.908,17	219.262.493,98	3.850.813,95	201.812.558,08	8,17	17.449.935,90	28.799.325,72	57.351.732,30	6,45	161.910.761,68	0,00	
educacao especial	3.258.751,25	3.100.000,00	0,00	235.020,50	0,00	2.864.979,50	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	271.641,97	161.641,97	0,00	64.651,25	0,00	96.990,72	0,00	0,00	0,00	161.641,97	0,00	
divisao cultural	14.420.799,24	9.672.444,34	28.409,08	5.516.494,29	0,22	4.155.950,05	768.862,18	1.525.731,05	0,17	8.146.713,29	0,00	
turismo	138.000,00	8.000,00	1.499,00	1.499,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	

CONAM-RREO2-2021-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ III/ d)			
		(a)		(b)		(c) = (a-b)		(d)		(e) = (a-d)	(f)	
DIREITOS DA CIDADANIA												
assistencia comunitaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
direitos individuais,coletivos e difusos	1.005.743,10	776.239,02	350.766,17	472.829,92	0,01	303.409,10	2.070,25	2.070,25	0,00	774.168,77	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	16.608.950,83	16.482.161,90	657.166,26	12.527.531,64	0,50	3.954.630,26	2.166.017,51	4.640.320,86	0,52	11.841.841,04	0,00	
infra-estrutura urbana	73.010.005,80	94.259.679,48	10.540.813,85	77.150.918,20	3,12	17.108.761,28	14.803.343,18	21.046.080,73	2,36	73.213.598,75	0,00	
servicos urbanos	40.112.491,33	41.221.891,59	13.007.295,19	27.103.859,76	1,09	14.118.031,83	7.283.655,52	9.500.123,91	1,06	31.721.767,68	0,00	
transportes coletivos urbanos	243.599.000,00	242.422.999,00	59.689.163,68	232.492.498,29	9,41	9.930.500,71	46.545.261,80	85.307.572,01	9,60	157.115.426,99	0,00	
HABITACAO												
administracao geral	2.885.101,09	2.973.601,09	1.977,71	2.800.525,64	0,11	173.075,45	376.851,95	721.438,69	0,08	2.252.162,40	0,00	
habitacao urbana	328.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	386.282.750,51	422.652.448,19	9.395.350,01	353.615.800,31	14,32	69.036.647,88	67.976.141,46	111.486.785,89	12,54	311.165.662,30	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	19.460.737,45	25.614.822,96	8.138.489,65	21.700.640,09	0,87	3.914.182,87	3.640.195,88	5.343.583,65	0,60	20.271.239,31	0,00	
controle ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CIENCIA E TECNOLOGIA												
administracao geral	5.640.000,00	5.390.000,00	502.371,49	4.782.905,78	0,19	607.094,22	987.489,57	2.141.825,61	0,24	3.248.174,39	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
administracao geral	7.024.543,16	6.519.266,56	101.455,38	6.076.495,06	0,24	442.771,50	1.054.589,42	2.005.116,39	0,22	4.514.150,17	0,00	
promocao comercial	93.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
COMUNICACOES												
comunicacao social	2.902.024,44	2.802.024,44	71.324,90	2.276.593,21	0,09	525.431,23	248.382,42	552.152,43	0,06	2.249.872,01	0,00	
TRANSPORTE												
infra-estrutura urbana	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
servicos urbanos	1.918.000,00	3.042.253,38	0,00	1.452.965,83	0,05	1.589.287,55	213.881,03	274.045,83	0,03	2.768.207,55	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	18.081.902,64	14.684.670,43	314.532,03	8.456.163,35	0,34	6.228.507,08	1.183.235,89	2.405.241,63	0,27	12.279.428,80	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	3.958.322,72	1.304.729,44	0,00	0,00	0,00	1.304.729,44	0,00	0,00	0,00	1.304.729,44	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	181.274.600,00	178.213.455,13										

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RRRO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	5.000.000,00	5.000.000,00	-403,44	4.494.596,56	0,18	505.403,44	664.067,63	1.330.602,64	0,14	3.669.397,36	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.382.135,57	3.382.135,57	0,00	3.382.135,57	0,13	0,00	520.265,14	1.053.755,03	0,11	2.328.380,54	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	8.619.036,42	8.586.936,42	1.037,32	8.567.572,39	0,34	19.364,03	1.479.737,64	2.713.586,59	0,30	5.873.349,83	0,00
administracao financeira	17.244.594,81	8.642.694,81	-8.600.069,54	8.642.625,27	0,35	69,54	437.394,89	880.272,11	0,09	7.762.422,70	0,00
formacao de recursos humanos	2.684.227,24	2.684.227,24	0,00	2.684.227,24	0,10	0,00	359.017,72	797.564,40	0,08	1.886.662,84	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	8.876.401,52	8.876.401,52	0,00	8.876.401,52	0,35	0,00	1.285.122,64	2.627.372,59	0,29	6.249.028,93	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.633.652,21	2.374.652,21	0,00	2.374.652,21	0,09	0,00	402.290,61	779.102,48	0,08	1.595.549,73	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	521.000,00	521.000,00	0,00	241.105,99	0,00	279.894,01	76.358,46	162.189,32	0,01	358.810,68	0,00
SAUDE											
atencao basica	38.123.635,16	38.123.553,16	0,00	38.123.553,16	1,54	0,00	6.242.953,08	12.518.914,25	1,40	25.604.638,91	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	3.561.961,68	3.561.961,68	0,00	3.561.961,68	0,14	0,00	470.520,58	1.019.400,45	0,11	2.542.561,23	0,00
ensino fundamental	49.744.051,80	50.448.851,80	857.587,60	50.416.027,86	2,04	32.823,94	5.666.711,23	17.313.699,98	1,94	33.135.151,82	0,00
educacao infantil	13.117.316,56	18.284.653,69	5.663.258,13	18.157.903,08	0,73	126.750,61	5.715.390,37	5.727.393,97	0,64	12.557.259,72	0,00
CULTURA											
divulcao cultural	885.691,28	885.691,28	0,00	885.691,28	0,03	0,00	129.626,38	261.236,00	0,02	624.455,28	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.230.790,53	2.230.790,53	0,00	2.230.790,53	0,09	0,00	401.182,17	753.679,28	0,08	1.477.111,25	0,00
HABITACAO											
administracao geral	544.011,16	544.011,16	0,00	544.011,16	0,02	0,00	67.773,66	127.280,35	0,01	416.730,81	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,81	0,00	2.102.279,14	4.091.517,21	0,46	15.908.482,79	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.596.570,26	1.596.570,26	0,00	1.596.570,26	0,06	0,00	177.925,58	384.245,60	0,04	1.212.324,66	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	1.048.428,32	1.048.428,32	0,00	1.048.428,32	0,04	0,00	159.103,59	318.614,96	0,03	729.813,36	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	155.159,53	155.159,53	-27,40	155.132,13	0,00	27,40	29.271,29	58.443,47	0,00	96.716,06	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.301.935,95	1.265.135,95	0,00	1.265.135,95	0,05	0,00	225.536,61	434.511,18	0,04	830.624,77	0,00

CONAM-RRRO2-2021-1-3

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RRRO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	181.274.600,00	178.213.455,13	-2.078.617,33	177.248.522,16		964.932,97	26.612.528,41	53.353.381,86		124.860.073,27	0,00

CONAM-RRRO2-2021-1-3

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 10:59

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MARIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RRRO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)											Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	114.335.845,05	37.284.011,62	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.578.934,57	12.254.434,49	
Ativo	36.373.104,50	12.171.937,78	
Inativo	194.668,42	78.001,74	
Pensionista	11.161,65	4.494,97	
Receita de Contribuicoes Patronais	75.726.762,93	24.355.429,53	
Ativo	75.726.762,93	24.355.429,53	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.882.290,10	616.290,12	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.882.290,10	616.290,12	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	147.857,45	57.857,48	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	147.857,45	57.857,48	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	114.335.845,05	37.284.011,62	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
Beneficios	*	4.063.225,22	3.478.686,19	3.477.962,61	
Aposentadorias	*	3.384.684,82	2.927.635,51	2.926.911,93	
Pensoes por Morte	*	678.540,40	551.050,68	551.050,68	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	4.063.225,22	3.478.686,19	3.477.962,61	

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2		*	33.220.786,40	33.805.325,43	33.806.049,01
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor		135.206.600,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO 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 (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.273,70			
Investimentos e Aplicacoes		1.631.192.076,63			
Outros Bens e Direitos		1.588.398,68			

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	114.335.900,01	32.088.236,29
Receita de Contribuicoes dos Segurados	38.018.506,25	11.330.920,25
Ativo	26.984.869,07	7.786.925,67
Inativo	10.524.468,14	3.384.468,10
Pensionista	509.169,04	159.526,48
Receita de Contribuicoes Patronais	54.055.459,65	15.778.648,15
Ativo	54.055.459,65	15.778.648,15
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	2.415.367,55	1.039.242,56
Receitas Imobiliarias	24.862,73	7.837,71
Receitas de Valores Mobiliarios	2.390.504,82	1.031.404,85
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	19.846.566,56	3.939.425,33
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	19.391.306,42	3.817.498,55
Demais Receitas Correntes	455.260,14	121.926,78
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	114.335.900,01	32.088.236,29

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	148.034.468,74	105.790.301,78	105.751.997,54	
Aposentadorias	*	133.406.358,55	95.144.674,13	95.133.618,40	
Pensoes por Morte	*	14.628.110,19	10.645.627,65	10.618.379,14	
Outras Despesas Previdenciarias	*	300.000,00	48.561,00	48.561,00	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*	300.000,00	48.561,00	48.561,00	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	148.334.468,74	105.838.862,78	105.800.558,54	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(116.246.232,45)	(73.750.626,49)	(73.712.322,25)	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras Recursos para Formacao de Reserva		85.847.104,62			

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	2.355.313,65	1.352.964,66	1.279.127,50		
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.474.552,44	1.046.870,54	1.001.413,45		
Demais Despesas Correntes	*	880.761,21	306.094,12	277.714,05		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	85.263,77	83.263,76	83.263,76		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	2.440.577,42	1.436.228,42	1.362.391,26		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(2.440.577,42)	(1.436.228,42)	(1.362.391,26)		

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias		*				
Pensoes		*				
Outras Despesas Previdenciarias		*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)		*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2			0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RREO4-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 10:59

(*)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.

Notas:

- 1.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.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) 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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

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 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)						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)		814.447.551,83	847.003.567,62	333.087.162,39		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		218.082.233,23	235.274.514,69	97.664.625,48		
IPTU		190.545.829,00	206.819.493,61	86.585.075,50		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		27.536.404,23	28.455.021,08	11.079.549,98		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI		57.890.162,53	61.631.719,07	25.103.026,48		
ITBI		56.576.819,57	60.630.627,88	24.930.654,70		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		1.313.342,96	1.001.091,19	172.371,78		
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS		408.422.507,00	424.577.642,56	166.863.040,68		
ISS		390.683.575,57	409.238.696,69	162.717.360,52		
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		17.738.931,43	15.338.945,87	4.145.680,16		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF		130.052.649,07	125.519.691,30	43.456.469,75		
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		814.956.459,45	893.035.180,11	363.932.855,29		
Cota-Parte FPM		68.327.000,00	73.523.051,16	29.666.661,26		
Cota-Parte ITR		88.000,00	71.042,90	10.285,57		
Cota-Parte IPVA		156.906.000,00	220.666.955,33	120.374.734,79		
Cota-Parte ICMS		585.221.829,21	594.188.189,78	212.135.343,91		
Cota-Parte IPI-Exportacao		4.413.630,24	4.585.940,94	1.745.829,76		
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00	0,00		
Desoneracao ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00		
Outras		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		1.629.404.011,28	1.740.038.747,73	697.020.017,68		
				40,05		

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)										R\$ 1,00
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2021										
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)	*	*	260.197.671,76		85.718.321,99		77.460.194,41			
Despesas Correntes	*	*	260.169.762,86		85.718.321,99		77.460.194,41			
Despesas de Capital	*	*	27.908,90		0,00		0,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	114.087.760,37		62.053.143,40		61.068.667,91			
Despesas Correntes	*	*	114.087.760,37		62.053.143,40		61.068.667,91			
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)	*	*	1.097.134,17		1.097.134,17		1.033.373,47			
Despesas Correntes	*	*	1.097.134,17		1.097.134,17		1.033.373,47			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	76.940,45		76.940,45		76.940,45			
Despesas Correntes	*	*	76.940,45		76.940,45		76.940,45			
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)			375.459.506,75		148.945.540,01		139.639.176,24			

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)										R\$ 1,00
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2021										
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)					375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24			
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo 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)					375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							104.553.002,65			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)							44.392.537,36			
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 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)							21,36			

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)										R\$ 1,00
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2021										
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 2021 (saldo inicial = XIXd)										
Diferença de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)										
Diferença de limite nao cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)										

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	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)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2021	104.553.002,65	148.945.540,01	44.392.537,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44.392.537,36
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	13.779.997,61		13.779.997,61	11.692.411,42	923.247,70	1.164.338,49	-1.164.338,49
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
							EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)										

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					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021					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)	146.143.572,60	143.923.049,54	51.252.444,49	35,61	
Provenientes da Uniao	141.632.728,52	139.713.628,96	49.918.479,07	35,72	
Provenientes dos Estados	4.510.844,08	4.209.420,58	1.333.965,42	31,65	
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)	1.358.000,00	1.309.995,88	337.667,88	25,77	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	147.501.572,60	145.233.045,42	51.590.112,37	35,52	

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										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021										R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOS E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	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 (XXXII)	*	*	16.327.571,01		2.801.218,73		2.360.579,89			
Despesas Correntes	*	*	16.318.368,23		2.801.218,73		2.360.579,89			
Despesas de Capital	*	*	9.202,78		0,00		0,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	130.162.549,99		59.357.208,86		55.886.166,69			
Despesas Correntes	*	*	130.085.098,03		59.357.208,86		55.886.166,69			
Despesas de Capital	*	*	77.451,96		0,00		0,00			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	4.484.327,94		139.441,51		139.441,51			
Despesas Correntes	*	*	4.484.327,94		139.441,51		139.441,51			
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)	*	*	4.065.376,12		2.161.941,15		2.158.317,95			
Despesas Correntes	*	*	4.065.376,12		2.161.941,15		2.158.317,95			
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 SUBFUNCOS (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)			155.039.825,06		64.459.810,25		60.544.506,04			

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										
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021										R\$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
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)	*	*	276.525.242,77		88.538.010,20		79.839.243,78			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	244.647.310,36		121.414.405,91		116.958.888,25			
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.484.327,94		139.441,51		139.441,51			
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	1.097.134,17		1.097.134,17		1.033.373,47			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	4.142.316,57		2.238.881,60		2.235.258,40			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCOS (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			530.896.331,81		213.427.873,39		200.206.205,41			
(-) 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)			530.896.331,81		213.427.873,39		200.206.205,41			

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:01

CONAM-RRE012-2021-1.3

- 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 STM/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.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		847.003.567,62	333.087.162,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU		235.274.514,69	97.664.625,48	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITR		61.631.719,07	25.103.026,48	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS		424.577.642,56	166.863.040,68	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		125.519.691,30	43.456.469,75	
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		896.784.656,11	363.932.855,29	
2.1- Cota-Parte FPM		77.272.527,16	29.666.661,26	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b		73.523.051,16	29.666.661,26	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e		3.749.476,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		594.188.189,78	212.135.343,91	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao		4.585.940,94	1.745.829,76	
2.4- Cota-Parte ITR		71.042,90	10.285,57	
2.5- Cota-Parte IPVA		220.666.955,33	120.374.734,79	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		1.743.788.223,73	697.020.017,68	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))		178.607.036,02	72.786.571,06	
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB				
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +				
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		257.340.019,90	101.468.433,35	

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		298.000.025,94	117.289.967,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		298.000.025,94	117.289.967,94	
6.1.1- Principal		297.562.726,52	117.061.024,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		437.299,42	228.943,42	
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF				
6.2.1- Principal				
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT				
6.3.1- Principal				
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira				
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		118.955.690,49	44.274.453,46	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB				

MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					R\$ 1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT					7.424.107,71	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					7.424.107,71	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					124.714.075,65	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6						
	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	*	226.121.531,68	59.922.330,80	56.614.449,60		
10.1- Educacao Infantil	*	82.189.475,06	26.850.309,87	25.421.323,19		
10.1.1- Creche	*	63.063.018,25	17.053.020,53	16.189.979,57		
10.1.2- Pre-escola	*	19.126.456,81	9.797.289,34	9.231.343,62		
10.2- Ensino Fundamental	*	143.932.056,62	33.072.020,93	31.193.126,41		
11- OUTRAS DESPESAS	*	50.355.081,62	15.942.375,03	15.080.878,85		
11.1- Educacao Infantil	*	38.673.848,48	12.724.383,32	11.926.418,04		
11.1.1- Creche	*	38.486.734,71	12.596.539,38	11.806.159,57		
11.1.2- Pre-escola	*	187.113,77	127.843,94	120.258,47		
11.2- Ensino Fundamental	*	11.681.233,14	3.217.991,71	3.154.460,81		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	*	276.476.613,30	75.864.705,83	71.695.328,45		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO						
	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica	226.121.531,68	59.922.330,80	56.614.449,60			
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	276.476.613,30	75.864.705,83	71.695.328,45			
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2						
		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (k)	% APLICADO (l)	
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		82.102.977,55	226.121.531,68	226.121.531,68	192,79	
20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00		
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					R\$ 1,00
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3						
	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (q)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NAO APLICADO (v)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio			11.728.996,79	-159.186.645,36	-159.186.645,36	-135,7
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6						
	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCACAO INFANTIL	*	99.107.137,62	23.504.433,08	23.059.640,62		
24.1- Creche	*	72.784.070,63	20.789.588,79	20.491.039,06		
24.2- Pre-escola	*	26.323.066,99	2.714.844,29	2.568.601,56		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	*	124.930.500,55	44.006.953,46	36.410.369,31		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	*	224.037.638,17	67.511.386,54	59.470.009,93		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					150.800.200,08	
28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)					44.274.453,46	
29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)					0,00	
30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))					119.697,91	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					106.406.048,71	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5						
			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			174.255.004,41	106.406.048,71	15,27	

MUNICIPIO DE SOROCABA					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					
R\$ 1,00					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.684.665,49	3.235.960,16	8.366.807,34	119.697,91	198.160,24
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	8.611.579,48	3.235.960,16	8.293.721,33	119.697,91	198.160,24
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	73.086,01		73.086,01		0,00
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAP)					
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)	45.628.632,73		17.869.580,73		
35.1- Salario-Educacao	39.811.730,63		16.425.530,63		
35.2- PDDE	1.459,35		27,35		
35.3- PNAE	5.686.563,29		1.399.711,29		
35.4- PNATE	128.093,34		44.241,34		
35.5- Outras Transferencias do FNDE	786,12		70,12		
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO					
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	105.836,25		49.988,25		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)	45.734.468,98		17.919.568,98		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
41- EDUCACAO INFANTIL	*				
41.1- Creche	*				
41.2- Pre-escola	*				
42- ENSINO FUNDAMENTAL	*	5.202.028,08			
43- ENSINO MEDIO	*				
44- ENSINO SUPERIOR	*				
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	34.271.643,71	775.701,16	775.701,16	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	*	39.473.671,79	775.701,16	775.701,16	

MUNICIPIO DE SOROCABA					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					
R\$ 1,00					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	*	539.987.923,26	144.151.793,53	131.941.039,54	
47.1- Despesas Correntes	*	531.864.424,53	143.781.904,23	131.571.150,24	
47.1.1- Pessoal Ativo	*	397.506.997,47	119.383.191,69	107.689.135,90	
47.1.2- Pessoal Inativo	*				
47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	*	134.357.427,06	24.398.712,54	23.882.014,34	
47.2- Despesas de Capital	*	8.123.498,73	369.889,30	369.889,30	
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
47.2.2- Outras Despesas de Capital	*	8.123.498,73	369.889,30	369.889,30	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB		SALARIO EDUCACAO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	99.999,99		0,00		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	117.061.024,52		16.249.806,25		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	79.192.522,17		0,00		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	37.968.502,34		16.249.806,25		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00		0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00		0,00		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	37.968.502,34		16.249.806,25		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 11:02

CONAM-RREO8-2021-1.3

(*) 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.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 - Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 - Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
 - Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
 - 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.
 - As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL

CRC-1SP320880

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial				3.069.355.016,46
Previsao Atualizada				3.143.983.271,41
Receitas Realizadas				1.139.963.948,40
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				101.683.644,07
DESPESAS				
Dotacao Inicial				2.932.210.416,46
Dotacao Atualizada				3.060.741.064,50
Despesas Empenhadas				2.468.080.222,14
Despesas Liquidadas				888.542.089,31
Despesas Pagas				845.090.707,72
Superavit Orcamentario				251.421.859,09
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas				2.468.080.222,14
Despesas Liquidadas				888.542.089,31
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				2.768.037.741,44
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento				2.762.676.630,16
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal				2.761.435.630,16
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas				37.284.011,62
Despesas Previdenciarias Empenhadas				4.063.225,22
Despesas Previdenciarias Liquidadas				3.478.686,19
Resultado Previdenciario				33.805.325,43
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas				32.088.236,29
Despesas Previdenciarias Empenhadas				148.334.468,74
Despesas Previdenciarias Liquidadas				105.838.862,78
Resultado Previdenciario				-73.750.626,49
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		0,00	192.349.215,99	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	237.334.580,23	0,00

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
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		13.675.256,27	0,20	12.221.546,83	1.453.709,24
Poder Legislativo		444.850,11	0,00	444.850,11	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		108.514.505,67	5.855.767,61	72.395.476,20	30.263.261,86
Poder Legislativo		129.646,44	0,00	126.880,66	2.765,78
TOTAL		122.764.258,49	5.855.767,81	85.188.753,80	31.719.736,88
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 na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		106.406.048,71		25%	15,27
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		226.121.531,68		70%	192,79
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil			0,00	50%	0,00
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			0,00	15%	0,00
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		148.945.540,01		15,00	21,36

CONAM-RREO14-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/MAI/2021 e hora de emissao 10:48

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS					
PREFEITURA MUNICIPAL					
21/05/2021					
JANEIRO A ABRIL/2021					
Pagina 1					
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios		847.003.567,62	333.087.162,39		
Impostos		802.208.509,48	317.689.560,47		
receita orcamentaria		802.208.509,48	317.689.560,47		
Divida Ativa de Impostos		28.078.492,20	10.497.606,30		
receita orcamentaria		28.078.492,20	10.497.606,30		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos		16.716.565,94	4.899.995,62		
receita orcamentaria		16.716.565,94	4.899.995,62		
Atualizacao Monetaria		0,00	0,00		
Transferencias		893.035.180,11	363.932.855,29		
Federais		73.594.094,06	29.676.946,83		
Estaduais		819.441.086,05	334.255.908,46		
TOTAL		1.740.038.747,73	697.020.017,68		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)		261.005.812,15	104.553.002,65		
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		389.664.778,86	375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24
administracao geral		0,00	0,00	0,00	0,00
atencao basica		269.651.788,08	260.197.671,76	85.718.321,99	77.460.194,41
assistencia hospitalar e ambulatorial		118.624.310,90	114.087.760,37	62.053.143,40	61.068.667,91
suporte profilatico e terapeutico		0,00	0,00	0,00	0,00
vigilancia sanitaria		1.206.234,00	1.097.134,17	1.097.134,17	1.033.373,47
vigilancia epidemiologica		182.445,88	76.940,45	76.940,45	76.940,45
alimentacao e nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE		389.664.778,86	375.459.506,75	148.945.540,01	139.639.176,24
PERCENTUAL DE APLICACAO		22,39	53,86	21,36	20,03

CONAM-SAUDE-2021-1.3

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE					
PREFEITURA MUNICIPAL					
21/05/2021					
JANEIRO A ABRIL/2021					
Pagina 1					
DISCRIMINACAO		PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS		814.447.551,83	847.003.567,62	333.087.162,39	
IMPOSTOS		767.858.873,21	802.208.509,48	317.689.560,47	
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		126.681.590,32	121.031.531,54	41.095.448,06	
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.371.058,75	4.488.159,76	2.361.021,69	
1.1.1.8.01.1.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL		190.545.829,00	206.819.493,61	86.585.075,50	
1.1.1.8.01.4.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL		56.576.819,57	60.630.627,88	24.930.654,70	
1.1.1.8.02.3.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL		390.683.575,57	409.238.696,69	162.717.360,52	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		27.861.942,79	28.078.492,20	10.497.606,30	
1.1.1.8.01.1.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA		17.661.436,30	19.474.805,21	8.330.438,89	
1.1.1.8.01.4.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA		478.898,53	375.074,66	72.889,68	
1.1.1.8.02.3.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA		9.721.607,96	8.228.612,33	2.094.277,73	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		18.726.735,83	16.716.565,94	4.899.995,62	
1.1.1.8.01.1.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS		1.056.729,21	838.852,93	172.056,79	
1.1.1.8.01.1.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		8.818.238,72	8.141.362,94	2.577.054,30	
1.1.1.8.01.4.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS		327.199,19	255.687,36	49.224,67	
1.1.1.8.01.4.4.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		507.245,24	370.329,17	50.257,43	
1.1.1.8.02.3.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS		3.111.613,34	3.232.956,33	1.269.528,31	
1.1.1.8.02.3.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		4.905.710,13	3.877.377,21	781.874,12	
TRANSFERENCIAS		814.956.459,45	893.035.180,11	363.932.855,29	
FEDERAIS		68.415.000,00	73.594.094,06	29.666.661,26	
1.7.1.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		68.327.000,00	73.523.051,16	29.666.661,26	
1.7.1.8.01.5.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		88.000,00	71.042,90	10.285,57	
ESTADUAIS		746.541.459,45	819.441.086,05	334.255.908,46	
1.7.2.8.01.1.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		585.221.829,21	594.188.189,78	212.135.343,91	
1.7.2.8.01.2.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		156.906.000,00	220.666.955,33	120.374.734,79	
1.7.2.8.01.3.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		4.413.630,24	4.585.940,94	1.745.829,76	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		1.629.404.011,28	1.740.038.747,73	697.020.017,68	

CONAM-SAUDE-2021-1.3

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

CN-SIFPM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE								
PREFEITURA MUNICIPAL								
21/05/2021						Pagina 1		
JANEIRO A ABRIL/2021								
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS								
01	- TESOIRO					0,00	69.062,76	69.062,76
	3120004	1.9.2.2.01.1.1.0000	- RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			0,00	69.062,76	69.062,76
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					4.320.844,08	4.042.355,18	1.302.940,02
	3000035	1.7.2.8.10.1.1.0000	- TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL			4.320.844,08	3.827.605,18	1.088.190,02
	3120001	1.7.2.8.03.1.1.0000	- TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			0,00	214.750,00	214.750,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					141.632.728,52	139.724.128,96	49.928.979,07
	3120026	1.7.1.8.99.1.1.0000	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL			0,00	10.500,00	10.500,00
	3500000	1.7.1.8.03.1.1.0000	- TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL			21.056.753,37	19.393.711,36	6.043.729,71
	3500000	1.7.1.8.03.2.1.0000	- TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			111.736.392,52	111.761.673,24	40.920.800,38
	3500000	1.7.1.8.03.3.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL			4.771.252,39	4.642.812,91	1.617.838,90
	3500000	1.7.1.8.03.4.1.0000	- TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL			4.008.330,24	3.877.391,45	1.336.110,08
	3500000	1.7.1.8.03.5.1.0000	- TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL			60.000,00	38.040,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS						145.953.572,60	143.835.546,90	51.300.981,85
APLICACOES FINANCEIRAS								
01	- TESOIRO					0,00	5.963,70	5.963,70
	3110000	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	5.963,70	5.963,70
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					190.000,00	170.071,11	34.031,11
	3000011	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	1,12	1,12
	3000028	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	26,68	26,68
	3000035	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			190.000,00	167.065,40	31.025,40
	3000050	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	42,70	42,70
	3000051	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	26,05	26,05
	3000058	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	5,83	5,83
	3000096	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	49,39	49,39
	3080003	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	2.853,94	2.853,94
03	- REC.PROP.DE FPOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					0,00	105,21	105,21
	3000054	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	5,54	5,54
	3000078	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	99,67	99,67
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					1.358.000,00	1.231.858,50	259.530,50
	3000043	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	2,19	2,19
	3000053	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	227,72	227,72
	3000055	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	96,63	96,63
	3120002	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	66,59	66,59
	3120003	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	105,05	105,05

CN-SIFPM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE								
PREFEITURA MUNICIPAL								
21/05/2021						Pagina 2		
JANEIRO A ABRIL/2021								
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3120004	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	2.234,43	2.234,43
	3120026	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			0,00	722,30	722,30
	3510000	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			1.338.000,00	1.204.766,41	246.758,41
	3610000	1.3.2.1.00.1.1.0000	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			20.000,00	23.637,18	9.317,18
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS						1.548.000,00	1.407.998,52	299.630,52
TOTAL						147.501.572,60	145.243.545,42	51.600.612,37

CN-SIFPM						CONAM		
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
(Balanco Financeiro Pago)								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Em 30/04/2021								
R E C E I T A			D E S P E S A					
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			77.180.371,57		
retido nas fontes - outros rendimentos			gestao e administracao de pessoas			2.662.424,61		
imposto sobre prop.predial urbana			assistencia hospitalar e ambulatorial					
imposto sobre a prop.territorial urbana			fortalecimento de atencao a saude			98.537.493,51		
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			139.441,51		
mult.jur.mora da divida ativa do iptu			vigilancia sanitaria					
imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reai			fortalecimento de atencao a saude			1.033.373,47		
multas e juros de mora do itbi			vigilancia epidemiologica					
receita da divida ativa do itbi			fortalecimento de atencao a saude			2.235.258,40		
mult.jur.mora da div.ativa do itbi								
imposto sobre servicos de qualquer nature								
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						5,83		
rend dep banc municipalizacao da saude						31.025,40		
rend dep banc diabetes estado						26,68		
rend dep banc cge hospital estrategico						26,05		
rend rep banc prog qualif uba-ampliacao						5,54		
rend dep banc piso at basica estadual						42,70		
rend rep banc estrutura unid.atencao espe						227,72		
rend rep banc prog qualif uba-ampliacao						96,63		
rend dep banc recurso proprio saude						5.963,70		
rend dep banc vigilancia em saude						92,12		
rend dep banc gestao do sus						40,30		
rend dep banc tuberculose						1,12		
rend dep banc fms dst aids						2,19		
rend dep banc sus custeio sus						246.625,99		
rend dep banc fms investimento sus c/c 62						9.317,18		
rend.dep.banc.conv.est821/18-assiat.saude						2.853,94		
transferencias correntes								
transferencias da uniao e de suas entidades								
cota-parte fundo de participacao dos muni						4.449.999,18		
cota-parte do imposto s/a prop.territoria						1.542,83		
atencao basica						6.043.729,71		
media e alta complexidade						40.920.800,38		
vigilancia em saude						1.617.838,90		
assistencia farmaceutica						1.336.110,08		
transf.estados e distr.federal e de suas ent								
cota-parte do icms						31.820.301,58		

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
(Balanco Financeiro Pago)							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Em 30/04/2021							
R E C E I T A				D E S P E S A			
cota parte ipva		18.056.210,21					
cota parte ipi s/ exportacoes		261.874,46					
municipalizacao da saude - estado		1.088.190,02					
			155.856.024,71				
Receitas de Capital							
			0,00				
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA			155.856.024,71	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			181.788.363,07
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				restos a pagar de exercicios findos			
Disponivel				SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
bancos conta vinculada				Disponivel			
		53.956.051,89				21.275.218,30	
			53.956.051,89	caixa geral		-36.689.724,53	
				bancos conta vinculada		43.438.219,76	
							6.748.495,23
T O T A L			209.812.076,60	T O T A L			209.812.076,60

SOROCABA , 21 de MAIO de 2021

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										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	190.990.792,47	985.513.992,79	2.453.733.059,40	2.553.827.588,12	1.468.219.066,61	
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.305.516,61	388.912.939,80	945.525.639,98	985.539.618,63	556.612.700,18	
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	74.257.789,91	333.087.162,39	814.447.551,83	847.003.567,62	481.360.389,44	
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	10.024.046,38	43.456.469,75	130.052.649,07	125.519.691,30	86.596.179,32	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.024.046,38	43.456.469,75	130.052.649,07	125.519.691,30	86.596.179,32	
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26	
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26	
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	9.335.452,71	41.095.448,06	126.681.590,32	121.031.531,54	85.586.142,26	
		01	1100000	geral	5.601.270,84	24.657.265,70	76.008.954,19	72.618.918,92	51.351.688,49	
		01	2000000	educacao	2.333.862,45	10.273.859,13	31.670.397,58	30.257.882,88	21.396.538,45	
		01	3100000	saude - geral	1.400.319,42	6.164.323,23	19.002.238,55	18.154.729,74	12.837.915,32	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	688.593,67	2.361.021,69	3.371.058,75	4.488.159,76	1.010.037,06	
		01	1100000	geral	413.155,91	1.416.611,87	2.022.635,25	2.692.895,85	606.023,38	
		01	2000000	educacao	172.148,22	590.254,51	842.764,68	1.122.039,94	252.510,17	
		01	3100000	saude - geral	103.289,54	354.155,31	505.658,82	673.223,97	151.503,51	
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	64.233.743,53	289.630.692,64	684.394.902,76	721.483.876,32	394.764.210,12	
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	25.266.922,14	122.767.651,96	275.972.395,76	296.906.233,76	153.204.743,80	
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.671.815,52	97.664.625,48	218.082.233,23	235.274.514,69	120.417.607,75	
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	16.407.929,45	86.585.075,50	190.545.829,00	206.819.493,61	103.960.753,50	
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	12.233.850,05	65.791.079,58	144.805.137,60	157.163.121,42	79.014.058,02	
		01	1100000	geral	7.340.309,83	39.474.646,75	86.883.082,56	94.297.872,85	47.408.435,81	
		01	2000000	educacao	3.058.462,27	16.447.768,91	36.201.284,40	39.290.780,35	19.753.515,49	
		01	3100000	saude - geral	1.835.077,95	9.868.663,92	21.720.770,64	23.574.468,22	11.852.106,72	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	4.174.079,40	20.793.995,92	45.740.691,40	49.656.372,19	24.946.695,48	
		01	1100000	geral	2.504.447,39	12.476.396,57	27.444.414,84	29.793.823,31	14.968.018,27	
		01	2000000	educacao	1.043.519,60	5.198.498,07	11.435.172,85	12.414.093,04	6.236.674,78	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										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	626.112,41	3.119.101,28	6.861.103,71	7.448.455,84	3.742.002,43	
				IPTU - MULTAS/JUROS	59.353,60	172.056,79	1.056.729,21	838.852,93	884.672,42	
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	59.353,60	172.056,79	1.056.729,21	838.852,93	884.672,42	
		01	1100000	geral	35.611,93	103.233,07	634.037,52	503.311,75	530.804,45	
		01	2000000	educacao	14.838,19	43.013,35	264.182,30	209.713,23	221.168,95	
		01	3100000	saude - geral	8.903,48	25.810,37	158.509,39	125.827,95	132.699,02	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.605.620,44	8.330.438,89	17.661.436,30	19.474.805,21	9.330.997,41	
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.605.620,44	8.330.438,89	17.661.436,30	19.474.805,21	9.330.997,41	
		01	1100000	geral	963.371,94	4.998.262,06	10.596.861,78	11.684.883,12	5.598.599,72	
		01	2000000	educacao	401.404,82	2.082.608,61	4.415.359,07	4.868.701,30	2.332.750,46	
		01	3100000	saude - geral	240.843,68	1.249.568,22	2.649.215,45	2.921.220,79	1.399.647,23	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	598.912,03	2.577.054,30	8.818.238,72	8.141.362,94	6.241.184,42	
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	598.912,03	2.577.054,30	8.818.238,72	8.141.362,94	6.241.184,42	
		01	1100000	geral	359.346,94	1.546.231,35	5.290.943,23	4.884.817,76	3.744.711,88	
		01	2000000	educacao	149.727,74	644.262,52	2.204.559,68	2.035.340,73	1.560.297,16	
		01	3100000	saude - geral	89.837,35	386.560,43	1.322.735,81	1.221.204,45	936.175,38	
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	6.595.106,62	25.103.026,48	57.890.162,53	61.631.719,07	32.787.136,05	
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	6.561.399,16	24.930.654,70	56.576.819,57	60.630.627,88	31.646.164,87	
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	6.561.399,16	24.930.654,70	56.576.819,57	60.630.627,88	31.646.164,87	
		01	1100000	geral	3.936.839,22	14.958.391,85	33.946.091,74	36.378.376,72	18.987.699,89	
		01	2000000	educacao	1.640.349,58	6.232.662,78	14.144.204,89	15.157.656,97	7.911.542,11	
		01	3100000	saude - geral	984.210,36	3.739.600,07	8.486.522,94	9.094.594,19	4.746.922,87	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	12.249,77	49.224,67	327.199,19	255.687,36	277.974,52	
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	12.249,77	49.224,67	327.199,19	255.687,36	277.974,52	
		01	1100000	geral	7.349,84	29.534,63	196.339,51	153.412,41	166.784,88	
		01	2000000	educacao	3.062,43	12.305,99	81.799,79	63.921,84	69.493,80	
		01	3100000	saude - geral	1.837,50	7.384,05	49.079,89	38.353,11	41.695,84	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	12.273,12	72.889,68	478.898,53	375.074,66	406.008,85	
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	12.273,12	72.889,68	478.898,53	375.074,66	406.008,85	
		01	1100000	geral	7.363,73	43.733,24	287.339,11	225.044,79	243.605,87	
		01	2000000	educacao	3.068,16	18.221,95	119.724,63	93.768,66	101.502,68	
		01	3100000	saude - geral	1.841,23	10.934,49	71.834,79	56.261,21	60.900,30	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										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	9.184,57	50.257,43	507.245,24	370.329,17	456.987,81	
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	9.184,57	50.257,43	507.245,24	370.329,17	456.987,81	
		01	1100000	geral	5.510,63	30.153,92	304.347,14	222.197,50	274.193,22	
		01	2000000	educacao	2.296,01	12.563,85	126.811,31	92.582,29	114.247,46	
		01	3100000	saude - geral	1.377,93	7.539,66	76.086,79	55.549,38	68.547,13	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	38.966.821,39	166.863.040,68	408.422.507,00	424.577.642,56	241.559.466,32	
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	38.966.821,39	166.863.040,68	408.422.507,00	424.577.642,56	241.559.466,32	
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	38.187.398,45	162.717.360,52	390.683.575,57	409.238.696,69	227.966.215,05	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	38.187.398,45	162.717.360,52	390.683.575,57	409.238.696,69	227.966.215,05	
		01	1100000	geral	22.912.438,77	97.630.415,09	234.410.145,34	245.543.218,01	136.779.730,25	
		01	2000000	educacao	9.546.849,26	40.679.338,81	97.670.893,89	102.309.674,17	56.991.555,08	
		01	3100000	saude - geral	5.728.110,42	24.407.606,62	58.602.536,34	61.385.804,51	34.194.929,72	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	277.794,76	1.269.528,31	3.111.613,34	3.232.956,33	1.842.085,03	
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	277.794,76	1.269.528,31	3.111.613,34	3.232.956,33	1.842.085,03	
		01	1100000	geral	166.676,51	761.715,81	1.866.968,00	1.939.773,79	1.105.252,19	
		01	2000000	educacao	69.448,38	317.380,83	777.903,33	808.239,08	460.522,50	
		01	3100000	saude - geral	41.669,87	190.431,67	466.742,01	484.943,46	276.310,34	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	363.349,62	2.094.277,73	9.721.607,96	8.228.612,33	7.627.330,23	
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	363.349,62	2.094.277,73	9.721.607,96	8.228.612,33	7.627.330,23	
		01	1100000	geral	218.009,51	1.256.565,56	5.832.964,77	4.937.167,39	4.576.399,21	
		01	2000000	educacao	90.837,15	523.568,44	2.430.401,99	2.057.153,08	1.906.833,55	
		01	3100000	saude - geral	54.502,96	314.143,73	1.458.241,20	1.234.291,86	1.144.097,47	
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	138.278,56	781.874,12	4.905.710,13	3.877.377,21	4.123.836,01	
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	138.278,56	781.874,12	4.905.710,13	3.877.377,21	4.123.836,01	
		01	1100000	geral	82.966,83	469.123,30	2.943.426,07	2.326.426,32	2.474.302,77	
		01	2000000	educacao	34.569,40	195.467,48	1.226.427,53	969.344,30	1.030.960,05	
		01	3100000	saude - geral	20.742,33	117.283,34	735.856,53	581.606,59	618.573,19	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	10.018.752,18	55.707.873,93	130.225.961,52	137.880.455,62	74.518.087,59	
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.018.752,18	55.707.873,93	130.225.961,52	137.880.455,62	74.518.087,59	
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.714.350,99	16.555.184,34	39.570.528,62	41.524.187,87	23.015.344,28	
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	52.183,20	190.855,01	559.366,01	543.814,97	368.511,00	

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	44.685,49	158.574,62	441.889,28	437.406,75	283.314,66	
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	geral taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	44.685,49	158.574,62	441.889,28	437.406,75	283.314,66	
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.497,71	32.280,39	117.476,73	106.408,22	85.196,34	
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	geral rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.497,71	32.280,39	117.476,73	106.408,22	85.196,34	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	2.662.167,79	16.364.329,33	39.011.162,61	40.980.372,90	22.646.833,28	
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	2.236.667,08	13.768.755,37	27.459.677,42	31.095.811,78	13.690.922,05	
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	geral tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.083.477,24	12.979.541,84	24.729.140,96	28.583.629,77	11.749.599,12	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	geral taxa de publicidade comercial	153.189,84	789.213,53	2.729.578,88	2.511.577,79	1.940.365,35	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	geral taxa servico inspecao municipal	0,00	0,00	957,58	604,22	957,58	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	39.963,19	189.527,71	700.293,50	631.412,91	510.765,79	
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	geral multas e juros da tfif	21.717,79	132.078,79	134.702,28	217.075,93	2.623,49	
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	geral multas e juros de mora de outros tributos	18.245,40	57.448,92	565.591,22	414.336,98	508.142,30	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	260.947,09	1.634.986,71	7.301.933,62	6.242.506,83	5.666.946,91	
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	geral rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	221.470,68	1.426.830,20	5.130.810,48	4.664.371,63	3.703.980,28	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	geral rec.div.ativa tx publicidade	24.186,04	114.244,78	626.811,52	509.762,85	512.566,74	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	geral rec div ativa outros tributos	15.290,37	93.911,73	1.544.311,62	1.068.372,35	1.450.399,89	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	124.590,43	771.059,54	3.549.258,07	3.010.641,38	2.778.198,53	
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	77.507,80	462.563,03	1.499.140,86	1.408.520,91	1.036.577,83	

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	geral mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	47.082,63	308.496,51	2.050.117,21	1.602.120,47	1.741.620,70	
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.304.401,19	39.152.689,59	90.655.432,90	96.356.267,75	51.502.743,31	
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	7.304.401,19	39.152.689,59	90.655.432,90	96.356.267,75	51.502.743,31	
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL	6.653.985,35	35.397.549,01	79.329.606,20	85.454.530,53	43.932.057,19	
1.1.2.8.02.9.1.0001	00884	01	1100000	geral emolumentos e custas processuais administrativas	586,89	6.474,00	47.560,63	36.484,76	41.086,63	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00885	01	1100000	geral taxa de cemiterios	13.917,13	169.263,39	235.080,24	317.599,03	65.816,85	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00886	01	1100000	geral taxa de remocao de lixo	6.639.305,08	35.221.095,13	79.039.965,33	85.095.313,25	43.818.870,20	
1.1.2.8.02.9.1.0004	00907	01	1100000	geral outras taxas pela prestacao de servicos	176,25	716,49	7.000,00	5.133,49	6.283,51	
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	19.768,97	52.308,15	490.000,00	361.498,15	437.691,85	
1.1.2.8.02.9.2.0003	00889	01	1100000	geral multas e juros taxa remocao de lixo	19.768,97	52.308,15	490.000,00	361.498,15	437.691,85	
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	465.039,60	2.778.938,87	6.751.075,56	7.038.867,54	3.972.136,69	
1.1.2.8.02.9.3.0001	00890	01	1100000	geral divida ativa emolumentos e custas process.adm.	136,23	1.986,68	20.000,00	14.606,68	18.013,32	
1.1.2.8.02.9.3.0003	00892	01	1100000	geral rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	464.903,37	2.776.952,19	6.731.075,56	7.024.260,86	3.954.123,37	
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	165.607,27	923.893,56	4.084.751,14	3.501.371,53	3.160.857,58	
1.1.2.8.02.9.4.0003	00895	01	1100000	geral multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	165.607,27	923.893,56	4.084.751,14	3.501.371,53	3.160.857,58	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15	
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15	
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	28.974,52	117.903,48	852.126,63	655.595,39	734.223,15	
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39	
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39	
		01	1100000	geral	0,00	9.156,24	310.126,63	204.846,15	300.970,39	
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36	
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36	
		01	1100000	geral	0,00	471,64	13.000,00	8.674,64	12.528,36	
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79	
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79	
		01	1100000	geral	17.388,37	60.585,21	253.000,00	220.228,21	192.414,79	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61	
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61	
		01	1100000	geral	11.586,15	47.690,39	276.000,00	221.846,39	228.309,61	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	7.665.455,12	33.057.791,36	159.821.600,00	147.490.056,96	126.763.808,64	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	15.672,23	48.618,31	614.500,00	488.600,31	565.881,69	
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN., FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06	
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06	
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06	
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06	
		01	1100000	geral	11.722,66	42.866,94	509.000,00	407.310,94	466.133,06	
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	3.949,57	5.751,37	105.500,00	81.289,37	99.748,63	
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	3.949,57	5.751,37	105.500,00	81.289,37	99.748,63	
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97	
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687			preco pub.permissao de uso decr.23605/18	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97	
		01	1100000	geral	3.710,77	5.499,03	103.500,00	79.605,03	98.000,97	
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688			multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46	
		01	1100000	geral	0,00	13,54	2.000,00	1.445,54	1.986,46	
1.3.1.0.02.1.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76	
1.3.1.0.02.1.3.0001	00689			rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76	
		01	1100000	geral	185,76	185,76	0,00	185,76	-185,76	
1.3.1.0.02.1.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04	
1.3.1.0.02.1.4.0001	00690			multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04	
		01	1100000	geral	53,04	53,04	0,00	53,04	-53,04	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	631.802,41	1.561.552,53	4.666.100,00	4.902.480,13	3.104.547,47	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47	
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47	
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	631.802,41	1.561.552,53	4.660.100,00	4.898.184,13	3.098.547,47	
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016			rend apl fin royalties - uniao	91,01	142,21	16.000,00	11.598,21	15.857,79	
		05	1000018	receitas de royalties	91,01	142,21	16.000,00	11.598,21	15.857,79	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017			rend apl fin royalties - estado	20,77	40,47	5.000,00	3.620,47	4.959,53	
		02	1000018	receitas de royalties	20,77	40,47	5.000,00	3.620,47	4.959,53	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019			rend dep banc dep nac prod mineral	35,02	82,62	2.000,00	1.514,62	1.917,38	
		05	1000018	receitas de royalties	35,02	82,62	2.000,00	1.514,62	1.917,38	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347			rend dep banc fundeb	89.355,74	228.943,42	291.000,00	437.299,42	62.056,58	
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	89.355,74	228.943,42	291.000,00	437.299,42	62.056,58	
1.3.2.1.00.1.1.0006	01044			rend dep banc assist oncologica - sta casa	1,63	5,83	0,00	5,83	-5,83	
		02	3000058	assist oncologica - sta casa	1,63	5,83	0,00	5,83	-5,83	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026			rend dep banc municipalizacao da saude	8.731,98	31.025,40	190.000,00	167.065,40	158.974,60	
		02	3000035	municipalizacao da saude	8.731,98	31.025,40	190.000,00	167.065,40	158.974,60	
1.3.2.1.00.1.1.0026	01057			rend dep banc diabetes estado	11,44	26,68	0,00	26,68	-26,68	
		02	3000028	programa diabetes (estado)	11,44	26,68	0,00	26,68	-26,68	
1.3.2.1.00.1.1.0028	01058			rend dep banc cge hsopital estrategico	11,17	26,05	0,00	26,05	-26,05	
		02	3000051	cge hospital estrategico	11,17	26,05	0,00	26,05	-26,05	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	1,39	5,54	0,00	5,54	-5,54	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	1,39	5,54	0,00	5,54	-5,54	
1.3.2.1.00.1.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	18,30	42,70	0,00	42,70	-42,70	
				atencao basica estadual	18,30	42,70	0,00	42,70	-42,70	
1.3.2.1.00.1.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	118,92	227,72	0,00	227,72	-227,72	
				estruturacao de unidades de atencao especializada	118,92	227,72	0,00	227,72	-227,72	
1.3.2.1.00.1.1.0034	01061	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153	41,41	96,63	0,00	96,63	-96,63	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.153-5	41,41	96,63	0,00	96,63	-96,63	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	38.878,84	45.242,57	77.000,00	100.374,57	31.757,43	
				educacao infantil - remuneracao aplic. financeiras	38.878,84	45.242,57	77.000,00	100.374,57	31.757,43	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	716,00	1.000,00	
				ensino medio	0,00	0,00	1.000,00	716,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	530,84	1.673,05	0,00	1.673,05	-1.673,05	
				manut novos est publ ed infantil	530,84	1.673,05	0,00	1.673,05	-1.673,05	
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mob	255,21	595,55	0,00	595,55	-595,55	
				simec tc 201500534 mobiliario e equipamentos	255,21	595,55	0,00	595,55	-595,55	
1.3.2.1.00.1.1.0053	01053	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mob	785,86	2.476,80	0,00	2.476,80	-2.476,80	
				simec tc 201500108 mobiliario e equipamentos	785,86	2.476,80	0,00	2.476,80	-2.476,80	
1.3.2.1.00.1.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	2.906,89	5.963,70	0,00	5.963,70	-5.963,70	
				saude - remuneracao aplic. financeiras	2.906,89	5.963,70	0,00	5.963,70	-5.963,70	
1.3.2.1.00.1.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	36,46	905,55	0,00	905,55	-905,55	
				cide - contrib. de interv. no dominio economico	36,46	905,55	0,00	905,55	-905,55	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,12	
				cappd	0,06	0,12	0,00	0,12	-0,12	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,31	0,97	0,00	0,97	-0,97	
				projeto complementando a renda cidadada	0,31	0,97	0,00	0,97	-0,97	
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	10,64	22,18	0,00	22,18	-22,18	
				bl gsuas fnas	10,64	22,18	0,00	22,18	-22,18	
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	949,66	3.259,85	0,00	3.259,85	-3.259,85	
				bl gbf fnas	949,66	3.259,85	0,00	3.259,85	-3.259,85	
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406			rend dep banc acesuastrab	76,57	140,21	0,00	140,21	-140,21	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	5000043	acesuastrab	76,57	140,21	0,00	140,21	-140,21	
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	2,83	5,19	0,00	5,19	-5,19	
				apredcneas	2,83	5,19	0,00	5,19	-5,19	
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	477,09	2.171,73	0,00	2.171,73	-2.171,73	
				bl psb fnas	477,09	2.171,73	0,00	2.171,73	-2.171,73	
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad	173,67	441,40	0,00	441,40	-441,40	
				protecao social especial alta complexidade	173,67	441,40	0,00	441,40	-441,40	
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	23,06	67,46	0,00	67,46	-67,46	
				protecao social basica	23,06	67,46	0,00	67,46	-67,46	
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	15,00	43,88	0,00	43,88	-43,88	
				protecao social especial	15,00	43,88	0,00	43,88	-43,88	
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel	58,91	107,88	0,00	107,88	-107,88	
				progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	58,91	107,88	0,00	107,88	-107,88	
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad	135,63	312,45	4.000,00	3.176,45	3.687,55	
				fundo social de solidariedade	135,63	312,45	4.000,00	3.176,45	3.687,55	
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran	1.622,84	6.582,37	348.100,00	255.821,97	341.517,63	
				transito - fundo municipal de transito	1.622,84	6.582,37	348.100,00	255.821,97	341.517,63	
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	4.549,05	14.716,12	103.000,00	88.464,12	88.283,88	
				fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	4.549,05	14.716,12	103.000,00	88.464,12	88.283,88	
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	108,84	253,98	2.000,00	1.685,98	1.746,02	
				fundo de apoio ao desporto amator	108,84	253,98	2.000,00	1.685,98	1.746,02	
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	0,00	737,76	12.000,00	9.329,76	11.262,24	
				detran-sp tc 011/16	0,00	737,76	12.000,00	9.329,76	11.262,24	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	147,39	464,54	0,00	464,54	-464,54	
				pro-mob programa de mobilidade urbana	147,39	464,54	0,00	464,54	-464,54	
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	545,05	6.676,95	115.000,00	89.016,95	108.323,05	
				fama	545,05	6.676,95	115.000,00	89.016,95	108.323,05	
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	3,98	2.124,38	27.000,00	21.456,38	24.875,62	
				fundo municipal de cultura	3,98	2.124,38	27.000,00	21.456,38	24.875,62	
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	13,67	31,89	1.000,00	747,89	968,11	
				distrito industrial norte/ldi-2752	13,67	31,89	1.000,00	747,89	968,11	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.148,00	3.000,00	
				pronasci	0,00	0,00	3.000,00	2.148,00	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	133,47	424,68	3.000,00	2.572,68	2.575,32	
				prog melhor hab sorocaba h	133,47	424,68	3.000,00	2.572,68	2.575,32	
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	0,00	0,62	11.000,00	7.876,62	10.999,38	
				pmat	0,00	0,62	11.000,00	7.876,62	10.999,38	
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,08	0,32	1.000,00	716,32	999,68	
				banco povo paulista-agentes credito	0,08	0,32	1.000,00	716,32	999,68	
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	4,11	1.455,22	22.000,00	17.207,22	20.544,78	
				fundo municipal de assistencia a educacao	4,11	1.455,22	22.000,00	17.207,22	20.544,78	
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	116,70	296,09	3.000,00	2.444,09	2.703,91	
				constr praca juventude (cto rep 786793/13)	116,70	296,09	3.000,00	2.444,09	2.703,91	
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	2.085,70	6.598,99	2.000,00	8.030,99	-4.598,99	
				procon	2.085,70	6.598,99	2.000,00	8.030,99	-4.598,99	
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	1,96	3,76	2.000,00	1.435,76	1.996,24	
				trabalho social residencial parque da mata-mcmv	1,96	3,76	2.000,00	1.435,76	1.996,24	
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	0,46	0,85	3.000,00	2.148,85	2.999,15	
				depósitos judiciais - lei 11.200/15	0,46	0,85	3.000,00	2.148,85	2.999,15	
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	0,00	0,00	18.000,00	12.888,00	18.000,00	
				convenio empts portal	0,00	0,00	18.000,00	12.888,00	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	937,35	4.186,05	125.000,00	93.686,05	120.813,95	
				fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	937,35	4.186,05	125.000,00	93.686,05	120.813,95	
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	570,49	1.324,25	9.000,00	7.768,25	7.675,75	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	570,49	1.324,25	9.000,00	7.768,25	7.675,75	
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	3.176,43	10.011,16	40.000,00	38.651,16	29.988,84	
				fundo municipal dos direitos do idoso	3.176,43	10.011,16	40.000,00	38.651,16	29.988,84	
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	31,85	101,33	5.000,00	3.681,33	4.898,67	
				constr centro atendimento turista (cr 800894/14)	31,85	101,33	5.000,00	3.681,33	4.898,67	
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	0,00	0,00	20.000,00	14.320,00	20.000,00	
				rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	0,00	0,00	20.000,00	14.320,00	20.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
				modern.museu historico sorocabano conv.837521-6	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida	115,63	276,60	4.000,00	3.140,60	3.723,40	
				progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	115,63	276,60	4.000,00	3.140,60	3.723,40	
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand	20,67	48,25	3.000,00	2.196,25	2.951,75	
				trabalho social residencial jardim caranda	20,67	48,25	3.000,00	2.196,25	2.951,75	
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	300.722,39	666.873,76	1.514.000,00	1.750.897,76	847.126,24	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	300.722,39	666.873,76	1.514.000,00	1.750.897,76	847.126,24	
1.3.2.1.00.1.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude	39,48	92,12	0,00	92,12	-92,12	
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	39,48	92,12	0,00	92,12	-92,12	
1.3.2.1.00.1.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus	21,04	40,30	0,00	40,30	-40,30	
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	21,04	40,30	0,00	40,30	-40,30	
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-	0,00	0,00	7.000,00	5.012,00	7.000,00	
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.012,00	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	0,00	0,00	7.000,00	5.012,00	7.000,00	
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	7.000,00	5.012,00	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
				bloco invest rede servicos de saude - apl financ	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0163	01064	02	3000011	rend dep banc tuberculose	0,61	1,12	0,00	1,12	-1,12	
				plano nacional de controle de tuberculose	0,61	1,12	0,00	1,12	-1,12	
1.3.2.1.00.1.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids	0,69	2,19	0,00	2,19	-2,19	
				programa dst/aids	0,69	2,19	0,00	2,19	-2,19	
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	27,06	63,15	0,00	63,15	-63,15	
				consea	27,06	63,15	0,00	63,15	-63,15	
1.3.2.1.00.1.1.0166	00638	02	1000149	rend dep banc oficina cultural	0,00	0,00	3.000,00	2.148,00	3.000,00	
				projetos oficinas culturais convenio 2017cv00005	0,00	0,00	3.000,00	2.148,00	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0167	00925	05	2000026	rend dep banc simec tc 201700729 equipamentos	0,15	0,28	0,00	0,28	-0,28	
				simec tc 201700729 equipamentos	0,15	0,28	0,00	0,28	-0,28	
1.3.2.1.00.1.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus	73.444,24	246.625,99	1.338.000,00	1.204.633,99	1.091.374,01	
				bloco custeio acoes serv publ saude - apl financ	73.444,24	246.625,99	1.338.000,00	1.204.633,99	1.091.374,01	
1.3.2.1.00.1.1.0170	00671			rend dep banc convenio fehidro	13,17	24,11	2.000,00	1.456,11	1.975,89	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		02	1000130	fehidro	13,17	24,11	2.000,00	1.456,11	1.975,89	
1.3.2.1.00.1.1.0171	00681			rend dep banc cdhu	28,29	54,19	1.000,00	770,19	945,81	
		05	1000009	moradia popular	28,29	54,19	1.000,00	770,19	945,81	
1.3.2.1.00.1.1.0172	00682			rend dep banc cdhu(estadual/bb)	0,98	3,11	2.000,00	1.435,11	1.996,89	
		02	1000009	moradia popular	0,98	3,11	2.000,00	1.435,11	1.996,89	
1.3.2.1.00.1.1.0175	00702			rend.dep.banc.obras infraest.urb.conv.est.1188/1	4,23	7,73	2.000,00	1.439,73	1.992,27	
		02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	4,23	7,73	2.000,00	1.439,73	1.992,27	
1.3.2.1.00.1.1.0177	00704			rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid	284,04	1.840,54	29.000,00	22.604,54	27.159,46	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	284,04	1.840,54	29.000,00	22.604,54	27.159,46	
1.3.2.1.00.1.1.0178	00808			rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0	2.956,24	9.317,18	0,00	9.317,18	-9.317,18	
		05	3610000	bloco invest rede servicos de saude - apl financ	2.956,24	9.317,18	0,00	9.317,18	-9.317,18	
1.3.2.1.00.1.1.0179	01055			rend dep banc fehidro - microb rio itangua	10,95	20,05	0,00	20,05	-20,05	
		02	1000160	fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	10,95	20,05	0,00	20,05	-20,05	
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810			rend dep banc brt desapropriacoes	4,24	7,76	3.000,00	2.155,76	2.992,24	
		06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	4,24	7,76	3.000,00	2.155,76	2.992,24	
1.3.2.1.00.1.1.0182	00926			rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s	905,52	2.853,94	0,00	2.853,94	-2.853,94	
		02	3080003	conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	905,52	2.853,94	0,00	2.853,94	-2.853,94	
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813			rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	131,98	1.012,67	0,00	1.012,67	-1.012,67	
		05	5110000	assistencia social - remuneracao aplic.financeiras	131,98	1.012,67	0,00	1.012,67	-1.012,67	
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831			rend dep banc quota salario educacao-gse creche	34.050,55	93.133,91	14.000,00	103.157,91	-79.133,91	
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	34.050,55	93.133,91	14.000,00	103.157,91	-79.133,91	
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832			rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc	14.776,66	40.416,61	7.000,00	45.428,61	-33.416,61	
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	14.776,66	40.416,61	7.000,00	45.428,61	-33.416,61	
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833			rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun	15.419,12	42.173,86	8.000,00	47.901,86	-34.173,86	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	15.419,12	42.173,86	8.000,00	47.901,86	-34.173,86	
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837			rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar crec	2.914,51	8.487,37	26.000,00	27.103,37	17.512,63	
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.914,51	8.487,37	26.000,00	27.103,37	17.512,63	
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838			rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco	1.460,75	4.271,65	12.000,00	12.863,65	7.728,35	
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.460,75	4.271,65	12.000,00	12.863,65	7.728,35	
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839			rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	2.610,62	7.608,67	13.000,00	16.916,67	5.391,33	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.610,62	7.608,67	13.000,00	16.916,67	5.391,33	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845			rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda	123,03	214,09	2.000,00	1.646,09	1.785,91	
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	123,03	214,09	2.000,00	1.646,09	1.785,91	
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851			rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun	8,58	27,35	2.000,00	1.459,35	1.972,65	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	8,58	27,35	2.000,00	1.459,35	1.972,65	
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855			rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	38,29	70,12	1.000,00	786,12	929,88	
		05	2940001	apoio a creches - brasil carinhoso	38,29	70,12	1.000,00	786,12	929,88	
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861			rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	11.115,78	19.245,63	163.000,00	135.953,63	143.754,37	
		07	1000054	caf ii	11.115,78	19.245,63	163.000,00	135.953,63	143.754,37	
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863			rend dep banc jogos regionais do idoso	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
		02	1000011	jogos regionais do idoso jori	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864			rend dep banc fundo mun seg publica fumsep	138,49	322,17	3.000,00	2.470,17	2.677,83	
		03	1000185	fundo municipal de segurancia publica-fumsep	138,49	322,17	3.000,00	2.470,17	2.677,83	
1.3.2.1.00.1.1.0200	00875			rend dep banc convenio 63 jogos regionais 8 regi	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
		02	1000186	convenio 63 ed.jogos regionais 8 regioa	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0201	00902			rend dep banc caixa unico sistema transporte col	945,56	1.884,27	2.000,00	3.316,27	115,73	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	945,56	1.884,27	2.000,00	3.316,27	115,73	
1.3.2.1.00.1.1.0202	01051			rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/	54,43	99,67	0,00	99,67	-99,67	
		03	3000078	fundo municipal de especializacao e residencia	54,43	99,67	0,00	99,67	-99,67	
1.3.2.1.00.1.1.0205	00928			rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico	98,29	187,94	2.000,00	1.619,94	1.812,06	
		05	1000193	recap.ream.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	98,29	187,94	2.000,00	1.619,94	1.812,06	
1.3.2.1.00.1.1.0206	00929			rend dep banc conv.841368/16 recap.asfaltico	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
		05	1000194	recap.ream.asfaltico ruas munic.soroc.conv.841368/16	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0207	00932			constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
		02	1000153	constr.vestiarario c.e.central pq.conv.317/2017	0,00	0,00	2.000,00	1.432,00	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0208	00933			rend dep banc bpc escola	25,40	46,50	0,00	46,50	-46,50	
		05	5000046	bpc escola	25,40	46,50	0,00	46,50	-46,50	
1.3.2.1.00.1.1.0209	00934			rend dep banc renda minima	1.947,11	7.733,79	0,00	7.733,79	-7.733,79	
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	1.947,11	7.733,79	0,00	7.733,79	-7.733,79	
1.3.2.1.00.1.1.0211	00947			rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	35,49	66,59	0,00	66,59	-66,59	
		05	3120002	suas - covid-19 - aquisicao de epi's	35,49	66,59	0,00	66,59	-66,59	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	24,90	105,05	0,00	105,05	-105,05	
				suas - covid-19 - alimentos	24,90	105,05	0,00	105,05	-105,05	
1.3.2.1.00.1.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.191,73	2.234,43	0,00	2.234,43	-2.234,43	
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.191,73	2.234,43	0,00	2.234,43	-2.234,43	
1.3.2.1.00.1.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	69,28	132,66	0,00	132,66	-132,66	
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	69,28	132,66	0,00	132,66	-132,66	
1.3.2.1.00.1.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	166,05	536,92	0,00	536,92	-536,92	
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	166,05	536,92	0,00	536,92	-536,92	
1.3.2.1.00.1.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	747,31	2.416,43	0,00	2.416,43	-2.416,43	
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	747,31	2.416,43	0,00	2.416,43	-2.416,43	
1.3.2.1.00.1.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	93,78	179,58	0,00	179,58	-179,58	
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	93,78	179,58	0,00	179,58	-179,58	
1.3.2.1.00.1.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.124935070001140-01	112,26	261,96	0,00	261,96	-261,96	
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	112,26	261,96	0,00	261,96	-261,96	
1.3.2.1.00.1.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	1.174,64	3.728,82	0,00	3.728,82	-3.728,82	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	1.174,64	3.728,82	0,00	3.728,82	-3.728,82	
1.3.2.1.00.1.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000115003	337,16	983,55	0,00	983,55	-983,55	
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	337,16	983,55	0,00	983,55	-983,55	
1.3.2.1.00.1.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	550,46	1.605,79	0,00	1.605,79	-1.605,79	
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	550,46	1.605,79	0,00	1.605,79	-1.605,79	
1.3.2.1.00.1.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	106,30	203,54	0,00	203,54	-203,54	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	106,30	203,54	0,00	203,54	-203,54	
1.3.2.1.00.1.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	94,87	181,65	0,00	181,65	-181,65	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	94,87	181,65	0,00	181,65	-181,65	
1.3.2.1.00.1.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	229,75	439,82	0,00	439,82	-439,82	
				emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	229,75	439,82	0,00	439,82	-439,82	
1.3.2.1.00.1.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012	1.197,95	3.735,84	0,00	3.735,84	-3.735,84	
				emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	1.197,95	3.735,84	0,00	3.735,84	-3.735,84	
1.3.2.1.00.1.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	198,73	395,02	9.000,00	6.839,02	8.604,98	
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	198,73	395,02	9.000,00	6.839,02	8.604,98	
1.3.2.1.00.1.1.0231	01007			rend dep banc estr.rede prot.soc.basica 827721/1	15,43	28,26	0,00	28,26	-28,26	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000049	emenda-estr.rede serv.prot.social basica 827721/16	15,43	28,26	0,00	28,26	-28,26	
1.3.2.1.00.1.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3	132,01	308,05	0,00	308,05	-308,05	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	132,01	308,05	0,00	308,05	-308,05	
1.3.2.1.00.1.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	2.183,03	7.256,85	0,00	7.256,85	-7.256,85	
				transf uniao - emendas parlamentares individuais	2.183,03	7.256,85	0,00	7.256,85	-7.256,85	
1.3.2.1.00.1.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	26,97	49,39	0,00	49,39	-49,39	
				emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	26,97	49,39	0,00	49,39	-49,39	
1.3.2.1.00.1.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	337,10	617,31	0,00	617,31	-617,31	
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	337,10	617,31	0,00	617,31	-617,31	
1.3.2.1.00.1.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	395,21	722,30	0,00	722,30	-722,30	
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	395,21	722,30	0,00	722,30	-722,30	
1.3.2.1.00.1.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	87,24	142,08	0,00	142,08	-142,08	
				conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	87,24	142,08	0,00	142,08	-142,08	
1.3.2.1.00.1.1.0241	01086	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21-p.f.	6,31	8,85	0,00	8,85	-8,85	
				doacoes covid decr.26079/21	6,31	8,85	0,00	8,85	-8,85	
1.3.2.1.00.1.1.0242	01088	06	3120039	rend.dep.banc.doacoes covid decr.26079/21 - pj	23,95	24,76	0,00	24,76	-24,76	
				doacoes covid decr.26079/21	23,95	24,76	0,00	24,76	-24,76	
1.3.2.1.00.1.1.0243	01090	06	3120040	rend.dep.banc.covid-19/despacho tj pa 3459-1/202	0,00	11,27	0,00	11,27	-11,27	
				covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	11,27	0,00	11,27	-11,27	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
				geral	0,00	0,00	6.000,00	4.296,00	6.000,00	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
1.3.3.9.99.1.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	7.017.980,48	31.447.620,52	154.541.000,00	142.098.976,52	123.093.379,48	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.137.817,42	555.300.949,45	1.307.385.105,46	1.384.183.106,29	752.084.156,01	
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.562.706,80	101.378.660,44	265.863.728,52	269.936.264,33	164.485.068,08	
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	22.562.706,80	101.378.660,44	265.863.728,52	269.936.264,33	164.485.068,08	
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.636.568,72	29.676.946,83	74.329.000,00	76.801.532,83	44.652.053,17	
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74	
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.633.270,30	29.666.661,26	68.327.000,00	72.985.979,26	38.660.338,74	
		01	1100000	geral	3.979.962,17	17.799.996,71	40.996.200,00	43.791.587,55	23.196.203,29	
		01	2000000	educacao	1.658.317,56	7.416.665,26	17.081.750,00	18.246.494,81	9.665.084,74	
		01	3100000	saude - geral	994.990,57	4.449.999,29	10.249.050,00	10.947.896,90	5.799.050,71	
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	3.012.000,00	1.909.608,00	3.012.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.259.000,00	1.432.206,00	2.259.000,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	753.000,00	477.402,00	753.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	2.902.000,00	1.839.868,00	2.902.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.176.500,00	1.379.901,00	2.176.500,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	725.500,00	459.967,00	725.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43	
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.298,42	10.285,57	88.000,00	66.077,57	77.714,43	
		01	1100000	geral	1.979,04	6.171,30	52.800,00	39.646,54	46.628,70	
		01	2000000	educacao	824,60	2.571,35	22.000,00	16.519,39	19.428,65	
		01	3100000	saude - geral	494,78	1.542,92	13.200,00	9.911,64	11.657,08	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	154.682,79	567.723,61	1.423.000,00	1.469.905,61	855.276,39	
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71	
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71	
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71	
		05	1000018	receitas de royalties	29.787,93	133.396,29	149.000,00	227.862,29	15.603,71	
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68	
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68	
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68	
		05	1000018	receitas de royalties	124.894,86	434.327,32	1.274.000,00	1.242.043,32	839.672,68	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	11.908.476,21	49.918.479,07	141.632.728,52	139.713.628,96	91.714.249,45	
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66	
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577			atencao basica	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66	
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	3.041.345,04	6.043.729,71	21.056.753,37	19.393.711,36	15.013.023,66	
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14	
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14	
1.7.1.8.03.2.1.0010	00965			media e alta complexidade	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14	
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	8.171.148,77	40.920.800,38	111.736.392,52	111.761.673,24	70.815.592,14	
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49	
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49	
1.7.1.8.03.3.1.0001	00967			vigilancia em saude	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49	
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	361.954,88	1.617.838,90	4.771.252,39	4.642.812,91	3.153.413,49	
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16	
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16	
1.7.1.8.03.4.1.0001	00966			assistencia farmaceutica	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16	
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	334.027,52	1.336.110,08	4.008.330,24	3.877.391,45	2.672.220,16	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.0001	00968			gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
		05	3500000	bloco custeio acoes e servicos publicos de saude	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.596.607,78	17.673.177,10	43.688.000,00	45.371.369,10	26.014.822,90	
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	3.581.932,03	16.249.806,25	36.854.000,00	39.615.242,25	20.604.193,75	
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.581.932,03	16.249.806,25	36.854.000,00	39.615.242,25	20.604.193,75	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	1.898.423,97	8.612.397,30	21.779.000,00	22.420.283,30	13.166.602,70	
		05	2800000	recursos do salario educacao - creche	1.898.423,97	8.612.397,30	21.779.000,00	22.420.283,30	13.166.602,70	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	823.844,37	3.737.455,45	7.377.000,00	8.414.473,45	3.639.544,55	
		05	2810000	recursos do salario educacao - pre - escola	823.844,37	3.737.455,45	7.377.000,00	8.414.473,45	3.639.544,55	
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	859.663,69	3.899.953,50	7.698.000,00	8.780.485,50	3.798.046,50	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	859.663,69	3.899.953,50	7.698.000,00	8.780.485,50	3.798.046,50	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	5.629.679,60	5.324.656,40	
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	0,00	1.379.343,60	6.704.000,00	5.629.679,60	5.324.656,40	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.827.995,19	2.977.606,81	
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	575.393,19	3.553.000,00	2.827.995,19	2.977.606,81	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.266.048,74	1.253.579,26	
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	0,00	288.420,74	1.542.000,00	1.266.048,74	1.253.579,26	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fund	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.535.635,67	1.093.470,33	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	515.529,67	1.609.000,00	1.535.635,67	1.093.470,33	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75	
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75	
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fund	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75	
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.675,75	44.027,25	130.000,00	126.447,25	85.972,75	
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	72.118,12	424.368,88	4.791.000,00	3.461.862,88	4.366.631,12	
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.118,12	424.368,88	4.604.000,00	3.343.304,88	4.179.631,12	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC	72.118,12	424.368,88	4.604.000,00	3.343.304,88	4.179.631,12	
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393			bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	79.884,00	126.000,00	
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	126.000,00	79.884,00	126.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464			bl psb fnas	0,00	69.050,69	1.107.000,00	770.888,69	1.037.949,31	
		05	5000044	bl psb fnas	0,00	69.050,69	1.107.000,00	770.888,69	1.037.949,31	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	69.106,00	109.000,00	
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	69.106,00	109.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399			sorocababl gbf fnas	72.118,12	209.485,98	863.000,00	756.627,98	653.514,02	
		05	5000047	bl gbf fnas	72.118,12	209.485,98	863.000,00	756.627,98	653.514,02	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426			bl pseac fnas	0,00	61.072,90	888.000,00	624.064,90	826.927,10	
		05	5000049	bl pseac fnas	0,00	61.072,90	888.000,00	624.064,90	826.927,10	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428			bl psmc fnas	0,00	84.759,31	1.286.000,00	900.083,31	1.201.240,69	
		05	5000050	bl psmc fnas	0,00	84.759,31	1.286.000,00	900.083,31	1.201.240,69	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453			aepeti fnas	0,00	0,00	102.000,00	64.668,00	102.000,00	
		05	5000042	aepeti	0,00	0,00	102.000,00	64.668,00	102.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559			prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	77.982,00	123.000,00	
		05	5000054	prog.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	123.000,00	77.982,00	123.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	187.000,00	118.558,00	187.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	187.000,00	118.558,00	187.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0016	00997			acoes de formacao e governanca 888242/2019	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
		05	8000057	emenda-acoes de formacao governanca 888242/19	0,00	0,00	60.000,00	38.040,00	60.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0017	01004			reforma campo de futebol 831651/2016	0,00	0,00	127.000,00	80.518,00	127.000,00	
		05	8000048	emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	0,00	127.000,00	80.518,00	127.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95	
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95	
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	194.253,18	3.117.964,95	0,00	3.117.964,95	-3.117.964,95	
1.7.1.8.99.1.1.0006	01073			plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.107.464,95	0,00	3.107.464,95	-3.107.464,95	
		05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	194.253,18	3.107.464,95	0,00	3.107.464,95	-3.107.464,95	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.99.1.1.0007	01079			lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	
		05	3120026	lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	52.739.432,63	336.810.493,71	756.818.376,94	816.633.344,66	420.007.883,23	
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	52.739.432,63	336.810.493,71	756.818.376,94	816.633.344,66	420.007.883,23	
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	51.747.230,50	334.327.054,02	747.041.602,54	807.951.430,01	412.714.548,52	
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30	
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262			cota-parte do icms	45.273.887,47	212.135.343,91	585.221.829,21	583.165.983,61	373.086.485,30	
		01	1100000	geral	27.164.332,47	127.281.206,29	351.133.097,52	349.899.590,16	223.851.891,23	
		01	2000000	educacao	11.318.471,86	53.033.835,92	146.305.457,30	145.791.495,90	93.271.621,38	
		01	3100000	saude - geral	6.791.083,14	31.820.301,70	87.783.274,39	87.474.897,55	55.962.972,69	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21	
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263			cota parte ipva	5.972.901,26	120.374.734,79	156.906.000,00	219.853.138,79	36.531.265,21	
		01	1100000	geral	3.583.740,74	72.224.840,75	94.143.600,00	131.911.883,27	21.918.759,25	
		01	2000000	educacao	1.493.225,28	30.093.683,58	39.226.500,00	54.963.284,69	9.132.816,42	
		01	3100000	saude - geral	895.935,24	18.056.210,46	23.535.900,00	32.977.970,83	5.479.689,54	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48	
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	468.890,33	1.745.829,76	4.413.630,24	4.544.071,33	2.667.800,48	
		01	1100000	geral	281.334,19	1.047.497,81	2.648.178,14	2.726.442,79	1.600.680,33	
		01	2000000	educacao	117.222,57	436.457,40	1.103.407,56	1.136.017,83	666.950,16	
		01	3100000	saude - geral	70.333,57	261.874,55	662.044,54	681.610,71	400.169,99	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53	
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53	
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53	
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	31.551,44	71.145,56	500.143,09	388.236,28	428.997,53	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77	
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77	
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77	
		02	1000018	receitas de royalties	139.270,48	518.201,03	3.360.275,80	2.648.615,89	2.842.074,77	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00	
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00	
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00	
1.7.2.8.03.1.1.0001	00941			rec.covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00	
		02	3120001	covid-19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	214.750,00	0,00	214.750,00	-214.750,00	
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64	
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64	
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	662.298,64	0,00	662.298,64	-662.298,64	
1.7.2.8.07.1.1.0002	01082			fmas-protexao social basica	56.330,00	225.320,04	0,00	225.320,04	-225.320,04	
		02	5000006	protexao social basica	56.330,00	225.320,04	0,00	225.320,04	-225.320,04	
1.7.2.8.07.1.1.0003	01083			fmas-protexao social especial	36.637,43	146.549,72	0,00	146.549,72	-146.549,72	
		02	5000007	protexao social especial	36.637,43	146.549,72	0,00	146.549,72	-146.549,72	
1.7.2.8.07.1.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	290.428,88	0,00	290.428,88	-290.428,88	
		02	5000051	protexao social especial alta complexidade	72.607,22	290.428,88	0,00	290.428,88	-290.428,88	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	687.357,00	1.088.190,02	6.416.498,60	5.156.250,12	5.328.308,58	
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06	
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06	
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06	
		02	3000035	municipalizacao da saude	687.357,00	1.088.190,02	4.320.844,08	3.827.605,18	3.232.654,06	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.095.654,52	1.328.644,94	2.095.654,52	
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.095.654,52	1.328.644,94	2.095.654,52	
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089			fmas - protecao basica	0,00	0,00	675.960,04	428.558,66	675.960,04	
		02	5000006	protexao social basica	0,00	0,00	675.960,04	428.558,66	675.960,04	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fmas - protecao especial	0,00	0,00	439.649,16	278.737,57	439.649,16	
				protecao social especial	0,00	0,00	439.649,16	278.737,57	439.649,16	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fmas - protecao especial alta	0,00	0,00	871.286,64	552.395,71	871.286,64	
				protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	871.286,64	552.395,71	871.286,64	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	0,00	0,00	3.000,00	1.902,00	3.000,00	
				banco povo paulista-agentes credito	0,00	0,00	3.000,00	1.902,00	3.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	0,00	105.758,68	67.051,00	105.758,68	
				fehidro	0,00	0,00	105.758,68	67.051,00	105.758,68	
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.4.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-ESPECIF.ESTADOS,DF,MUNIC	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.4.8.01.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.INSTITUICOES PRIVADAS P/PROG.SAUDE	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.4.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS INSTIT PRIVADAS	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.4.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSF CONVENIOS INSTIT PRIVADAS-PRINCIPAL	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.4.8.01.9.1.0001	01087	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa juridica	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
				doacoes covid decr.26079/21	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
				educacao - fundeb	21.817.992,99	117.061.024,52	284.703.000,00	297.562.726,52	167.641.975,48	
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
1.7.7.8.01.9.1.0001	01085	06	3120039	doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
				doacoes covid decr.26079/21	3.685,00	28.770,78	0,00	28.770,78	-28.770,78	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882.003,32	8.242.312,18	41.000.713,96	36.614.806,24	32.758.401,78	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	757.077,06	3.154.844,28	18.057.000,00	15.650.288,28	14.902.155,72	
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	757.077,06	3.119.437,36	18.057.000,00	15.614.881,36	14.937.562,64	
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	757.077,06	3.119.437,36	18.057.000,00	15.614.881,36	14.937.562,64	
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	748.298,72	3.051.144,97	17.745.000,00	15.330.684,97	14.693.855,03	
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	83.235,02	98.000,00	151.051,02	14.764,98	
				geral	0,00	83.235,02	98.000,00	151.051,02	14.764,98	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	2.269,02	4.063,67	19.000,00	17.211,67	14.936,33	
				geral	2.269,02	4.063,67	19.000,00	17.211,67	14.936,33	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	7.000,00	4.844,00	7.000,00	
				geral	0,00	0,00	7.000,00	4.844,00	7.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	1.572,02	6.270,09	76.000,00	58.862,09	69.729,91	
				geral	1.572,02	6.270,09	76.000,00	58.862,09	69.729,91	
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	744.003,18	2.951.188,96	17.500.000,00	15.061.188,96	14.548.811,04	
				transito - fundo municipal de transito	744.003,18	2.951.188,96	17.500.000,00	15.061.188,96	14.548.811,04	
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	454,50	6.387,23	45.000,00	37.527,23	38.612,77	
				geral	454,50	6.387,23	45.000,00	37.527,23	38.612,77	
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	56,21	393,80	8.000,00	5.929,80	7.606,20	
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	0,00	223,44	3.000,00	2.299,44	2.776,56	
				geral	0,00	223,44	3.000,00	2.299,44	2.776,56	
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	56,21	139,72	3.000,00	2.215,72	2.860,28	
				geral	56,21	139,72	3.000,00	2.215,72	2.860,28	
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanit	0,00	30,64	2.000,00	1.414,64	1.969,36	
				geral	0,00	30,64	2.000,00	1.414,64	1.969,36	
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	6.883,79	56.665,48	196.000,00	192.297,48	139.334,52	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615			rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	257,98	2.796,15	6.000,00	6.948,15	3.203,85	
		01	1100000	geral	257,98	2.796,15	6.000,00	6.948,15	3.203,85	
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620			rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.708,84	27.333,18	137.000,00	122.137,18	109.666,82	
		01	1100000	geral	4.708,84	27.333,18	137.000,00	122.137,18	109.666,82	
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621			rec.divida ativa de outras multas por infracao	64,76	259,03	23.000,00	16.175,03	22.740,97	
		01	1100000	geral	64,76	259,03	23.000,00	16.175,03	22.740,97	
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731			rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	680,69	5.061,40	28.000,00	24.437,40	22.938,60	
		01	1100000	geral	680,69	5.061,40	28.000,00	24.437,40	22.938,60	
1.9.1.0.01.1.3.0017	00801			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	1.171,52	21.215,72	2.000,00	22.599,72	-19.215,72	
		01	1100000	geral	1.171,52	21.215,72	2.000,00	22.599,72	-19.215,72	
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	1.838,34	11.233,11	108.000,00	85.969,11	96.766,89	
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623			mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alco	8,97	150,08	3.000,00	2.226,08	2.849,92	
		01	1100000	geral	8,97	150,08	3.000,00	2.226,08	2.849,92	
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628			multa/juros mora div.at.de multa de infracao itb	1.384,41	7.703,93	55.000,00	45.763,93	47.296,07	
		01	1100000	geral	1.384,41	7.703,93	55.000,00	45.763,93	47.296,07	
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629			multas/juros mora div.at.outras multas infracao	204,81	819,23	39.000,00	27.807,23	38.180,77	
		01	1100000	geral	204,81	819,23	39.000,00	27.807,23	38.180,77	
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732			multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/0	102,34	1.121,10	9.000,00	7.349,10	7.878,90	
		01	1100000	geral	102,34	1.121,10	9.000,00	7.349,10	7.878,90	
1.9.1.0.01.1.4.0017	00802			m/j.div.ativa multas previstas na legislacao san	137,81	1.438,77	2.000,00	2.822,77	561,23	
		01	1100000	geral	137,81	1.438,77	2.000,00	2.822,77	561,23	
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92	
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92	
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92	
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641			multas contratuais - principal	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92	
		01	1100000	geral	0,00	35.406,92	0,00	35.406,92	-35.406,92	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	410.938,69	1.670.400,76	6.024.000,00	5.839.008,76	4.353.599,24	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	
1.9.2.2.01.1.1.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	
1.9.2.2.01.1.1.0001	01091			restituicao suas covid 19 acolhimento	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	
		01	3120004	suas - covid-19 - acolhimentos	69.062,76	69.062,76	0,00	69.062,76	-69.062,76	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	341.875,93	1.601.338,00	6.024.000,00	5.769.946,00	4.422.662,00	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733			vale transporte pms	40.181,40	169.093,64	1.094.000,00	926.141,64	924.906,36	
		01	1100000	geral	40.181,40	169.093,64	1.094.000,00	926.141,64	924.906,36	
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734			vale refeicao pms	166.361,42	652.847,42	930.000,00	1.296.407,42	277.152,58	
		01	1100000	geral	166.361,42	652.847,42	930.000,00	1.296.407,42	277.152,58	
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736			outras restituicoes	-47.798,94	77.423,99	727.000,00	580.507,99	649.576,01	
		01	1100000	geral	-47.798,94	77.423,99	727.000,00	580.507,99	649.576,01	
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740			restituicao energia eletrica mercado distrital	4.137,52	19.884,61	55.000,00	57.944,61	35.115,39	
		01	1100000	geral	4.137,52	19.884,61	55.000,00	57.944,61	35.115,39	
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741			combustivel - urbes	27.566,53	85.073,34	286.000,00	282.985,34	200.926,66	
		01	1100000	geral	27.566,53	85.073,34	286.000,00	282.985,34	200.926,66	
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807			vale alimentacao pms	151.428,00	597.015,00	2.856.000,00	2.573.367,00	2.258.985,00	
		01	1100000	geral	151.428,00	597.015,00	2.856.000,00	2.573.367,00	2.258.985,00	
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857			vale alimentacao - funserv	0,00	0,00	76.000,00	52.592,00	76.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	76.000,00	52.592,00	76.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	713.987,57	3.417.067,14	16.919.713,96	15.125.509,20	13.502.646,82	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10	
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	141.160,56	730.833,90	4.264.000,00	3.681.521,90	3.533.166,10	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	572.827,01	2.686.233,24	12.655.713,96	11.443.987,30	9.969.480,72	
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	572.827,01	2.686.233,24	12.655.713,96	11.443.987,30	9.969.480,72	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	471.402,75	2.104.668,75	10.662.713,96	9.483.266,81	8.558.045,21	
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126			receitas eventuais	67.650,69	291.946,55	815.000,00	855.926,55	523.053,45	
		01	1100000	geral	67.650,69	291.946,55	815.000,00	855.926,55	523.053,45	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	304,87	1.321,48	76.000,00	53.913,48	74.678,52	
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	304,87	1.321,48	76.000,00	53.913,48	74.678,52	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	26.271,44	27.872,56	
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	4.127,44	32.000,00	26.271,44	27.872,56	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	19.093,96	206.477,28	1.937.000,00	1.546.881,28	1.730.522,72	
		03	1000003	fama	19.093,96	206.477,28	1.937.000,00	1.546.881,28	1.730.522,72	
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	0,00	0,00	278.000,00	192.376,00	278.000,00	
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	0,00	0,00	278.000,00	192.376,00	278.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	10.494,79	115.682,55	1.627.000,00	1.241.566,55	1.511.317,45	
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	10.494,79	115.682,55	1.627.000,00	1.241.566,55	1.511.317,45	
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	0,00	1.560.966,78	1.080.189,01	1.560.966,78	
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	0,00	1.560.966,78	1.080.189,01	1.560.966,78	
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	149.643,46	588.987,56	792.000,00	1.137.051,56	203.012,44	
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	149.643,46	588.987,56	792.000,00	1.137.051,56	203.012,44	
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	136.327,00	195.305,00	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	695,00	196.000,00	136.327,00	195.305,00	
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	84.449,92	434.727,25	1.259.000,00	1.305.955,25	824.272,75	
		01	1100000	geral	84.449,92	434.727,25	1.259.000,00	1.305.955,25	824.272,75	
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	60.951,68	287.928,08	1.779.000,00	1.518.996,08	1.491.071,92	
		01	1100000	geral	60.951,68	287.928,08	1.779.000,00	1.518.996,08	1.491.071,92	
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	1.724,57	13.573,22	40.000,00	41.253,22	26.426,78	
		01	1100000	geral	1.724,57	13.573,22	40.000,00	41.253,22	26.426,78	
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	77.088,81	149.202,34	216.747,18	299.191,39	67.544,84	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	77.088,81	149.202,34	216.747,18	299.191,39	67.544,84	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	54.000,00	37.368,00	54.000,00	
		03	1000185	fundo municipal de seguranca publica-fumsep	0,00	0,00	54.000,00	37.368,00	54.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0027	01089			covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
		06	3120040	covid-19/despacho tj pa 3459-1/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	9.073,11	10.814,59	43.000,00	40.570,59	32.185,41	
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	116,67	839,82	8.000,00	6.375,82	7.160,18	
		03	1000003	fama	116,67	839,82	8.000,00	6.375,82	7.160,18	
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	8.956,44	9.974,77	33.000,00	32.810,77	23.025,23	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	8.956,44	9.974,77	33.000,00	32.810,77	23.025,23	
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.384,00	2.000,00	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	2.000,00	1.384,00	2.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	86.008,15	544.571,52	1.881.000,00	1.846.223,52	1.336.428,48	
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	909,01	5.586,43	4.000,00	8.354,43	-1.586,43	
		01	1100000	geral	909,01	5.586,43	4.000,00	8.354,43	-1.586,43	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	60.228,34	441.244,08	1.646.000,00	1.580.276,08	1.204.755,92	
		01	1100000	geral	60.228,34	441.244,08	1.646.000,00	1.580.276,08	1.204.755,92	
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	107,10	7.386,98	23.000,00	23.302,98	15.613,02	
		01	1100000	geral	107,10	7.386,98	23.000,00	23.302,98	15.613,02	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458			receita divida ativa fama	2.678,08	13.376,12	89.000,00	74.964,12	75.623,88	
		03	1000003	fama	2.678,08	13.376,12	89.000,00	74.964,12	75.623,88	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	21.999,98	76.635,35	116.000,00	156.907,35	39.364,65	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	21.999,98	76.635,35	116.000,00	156.907,35	39.364,65	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664			divida ativa fundo municipal da cultura	85,64	342,56	3.000,00	2.418,56	2.657,44	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	85,64	342,56	3.000,00	2.418,56	2.657,44	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	6.343,00	26.178,38	69.000,00	73.926,38	42.821,62	
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	1.019,74	6.699,81	51.000,00	41.991,81	44.300,19	
		03	1000003	fama	1.019,74	6.699,81	51.000,00	41.991,81	44.300,19	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	5.320,33	19.464,00	16.000,00	30.536,00	-3.464,00	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	5.320,33	19.464,00	16.000,00	30.536,00	-3.464,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021											
DATA 21/05/2021										Pagina	28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	2,93	14,57	2.000,00	1.398,57	1.985,43		
		03	1000096	fundo municipal de cultura	2,93	14,57	2.000,00	1.398,57	1.985,43		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	4.651.026,24	24.918.168,85	76.917.358,85	86.177.669,72	51.999.190,00		
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	4.643.026,24	24.800.960,85	64.776.581,85	76.427.896,58	39.975.621,00		
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	4.643.026,24	16.345.996,51	44.776.581,85	52.032.932,24	28.430.585,34		
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
		07	1000054	caf ii	0,00	8.454.964,34	20.000.000,00	24.394.964,34	11.545.035,66		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	8.000,00	17.208,00	10.000,00	23.874,68	-7.208,00		
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
		01	1200000	alienacao de bens	8.000,00	17.208,00	9.000,00	23.208,00	-8.208,00		
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021											
DATA 21/05/2021										Pagina	29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	9.998.777,00	8.418.982,46	9.898.777,00		
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00		
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00		
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00		
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00		
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.349.590,00	3.618.858,88	4.349.590,00		
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466			construcao praca juventude	0,00	0,00	683.000,00	568.256,00	683.000,00		
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	0,00	683.000,00	568.256,00	683.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0011	00745			recap. jd. leocadia e wanel ville cv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	114.965,76	138.180,00		
		05	1000193	recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	0,00	138.180,00	114.965,76	138.180,00		
2.4.1.8.10.9.1.0021	00994			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	238.750,00	198.640,00	238.750,00		
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	238.750,00	198.640,00	238.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.0022	00995			contr.quadra poliespn.zn 857149/2017	0,00	0,00	195.000,00	162.240,00	195.000,00		
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	195.000,00	162.240,00	195.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0023	00998			melhorias acessibilidade casas cidadao 865770/20	0,00	0,00	200.700,00	166.982,40	200.700,00		
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	0,00	200.700,00	166.982,40	200.700,00		
2.4.1.8.10.9.1.0024	00999			ampliacao e reforma ce dr.pitico 873908/2018	0,00	0,00	159.048,00	132.327,94	159.048,00		
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	0,00	159.048,00	132.327,94	159.048,00		
2.4.1.8.10.9.1.0025	01000			rec.asfaltico ruas pq.manchester 845431/2017	0,00	0,00	196.680,00	163.637,76	196.680,00		
		05	8000051	emenda-exec.acoes planejamento urbano 845431/17	0,00	0,00	196.680,00	163.637,76	196.680,00		
2.4.1.8.10.9.1.0026	01035			recuperacao asfaltica no bairro pq sao bento	0,00	0,00	1.869.732,00	1.555.617,02	1.869.732,00		
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	0,00	1.869.732,00	1.555.617,02	1.869.732,00		
2.4.1.8.10.9.1.0027	01036			implantacao de area de lazer jd.azaleia	0,00	0,00	477.500,00	397.280,00	477.500,00		
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	477.500,00	397.280,00	477.500,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.10.9.1.0028	01037	05	8000040	recapeamento asfaltico rua gregorio ramos dos sa emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 191.000,00	158.912,00 158.912,00	191.000,00 191.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00	
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00	
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	5.649.187,00	4.800.123,58	5.549.187,00	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE	0,00	0,00	1.505.000,00	1.252.160,00	1.505.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.505.000,00	1.252.160,00	1.505.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018 obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00 0,00	0,00 0,00	1.505.000,00 1.505.000,00	1.252.160,00 1.252.160,00	1.505.000,00 1.505.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	100.000,00	4.144.187,00	3.547.963,58	4.044.187,00	
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	4.144.187,00	3.547.963,58	4.044.187,00	
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/ obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	224.640,00 224.640,00	270.000,00 270.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia area de lazer - vitoria regia	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	499.200,00 499.200,00	600.000,00 600.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma do palacio da cidadania - ant.casa cidad reforma das casa do cidadao	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	249.600,00 249.600,00	300.000,00 300.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0013	00880	02	1000191	reforma do campo do maria eugenia (semes) reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00 0,00	0,00 0,00	399.187,00 399.187,00	332.123,58 332.123,58	399.187,00 399.187,00	
2.4.2.8.10.9.1.0014	00881	02	1000192	arquivo publico (selc) arquivo publico (selc)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	124.800,00 124.800,00	150.000,00 150.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0015	00882	02	1000184	recap. leondino c. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1608/18	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	41.600,00 41.600,00	50.000,00 50.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0016	00883	02	1000183	recap. mancel/c./b. - pq. manchester (serpo) obra infraestr.urbana conv.estadual n.1607/18	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	62.400,00 62.400,00	75.000,00 75.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0017	00931	02	1000181	obras infraestrutura urbana conv.est. marginal/v p v - obras de infraestrutura urbana cv.1188/18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.331.200,00 1.331.200,00	1.600.000,00 1.600.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0018	01034	02	1000197	implantacao de iluminacao publica conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	582.400,00 582.400,00	700.000,00 700.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.9.1.0019	01080	02	1000202	conv.110/2020-academias ar livre jd caranda conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00	
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.132.000,00	1.306.916,00	2.132.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	0,00 0,00	0,00 0,00	632.000,00 632.000,00	387.416,00 387.416,00	632.000,00 632.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	919.500,00 919.500,00	1.500.000,00 1.500.000,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-12.111.437,16	-74.987.917,76	-164.628.391,88	-173.929.581,27	-89.640.474,12	
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52	
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-3.787,52	-3.787,52	0,00	-3.787,52	3.787,52	
1.9.9.0.12.2.1.0001	00935	01	1100000	dedutoria-receita de onus de sucumbencia geral	-3.787,52 -3.787,52	-3.787,52 -3.787,52	0,00 0,00	-3.787,52 -3.787,52	3.787,52 3.787,52	
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-437.200,15	-2.197.559,44	-1.637.100,00	-3.181.456,54	560.459,44	
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-37.200,15	-147.559,44	-1.005.100,00	-751.624,54	-857.540,56	
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset transito - fundo municipal de transito	-37.200,15 -37.200,15	-147.559,44 -147.559,44	-1.005.100,00 -1.005.100,00	-751.624,54 -751.624,54	-857.540,56 -857.540,56	
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-400.000,00	-2.050.000,00	-632.000,00	-2.429.832,00	1.418.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1 depositos judiciais - lei 11.200/15	-400.000,00 -400.000,00	-2.050.000,00 -2.050.000,00	-632.000,00 -632.000,00	-2.429.832,00 -2.429.832,00	1.418.000,00 1.418.000,00	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-11.670.449,49	-72.786.570,80	-162.991.291,88	-170.744.337,21	-90.204.721,08	
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-11.670.449,49	-72.786.570,80	-162.991.291,88	-170.744.337,21	-90.204.721,08	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-13.665.400,00	-14.146.237,45	-7.732.067,95	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	educacao	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-13.665.400,00	-14.146.237,45	-7.732.067,95	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-659,67	-2.057,07	-17.600,00	-12.634,67	-15.542,93	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	educacao	-9.054.777,48	-42.427.068,72	-117.044.365,84	-112.770.732,59	-74.617.297,12	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-9.054.777,48	-42.427.068,72	-117.044.365,84	-112.770.732,59	-74.617.297,12	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	educacao	-1.194.580,26	-24.074.947,00	-31.381.200,00	-42.935.048,20	-7.306.253,00	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.194.580,26	-24.074.947,00	-31.381.200,00	-42.935.048,20	-7.306.253,00	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	educacao	-93.778,07	-349.165,96	-882.726,04	-879.684,30	-533.560,08	
		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-93.778,07	-349.165,96	-882.726,04	-879.684,30	-533.560,08	
TOTAL GERAL DA RECEITA					183.530.381,55	935.444.243,88	2.366.022.026,37	2.466.075.676,57	1.430.577.782,49	

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 1
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	1.000,00	00600	
	4003.2141	08.244 3.3.90.30.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01572	
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01573	
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	01574	
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02155	
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	00601	
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01571	
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	4.000,00	02443	
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00	02444	
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02446	
	4003.2141	08.244 4.4.90.52.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02445	
			TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		0,00	0,00	0,00	38.500,00		
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	38.500,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 2
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							
	3002.8439	13.392 3.3.50.43.00	emi 264 loa 2021 - subv. centr. trad. nordest.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04016	
	3002.8456	13.392 3.3.90.39.00	emi 281 loa 2021 - reforc. acao festejos populares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04026	
			ativ. mes tropeiros.							
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)		0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL SECR.DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 3
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							
	4004.8435	08.244 3.3.50.43.00	emi 260 loa 2021 - concess. subvenc. centro famili	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04013	
	4004.8436	08.244 3.3.50.43.00	solidarie.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04015	
	4004.8436	08.244 3.3.50.43.00	emi 261 loa 2021 - recurs. centro integ. da mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04017	
	4004.8440	08.244 3.3.50.43.00	cin mulher cejav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04017	
	4004.8442	08.244 3.3.50.43.00	emi 265 loa 2021 - subv. ao amas.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04018	
	4004.8443	08.244 3.3.50.43.00	emi 267 loa 2021 - subv. a afissore.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04018	
	4004.8443	08.244 3.3.50.43.00	emi 268 loa 2021 - subv. ass. amor em cristo.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04019	
	4004.8444	08.244 3.3.50.43.00	emi 269 loa 2021 - subvenc. entidade ass. pais ami	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04020	
	4004.8445	08.244 3.3.50.43.00	gos dos defic. auditiv. sorocaba.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04021	
	4004.8446	08.244 3.3.50.43.00	emi 270 loa 2021 - subv. ass. atividade. para defic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04021	
	4004.8446	08.244 3.3.50.43.00	- visualis	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04022	
	4004.8447	08.244 3.3.50.43.00	emi 271 loa 2021 - subv. a ass. social comunida. d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04022	
	4004.8447	08.244 3.3.50.43.00	e amor asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04023	
	4004.8447	08.244 3.3.50.43.00	emi 272 loa 2021 - subv. asipecta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04023	
	4004.8449	08.244 3.3.50.43.00	emi 274 loa 2021 - subv. ass. bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04024	
	4004.8458	08.244 3.3.50.43.00	emi 283 loa 2021 - subv. liga soroca. de combate a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04028	
	4004.8459	08.244 3.3.50.43.00	cancer.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04029	
	4004.8459	08.244 3.3.50.43.00	emi 284 loa 2021 - subv. a inst. terap. de grupos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04029	
	4004.8462	08.244 3.3.50.43.00	de habilit. e reabilit.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04030	
	4004.8462	08.244 3.3.50.43.00	emi 287 loa 2021 - subv. grupo escoteiro baltazar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04030	
	4004.8457	08.244 3.3.90.39.00	fernandes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04027	
	4004.8457	08.244 3.3.90.39.00	emi 282 loa 2021 - subv. entidades cuida. pessoas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04027	
	4004.8465	08.244 3.3.90.39.00	com deficiencia.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04031	
	4004.8465	08.244 3.3.90.39.00	emi 290 loa 2021 - subv entidades cuidadoras morad	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04031	
			ores de rua e idosos							
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 6									
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	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	18.825,12	18.825,12	19.225,12	569.999,00	01391
2001.2019	12.361	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	93 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	04182
2001.2012	12.365	3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	8.229,34	01080
2001.2012	12.365	3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	157.533,02	01111
2001.2017	12.365	3.3.90.30.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	04151
2001.2017	12.365	3.3.90.30.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	750.000,00	04152
2001.2019	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	20.036,86	22.214,86	18.914,86	249.759,07	01343
2001.2019	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	9.357,30	9.357,30	10.757,30	404.077,05	01316
2001.2019	12.365	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	93 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	04183
2001.2013	12.361	3.3.90.36.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	750,00	01550
2001.2019	12.361	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-581,44	474.918,50	474.918,50	8.033.024,38	02164
2001.2012	12.365	3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	3.733,33	7.900,00	98.123,55	02549
2001.2012	12.365	3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	4.166,67	60.951,55	02550
2001.2019	12.365	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	55.711,37	214.907,80	217.941,33	270.800,00	01548
2001.2019	12.365	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	3.733,33	3.733,33	48.000,00	01549
2001.2013	12.361	3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	1.508.941,87	108.247,53	108.247,53	3.740.701,83	00475
2001.2017	12.361	3.3.90.39.00	kit escolar	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03635
2001.2018	12.361	3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2200000	860.851,22	1.491.486,61	1.491.486,61	7.650.013,59	00481
2001.2019	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.355.360,58	318.343,39	322.568,79	14.297.565,96	01329
2001.2020	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.688.392,90	02419
2001.2020	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	7.206.000,00	02093
2001.2020	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	-48.249,00	0,00	0,00	132.000,00	02092
2001.8345	12.361	3.3.90.39.00	emi 170 loa 2021 - reforma e recuperacao do predio publico da antiga escola reverendo a. dourado	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03825
2001.8369	12.361	3.3.90.39.00	emi 194 loa 2021 - ref. e ampliacao na esc. munic. getulio vargas.	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03937
2001.2012	12.365	3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	3.518,77	319.873,43	01082
2001.2012	12.365	3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	2.917,06	630.500,00	01114
2001.2017	12.365	3.3.90.39.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	03633
2001.2017	12.365	3.3.90.39.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	03634
2001.2018	12.365	3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2120000	1.927.342,37	0,00	0,00	8.834.447,60	01086
2001.2018	12.365	3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2130000	2.482.304,62	0,00	0,00	9.560.307,49	01118
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	26.572,97	75.947,30	78.164,36	8.798.667,10	01330
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	13.998,90	13.998,90	18.117,66	3.291.780,20	01390
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	01089
2001.2020	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	48.249,00	0,00	0,00	484.000,00	03221
2001.8512	12.365	3.3.90.39.00	emi 337 loa 2021 - reforma e ampl. cei 07	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	03765
2001.2009	12.367	3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	0,00	0,00	0,00	235.100,00	00469
2001.2013	12.361	3.3.90.40.00	ensino fundamental i	01 2200000	492.000,00	0,00	0,00	717.248,09	03129
2001.2019	12.361	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	61.637,58	61.637,58	852.752,11	02300
2001.2012	12.365	3.3.90.40.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	83.900,46	04255
2001.2019	12.365	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	19.840,00	19.840,00	102.071,83	02371
2001.2019	12.365	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	42.160,00	42.160,00	225.156,59	02304
2001.2019	12.361	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	10.594,85	10.594,85	766.931,97	02563
2001.2019	12.365	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	9.906,39	9.906,39	397.835,80	02564
2001.2019	12.365	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	397.835,81	02565

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 7									
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						
2001.1002	12.361	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00466
2001.2019	12.361	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	315.000,00	03184
2001.1002	12.365	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01077
2001.1002	12.365	4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2130000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	03469
2001.1003	12.365	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao de unidades de educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01078
2001.2012	12.365	4.4.90.51.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	01562
2001.8319	12.365	4.4.90.51.00	emi 144 loa 2021 - manutencao do telhado da cei 7.	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	03734
2001.8427	12.365	4.4.90.51.00	emi 252 loa 2021 - reforc. para reform. das ceis 3, 27 e 67.	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	03895
2001.1001	12.361	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2200000	3.249.947,56	0,00	0,00	3.363.400,00	00464
2001.2019	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	4.178.542,68	77.935,00	77.935,00	5.649.000,00	01546
2001.8368	12.361	4.4.90.52.00	emi 193 loa 2021 - aq. aparel. ar cond. para teatro da esc. munic. getulio vargas.	08 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	03936
2001.1001	12.365	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	9.050,00	01076
2001.1001	12.365	4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	9.050,00	01104
2001.2012	12.365	4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	04199
2001.2012	12.365	4.4.90.52.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	01563
2001.8316	12.365	4.4.90.52.00	emi 141 loa 2021 - aquisicao de bombas de agua para a ceis 94,96,98,69,em benedito j. nunes,em ines r.	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	03725
2001.8318	12.365	4.4.90.52.00	emi 143 loa 2021 - aquisicao de ventiladores para a cei 08.	08 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	03731
			TOTAL						
			EDUCACAO BASICA		17.164.115,65	7.779.094,60	5.701.429,85	233.662.924,98	
10.07.00			FUNDEB						
2001			EDUCACAO PARA TODOS						
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	-34.442,51	8.470.447,05	8.410.875,16	115.167.953,25	00101
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-40.024,08	888.120,60	861.907,20	11.271.846,00	00100
2001.2019	12.361	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2642020	0,00	0,00	0,00	7.424.107,71	04081
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	-1.085.461,92	4.265.769,44	4.259.846,44	60.092.397,00	00105
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	-802.276,57	3.096.315,57	3.096.315,57	17.295.180,87	00108
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	-909.638,79	3.344.463,33	3.335.700,11	36.353.564,00	00111
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	67,52	3.147,84	3.147,84	98.453,00	00154
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	7.410,95	00099
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.652,96	00103
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	3.031,94	00106
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.515,98	00112
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	413.756,00	00102
2001.2019	12.361	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	260.064,85	00104
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	0,00	0,00	0,00	727.568,00	00107
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	0,00	0,00	0,00	215.044,00	00110
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 04 / 2021											
DATA 21/05/2021										Pagina	8
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								
10.07.00			FUNDEB								
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	74.431,02	74.366,60	73.749,57	146.748,66	02532		
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	1.117.251,92	1.115.224,43	1.120.750,78	2.241.495,65	02533		
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	802.889,62	802.889,62	807.414,88	1.616.631,32	02534		
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	890.210,97	890.035,33	893.035,47	1.785.037,57	02535		
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	19.429,90	19.417,17	19.129,25	38.938,40	02536		
			TOTAL FUNDEB		33.888,64	25.162,820,30	25.067.736,73	283.903.000,00			
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		4.165.396,07	35.287.521,70	32.983.888,75	608.734.238,36			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 04 / 2021											
DATA 21/05/2021										Pagina	9
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero		
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER								
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)								
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA								
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-10.523,45	518.736,48	461.427,63	6.548.781,22	00009		
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.006,72	7.581,12	84.336,30	00010		
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	178.491,86	00011		
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.556,70	9.556,70	9.556,70	156.526,59	00012		
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	111.071,52	105.479,40	1.265.135,95	00013		
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03659		
	3001.8261	27.812 3.3.50.39.00	emi 086 loa 2021 - concessao de subvencao - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03941		
	3001.8285	27.812 3.3.50.39.00	emi 110 loa 2021 - incremento para acoes da associacao desportiva judo na faixa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04000		
	3001.8344	27.812 3.3.50.39.00	emi 169 loa 2021 - incremento para o fundo de apoio o ao desporto amador de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03819		
	3001.8363	27.812 3.3.50.39.00	emi 188 loa 2021 - ref. na acao fund. apoio ao desporto amad. sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03928		
	3001.8375	27.812 3.3.50.39.00	emi 200 loa 2021 - reforc. ao fadas para fort. han	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03956		
	3001.8376	27.812 3.3.50.39.00	emi 201 loa 2021 - reforc. ao fadas. debil femin. amad. junto ass. esp. e cult. ser.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03957		
	3001.8423	27.812 3.3.50.39.00	emi 248 loa 2021 - reforc. para o fadas.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03891		
	3001.8429	27.812 3.3.50.39.00	emi 254 loa 2021 - subvenc. ass. sorocaba futebol de amputa. asfa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03896		
	3001.8448	27.812 3.3.50.39.00	emi 273 loa 2021 - subv. ass. esport. e cultu. ser	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03901		
	3001.8461	27.812 3.3.50.39.00	emi 286 loa 2021 - subv.projeto gold geracao de ouro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03904		
	3001.8475	27.812 3.3.50.39.00	emi 300 loa 2021 - subv.assoc. esportiva caas futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03915		
	3001.8514	27.812 3.3.50.39.00	emi 339 loa 2021 - subv.sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03770		
	3001.8515	27.812 3.3.50.39.00	emi 340 loa 2021 - subv. socied. esp. aquat.sor.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03772		
	3001.8517	27.812 3.3.50.39.00	emi 342 loa 2021 - reforco ao fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03775		
	3001.8560	27.812 3.3.50.39.00	emi 385 loa 2021 - subvencao assoc.atlet.beira rio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03878		
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	19.720,73	5.571,74	4.971,74	52.787,00	01445		
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.390,00	00168		
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02505		
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	109.996,00	02122		
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.000,00	10.699,76	11.299,76	3.228.199,00	01409		
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	1.000,00	00162		
	3001.2150	27.812 3.3.90.39.00	implantacao/criacao - agencia de desenvolvimento dos esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00165		
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	04150		
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	370.000,00	00171		
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	452.062,71	00173		
	3001.8210	27.812 3.3.90.39.00	emni 035 loa 2021 - complemento ao fundo de apoio o desporto amador de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03683		
	3001.8211	27.812 3.3.90.39.00	emni 036 loa 2021 - alojamento para a delegacao esportiva de sorocaba para jogos regionais e abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03684		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											
Mes 04 / 2021											
DATA 21/05/2021										Pagina	10
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)								
	3001.8212	27.812 3.3.90.39.00	emni 037 loa 2021 - esporte de participacao, inclusao social e representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03685		
	3001.8309	27.812 3.3.90.39.00	emi 134 loa 2021 - reforco de acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03696		
	3001.8321	27.812 3.3.90.39.00	emi 146 loa 2021 - manutencao do centro esportivo vila gabriel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03740		
	3001.8364	27.812 3.3.90.39.00	emi 189 loa 2021 - reform. proprios esport. muncip	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03929		
	3001.8430	27.812 3.3.90.39.00	emi 255 loa 2021 - real. event. paradesportivos pr imeira div. campeo. nac. futeb. amputados.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03897		
	3001.8431	27.812 3.3.90.39.00	emi 256 loa 2021 - subv. ass. soroc. de futsal asf	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03898		
	3001.8452	27.812 3.3.90.39.00	emi 277 loa 2021 - manut. dos centro esport.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03902		
	3001.8463	27.812 3.3.90.39.00	emi 288 loa 2021 - recurso a assoc. esportiva estrada da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03905		
	3001.8474	27.812 3.3.90.39.00	emi 299 loa 2021 - manutencao espacos e equip. esp. da semes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03914		
	3001.8563	27.812 3.3.90.39.00	emi 388 loa 2021 - manutencao espacos e equip. esportivos da semes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03883		
	3001.8233	27.812 3.3.90.48.00	emi 058 loa 2021 - semes - custeio ao programa bola atleta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03794		
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	05 1000112	0,00	0,00	0,00	686.000,00	00158		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000175	0,00	0,00	0,00	0,00	02267		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000191	0,00	0,00	0,00	35.355,84	03590		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000052	0,00	0,00	0,00	7.041,00	03526		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000053	0,00	0,00	0,00	2.817,71	03532		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000055	0,00	0,00	0,00	2.750,00	03589		
	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	01606		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000191	0,00	0,00	0,00	399.187,00	02508		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000048	0,00	0,00	0,00	136.000,00	03539		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000052	0,00	0,00	0,00	296.245,40	03525		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000053	0,00	0,00	0,00	278.952,80	03531		
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000055	0,00	0,00	0,00	238.750,00	03524		
	3001.8516	27.812 4.4.90.51.00	emi 341 loa 2021 - reforma cancha de bocha centro esp.dr. pitico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03774		
	3001.8519	27.812 4.4.90.51.00	emi 344 loa 2021 - construcao vestiarios e sede adm. assoc. atletica beira rio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03777		
	3001.8559	27.812 4.4.90.51.00	emi 384 loa 2021 - construir vestiario ce pinheiro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03876		
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e equipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03130		
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		22.953,98	664.842,92	602.516,35	15.669.806,38			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 11									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2149	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba	03 1000007	0,00	0,00	0,00	280.000,00	01450
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		0,00	0,00	0,00	280.000,00	
			TOTAL SECR.DE ESPORTES E LAZER		22.953,98	664.842,92	602.516,35	15.949.806,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 12									
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 (SEPAZ)						
	7008		ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
	7008.2019	04.123 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-131.248,49	1.136.648,33	1.010.287,33	22.469.175,60	00015
	7008.2019	04.123 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.584,65	2.584,65	10.986,75	34.003,60	03270
	7008.2019	04.123 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	73.296,49	00017
	7008.0006	04.843 3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	323.367,57	338.377,04	336.877,04	1.860.720,40	02466
	7008.0007	04.843 3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	1.048.548,74	326.360,18	0,00	4.906.615,47	01310
	7008.2019	04.123 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	128.168,75	128.168,75	128.168,75	216.085,77	00018
	7008.2019	04.123 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-600.069,54	217.856,34	203.805,74	8.642.694,81	00019
	7008.0004	04.843 3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	674.227,85	674.227,85	7.939.919,68	00325
	7008.0005	04.844 3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	1.844.450,00	766.573,52	766.573,52	1.844.450,00	00327
	7008.2019	04.123 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	626,56	626,56	626,56	18.017,00	01318
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2008	14.422 3.3.90.30.00	descentralizacao dos servicos da administracao publica	01 1100000	0,00	2.070,25	0,00	34.351,00	04242
	9001.2008	14.422 3.3.90.30.00	descentralizacao dos servicos da administracao publica	01 3120008	0,00	0,00	0,00	1.300,00	04247
	7008		ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
	7008.2019	04.123 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02519
	7008.2019	04.123 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	722,20	722,20	722,20	120.026,65	00569
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	630.991,06	1.037.632,02	1.037.632,02	3.188.829,32	00570
	7008.2019	04.123 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	-958.565,93	122.113,23	122.113,23	1.178.254,59	00572
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2008	14.422 3.3.90.39.00	descentralizacao dos servicos da administracao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	351.692,10	03604
	7008		ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	541.000,92	03218
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	-126.535,02	89.362,11	13.142,30	3.212.275,80	02085
	7008.2019	04.123 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	0,00	120.219,47	120.219,47	415.745,41	02084
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1000187	0,00	84.252,63	84.252,63	1.530.430,00	03309
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1100000	0,00	3.258.242,86	3.258.242,86	21.704.463,48	00324
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1300000	0,00	315,51	315,51	10.000,00	02080
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000018	0,00	1.546,79	1.546,79	15.000,00	04093
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000201	0,00	1.942,53	1.942,53	46.615,52	04165
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	532.556,79	2.857.386,66	697.379,75	5.061.155,60	01311
	7008.0007	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	285.404,69	0,00	0,00	791.145,53	00331
	7008.0008	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	142.453,26	0,00	0,00	5.411.479,00	00332
	7008.2019	04.123 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.332,09	04098
	7008.2019	04.123 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	0,00	0,00	0,62	04100
	7008.2019	04.123 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	97 1000005	0,00	0,00	0,00	3.980,91	04099
	7008.0006	04.843 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	23.562,53	25.921,12	25.921,12	728.781,00	00329
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2006	14.422 4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 8000054	0,00	0,00	0,00	3.486,97	04166

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 13									
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 (SEPAZ)						
	9001.2006	14.422 4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	05 8000054	0,00	0,00	0,00	345.208,95	01577
	7008		ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02520
	7008.0009	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	349.226,94	0,00	0,00	49.890.763,00	00333
	7008.0004	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	0,00	883.751,66	1.417.559,29	15.235.479,09	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	341.429,44	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPAZ)		3.496.244,76	12.076.902,26	9.912.543,24	158.193.205,81	
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	supervisao tecnica, ambiental e gestao social	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	03624
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	01 1100000	0,00	21.480,00	21.480,00	422.440,00	04179
	5006.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1000054	0,00	0,00	0,00	250.000,00	03605
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	01 1000054	0,00	0,00	0,00	1.001.983,45	03625
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	07 1000054	6.783.109,33	1.608.728,79	1.608.728,79	43.707.176,18	01615
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		6.783.109,33	1.630.208,79	1.630.208,79	46.403.599,63	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		10.279.354,09	13.707.111,05	11.542.752,03	204.596.805,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
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 (SESDDEC)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.8432	06.181 3.3.90.39.00	emi 257 loa 2021 - subv. a gcm aq. base comun. mov e l.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04010
	8002.8434	06.181 3.3.90.39.00	emi 259 loa 2021 - subv. ao setimo bpmi aq. base c omun. movel.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04011
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESDDEC)		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
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						
	6001.8325	18.541 3.3.90.39.00	emi 150 loa 2021 - rede de protecao animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04012
	6001.8428	18.541 3.3.90.39.00	emi 253 loa 2021 - subvenc. reforc. rede de prot. animal (animais domesticos).	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04009
	6001.8451	18.541 3.3.90.39.00	emi 276 loa 2021 subv. ass. protet. dos animais sorocaba - spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04025
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS		0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		PROGRAMA HABITACIONAL						
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	587,15	186.183,21	160.055,23	2.622.261,64	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	37.407,49	03148
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.592,27	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.239,50	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	34.055,13	31.540,58	544.011,16	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	298,16	298,16	298,16	13.000,00	02112
	5002.2019	16.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.421,99	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	550,00	550,00	69.331,20	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	200,00	2.826,38	2.826,38	146.925,00	00220
	5002.8453	16.122 3.3.90.39.00	emi 278 loa 2021 - fundo munic. habit. e reg. fund iaria.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03903
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regulizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	00214
	5002.8401	16.482 3.3.90.39.00	emi 226 loa 2021 - ref. topograf. para instit. pla no urban. e regul. fundiaria.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03818
	5002.8424	16.482 3.3.90.39.00	emi 249 loa 2021 - reforc. acao reg. fund. jd. hum bert. campos, nova esper. e villa barao.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03892
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.422,00	02454
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		1.085,31	223.912,88	195.270,35	3.547.612,25	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		1.085,31	223.912,88	195.270,35	3.547.612,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE						
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-2.051.474,55	14.133.980,52	12.325.722,85	179.246.636,75	00928
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	-383,53	357.468,01	345.899,21	2.799.999,00	01648
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3120024	0,00	0,00	0,00	0,00	04047
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	eamu 192	05 3020001	537,60	12.662,00	12.662,00	2.200.000,00	01647
	1001.2246	10.302 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3020000	962.616,26	962.616,26	912.081,72	1.007.599,00	03640
	1001.2246	10.303 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03641
	1001.2246	10.304 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030001	1.097.134,17	1.097.134,17	1.033.373,47	1.097.400,00	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	0,00	0,00	0,00	1.964.440,00	01456
	1001.2228	10.305 3.1.90.11.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	03569
	1001.2246	10.305 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030000	51.327,18	51.327,18	51.327,18	77.000,00	03643
	1001.2246	10.301 3.1.90.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	134.792,52	103.756,81	1.053.567,75	00925
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	34.117,82	2.083.017,82	2.083.017,82	17.174.585,41	00922
	1001.2228	10.305 3.1.90.16.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	03570
	1001.2246	10.301 3.1.90.94.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	126.372,71	126.372,71	126.372,71	2.090.877,25	00919
	1001.2246	10.301 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	3.125.798,03	2.893.070,31	37.726.553,16	00916
	1001.2246	10.302 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03644
	1001.2246	10.303 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03645
	1001.2246	10.304 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	03646
	1001.2246	10.305 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030000	0,00	0,00	0,00	600,00	03647
	1001.8239	10.301 3.3.50.39.00	emi 064 loa 2021 - asipecca - custear ampliacao de numero de pacientes oncologicos atendidos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03807
	1001.8262	10.301 3.3.50.39.00	emi 087 loa 2021 - concessao de subvencao - associacao paulista de cirurgicoes dentistas reg. sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03945
	1001.8263	10.301 3.3.50.39.00	emi 088 loa 2021 - incremento para entidade associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03947
	1001.8266	10.301 3.3.50.39.00	emi 091 loa 2021 - incremento para associacao de pais e amigos dos deficientes auditivos - apadas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03955
	1001.8267	10.301 3.3.50.39.00	emi 092 loa 2021 - reforco para associacao amigos dos deficientes - amde	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03960
	1001.8268	10.301 3.3.50.39.00	emi 093 loa 2021 - incremento para associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regio	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03963
	1001.8288	10.301 3.3.50.39.00	emi 113 loa 2021 - reforco de custeio para entidade e afissore.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03949
	1001.8291	10.301 3.3.50.39.00	emi 116 loa 2021 - custeio a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apaes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03958
	1001.8295	10.301 3.3.50.39.00	emi 120 loa 2021 - reforco de custeio para entidade e de atendimento a pessoas com cancer.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03975
	1001.8386	10.301 3.3.50.39.00	emi 211 loa 2021 - incre. acao manut. e custeio em tid. amas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03984
	1001.8387	10.301 3.3.50.39.00	emi 212 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio e ntid. gpaci.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03986

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 18									
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)						
	1001.8389	10.301 3.3.50.39.00	emi 214 loa 2021 - increm. acao manut. e custeio p ara entid. asipeca.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03991
	1001.8390	10.301 3.3.50.39.00	emi 215 loa 2021 - increm. acao manut. e custeio p ara entida. apae.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03995
	1001.8406	10.301 3.3.50.39.00	emi 231 loa 2021 - reforc. para entidade afissore.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03830
	1001.8433	10.301 3.3.50.39.00	emi 258 loa 2021 - recus. para o bos.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04033
	1001.8460	10.301 3.3.50.39.00	emi 285 loa 2021 - recurs. ao gpaci.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04037
	1001.8472	10.301 3.3.50.39.00	emi 297 loa 2021 - subvencao apadas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03912
	1001.8473	10.301 3.3.50.39.00	emi 298 loa 2021 - subvencao afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03913
	1001.8539	10.301 3.3.50.39.00	emi 364 loa 2021 - termo de fomento afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03841
	1001.8547	10.301 3.3.50.39.00	emi 372 loa 2021 - reforco custeio asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03857
	1001.8548	10.301 3.3.50.39.00	emi 373 loa 2021 - incremento acoes e proj.afissor e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03858
	1001.2222	10.302 3.3.50.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	33.487.252,11	658.767,50	658.767,50	40.735.354,19	03657
	1001.2222	10.302 3.3.50.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3120005	0,00	0,00	0,00	6.833.633,07	04246
	1001.2222	10.302 3.3.50.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	25.375.205,45	428.042,32	253.006,13	39.847.805,37	04094
	1001.2222	10.302 3.3.50.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08 3120005	0,00	6.164.205,73	3.158.184,00	28.723.026,93	04249
	1001.2222	10.302 3.3.50.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	1.053.324,17	0,00	0,00	1.053.324,17	04257
	1001.8214	10.302 3.3.50.39.00	emi 039 loa 2021 - subvencao para custeio de ativ dades do gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03687
	1001.8215	10.302 3.3.50.39.00	emi 040 loa 2021 - subvencao para custeio de ativ dades da afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03689
	1001.8220	10.302 3.3.50.39.00	emi 045 loa 2021 - hosp. sta lucinda - pesq. na co rrecao cirurgica de incontinencia urinaria	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03720
	1001.8224	10.302 3.3.50.39.00	emi 049 loa 2021 - bos - custeio em proj. e atend. sus	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03747
	1001.8236	10.302 3.3.50.39.00	emi 061 loa 2021 - gpaci - custeio de acoes de ass ist. medica, ambul, hosp. pacien. infanto juvenil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03799
	1001.8237	10.302 3.3.50.39.00	emi 062 loa 2021 - hosp.sta lucinda-custeio area m at-infantil, pa 24h obst, enf.ped. e uti neonatal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03801
	1001.8242	10.302 3.3.50.39.00	emi 067 loa 2021 - bos - realizacao de projeto cat arata, subvencionar as acoes projeto retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03822
	1001.8252	10.302 3.3.50.39.00	emi 077 loa 2021 - asipeca - reforco ao custeio do atendimento do servico de convivencia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03925
	1001.8253	10.302 3.3.50.39.00	emi 078 loa 2021 - incremento para acoes e projeto s da associacao dos fissurados labio palatais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04040
	1001.8254	10.302 3.3.50.39.00	emi 079 loa 2021 - concessao de subvencao ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03926
	1001.8264	10.302 3.3.50.39.00	emi 089 loa 2021 - incremento da atencao a saude p ara procedimentos do grupo gpaci.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03950
	1001.8265	10.302 3.3.50.39.00	emi 090 loa 2021 - incremento para acoes do banco de olhos de sorocaba - bos.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03952

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 19									
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)						
	1001.8269	10.302 3.3.50.39.00	emi 094 loa 2021 - incremento das acoes em prol do hospital santa lucinda.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03964
	1001.8270	10.302 3.3.50.39.00	emi 095 loa 2021 - incremento da atencao para proc edimentos na santa casa de misericordia.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03966
	1001.8290	10.302 3.3.50.39.00	emi 115 loa 2021 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03954
	1001.8292	10.302 3.3.50.39.00	emi 117 loa 2021 - incremento da atencao a saude d a populacao para procedimentos no mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03961
	1001.8293	10.302 3.3.50.39.00	emi 118 loa 2021 - incremento da atencao a saude d a populacao para procedimentos no mac.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03969
	1001.8294	10.302 3.3.50.39.00	emi 119 loa 2021 - custeio ao hospital oftalmologi co de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03973
	1001.8314	10.302 3.3.50.39.00	emi 139 loa 2021 - incremento a saude da populacao para procedimentos no bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03717
	1001.8326	10.302 3.3.50.39.00	emi 151 loa 2021 - incremento da atencao a saude d a populacao no hospital santa lucinda.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03756
	1001.8361	10.302 3.3.50.39.00	emi 186 loa 2021 - reforc. acao atenc. a saude da populac. para proc. no mac para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03890
	1001.8365	10.302 3.3.50.39.00	emi 190 loa 2021 - ref. acao atenc. a saude na are a mater. infant. do hosp. santa luc.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03931
	1001.8383	10.302 3.3.50.39.00	emi 208 loa 2021 - increm. serv. mater. infant. da funda. sao paulo hosp. santa lucinda.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03974
	1001.8388	10.302 3.3.50.39.00	emi 213 loa 2021 - realiz. exam. e proced. de reti na pelo bos.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03989
	1001.8405	10.302 3.3.50.39.00	emi 230 loa 2021 - recur. para real. exam. e proce . medicos no gpaci.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03828
	1001.8412	10.302 3.3.50.39.00	emi 237 loa 2021 - realiza. exames e proced. de re tina no bos.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03840
	1001.8468	10.302 3.3.50.39.00	emi 293 loa 2021 - subv.hosp. santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03908
	1001.8469	10.302 3.3.50.39.00	emi 294 loa 2021 - subv. liga sorocaba combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03909
	1001.8470	10.302 3.3.50.39.00	emi 295 loa 2021 - subv. ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03910
	1001.8471	10.302 3.3.50.39.00	emi 296 loa 2021 - subvencao ao bos proj. de retin as	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03911
	1001.8502	10.302 3.3.50.39.00	emi 327 loa 2021 - subv. hospital santa lucinda (u ti neonatal)	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03748
	1001.8504	10.302 3.3.50.39.00	emi 329 loa 2021 - subvencao ao gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03750
	1001.8505	10.302 3.3.50.39.00	emi 330 loa 2021 - subvencao bos (projeto retinas)	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03752
	1001.8541	10.302 3.3.50.39.00	emi 366 loa 2021 - termo de fomento gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03847
	1001.8551	10.302 3.3.50.39.00	emi 376 loa 2021 - subv.nucleo apoio pesquisa da c istinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03863
	1001.8553	10.302 3.3.50.39.00	emi 378 loa 2021 - subvencao ao bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03866
	1001.8540	10.303 3.3.50.39.00	emi 365 loa 2021 - termo de fomento gepaso (grupo educ. e prev. aids)	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03845
	1001.8520	10.305 3.3.50.39.00	emi 345 loa 2021 - custeio spaso	08 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	03780
	1001.8441	10.301 3.3.50.43.00	emi 266 loa 2021 - subv. a ass. benef. oncol. de s orocaba.	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04034

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 20									
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)						
	1001.2223	10.301 3.3.90.30.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	16.888,94	04155
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	14.101,00	5.400,00	5.400,00	5.221.145,62	02337
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	0,00	0,00	0,00	511.200,35	04202
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	396.946,66	46.791,92	46.791,92	5.922.003,69	01625
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	02 3000035	0,00	32.504,60	32.504,60	1.510.644,08	00530
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	92 3000035	0,00	0,00	0,00	304.642,32	04207
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	298.067,14	289.575,14	1.943.999,00	01626
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	92 3000035	73.966,33	0,00	0,00	1.570.619,58	04208
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	179.077,82	467.956,00	426.388,00	3.960.026,17	01627
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3120007	0,00	0,00	0,00	500,00	04245
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000093	0,00	0,00	0,00	28.336,81	04241
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000079	0,00	0,00	0,00	90.259,89	04196
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120027	0,00	0,00	0,00	145.600,00	04049
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120028	0,00	0,00	0,00	720.000,00	04051
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120029	0,00	0,00	0,00	265.600,00	04048
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120033	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	04063
	1001.8490	10.301 3.3.90.30.00	emi 315 loa 2021 - aquisicao materiais e sapatos p ara agentes comun. saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03726
	1001.8542	10.301 3.3.90.30.00	emi 367 loa 2021 - aq.mat. para impl. brinquedotec a nas 32 ub	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03849
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	877.127,73	5.074,53	5.274,53	2.451.146,65	04154
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	478,46	76.444,51	76.444,51	179.479,08	01623
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	92 3120001	0,00	5.452,20	5.452,20	104.850,00	04057
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	92 3120018	0,00	0,00	0,00	0,00	04060
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	0,00	0,00	166.010,72	04198
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3120001	0,00	0,00	0,00	0,00	04042
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3120024	0,00	0,00	0,00	0,00	04045
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	96 3120013	0,00	0,00	0,00	16.817,86	04061
	1001.2231	10.302 3.3.90.30.00	samu 192	05 3020001	0,00	4.859,75	6.866,01	159.722,90	01624
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	05 3040001	0,00	44.284,87	49.604,87	4.045.211,86	00931
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	05 3120038	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04243
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	95 3040001	697.690,42	0,00	0,00	2.029.484,75	04189
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	95 3120030	0,00	0,00	0,00	2.103.312,42	04053
	1001.2221	10.305 3.3.90.30.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	0,00	0,00	0,00	100,00	03230

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 21									
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)						
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	8.812,80	0,00	0,00	334.966,15	00978
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95 3030001	0,00	11.328,00	11.328,00	80.000,00	04201
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95 3120032	12.946,00	0,00	0,00	400.000,00	04197
	1001.2232	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	2.856,00	0,00	23.248,24	04153
	1001.8523	10.305 3.3.90.30.00	emi 348 loa 2021 - insumos trat.animais abandonad.	08 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	03786
	1001.2246	10.301 3.3.90.32.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6.124,32	6.124,32	6.124,32	11.397,54	02256
	1001.2246	10.301 3.3.90.36.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	4.333,20	4.333,20	4.333,20	17.936,54	01632
	1001.2222	10.302 3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	0,00	0,00	0,00	245.537,86	03202
	1001.2222	10.302 3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	81.246,39	81.246,39	89.514,84	816.924,28	01631
	1001.2223	10.301 3.3.90.39.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	1.669,68	1.669,68	168.369,92	02275
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	-1.112.505,23	616.787,27	646.300,33	8.068.534,00	00944
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	67.449,86	6.080,40	6.080,40	646.309,67	04186
	1001.2234	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	0,00	0,00	0,00	585.600,00	02282
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	0,00	147.181,48	147.181,48	1.044.701,46	04149
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	92 3000028	0,00	0,00	0,00	13.097,11	04229
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	92 3000050	0,00	0,00	0,00	209.428,85	04230
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	53.483,18	1.153.185,24	1.153.162,16	16.817.308,89	01638
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01640
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	06 3120039	10,00	1,25	1,25	10,00	04258
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000011	0,00	0,00	0,00	903,25	04227
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000051	0,00	0,00	0,00	12.789,27	04231
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000058	0,00	0,00	0,00	1.202,84	04235
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000092	0,00	0,00	0,00	3.551,50	04203
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000093	0,00	0,00	0,00	0,00	04204
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3000096	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04219
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	92 3080003	0,00	0,00	0,00	400.000,00	04237
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	93 3000078	0,00	0,00	0,00	80.768,41	04238
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000079	0,00	0,00	0,00	140.999,00	04194
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3010003	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	04193
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3010004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	04192
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3050001	0,00	0,00	0,00	287.554,79	04190
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120027	0,00	0,00	0,00	110.130,00	04050
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120028	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04052
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 3120035	0,00	0,00	0,00	7.724,00	04079
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 8000009	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	04191
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	95 8000020	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	04195

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM															
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																																			
Mes 04 / 2021																																			
DATA 21/05/2021																																			
Pagina 22																																			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																								
18.00.00	18.01.00			SECR.DA SAUDE GABINETE DO SECRETARIO (SES)																															
	1001.8221	10.301	3.3.90.39.00	emi 046 loa 2021 - semana munic. praticas de medic ina trad. chinesa	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03732																								
	1001.8315	10.301	3.3.90.39.00	emi 140 loa 2021 - incremento da atencao a saude d a populacao para procedimentos junto a apae.	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03724																								
	1001.8327	10.301	3.3.90.39.00	emi 152 loa 2021 - reformas e acessibilidade na ub s do eden	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03760																								
	1001.8328	10.301	3.3.90.39.00	emi 153 loa 2021 - reformas e acessibilidade na ub s cajuru	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03763																								
	1001.8359	10.301	3.3.90.39.00	emi 184 loa 2021 - custeio atend. odontol. rede de saude munic.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03884																								
	1001.8403	10.301	3.3.90.39.00	emi 228 loa 2021 - reforc. acao manut. cust. ub s j d. nova esperanca.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03823																								
	1001.8408	10.301	3.3.90.39.00	emi 233 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio n a ub s residencial caranda.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03834																								
	1001.8409	10.301	3.3.90.39.00	emi 234 loa 2021 - reforc. acao manut. custeio da ub s jardim rodrigo.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03836																								
	1001.8410	10.301	3.3.90.39.00	emi 235 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio d a ub s wanel ville	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03837																								
	1001.8413	10.301	3.3.90.39.00	emi 238 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio d o onibus azul.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03842																								
	1001.8414	10.301	3.3.90.39.00	emi 239 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio o nibus rosa.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03843																								
	1001.8454	10.301	3.3.90.39.00	emi 279 loa 2021 - rec. ao hosp. santa lucinda.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04035																								
	1001.8455	10.301	3.3.90.39.00	emi 280 loa 2021 - rec. santa casa mis. sorocaba	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04036																								
	1001.8489	10.301	3.3.90.39.00	emi 314 loa 2021 - elab. cartilha prev. a violenci a domestica e familiar (esf)	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03723																								
	1001.8521	10.301	3.3.90.39.00	emi 346 loa 2021 - fortalecimento ub s do municipio	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03782																								
	1001.8537	10.301	3.3.90.39.00	emi 362 loa 2021 - fortalecer rede at. psicossocia l	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03829																								
	1001.8543	10.301	3.3.90.39.00	emi 368 loa 2021 - manutencoes nas ub s	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03851																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01	3020000	308.827,58	14.295.320,72	13.366.179,77	65.333.663,75	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	1.903.626,38	04097																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05	3020001	-4.712.706,16	8.288.368,68	8.119.356,52	60.105.848,50	01635																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05	3120012	0,00	0,00	0,00	0,00	04252																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	08	3120005	0,00	0,00	0,00	260.000,00	04248																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	92	3120001	0,00	0,00	0,00	639.760,35	04058																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	92	3120018	0,00	0,00	0,00	157.060,48	04096																								
	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	5.335.659,79	04181																								

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM															
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																																			
Mes 04 / 2021																																			
DATA 21/05/2021																																			
Pagina 23																																			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																								
18.00.00	18.01.00			SECR.DA SAUDE GABINETE DO SECRETARIO (SES)																															
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	3020001	-1.053.324,17	0,00	0,00	31.113,34	04187																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	3120001	0,00	0,00	0,00	1.668.231,68	04043																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	3120015	0,00	0,00	0,00	20,25	04044																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	3120024	0,00	0,00	0,00	5.007.331,14	04046																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	3120036	0,00	0,00	0,00	474.658,00	04080																								
	1001.2222	10.302	3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95	8000666	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04056																								
	1001.2226	10.302	3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05	3020001	0,00	324.280,62	324.280,62	6.255.634,00	01634																								
	1001.2231	10.302	3.3.90.39.00	samu 192	05	3020001	3.465,65	58.763,51	58.648,05	427.499,79	01636																								
	1001.8223	10.302	3.3.90.39.00	emi 048 loa 2021 - gpaci - servicos ambulatoriais na area de oncologia	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03743																								
	1001.8238	10.302	3.3.90.39.00	emi 063 loa 2021 - hosp. sta casa - atender demand a reprimida da regulacao municipal	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03803																								
	1001.8251	10.302	3.3.90.39.00	emi 076 loa 2021 - subvencao ao bos destinada ao r eforcio no atendimento da uph e pacientes sus	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03924																								
	1001.8312	10.302	3.3.90.39.00	emi 137 loa 2021 - incremento da atencao a saude d a populacao para procedimentos no mac.	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03707																								
	1001.8313	10.302	3.3.90.39.00	emi 138 loa 2021 - incremento da atencao a saude p ara procedimentos do gpaci.	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03713																								
	1001.8329	10.302	3.3.90.39.00	emi 154 loa 2021 - incremento para o atendimento e atividade do hospital santa lucinda	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03764																								
	1001.8331	10.302	3.3.90.39.00	emi 156 loa 2021 - incremento da atencao a saude d o hospital gpaci	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03768																								
	1001.8332	10.302	3.3.90.39.00	emi 157 loa 2021 - incremento para o atendimento c linico e cirurgico especialidade retina - bos	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03771																								
	1001.8384	10.302	3.3.90.39.00	emi 209 loa 2021 - reforc. acao manut. e cust. ub s vila sabia.	08	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03977																								
	1001.8392	10.302	3.3.90.39.00	emi 217 loa 2021 - reforc. acao manut. predial da policlinica munic.	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03698																								
	1001.8404	10.302	3.3.90.39.00	emi 229 loa 2021 - recurs. para manut. predial da policlinica munic.	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03826																								
	1001.8545	10.302	3.3.90.39.00	emi 370 loa 2021 - reforco atend. hosp.sta lucinda	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03854																								
	1001.8546	10.302	3.3.90.39.00	emi 371 loa 2021 - incremento custeio gpaci	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03855																								
	1001.8552	10.302	3.3.90.39.00	emi 377 loa 2021 - incr. santa casa uti neonatal	08	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03864																								
	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	100,00	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	10.298,57	66.708,59	66.316,04	1.662.444,47	00983																								
	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	-5,07	304,02	304,02	863.575,50	04188																								
	1001.2228	10.305	3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95	3120031	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	04054																								

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2021

DATA 21/05/2021 Pagina 24

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)						
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	95 3120032	0,00	0,00	0,00	400.000,00	04055
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	10.253,71	15.763,23	15.388,58	780.844,51	00965
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3000043	0,00	0,00	0,00	433,87	04228
	1001.2233	10.301 3.3.90.40.00	controle das dst/aids e hepatites virais	05 3010001	0,00	268.411,74	268.411,74	1.273.118,00	02413
	1001.2246	10.301 3.3.90.40.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	01 3010000	0,00	58.284,92	58.284,92	712.428,51	02297
	1001.2246	10.301 3.3.90.46.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	0,00	0,00	0,00	300,00	02224
	1001.2246	10.301 3.3.90.47.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	01 3010000	0,00	0,00	0,00	183.708,83	04244
	1001.2246	10.301 3.3.90.48.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	0,00	13.232,17	13.232,17	225.000,00	01641
	1001.2246	10.301 3.3.90.91.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	02156
	1001.2233	10.301 3.3.90.93.00	controle das dst/aids e hepatites virais	05 3010001	0,00	0,00	0,00	100,00	02294
	1001.2244	10.301 3.3.90.93.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	02 3000035	0,00	0,00	0,00	100,00	02412
	1001.2246	10.301 3.3.90.93.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	435,40	73.954,80	76.454,80	1.003.321,00	01642
	1001.2222	10.302 3.3.90.93.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03131
	1001.2222	10.302 3.3.90.93.00	controle das dst/aids e hepatites virais	05 3020001	0,00	0,00	0,00	100,00	02334
	1001.2226	10.302 3.3.90.93.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	05 3020001	0,00	0,00	0,00	100,00	02276
	1001.2228	10.305 3.3.90.93.00	controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	0,00	0,00	100,00	02405
	1001.2232	10.305 3.3.90.93.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	05 3030001	0,00	0,00	0,00	100,00	03467
	1001.2246	10.301 3.3.91.39.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	0,00	7.838,29	7.838,29	397.000,00	03638
	1001.8527	10.302 4.4.50.42.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03798
	1001.8538	10.303 4.4.50.42.00	incetivo fin.aos estados, df e municipios para vi	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03838
	1001.8492	10.302 4.4.50.51.00	gilancia em saude - despesas diversas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03728
	1001.8218	10.302 4.4.50.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03705
	1001.8222	10.302 4.4.50.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03737
	1001.8391	10.302 4.4.50.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03697
	1001.8407	10.302 4.4.50.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03832
	1001.8467	10.302 4.4.50.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03907
	1001.8491	10.302 4.4.50.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03727
	1001.8493	10.302 4.4.50.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03730
	1001.8503	10.302 4.4.50.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03749

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 04 / 2021

DATA 21/05/2021 Pagina 25

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)						
	1001.8550	10.302 4.4.50.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03861
	1001.2246	10.301 4.4.90.51.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	0,00	0,00	0,00	65.072,20	01643
	1001.2246	10.301 4.4.90.51.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	92 3000095	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04205
	1001.8411	10.301 4.4.90.51.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03839
	1001.8415	10.302 4.4.90.51.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03844
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	01 3010000	6.940,00	0,00	0,00	324.635,62	01645
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	92 3000094	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04206
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	92 3080003	2.776,00	0,00	0,00	141.110,52	04236
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3000053	0,00	0,00	0,00	167.909,75	04232
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 3000054	0,00	0,00	0,00	1.192,53	04233
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3000055	0,00	0,00	0,00	47.435,86	04234
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 3000075	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04213
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3000089	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04216
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 3000091	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04218
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 3010001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04215
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 3120034	0,00	0,00	0,00	27.357,00	04078
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000019	0,00	0,00	0,00	47.096,00	04210
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000021	0,00	0,00	0,00	132.402,12	04220
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000023	0,00	0,00	0,00	128.593,40	04221
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000024	0,00	0,00	0,00	251.945,46	04223
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000025	39.600,00	0,00	0,00	411.336,29	04224
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000026	0,00	0,00	0,00	150.071,77	04225
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000027	0,00	0,00	0,00	133.934,58	04226
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000028	0,00	0,00	0,00	254.423,00	04209
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000029	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04211
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000030	0,00	0,00	0,00	22.904,00	04212
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000031	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04214
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	95 8000033	0,00	0,00	0,00	299.994,00	04217
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	95 8000034	0,00	0,00	0,00	672.765,88	04222
	1001.8357	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03879
	1001.8358	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03881
	1001.8360	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03886
	1001.8385	10.301 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03981
	1001.8544	10.301 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03852
	1001.2246	10.302 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	01 3020000	0,00	0,00	0,00	113.750,00	03648
	1001.2246	10.302 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	06 3120040	0,00	0,00	0,00	10.011,27	04254
	1001.2246	10.302 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	08 3120005	0,00	0,00	0,00	172.000,24	04250
	1001.2246	10.302 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	92 3120001	0,00	0,00	0,00	466.787,63	04059
	1001.2246	10.302 4.4.90.52.00	incetivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e	96 3120013	0,00	0,00	0,00	81.010,00	04062
	1001.8225	10.302 4.4.90.52.00	controle das dst/aids e hepatites virais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03754

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 26									
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)						
	1001.8260	10.302 4.4.90.52.00	emi 085 loa 2021 - concessao de subvencao a policia municipal - dr. edward maluf.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03940
	1001.8330	10.302 4.4.90.52.00	emi 155 loa 2021 - investimento e modernizacao do hospital santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03766
	1001.8549	10.302 4.4.90.52.00	emi 374 loa 2021 - aq. equip. para o samu	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03859
	1001.2246	10.303 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	03649
	1001.2246	10.304 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030000	0,00	0,00	0,00	108.834,00	03650
	1001.2246	10.305 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01 3030000	0,00	0,00	0,00	104.845,88	03651
	1001.2246	10.301 4.4.90.91.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	20.424,00	0,00	0,00	73.230,00	03252
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		57.831.303,84	55.825.044,81	49.341.934,67	591.464.629,45	
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		57.831.303,84	55.825.044,81	49.341.934,67	591.464.629,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 27									
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						
	5001.8341	15.451 4.4.90.51.00	emi 166 loa 2021 - recuperacao e revitalizacao da praca do jardim horizonte - cajuru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04014
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 28									
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	0,00	316.900,52	316.900,52	5.040.243,61	00130
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	355.195,73	355.195,73	4.829.529,82	00131
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-614,03	703.766,33	554.130,27	9.256.796,85	00132
	7004.2019	04.128 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.422,06	4.081,90	44.149,09	00133
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-39,72	5.960,28	5.960,28	111.701,05	00134
	7004.2019	04.128 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00135
	7004.2019	04.128 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	178.702,79	171.488,25	2.684.227,24	00136
	7004.1020	04.128 3.3.90.30.00	qualificacao e requalificacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.200,00	03598
	7004.2019	04.128 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	167,39	167,39	167,39	17.449,00	00585
	7004.2019	04.128 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	02490
	7004.2019	04.128 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.999,20	01283
	7004.1020	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao e requalificacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	03599
	7004.2019	04.128 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	737,50	737,50	737,50	132.196,00	00584
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	491.650,00	00291
	7004.2137	04.128 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	47.030,04	47.030,04	6.238.287,00	00292
	7004.2139	04.128 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.400,00	03600
	7004.2137	10.301 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 3010000	0,00	40.469,66	40.469,66	6.058.519,00	02492
	7004.2137	12.122 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201.052,00	03602
	7004.2137	12.361 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2200000	0,00	25.535,75	25.535,75	2.986.280,00	03204
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2120000	0,00	70.700,75	70.700,75	5.597.248,00	03205
	7004.2137	12.365 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2130000	0,00	0,00	0,00	160.471,00	03206
	7004.2137	04.128 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	641.100,96	641.100,96	618.900,96	2.709.452,00	04073
	7004.2137	10.301 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 3010000	607.567,52	607.567,52	590.767,52	2.520.581,00	04074
	7004.2137	12.361 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2200000	235.761,12	235.761,12	232.461,12	626.301,00	04075
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2120000	493.555,68	493.555,68	491.755,68	2.333.811,00	04076
	7004.2137	12.365 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 2130000	0,00	0,00	0,00	36.001,00	04077
	7004.2019	04.128 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	30.501,26	30.501,26	30.501,26	30.502,00	01284
	7004.2019	04.128 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00583
	7004.2139	04.128 4.4.90.52.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	148.600,00	03601
	7004.8324	04.128 4.4.90.52.00	emi 149 loa 2021 - manutencao e modernizacao do sistema de ponto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03751
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		2.008.737,68	3.758.075,34	3.556.784,58	52.512.646,86	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS		2.008.737,68	3.758.075,34	3.556.784,58	52.512.646,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 29									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
26.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
26.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS						
	7007.2175	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-9.298,85	90.318,00	83.522,36	1.574.633,79	00137
	7007.2175	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	9.591,36	9.591,36	11.239,40	40.995,55	00138
	7007.2175	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	71.561,15	02242
	7007.2175	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-91,11	6.856,78	6.112,77	204.326,53	00140
	7007.2175	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	212,94	212,94	212,94	3.300,00	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	100,00	100,00	100,00	1.700,00	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)		514,34	107.079,08	101.187,47	1.901.517,02	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		514,34	107.079,08	101.187,47	1.901.517,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 30									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
34.00.00			SECR.DE GOVERNO						
34.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-28,07	396.242,02	367.870,60	3.549.586,57	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	60.368,70	49.561,55	244.198,08	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	44.870,03	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	139.470,61	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-66,11	27.450,45	24.849,10	424.066,11	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.720,00	02083
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.280,00	02163
	7010.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.900,00	00119
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.923,64	4.923,64	58.100,00	00346
	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	3.000,00	02441
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		-94,18	488.984,81	447.204,89	4.502.191,40	
			TOTAL SECR.DE GOVERNO		-94,18	488.984,81	447.204,89	4.502.191,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 31									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
35.00.00			SECR.JURIDICA						
35.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)						
	7003		ASSESSORIA JURIDICA						
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-13.901,27	1.275.170,29	1.140.175,63	17.733.073,38	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.641,81	9.823,21	50.918,40	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-600,19	114.470,48	114.470,48	1.703.360,36	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	29.005,94	29.005,94	29.005,94	65.612,47	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	257.575,93	238.756,18	3.382.135,57	00065
	7003.2116	03.092 3.3.90.30.00	adiantamento	01 1100000	908,56	908,56	908,56	64.637,02	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	18.853,73	110.760,15	103.100,97	3.078.232,80	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	17.238,89	61.308,50	62.782,32	458.810,00	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	-622,66	-622,66	-648,66	425.800,00	00287
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	762.420,00	02457
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)		50.883,00	1.859.219,00	1.698.374,63	27.730.000,00	
35.02.00			PROCON						
	7003		ASSESSORIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	03 1000151	676,21	676,21	676,21	159.669,58	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	nto nas casas do cidadao	93 1000006	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04172
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	04171
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	41.999,00	02478
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	93 1000006	0,00	0,00	0,00	6.317,41	04174
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	nto nas casas do cidadao	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	04173
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	03 1000151	2.188,41	3.268,41	3.268,41	165.075,60	02395
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	nto nas casas do cidadao	93 1000006	0,00	0,00	0,00	660.000,00	04176
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	04175
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	43.999,00	01544
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atende	93 1000006	0,00	0,00	0,00	380.000,00	04178
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	nto nas casas do cidadao	93 1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	04177
			TOTAL PROCON		2.864,62	3.944,62	3.944,62	1.657.060,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 32									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL SECR.JURIDICA		53.747,62	1.863.163,62	1.702.319,25	29.387.060,59	

CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 33									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
36.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
36.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
7002			LICITACOES E CONTRATOS						
7002.2068	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-461,69	1.323.152,19	1.173.886,89	10.393.720,26	00020
7002.2068	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	18.003,80	11.239,40	80.869,81	00021
7002.2068	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10,60	6.466,32	6.466,32	71.013,12	00022
7002.2068	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	103.632,57	00023
7002.2068	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	244.787,74	226.717,20	2.078.458,17	00024
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.850,00	03620
7002.2068	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	34.894,07	1.294,47	1.294,47	138.000,00	00282
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	00449
7002.2073	04.122	3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	400,00	505,36	505,36	96.401,64	03622
7002.2074	04.122	3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	626.175,50	00275
7002.2077	04.122	3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	1.541,60	0,00	0,00	788.581,00	00279
7002.2068	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02288
7002.2068	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.210,66	9.210,66	9.210,66	17.332,79	01295
7002.2071	04.122	3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	72.250,00	50.265,27	663.963,69	00269
7002.2066	04.122	3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	3.937,92	106.462,67	107.126,44	1.359.148,25	03621
7002.2068	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	659,00	909,00	909,00	33.000,00	00283
7002.2070	04.122	3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	163.810,52	163.810,52	2.500.000,00	00281
7002.2071	04.122	3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	52.520,00	75.020,00	902.400,00	00270
7002.2073	04.122	3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	485,00	75.898,96	75.898,96	1.037.909,00	03623
7002.2074	04.122	3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	16.022,11	214.313,44	214.313,44	2.178.486,80	00276
7002.2077	04.122	3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	14.297,50	14.297,50	260.232,87	00280
7002.8317	04.122	3.3.90.39.00	emi 142 loa 2021 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03729
7002.2068	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03189
7002.2068	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	03263
7002.2079	04.122	3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	138.805,70	138.805,70	1.844.970,00	02521
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00561
7002.2068	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1200000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	03639
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		66.699,27	2.442.688,33	2.269.767,13	25.517.145,47	
			TOTAL SECR.DE ADMINISTRACAO		66.699,27	2.442.688,33	2.269.767,13	25.517.145,47	

CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 34									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
37.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO						
37.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
7009			MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS						
7009.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-12.075,05	1.073.725,38	921.758,64	13.580.065,93	00067
7009.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.692,78	12.176,01	9.807,90	35.960,33	00068
7009.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-349,84	6.650,16	6.650,16	158.255,55	04132
7009.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	259.446,09	00069
7009.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	221.065,11	206.354,59	2.920.900,26	00070
7009.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	497,38	497,38	1.197,38	11.480,00	00343
7009.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02400
7009.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	19.566,44	19.566,44	19.566,44	282.176,00	02125
7009.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.350,00	342,76	642,76	96.831,25	00344
7009.2209	04.122	3.1.90.39.00	telefonia e comunicacao	01 1100000	0,00	3.397,35	3.397,35	579.595,86	02530
7009.1092	04.126	3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	628.029,94	03577
7009.2206	04.126	3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.300,00	02511
7009.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	299.000,00	02204
7009.2206	04.126	3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	159.768,01	159.768,01	2.434.630,60	02513
7009.2019	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	88,78	88,78	88,78	1.000,00	04095
7009.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	02137
7009.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.000,00	00579
7009.2206	04.126	4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	02512
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		20.770,49	1.497.277,38	1.329.232,01	21.376.171,81	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO		20.770,49	1.497.277,38	1.329.232,01	21.376.171,81	

CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 35									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-704,11	980.159,61	841.389,44	14.986.159,62	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	12.134,84	8.853,57	125.295,05	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-244,84	3.755,16	3.755,16	92.448,91	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	0,00	0,00	11.134,75	03325
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	0,00	0,00	0,00	13.000,00	03330
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	128.270,61	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	202.277,16	187.551,25	2.374.652,21	00053
4004.8213	08.244	3.3.50.39.00	emi 038 loa 2021 - subvencao a sociedade esp. aqua t sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03686
9001			PARTICIPACAO POPULAR						
9001.8362	14.422	3.3.50.39.00	emi 187 loa 2021 - subvenc. ao gpaci.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03942
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.8532	08.242	3.3.50.43.00	emi 357 loa 2021 - termo de fomento entidade amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03810
4004.8534	08.242	3.3.50.43.00	emi 359 loa 2021 - termo de fomento com a apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03817
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	80.000,00	00659
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	00426
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	93 1000015	0,00	78.841,31	55.158,31	1.000.000,00	04143
4005.2205	08.243	3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	93 3120011	0,00	0,00	0,00	17.600,00	04144
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	142.728,56	150.580,98	150.580,98	1.000.000,00	00543
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	112.660,00	112.660,00	675.960,04	00551
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000044	68.299,94	94.239,94	94.239,94	526.000,00	00638
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000042	0,00	0,00	0,00	3,25	04113
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000043	0,00	0,00	0,00	113.615,95	04112
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	22.819,00	22.819,00	182.800,00	04102
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000046	0,00	0,00	0,00	35.000,00	04116
4004.2176	08.244	3.3.50.43.00	protecao social basica	95 8000062	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	04139
4004.2176	08.244								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes Dotacao Numero									
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	190.886,40	190.886,40	1.000.000,00	00545
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	73.274,86	73.274,86	439.649,16	00553
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	4.882,00	4.882,00	651.600,00	00644
4004.2177	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	108.600,00	04124
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	364.373,00	453.804,01	453.804,01	3.494.774,10	00548
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	207.539,66	207.539,66	871.286,64	00556
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	0,00	55.000,00	55.000,00	888.000,00	01383
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	92 3120037	0,00	0,00	0,00	51.182,12	04200
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	95 3120004	44.300,00	140.510,16	140.510,16	1.207.441,35	04066
4004.2178	08.244	3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	95 5000049	0,00	19.000,00	19.000,00	221.980,00	04123
4004.8216	08.244	3.3.50.43.00	emi 041 loa 2021 - subvencao para custeio de ativi dades do amde sorocaba - centro excel. autismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03691
4004.8217	08.244	3.3.50.43.00	emi 042 loa 2021 - subvencao para custeio de ativi dades da apae - assoc. pais e amigos excep.sba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03704
4004.8229	08.244	3.3.50.43.00	emi 054 loa 2021 - asac - auxilio social as pessoa s em vulnerabilidade economica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03778
4004.8230	08.244	3.3.50.43.00	emi 055 loa 2021 - assoc. benef. 4 de julho - aten d. pessoas defic. fisica e dif. de locomocao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03789
4004.8234	08.244	3.3.50.43.00	emi 059 loa 2021 - subvencao social entidade plenu - auxiliar desp. orcamentarias e investimentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03796
4004.8235	08.244	3.3.50.43.00	emi 060 loa 2021 - liga sorocaba - apoio as pessoa s diagnosticadas com cancer de mama	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03797
4004.8248	08.244	3.3.50.43.00	emi 073 loa 2021 - reforco na acao de protecao bas ica da secretaria da cidadania	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03921
4004.8255	08.244	3.3.50.43.00	emi 080 loa 2021 - concessao de subvencao a associ acao beneficiante 4 de julho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03927
4004.8257	08.244	3.3.50.43.00	emi 082 loa 2021 - concessao de subvencao ao inst tuto humberto de campos.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03932
4004.8258	08.244	3.3.50.43.00	emi 083 loa 2021 - concessao de subvencao a assoc. sorocabana de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03935
4004.8259	08.244	3.3.50.43.00	emi 084 loa 2021 - concessao de subv. ao insti tuto terapeutico de grupos de habilitacao e reabil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03939
4004.8289	08.244	3.3.50.43.00	emi 114 loa 2021 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03953
4004.8297	08.244	3.3.50.43.00	emi 122 loa 2021 - subnevcao a entidade lar sao vi cente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03978
4004.8298	08.244	3.3.50.43.00	emi 123 loa 2021 - subvencao a associacao amigos d os autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03982
4004.8308	08.244	3.3.50.43.00	emi 133 loa 2021 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03695
4004.8310	08.244	3.3.50.43.00	emi 135 loa 2021 - subvencao ao grasa (grupo de ap oio ao combate a drogas e alcool santo antonio)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03699
4004.8333	08.244	3.3.50.43.00	emi 158 loa 2021 - incremento para a entidade apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03779
4004.8334	08.244	3.3.50.43.00	emi 159 loa 2021 - incremento para entidade associ acao bethel casas lares.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03781
4004.8342	08.244	3.3.50.43.00	emi 167 loa 2021 - assessoramento da defesa e gara ntia dos direitos da mulher - ades.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03811

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes Dotacao Numero									
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004.8351	08.244	3.3.50.43.00	emi 176 loa 2021 - incremento para manutencao de a tividades da entidade lar sao jose	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03853
4004.8352	08.244	3.3.50.43.00	emi 177 loa 2021 - incremento para manutencao de a tividades da associacao lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03856
4004.8353	08.244	3.3.50.43.00	emi 178 loa 2021 - manutencao de atividades da ass ociacao bethel casa lares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03860
4004.8354	08.244	3.3.50.43.00	emi 179 loa 2021 - incremento para manutencao de a tividades da assoc. ed. e benefic.vale da bencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03862
4004.8355	08.244	3.3.50.43.00	emi 180 loa 2021 - incremento para manutencao de a tividades da casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03865
4004.8356	08.244	3.3.50.43.00	emi 181 loa 2021 - incremento para manutencao de a tividades do instituto gold geracao de ouro.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03877
4004.8397	08.244	3.3.50.43.00	emi 222 loa 2021 - increm. acqao saude para ass. b asica comun. ass. benef. oncolo. de sorocaba.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03712
4004.8398	08.244	3.3.50.43.00	emi 223 loa 2021 - increm. atenc. saude popula. pa ra proced. multi. junto liga soro. comba. ao canc.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03804
4004.8399	08.244	3.3.50.43.00	emi 224 loa 2021 - reforc. acao manut. e custeio d a entidade ass. amigos do deficiente (amde)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03813
4004.8479	08.244	3.3.50.43.00	emi 304 loa 2021 - subvencao ades (cras pq.sao ben to)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03700
4004.8480	08.244	3.3.50.43.00	emi 305 loa 2021 - subv. associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03702
4004.8481	08.244	3.3.50.43.00	emi 306 loa 2021 - subv lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03709
4004.8482	08.244	3.3.50.43.00	emi 307 loa 2021 - subvencao ao grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03714
4004.8483	08.244	3.3.50.43.00	emi 308 loa 2021 - subv. apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03715
4004.8484	08.244	3.3.50.43.00	emi 309 loa 2021 - subvencao asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03716
4004.8485	08.244	3.3.50.43.00	emi 310 loa 2021 - subvencao asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03718
4004.8486	08.244	3.3.50.43.00	emi 311 loa 2021 - subv. casa andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03719
4004.8487	08.244	3.3.50.43.00	emi 312 loa 2021 - subv. casa nossa senhora das gr acas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03721
4004.8488	08.244	3.3.50.43.00	emi 313 loa 2021 - subv. abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03722
4004.8499	08.244	3.3.50.43.00	emi 324 loa 2021 - incr. assist. basica comunit. a bos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03742
4004.8501	08.244	3.3.50.43.00	emi 326 loa 2021 - subv. associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03745
4004.8506	08.244	3.3.50.43.00	emi 331 loa 2021 - subv. abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03753
4004.8510	08.244	3.3.50.43.00	emi 335 loa 2021 - subv. lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03761
4004.8511	08.244	3.3.50.43.00	emi 336 loa 2021 - subv. acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03762
4004.8526	08.244	3.3.50.43.00	emi 351 loa 2021 - subv.vila dos velhinhos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03792
4004.8533	08.244	3.3.50.43.00	emi 358 loa 2021 - termo de fomento entidade abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03812
4004.8554	08.244	3.3.50.43.00	emi 379 loa 2021 - subvencao asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03867
4004.8555	08.244	3.3.50.43.00	emi 380 loa 2021 - subvencao integrar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03868
4004.8556	08.244	3.3.50.43.00	emi 381 loa 2021 - subvencao apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03871
4004.8531	14.244	3.3.50.43.00	emi 356 loa 2021 - termo de fomento ent. ats	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03808
9001			PARTICIPACAO POPULAR						
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	5.000,00	03656

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes Dotacao Numero									
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	9001.8272	14.422.3.3.50.43.00	emi 097 loa 2021 - incremento para acoes da associacao beneficente oncologica de sorocaba - abos.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03971
	9001.8273	14.422.3.3.50.43.00	emi 098 loa 2021 - incremento para profissionalizacao e socializacao do deficiente auditivo- integra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03976
	9001.8274	14.422.3.3.50.43.00	emi 099 loa 2021 - incremento para atividades da entidade dispensario irma sheila	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03979
	9001.8275	14.422.3.3.50.43.00	emi 100 loa 2021 - incremento para instituicao terapeutica de habilitacao e rehabilitacao - integrar.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03980
	9001.8276	14.422.3.3.50.43.00	emi 101 loa 2021 - incremento para acoes e projetos da entidade casa transitoria andre luiz.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03983
	9001.8277	14.422.3.3.50.43.00	emi 102 loa 2021 - incremento para entidade que atua com pessoas com deficiencia visual - asac.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03985
	9001.8278	14.422.3.3.50.43.00	emi 103 loa 2021 - incremento para acoes e projetos da associacao beneficente 4 de julho.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03988
	9001.8283	14.422.3.3.50.43.00	emi 108 loa 2021 - incremento para projetos da entidade liga sorocabana de combate ao cancer.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03998
	9001.8286	14.422.3.3.50.43.00	emi 111 loa 2021 - incremento para associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03944
	9001.8370	14.422.3.3.50.43.00	emi 195 loa 2021 - subv. lar sao vicen. de paulo.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03938
	9001.8371	14.422.3.3.50.43.00	emi 196 loa 2021 - subv. ao inst. bra. apoio e pesquisa. oncolo. em reflex.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03943
	9001.8372	14.422.3.3.50.43.00	emi 197 loa 2021 - subv. a afissore.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03946
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2205	08.243.3.3.90.30.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00424
	4005.2205	08.243.3.3.90.30.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04145
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.999,00	00622
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	11.045,00	00631
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	1.595,00	1.595,00	905,00	30.000,00	00628
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 3120002	0,00	0,00	0,00	102.164,22	04064
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04117
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04105
	4004.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04110
	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	04120
	4004.2176	08.244.3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000044	3.169,60	3.169,60	3.769,60	140.200,00	02161
	4004.2176	08.244.3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04103
	4004.2176	08.244.3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000045	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04114
	4004.2176	08.244.3.3.90.30.00	protecao social basica	95 8000065	0,00	0,00	0,00	100,00	04132
	4004.2177	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	1.281,28	1.281,28	1.281,28	77.098,00	00647
	4004.2177	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	04125
	4004.2178	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	99,00	02386
	4004.2178	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	92 3120021	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04070

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C.Apl Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes Dotacao Numero									
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2178	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	95 3120003	0,00	0,00	0,00	110.448,36	04065
	4004.2178	08.244.3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	95 3120004	0,00	0,00	0,00	138.400,00	04067
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	29.580,00	00427
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2002	14.422.3.3.90.30.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos municipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03652
	9001.2007	14.422.3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	00383
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2205	08.243.3.3.90.32.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	02424
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	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	117.437,60	117.437,60	831.818,78	02340
	4004.2181	08.244.3.3.90.32.00	beneficios eventuais	93 5000056	0,00	22.478,41	22.478,41	277.142,00	04130
	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	10.000,00	00648
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2205	08.243.3.3.90.36.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01481
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	722,20	722,20	722,20	3.600,00	00615
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	52.000,00	00626
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00623
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00633
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	36.880,00	00629
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000054	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02440
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	04106
	4004.2019	08.244.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04121
	4004.2176	08.244.3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	03436
	4004.2177	08.244.3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	-4.160,75	0,00	257.203,55	00649
	4004.2177	08.244.3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04126
	4004.2181	08.244.3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	2.940,00	2.940,00	50.060,00	574.000,00	02538
	4004.2181	08.244.3.3.90.36.00	beneficios eventuais	93 5000056	3.600,00	3.600,00	0,00	779.280,00	04128
	4004.8535	08.242.3.3.90.39.00	emi 360 loa 2021 - implantar residencia inclusiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03820
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2205	08.243.3.3.90.39.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00425
	4005.2205	08.243.3.3.90.39.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	500.000,00	04146

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 40
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	34.936,48	34.936,48	418.972,00	02303	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00627	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00624	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	75.994,05	75.994,05	743.955,00	00634	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	1.210,00	4.579,57	4.769,57	59.120,00	00630	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	1.682,37	04118	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	17.280,00	20.000,00	20.000,00	399.539,11	04107	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	0,00	0,00	0,00	11.454,39	04111	
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	26.412,19	04122	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	2.400,00	46.629,93	46.029,93	403.265,25	00641	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	0,00	0,00	212.563,64	04104	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000045	0,00	0,00	0,00	3.205,21	04115	
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 8000065	0,00	0,00	0,00	124,45	04133	
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	6.100,00	6.567,41	6.567,41	290.098,45	00650	
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	553,16	04127	
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	99,00	02387	
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	95 3120004	0,00	0,00	0,00	495.300,00	04068	
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	95 5000049	0,00	0,00	0,00	20,00	04251	
4004.2181	08.244	3.3.90.39.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	29.148,00	02539	
4004.2181	08.244	3.3.90.39.00	beneficios eventuais	93 5000056	0,00	0,00	0,00	136.614,22	04129	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	135.000,00	00428	
4005.8522	08.244	3.3.90.39.00	emi 347 loa 2021 - realizacao acoes de cuidado com pessoas em sit.de rua	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03784	
9001			PARTICIPACAO POPULAR							
9001.2002	14.422	3.3.90.39.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos municipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03653	
9001.2007	14.422	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	00384	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	44.906,40	0,00	0,00	45.000,00	02109	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2019	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	02215	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-806,53	25.540,18	25.217,57	299.100,00	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	100,00	02147	
4005.2205	08.243	3.3.90.48.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	9.350,00	120.000,00	04072	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 41
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
4005.2205	08.243	3.3.90.48.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04147	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	22.320,00	22.320,00	0,00	126.000,00	03500	
4004.2181	08.244	3.3.90.48.00	beneficios eventuais	93 5000056	10.680,00	10.680,00	78.100,00	578.720,00	04169	
4004.2178	08.244	3.3.90.91.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02397	
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	99,98	02142	
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,01	04087	
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000007	0,00	0,00	0,00	0,01	04088	
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 5000006	0,00	0,00	0,00	330,69	04085	
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 5000007	0,00	0,00	0,00	225,31	04086	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.052,85	0,00	0,00	21.100,00	01267	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.8536	08.242	4.4.50.42.00	emi 361 loa 2021 - aux.recup.cozinha e refeit. ins t.terapeutica habilit.e reabilit.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03824	
4005			DEFESA DE DIREITOS							
4005.2205	08.243	4.4.50.42.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01526	
4005.2205	08.243	4.4.50.42.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	5.074,00	0,00	0,00	150.000,00	04148	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.8219	08.244	4.4.50.42.00	emi 044 loa 2021 - subvencao para auxilio de atividades do grama	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03711	
4004.8377	08.244	4.4.50.42.00	emi 202 loa 2021 - reforc. ao grama para aq. equip. carat. permanc.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03959	
9001			PARTICIPACAO POPULAR							
9001.2002	14.422	4.4.50.42.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos municipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03655	
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
4004.8228	08.244	4.4.50.51.00	emi 053 loa 2021 - momunes - adaptacao do espaco para cursos aos adolescentes de 14 e 18 anos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03773	
4004.8256	08.244	4.4.50.52.00	emi 081 loa 2021 - concessao de subvencao a associacao beneficente 4 de julho.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03930	
4004.8416	08.244	4.4.50.52.00	emi 241 loa 2021 - increm. atenc. saude da popul. aq. equip. permanc. da diocese igr. santo. anton.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03869	
4004.8417	08.244	4.4.50.52.00	emi 242 loa 2021 - increm. acao aq. equip. permanc. na ass. benefic. 4 de julho.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03870	
4004.8418	08.244	4.4.50.52.00	emi 243 loa 2021 - increm. acao de aq. equip. permanc. na pastoral do menor jd. nova esperanca.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03872	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
38.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
38.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	00637
	4004.2019	08.244.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00635
	4004.2019	08.244.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04109
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	99,00	00565
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00213
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00636
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 3120004	0,00	0,00	0,00	138.400,00	04069
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04108
	4004.2019	08.244.4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000058	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04239
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2002	14.422.4.4.90.52.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos municipais	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03654
	TOTAL		GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		1.265.271,35	3.701.676,05	3.624.723,84	43.540.514,11	
	TOTAL		SECR.DA CIDADANIA		1.265.271,35	3.701.676,05	3.624.723,84	43.540.514,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 43									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
39.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
39.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		CIDADE BONITA						
	5001.2019	15.122.3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.635,38	944.230,59	823.744,89	9.015.547,52	00120
	5001.2019	15.122.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	14.760,66	14.062,63	119.523,22	00121
	5001.2019	15.122.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-257,22	9.742,78	9.742,78	124.239,60	00122
	5001.2019	15.122.3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.076,66	4.076,66	4.076,66	80.739,16	00123
	5001.2019	15.122.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	167.945,67	158.128,27	1.811.779,00	00124
	5001.2019	15.122.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	435.651,63	4.727,49	4.727,49	610.670,04	00461
	5001.2035	15.452.3.3.90.30.00	manutencao de calçadas e ciclovias	01 1100000	-397.233,00	0,00	0,00	0,00	00444
	5001.2036	15.452.3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	31.650,80	40.018,00	895.428,76	00446
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.601.604,03	00454
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	03232
	5001.2039	15.452.3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15530
	5001.2041	15.452.3.3.90.30.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	173.613,00	02569
	5001.2034	17.512.3.3.90.30.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.861,61	04256
	5001.2019	15.122.3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02545
	5001.2019	15.122.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	722,20	722,20	722,20	44.332,00	02126
	5001.2019	15.122.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	35.703,10	10.308,05	10.308,05	1.658.328,95	00462
	5001.2042	15.451.3.3.90.39.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00458
	5001.8281	15.451.3.3.90.39.00	emi 106 loa 2021 - implantacao de 20 postes de led na av. bandeirantes, na altura do numero 886.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03994
	5001.8419	15.451.3.3.90.39.00	emi 244 loa 2021 - revit. praça e parques vila barao, jd. zulmira e nova esperanca.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03873
	5001.8507	15.451.3.3.90.39.00	emi 332 loa 2021 - recape rua nicolau perrela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03755
	5001.8508	15.451.3.3.90.39.00	emi 333 loa 2021 - recape rua joao cordeiro vl progresso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03757
	5001.8509	15.451.3.3.90.39.00	emi 334 loa 2021 - recape rua cristovam colombo vl progresso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03759
	5001.2030	15.452.3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	0,00	80.677,00	80.677,00	1.101.786,53	00439
	5001.2030	15.452.3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 3120008	0,00	24.203,10	24.203,10	68.979,43	04240
	5001.2036	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	397.233,95	10.000,00	10.000,00	1.496.800,00	00453
	5001.2036	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	1.970.733,95	1.685.230,97	1.685.230,97	13.174.070,71	00447
	5001.2037	15.452.3.3.90.39.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	143.942,40	143.942,40	1.578.943,85	00449
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000181	0,00	0,00	0,00	13.557,00	02546
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000183	0,00	0,00	0,00	6.622,00	03190
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000184	0,00	0,00	0,00	8.332,00	02271
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000193	0,00	0,00	0,00	70.591,00	03614
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	2.415.388,97	1.639.565,37	1.639.565,37	12.568.156,12	00453
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	490.143,09	03636
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 8000040	0,00	0,00	0,00	13.200,97	03607
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 8000051	0,00	0,00	0,00	8.907,00	02265
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	1.507.000,00	03618
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000181	1.288.418,96	0,00	0,00	1.600.000,00	03611
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000183	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02272
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000184	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02273
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	26.000,00	02198
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000193	0,00	0,00	0,00	690.900,00	03615

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
39.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
39.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 8000040	0,00	0,00	0,00	382.000,00	03608
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 8000041	0,00	0,00	0,00	1.869.732,00	03619
	5001.2039	15.452.3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 8000051	0,00	0,00	0,00	196.680,00	03266
	5001.2041	15.452.3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.353.410,10	00455
	5001.8322	15.452.3.3.90.39.00	emi 147 loa 2021 - servicos de manutencao viaria - recape	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03746
	5001.8518	15.452.3.3.90.39.00	emi 343 loa 2021 - reforma campo de futebol beira rio - gramado e alambrado	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03776
	5001.8524	15.452.3.3.90.39.00	emi 349 loa 2021 - manut.viaria aparecidinha, mineirao, flamboyand, formosa, sao guilherme,eden, caj	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03787
	5001.8557	15.452.3.3.90.39.00	emi 382 loa 2021 - reforma e manut. proprios cedidos a policia militar(decr. 25804 e 25805 de 2020)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03874
	5001.8565	15.452.3.3.90.39.00	emi 390 loa 2021 - adesao ao programa eficiencia energetica cpf/anel	01 1000200	0,00	0,00	0,00	0,00	04041
	5001.2031	17.512.3.3.90.39.00	transporte e disposicao final de residuos solidos urbanos	01 1100000	3.037.768,45	1.507.552,04	1.507.552,04	21.037.768,45	01551
	5001.2032	17.512.3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	998.512,72	154.430,67	154.430,67	1.651.777,00	01552
	5001.2033	17.512.3.3.90.39.00	coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos hospitalares	01 1100000	898.882,48	323.308,16	323.308,16	1.800.152,28	01553
	5001.2034	17.512.3.3.90.39.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	386.982,71	386.982,71	3.604.165,12	01555
	5001.2043	17.512.3.3.90.39.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	8.074.532,38	8.074.532,38	89.004.448,73	01557
	5001.2019	15.122.3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	177,78	04180
	5001.2041	15.452.3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	05 8000051	0,00	0,00	0,00	1,00	02293
	5001.2019	15.122.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000042	0,00	0,00	0,00	6.984,00	03609
	5001.2019	15.122.4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000042	0,00	0,00	0,00	477.500,00	03610
	5001.1004	15.451.4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00434
	5001.1005	15.451.4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1000197	0,00	0,00	0,00	13.498,00	03617
	5001.1005	15.451.4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00435
	5001.1005	15.451.4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	02 1000197	621.711,62	0,00	0,00	700.000,00	03616
	5001.1006	15.451.4.4.90.51.00							

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 45									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
39.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
39.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.8337	15.451 4.4.90.51.00	emi 162 loa 2021 - revitalizacao do campo de futebol da vila maria dos prazeres - cajuru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03788
	5001.8338	15.451 4.4.90.51.00	emi 163 loa 2021 - implantacao de iluminacao publica na rotatoria da cruz de ferro ate jd. cruz de f	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03790
	5001.8374	15.451 4.4.90.51.00	emi 199 loa 2021 - reforc. acao implant. iluminac. publi. rua alan kardec.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03951
	5001.8380	15.451 4.4.90.51.00	emi 205 loa 2021 - reforc. acao implant. ilumin. p	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03967
	5001.8381	15.451 4.4.90.51.00	emi 206 loa 2021 - refor. acao urb. sist. lazer im	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03970
	5001.8382	15.451 4.4.90.51.00	emi 207 loa 2021 - implant. ilum. publ.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03972
	5001.8420	15.451 4.4.90.51.00	emi 246 loa 2021 - revit. e impla. melh. ilumin. e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03887
	5001.8421	15.451 4.4.90.51.00	emi 246 loa 2021 - revit. e impla. de melho. na il	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03888
	5001.8494	15.451 4.4.90.51.00	emi 319 loa 2021 - urbanizacao sist. de lazer na v	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03733
	5001.8495	15.451 4.4.90.51.00	emi 320 loa 2021 - urbanizacao sistema de lazer 03	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03735
	5001.8496	15.451 4.4.90.51.00	emi 321 loa 2021 - urbanizacao sistema de lazer ja	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03736
	5001.8497	15.451 4.4.90.51.00	emi 322 loa 2021 - urbanizacao sistema de lazer no	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03738
	5001.8249	15.452 4.4.90.51.00	emi 074 loa 2021 - implantacao de iluminacao publi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03922
	5001.8346	15.452 4.4.90.51.00	emi 171 loa 2021 - implantacao de iluminacao publi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03833
	5001.2019	15.122 4.4.90.52.00	ca nas vielas do jardim boa esperanca - eden	01 1000180	0,00	0,00	0,00	41.853,00	03613
	5001.2019	15.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02547
	5001.2019	15.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000180	0,00	0,00	0,00	300.000,00	03612
	5001.8243	15.451 4.4.90.52.00	emi 068 loa 2021 - implantacao de academia ao ar l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03827
	5001.8244	15.451 4.4.90.52.00	emi 069 loa 2021 - implantacao academia ao ar livr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03831
	5001.8245	15.451 4.4.90.52.00	emi 070 loa 2021 - implantacao de academia ao ar l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03835
	5001.8246	15.451 4.4.90.52.00	emi 071 loa 2021 - implantacao de academia ao ar l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03916
	5001.8247	15.451 4.4.90.52.00	emi 072 loa 2021 - implantacao de academia ao ar l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03920
	5001.8335	15.451 4.4.90.52.00	emi 160 loa 2021 - implantacao de area de lazer no	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03783
	5001.8343	15.451 4.4.90.52.00	emi 168 loa 2021 - implantacao de playground na pr	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03814
	5001.8394	15.451 4.4.90.52.00	emi 219 loa 2021 - reforc. acao urb. sist. de laze	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03706

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 46									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
39.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
39.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.8395	15.451 4.4.90.52.00	emi 220 loa 2021 - reforc. acao urb. de sist. laze	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03708
	5001.8396	15.451 4.4.90.52.00	emi 221 loa 2021 - reforc. acao urb. sist. lazer p	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03710
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		11.716.948,90	15.236.475,27	15.113.841,34	173.363.237,05	
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		11.716.948,90	15.236.475,27	15.113.841,34	173.363.237,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 47									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
40.00.00			SECR.DE CULTURA						
40.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-314,03	352.756,10	315.423,04	4.771.389,97	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.591,37	9.012,63	95.412,31	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-758,45	5.241,55	5.241,55	256.757,64	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.201,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	66.369,11	59.032,28	885.691,28	00028
	3002.8530	13.391 3.3.50.30.00	emi 355 loa 2021 - implantar trem turistico (mater	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03806
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03658
	3002.8226	13.392 3.3.50.39.00	emi 051 loa 2021 - fundec - formacao artistica da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03758
	3002.8231	13.392 3.3.50.39.00	emi 056 loa 2021 - ucens - realizacao festa japones	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04039
	3002.8340	13.392 3.3.50.39.00	emi 165 loa 2021 - implantacao e/ou manencao do t	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03805
	3002.8498	13.392 3.3.50.39.00	emi 323 loa 2021 - incr. atencao a cultura ligada	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03741
	3002.8500	13.392 3.3.50.39.00	emi 325 loa 2021 - impl. trem turistico oscip asso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03744
	3002.8513	13.392 3.3.50.39.00	emi 338 loa 2021 - subvencao cctn preservacao cult	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03767
	3002.8529	13.392 3.3.50.39.00	emi 354 loa 2021 - termo de fomento entidade fazen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03802
	3002.8558	13.392 3.3.50.39.00	emi 383 loa 2021 - subvencao acusa (assoc. cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03875
	3002.8561	13.392 3.3.50.39.00	emi 386 loa 2021 - subvencao fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03880
	3002.8367	13.392 3.3.50.43.00	emi 192 loa 2021 - subv. ao cent. cult. trad. nord	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03934
	3002.8393	13.392 3.3.50.43.00	emi 218 loa 2021 - subv. a entid. cctn.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03701
	3002.8425	13.392 3.3.50.43.00	emi 250 loa 2021 - subv. a entidade centro cult. t	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03893
	3002.1022	13.392 3.3.90.30.00	incentivo a leitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00174
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.587,42	1.587,42	2.387,42	22.499,00	01424
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	93 1000096	0,00	0,00	0,00	0,00	04184
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	aces comunitarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	00195
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
	3002.8207	13.392 3.3.90.31.00	emi 032 loa 2021 - premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03680
	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	6.632,87	6.632,87	6.632,87	242.659,20	00030
	3002.2156	13.392 3.3.90.36.00	festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	161.641,97	00197

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 48
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
40.00.00			SECR.DE CULTURA							
40.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)							
	3002.8379	13.391 3.3.90.39.00	emi 204 loa 2021 - reforc. manut. e refor. inst. p arque dos espanhois.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03965	
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.066,48	1.426,48	1.126,48	906.550,00	01302	
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	230.000,00	01539	
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000050	0,00	0,00	0,00	14.150,00	04161	
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00184	
	3002.2156	13.392 3.3.90.39.00	festeges populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.000,00	01589	
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	27.000,00	00181	
	3002.2158	13.392 3.3.90.39.00	formacao artistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	00186	
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00192	
	3002.2163	13.392 3.3.90.39.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00196	
	3002.8192	13.392 3.3.90.39.00	emni 017 loa 2021 - manutencoes no parque dos espanhois	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03665	
	3002.8193	13.392 3.3.90.39.00	emni 018 loa 2021 - restauracao da casa de aluisio de almeida	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03666	
	3002.8194	13.392 3.3.90.39.00	emni 019 loa 2021 - manutencao e reparos no barraco cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03667	
	3002.8197	13.392 3.3.90.39.00	emni 022 loa 2021 - manutencao e reparos no ceu da artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03670	
	3002.8198	13.392 3.3.90.39.00	emni 023 loa 2021 - festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03671	
	3002.8199	13.392 3.3.90.39.00	emni 024 loa 2021 - manutencao da escola de cultur e artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03672	
	3002.8202	13.392 3.3.90.39.00	emni 027 loa 2021 - realizacao da semana do hip hop	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03675	
	3002.8203	13.392 3.3.90.39.00	emni 028 loa 2021 - festividades do dia da consciencia negra	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03676	
	3002.8204	13.392 3.3.90.39.00	emni 029 loa 2021 - realizacao de apresentacoes em bairros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03677	
	3002.8205	13.392 3.3.90.39.00	emni 030 loa 2021 - realizacao de feiras de artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03678	
	3002.8206	13.392 3.3.90.39.00	emni 031 loa 2021 - lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03679	
	3002.8250	13.392 3.3.90.39.00	emi 075 loa 2021 - reparo, reforma e manutencao do ceu das artes, pq das laranjeiras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03923	
	3002.8402	13.392 3.3.90.39.00	emi 227 loa 2021 - reforc. acao formac. capacit. p ara real. ofic. cult. no territ. jov. no j. romao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03821	
	3002.8528	13.392 3.3.90.39.00	emi 353 loa 2021 - realizar semana do samba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03800	
	3002.8200	13.392 4.4.90.51.00	emni 025 loa 2021 - manutencao e reformas da biblioteca municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03673	
	3002.8201	13.392 4.4.90.51.00	emni 026 loa 2021 - manutencao e reformas da lona e circo da biblioteca infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03674	
	3002.8366	13.392 4.4.90.51.00	emi 191 loa 2021 - revit. e manut. equip. para sec. cult. e tur. ref. lona circ. bib. infant.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03933	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	999,01	00562	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	91 8000050	0,00	0,00	0,00	3.668,61	04163	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000050	0,00	0,00	0,00	277.157,60	04162	
	3002.8195	13.392 4.4.90.52.00	emni 020 loa 2021 - aquisicao de equipamentos para o barracao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03668	
	3002.8196	13.392 4.4.90.52.00	emni 021 loa 2021 - aquisicao de equipamentos para o ceu das artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03669	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 49
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
40.00.00			SECR.DE CULTURA							
40.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)							
	3002.8208	13.392 4.4.90.52.00	emni 033 loa 2021 - aquisicao de equipamentos para escola de cultura e artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03681	
	3002.8209	13.392 4.4.90.52.00	emni 034 loa 2021 - aquisicao de equipamentos para o teatro teotonio vilela	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03682	
	3002.8287	13.392 4.4.90.52.00	emi 112 loa 2021 - implantacao de iluminacao decorativa de natal no centro de sorocaba.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04003	
	3002.8466	13.392 4.4.90.52.00	emi 291 loa 2021 - aquisicao e inst. equip. e div. sistemas para teatro municipal teot. vilela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03906	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		8.214,29	443.604,90	398.856,27	10.719.777,59		
			TOTAL SECR.DE CULTURA		8.214,29	443.604,90	398.856,27	10.719.777,59		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										Pagina 50
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
41.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRABALHO E TUR.							
41.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETTUR)							
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL							
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-6.663,05	426.699,66	393.243,97	5.183.156,44	00031	
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	14.760,66	14.760,66	16.011,06	63.274,95	00032	
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-74,60	1.125,40	1.125,40	18.606,27	00033	
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.172,30	02335	
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	78.767,80	75.357,82	1.048.428,32	00036	
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.273,38	1.273,38	1.573,38	32.376,17	01567	
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	713,40	02451	
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	582,57	582,57	582,57	43.333,20	02121	
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00596	
	3002		IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA							
	3002.2160	13.695 3.3.90.39.00	implementacao e incentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	02578	
	3002.8303	13.695 3.3.90.39.00	emi 128 loa 2021 - implementacao e incentivo ao turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03688	
	3002.8304	13.695 3.3.90.39.00	emi 129 loa 2021 - implementacao e incentivo ao turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03690	
	3002.8305	13.695 3.3.90.39.00	emi 130 loa 2021 - implementacao e incentivo ao turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03692	
	3002.8339	13.695 3.3.90.39.00	emi 164 loa 2021 - consultoria de turismo rural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03795	
	3002.8437	13.695 3.3.90.39.00	emi 262 loa 2021 - reforc. acao implem. incent. turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03899	
	3002.8450	13.695 3.3.90.39.00	emi 275 loa 2021 - reforc. acao. impl. trem turist.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04032	
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL							
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.387,00	65.337,99	65.037,99	1.076.873,83	01306	
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000057	0,00	0,00	0,00	936,60	03587	
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000057	0,00	0,00	0,00	92.723,40	02581	
	6002.8232	23.122 3.3.90.39.00	emi 057 loa 2021 - sedettur - programa "meu primeiro emprego"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03793	
	6002.8348	23.122 3.3.90.39.00	emi 173 loa 2021 - ampliacao de cursos de capacitacao profissional promovidos pela uniten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03846	
	6002.8349	23.122 3.3.90.39.00	emi 174 loa 2021 - curso de qual. para mulheres em vulnerabilidade financeira"costurando lacos"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03848	
	6002.8350	23.122 3.3.90.39.00	emi 175 loa 2021 - criacao de plataforma online para os cursos ead - uniten online	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03850	
	6002.8564	23.122 3.3.90.39.00	emi 389 loa 2021 - revitalizacao e manut. feiras livres	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03885	
	6002.8438	23.691 3.3.90.39.00	emi 263 loa 2021 - reforc. sedettur curso volt.progra. meu primeiro emprego.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03900	
	6002.2019	23.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	02132	
	6002.2134	23.691 4.4.90.52.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	01566	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
									Pagina 51	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
TOTAL						11.265,96	588.547,46	552.932,19	7.588.694,88	
TOTAL						11.265,96	588.547,46	552.932,19	7.588.694,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
									Pagina 52	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
42.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
42.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)							
6001			PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE							
6001.2019	18.541	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	10.928,63	475.677,73	418.413,54	8.212.149,73	00042	
6001.2019	18.541	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.006,72	6.467,74	67.534,30	00043	
6001.2019	18.541	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	277.222,54	00044	
6001.2019	18.541	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	223.058,09	00045	
6001.2019	18.541	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	89.661,66	83.375,33	1.596.570,26	00047	
6001.2019	18.541	3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	03660	
6001.8296	18.541	3.3.50.39.00	emi 121 loa 2021 - custeio a entidade fas.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04001	
6001.8311	18.541	3.3.50.39.00	emi 136 loa 2021 - subvencao a entidade spaso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03703	
6001.2019	18.541	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.875,33	2.875,33	3.575,33	43.416,71	00574	
6001.2040	18.541	3.3.90.30.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00233	
6001.2051	18.541	3.3.90.30.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00246	
6001.2058	18.541	3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	3.439,75	0,00	0,00	101.500,00	02074	
6001.2247	18.541	3.3.90.30.00	rede de protecao animal	01 1100000	9.360,00	0,00	0,00	652.563,98	02573	
6001.2059	18.541	3.3.90.33.00	planos e projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	02570	
6001.2019	18.541	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.920,11	10.100,11	10.100,11	103.996,80	02124	
6001.2058	18.541	3.3.90.36.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	97.723,00	03227	
6001.2019	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000130	0,00	0,00	0,00	18.261,00	03228	
6001.2019	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	490,40	490,40	790,40	8.000,00	00575	
6001.2019	18.541	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000130	74.050,00	0,00	0,00	107.758,68	02287	
6001.2044	18.541	3.3.90.39.00	licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00235	
6001.2052	18.541	3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	01 1100000	4.283.748,00	244.723,77	244.723,77	5.617.588,00	00249	
6001.2052	18.541	3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	03 4000001	153.660,07	0,00	0,00	1.899.000,01	04101	
6001.2057	18.541	3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	04071	
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00251	
6001.2058	18.541	3.3.90.39.00	parque zoologico	01 1100000	2.630.932,77	256.518,88	256.518,88	4.254.350,00	00253	
6001.2247	18.541	3.3.90.39.00	rede de protecao animal	01 1100000	0,00	59.073,20	59.073,20	1.716.740,12	00245	
6001.8280	18.541	3.3.90.39.00	emi 105 loa 2021 - manutencao do zoologico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03993	
6001.8400	18.541	3.3.90.39.00	emi 225 loa 2021 - reforc. acao rede de protecao a imal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03815	
6001.8422	18.541	3.3.90.39.00	emi 247 loa 2021 - reforc. acao rede de protec. an imal.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03889	
6001.2045	18.541	3.3.90.39.00	controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00237	
6001.1008	18.541	4.4.90.51.00	ampliacao e criacao de novos parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03597	
6001.2019	18.541	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00576	
6001.2048	18.541	4.4.90.52.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00252	
TOTAL						7.175.405,06	1.146.127,80	1.083.038,30	25.011.893,22	
42.02.00			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	0,00	0,00	74.833,66	00241	
6001.2047	18.541	3.3.90.39.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	0,00	108.037,31	108.037,31	2.107.050,34	00240	
6001.2047	18.541	4.4.90.52.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	0,00	0,00	0,00	18.116,00	01448	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
									Pagina 53	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
TOTAL						0,00	108.037,31	108.037,31	2.200.000,00	
TOTAL						7.175.405,06	1.254.165,11	1.191.075,61	27.211.893,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
									Pagina 54	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
43.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DESENV. ESTRATEGICO							
43.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOM)							
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA							
5003.2019	15.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.243,40	144.045,97	134.000,92	1.820.398,48	00056	
5003.2019	15.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	67.080,74	00057	
5003.2019	15.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.037,94	03509	
5003.2019	15.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.917,17	00058	
5003.2019	15.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	32.064,02	29.212,81	419.011,53	00059	
5003.2019	15.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	02486	
8001			TRANSITO E TRANSPORTES							
8001.2130	15.453	3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	0,00	0,00	100.000,00	03582	
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	02488	
5003.2019	15.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	02484	
8001			TRANSITO E TRANSPORTES							
8001.2130	15.453	3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	-100.000,00	9.666.963,58	9.666.963,58	149.721.569,00	03583	
8001.2130	15.453	3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	0,00	9.532.115,21	9.532.115,21	42.002.430,00	03584	
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA							
5003.2019	15.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	261,24	02482	
5003.2019	15.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	737,76	04167	
5003.2019	15.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	541.833,30	04168	
5003.1016	15.451	4.4.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	01 1000091	0,00	244.369,81	244.369,81	2.357.000,00	03175	
5003.1016	15.451	4.4.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	07 1000091	0,00	4.643.026,24	4.643.026,24	44.780.581,85	01492	
5003.1018	15.451	4.4.90.51.00	implantacao de vias integrais no centro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02480	
5003.1017	15.451	4.4.90.51.00	veiculo leve sobre trilhos - vlt	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02479	
5003.2019	15.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02483	
5003.2019	15.122	4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao da secretaria	06 1000158	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	03322	
TOTAL						-97.756,60	24.262.584,83	24.249.688,57	243.380.859,01	
43.02.00			FUMTRAN							
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA							
5003.2127	26.452	3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	98.092,18	98.081,73	1.918.000,00	02582	
5003.2127	26.452	3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	1.124.253,38	04185	
TOTAL						0,00	98.092,18	98.081,73	3.042.253,38	
43.03.00			FMT-PDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO							
5003			SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA							
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	03626	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										
Pagina 55										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
			TOTAL	FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			TOTAL	SECR.DE MOBILIDADE E DESENV. ESTRATEGICO		-97.756,60	24.360.677,01	24.347.770,30	246.424.112,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 04 / 2021									
DATA 21/05/2021									
Pagina 56									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
44.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
44.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	61.998,67	2.967.065,72	2.537.256,73	37.138.629,86	00034
	8002.2019	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.422,06	4.081,90	86.473,73	00037
	8002.2019	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.153.942,89	00039
	8002.2019	06.181 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.676,02	00040
	8002.2019	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	646.719,67	601.623,75	8.876.401,52	00041
	8002.2019	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-43,00	-43,00	-43,00	2.000,00	00368
	8002.2019	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000185	0,00	0,00	0,00	17.000,00	03595
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	43.135,75	43.135,75	571.107,93	03225
	8002.2196	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	600,00	600,00	600,00	19.500,00	02245
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da gcm	01 1100000	11.980,00	2.476,00	2.376,00	36.862,00	00356
	8002.2198	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da jsm	01 1100000	300,00	300,00	250,00	6.000,00	03207
	8002.2202	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	300,00	300,00	300,00	9.484,00	02119
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.700,00	00352
	8002.2202	06.181 3.3.90.32.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	0,00	0,00	0,00	128.760,00	02234
	8002.2019	06.181 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	03637
	8002.2019	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-120,30	-120,30	-120,30	10.602,13	00369
	8002.2019	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000185	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03594
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	14.162,75	14.162,75	67.424,10	00349
	8002.2194	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do coi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.250,00	00351
	8002.2196	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	400,00	400,00	400,00	99.863,03	00355
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da gcm	01 1100000	-100,00	80.420,77	80.520,77	1.142.677,81	00357
	8002.2198	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da jsm	01 1100000	150,00	150,00	200,00	8.485,00	00359
	8002.2202	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	200,00	200,00	200,00	38.485,00	00367
	8002.8373	06.181 3.3.90.39.00	emi 198 loa 2021 - manut. dos imov. junta serv. municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03948
	8002.8562	06.181 3.3.90.39.00	emi 387 loa 2021 - reforco manut. bombeiros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03882
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.300,00	03596
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	04084
	8002.2019	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 8000068	0,00	0,00	0,00	107.000,00	04092
	8002.2019	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000185	0,00	0,00	0,00	19.998,00	03593
	8002.2019	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 8000068	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04091
	8002.2019	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 8000018	0,00	0,00	0,00	68.000,00	04090
	8002.8279	06.181 4.4.90.52.00	emi 104 loa 2021 - manutencao e modernizacao - aquisicao de caminhao com jato de agua para pancadoes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04008
			TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		75.665,37	3.314.944,35	51.261.123,02	
			TOTAL	SECR.DE SEGURANCA URBANA		75.665,37	3.314.944,35	51.261.123,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										
Pagina 57										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
45.00.00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
45.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (CGM)							
	7005		EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.204,42	345.743,57	275.037,25	3.888.301,16	00001	
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	15.811,11	13.163,38	123.229,80	00002	
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-33,59	266,41	266,41	59.585,68	00003	
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	54.896,25	00004	
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	56.257,60	52.408,00	614.215,35	00005	
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00300	
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02477	
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.081,38	3.081,38	3.081,38	15.200,00	02120	
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	38.900,00	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	17.700,00	00560	
			TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (CGM)		8.252,21	343.956,42	4.830.028,24		
45.02.00			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	2.000,00		
45.03.00			AUDITORIA GERAL							
	7005		EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
	7005.2248	04.124 3.3.90.30.00	auditoria	01 1100000	200,00	200,00	200,00	1.000,00	03574	
	7005.2248	04.124 3.3.90.39.00	auditoria	01 1100000	200,00	200,00	200,00	20.000,00	03571	
	7005.2248	04.124 3.3.90.40.00	auditoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03573	
	7005.2248	04.124 4.4.90.52.00	auditoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.794,00	03572	
			TOTAL	AUDITORIA GERAL		400,00	400,00	41.794,00		
45.04.00			OUIDORIA GERAL							
	7005		EFICIENCIA E TRANSPARENCIA							
	7005.2146	04.124 3.3.90.40.00	ouvidoria	01 1100000	0,00	9.544,24	9.544,24	102.806,00	02117	
			TOTAL	OUIDORIA GERAL		0,00	9.544,24	102.806,00		
			TOTAL	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		8.652,21	431.104,31	353.900,66	4.976.628,24	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 04 / 2021										
DATA 21/05/2021										
Orgao Programacao Funcional Economica Descricao Fonte C. Apl Empenhado no Mes Liquidado no Mes Pago no Mes Dotacao Numero										
46.00.00										
46.01.00			SECR.DE COMUNICACAO							
			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)							
	7006		COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS							
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-429,65	106.270,78	96.338,22	1.931.772,07		00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	12.176,01	11.239,40	189.922,62		00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	401,00		04082
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	166.459,04		02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-27,40	14.691,21	13.732,48	155.159,53		00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.800,00		00319
	7006.2169	24.131 3.3.90.31.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	1.219,77	1.219,77	1.219,77	131.329,60		00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	48.600,00	0,00	0,00	175.152,61		00320
	7006.2166	24.131 3.3.90.39.00	acessibilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00303
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.187,50		00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00		00306
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00		00311
	7006.2171	24.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00		00313
	7006.2173	24.131 3.3.90.39.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00		00317
	7006.2174	24.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00		00318
	7006.2168	24.131 3.3.90.93.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00		03234
	7006.2019	24.131 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00		02518
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		49.362,72	134.357,77	122.529,87	2.957.183,97		
			TOTAL SECR.DE COMUNICACAO		49.362,72	134.357,77	122.529,87	2.957.183,97		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		94.663.497,77	165.776.499,22	153.093.431,91	2.127.571.489,50		

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

SEMES

Secretaria de Esportes e lazer

RETIFICAÇÃO

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMES Nº 01/2021

O Município de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba, com observância das disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Nº 23.497 de 2018 e normas correlatas visando à seleção de projetos apresentados por organizações da sociedade civil, interessadas em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ESPORTE DE REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE SOROCABA. Neste ato, torna-se público no Edital de Chamamento nº 01/2021 – SEMES que será regido conforme a legislação vigente a seguir:

Art. 1º Pela presente RETIFICAÇÃO nº 01 procede-se com alteração das redações dos itens que seguem elencados abaixo, todos relacionados ao Edital supracitado, passando os mesmos a constar conforme segue:

ONDE LEU - SE:

8. CRONOGRAMA DO EDITAL

O procedimento deste chamamento público observará os seguintes prazos:

ETAPAS	PRAZO	ANO 2021 DATA
1. Publicação do Edital de Chamamento Público.	30 dias	De 10/05 a 10/06
2. Envio das propostas pelas OSC's. (Envelope 1)	2 dias	11/06 a 14/06
3. Analise das propostas pela comissão de avaliação	10 dias	15/06 a 24/06
4. Divulgação do resultado preliminar no jornal do município e site da SEMES.	1 dia	25/06
5. Prazo para interposição de recursos	5 dias	26/06 a 30/06
6. Homologação e publicação do resultado definitivo	3 dias	01/07 a 03/07

da fase de seleção após análise de recursos, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).		
7. Entrega de documentação das entidades (Envelope 2) através de agendamento prévio	5 dias	05/07 a 09/07
8. Homologação e publicação do resultado final. Convocação para apresentação do plano de trabalho definitivo	3 dias	12/07 a 14/07
9.Preparação do termo de colaboração, extrato e RP 09 e entrega do Plano de Trabalho definitivo	10 dias úteis	15/07 a 28/07
10. Assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO.	2 dias	29/07 e 30/07
11. Abertura de vagas remanescentes		
Obs.: as vagas remanescentes respeitarão mesmos prazos a partir do item 2 do cronograma.	10 dias	02/08 a 11/08

LEIA-SE:

8. CRONOGRAMA DO EDITAL

O procedimento deste chamamento público observará os seguintes prazos:

ETAPAS	PRAZO	ANO 2021 DATA
1. Publicação do Edital de Chamamento Público.	30 dias	De 10/05 a 10/06
2. Envio das propostas pelas OSC's. (Envelope 1)	2 dias	11/06 a 14/06
3. Analise das propostas pela comissão de avaliação	5 dias	15/06 a 19/06
4. Divulgação do resultado preliminar no jornal do município e site da SEMES.	1 dia	21/06
5. Prazo para interposição de recursos	5 dias	22/06 a 28/06
6. Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção após análise de recursos, com divulgação das decisões recursais proferidas (se	2 dias	29/06 a 30/06

SEMES**Secretaria de Esportes e Lazer**

houver).		
7. Entrega de documentação das entidades (Envelope 2) através de agendamento prévio	3 dias	01/07 a 01/07
8. Homologação e publicação do resultado final. Convocação para apresentação do plano de trabalho definitivo	2 dias	06/07 a 07/07
9. Preparação do termo de colaboração, extrato e RP 09 e entrega do Plano de Trabalho definitivo	06 dias úteis	08/07 e 13/07
10. Assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO.	2 dias	14/07 e 15/07
11. Abertura de vagas remanescentes Obs.: as vagas remanescentes respeitarão mesmos prazos a partir do item 2 do cronograma.	10 dias	16/07 a 22/07

18. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

ONDE LEU - SE:

18.1 A(s) OSC(s) declarada(s) vencedora(s) será (ão) convocada(s) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da sua convocação, apresentar Plano de Trabalho consolidado, a ser implementado, que deverá ser único por modalidade, podendo atender as categorias masculino e feminino.

LEIA-SE:

18.1 A(s) OSC(s) declarada(s) vencedora(s) será (ão) convocada(s) para, no prazo de 06 (seis) dias úteis a contar da sua convocação, apresentar Plano de Trabalho consolidado, a ser implementado, que deverá ser único por modalidade, podendo atender as categorias masculino e feminino.

ONDE LEU - SE:

1.9 A Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba poderá ceder um servidor com qualificação técnica especializada no objeto mediante solicitação da entidade com uma carga horária de até 30 horas para auxílio no desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade e disponibilidade, a critério do Município.

LEIA-SE:

1.9 A Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba poderá indicar um técnico de esportes com qualificação técnica especializada no objeto mediante solicitação da entidade para auxílio no desenvolvimento do projeto, de acordo com a necessidade e disponibilidade, a critério do SEMES.

ONDE LEU - SE:

23.2 – Previsão de Despesas

Natureza de Despesa	Nome da Natureza da Despesa	Item de despesa Informar os itens específicos de despesa	Valor Médio de Mercado Média obtida por meio de orçamento	Origem do Recurso Repasso ou Contrapartida
	TOTAL			

LEIA-SE:

23.2 – Previsão de Despesas

Natureza de Despesa	Nome da Natureza da Despesa	Item de despesa Informar os itens específicos de despesa	Valor unitário	Valor total	Valor Médio de Mercado Conforme sub item 18.2	Origem do Recurso Repasso ou Contrapartida
	TOTAL					

21.2 Compete à OSC no campo administrativo:

ONDE LEU - SE:

21.3.12 Encaminhar à PMS/SEMES, semestralmente, relatório de atividades desenvolvidas relativas ao projeto desportivo, referente ao período imediatamente anterior, em especial a relação de atletas atendidos, locais e horários de treinamento, participação em competições e resultados obtidos;

LEIA-SE:

21.3.12 Encaminhar à PMS/SEMES, trimestralmente, relatório de atividades desenvolvidas relativas ao projeto desportivo, referente ao período imediatamente anterior, em especial a relação de atletas atendidos, locais e horários de treinamento, participação em competições e resultados obtidos;

ONDE LEU - SE:

21.3.13 Prestar contas à PMS/SEMES, semestralmente, do auxílio financeiro recebido, referente ao período imediatamente anterior, através da apresentação de cópia dos documentos fiscais respectivos, conforme critérios estabelecidos;

LEIA-SE:

21.3.13 Prestar contas à PMS/SEMES, trimestralmente, do auxílio financeiro recebido, referente ao período imediatamente anterior, através da apresentação de cópia dos documentos fiscais respectivos, conforme critérios estabelecidos;

DO ANEXO XXI

4. DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

ONDE LEU - SE:

4.1. A administração pública repassará a OSC o valor de R\$ ____ (____), conforme cronograma de desembolso, em duas parcelas semestrais constante no plano de trabalho anexo a este Termo de Colaboração.

LEIA - SE:

4.1. A administração pública repassará a OSC o valor de R\$ ____ (____), conforme cronograma de desembolso, em duas parcelas trimestrais constante no plano de trabalho anexo a este Termo de Colaboração.

Art. 2º Para as Modalidades de Atletismo Masculino e Feminino ACD e Esporte Terceira Idade, fica estabelecido novo prazo de 30 dias (trinta) a partir de Sorocaba, 17 de maio de 2021, conforme cláusula 1.5 do edital nº 01/2021 respeitando mesmos prazos a partir do item 2 do cronograma.

Art. 3º Ficam mantidas as demais cláusulas do Edital.

Sorocaba, 26 de maio de 2021.

Pedro Roberto Pereira de Souza**Secretário de Esportes e Lazer****ERRATA****SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER****EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMES Nº 02/2021**

O Município de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba, com observância das disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Nº 23.497 de 2018 e normas correlatas visando à seleção de projetos apresentados por organizações da sociedade civil, interessadas em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ESPORTE DE REPRESENTAÇÃO DA CIDADE DE SOROCABA. Neste ato, torna-se público no Edital de Chamamento nº 01/2021 – SEMES que será regido conforme a legislação vigente a seguir:

ERRATA nº 02

Pela presente ERRATA, procede-se com alteração das redações dos itens que seguem elencados abaixo, todos relacionados ao Edital supracitado, passando os mesmos a constar conforme segue:

Quesito I

Critério

1- Descrição da situação e local de desenvolvimento

ONDE LEU-SE:

Sim menor que 07 e maior ou igual que 05, atende parcialmente.

LEIA-SE:

Sim menor que 07 e maior ou igual que 03, atende parcialmente.

2- Objeto a ser trabalhado na Proposta

ONDE LEU-SE:

Sim menor que 03 e maior ou igual que 02, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

LEIA-SE:

Sim menor que 03 e maior ou igual que 01, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

3- Prazo para execução das atividades

ONDE LEU-SE:

Sim menor que 03 e maior ou igual que 02, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

LEIA-SE:

Sim menor que 03 maior ou igual que 01, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

Quesito II

Critério

1- Adequação entre a proposta e o objeto a ser trabalhado

ONDE LEU-SE:

Sim igual a 03, atende plenamente.

Sim menor que 03 e maior ou igual que 01, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

LEIA-SE:

Sim igual a 04, atende plenamente.

SEMES**Secretaria de Esportes e Lazer**

Sim menor que 04 e maior ou igual que 01, atende parcialmente.

Sim menor que 01, não atende.

2- Adequação entre a proposta aos objetivos específicos.

ONDE LEU-SE:

Sim menor que 09 e maior ou igual que 05, atende parcialmente.

Sim menor que 03, não atende.

LEIA-SE:

Sim menor que 09 e maior ou igual que 04, atende parcialmente.

Sim menor que 04, não atende.

3- Público diretamente beneficiado

ONDE LEU-SE:

Sim menor que 07 e maior ou igual que 05 atende parcialmente.

Sim menor que 03, não atende.

LEIA-SE:

Sim menor que 07 e maior ou igual que 03 atende parcialmente.

Sim menor que 03, não atende.

Sorocaba, 26 de maio de 2021.

PEDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

Secretário de Esportes e Lazer

SAJ**Secretaria Jurídica****SECRETARIA JURÍDICA****Superintendência do Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON Sorocaba/SP**

Edital nº 039/2021

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

É de 15 (quinze) dias, o prazo para interposição de eventual recurso administrativo dirigido ao Sr. Secretário Jurídico, situado 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.

Considerando a suspensão dos prazos dos processos administrativos, a contagem do prazo recursal terá início a partir do término do estado de calamidade pública.

FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado

35-019.001.20-0014438 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014442 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014443 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014527 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014550 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014779 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014949 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014993 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014998 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0014999 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015001 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015002 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015005 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015006 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015108 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0015267 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.20-0018127 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Cesar de Nadai - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.20-0018132 - Construtora Eugenio Garcia Ltda - 1892625000178 - Marco Antonio Leite Massari - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0018539 - Alpagatas S.a. - 61079117000105 - Maria Rosa de Jesus Costa - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.20-0019649 - Jose Euripedes Rodrigues - 8316348000102 - Matheus Hidalgo Freitas de Sousa - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0019771 - Vista Barbara Empreendimentos Imobiliarios Ltda - 13121855000112 - Tiago Rodrigues Borges - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.20-0019781 - Companhia Piratininga de Força e Luz - 4172213000151 - Jádriel Ferreira Leite - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.20-0019968 - Paulo Sergio Inhani-me - 12239476000169 - Ana Cláudia Bandeira da Silva - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0020020 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Antonio Mendes Pereira - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0021158 - Banco Safra S.a. - 58160789000128 - Landoaldo Ciriaco - Fundamentada Atendida

35-019.001.20-0021529 - Jcar Automoveis - - Adilson José dos Santos - Fundamentada Atendida

35-019.001.20-0021770 - Consórcio Nacional Honda Ltda - 45441789000154 - Carlos Alberto da Silva Ribeiro - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0022727 - Portocred S.a. Crédito Financiamento e Investiment - 1800019000185 - Arthur Morales Rocha - Fundamentada Atendida

35-019.001.20-0022870 - Magazine Luiza S.a. - 47960950057239 - Maria de Fatima de Lima - Não Fundamentada/Encerrada

35-019.001.20-0022944 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Ronaldo Sergio Ferreira Benfica - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.20-0023348 - Raquel Tomaz 41964477832 - 30467358000190 - Jandira dos Santos - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.21-0000149 - Cred - System Administradora de Cartões de Credito - 4670195000138 - Antonio Benedito Bernabe - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.21-0000233 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Maria Cecilia Volpe Mello - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0000485 - Banco Itaucard S/a - 17192451000170 - Ramona Ayala Martins - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0000548 - Decolar.com Ltda. - 3563689000150 - Jose Virgilio Correa - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.21-0000555 - Tam Linhas Aereas S/a. - 2012862000160 - Jose Virgilio Correa - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.21-0000939 - Drogaria Sao Paulo - - Marcia Elizabeth Comodo Valarelli - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0001275 - Banco C6 Consignado S/a - 61348538000186 - Aldaiza Barisson Moreno - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0001774 - Banco Safra S.a. - 58160789000128 - Rodinéia Soares Mendonça - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0002567 - Carrefour Comércio e Industria Ltda - 45543915059232 - Rute de Souza Farias - Fundamentada Atendida

35-019.001.21-0002673 - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda - 280273000722 - Henrique Yudi Kitamura - Fundamentada Não Atendida

35-019.001.21-0007939 - Supermercado Super Jose - - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.21-0023583 - Assupero Ensino Superior Ltda - 6099229007700 - Sigilo - Consulta Fornecida

35-019.001.21-0023645 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Salvador Vicente Francisco - Fundamentada Atendida

Sorocaba, 26 de maio de 2021.

José Mario Aparecido Simão

Chefe da Divisão do Serviço de Proteção ao Consumidor

PROCON Sorocaba/SP

SEDETTUR**Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo**

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) informa as datas das próximas reuniões ordinárias :

09 DE JUNHO DE 2021

11 DE AGOSTO DE 2021

13 DE OUTUBRO DE 2021

08 DE DEZEMBRO DE 2021

Horário: 8h30

Enquanto perdurarem as regras de isolamento social em razão da Pandemia do COVID19, as reuniões permanecerão na modalidade de videoconferência.

Robson Coivo - Presidente do CMCTI

SECID

Secretaria da Cidadania

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO

Processo Administrativo: 2017/21623

Tipo de Ajuste: Termo de Prorrogação do Termo Aditivo COVID-19- 08 vagas.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com vínculos familiares, fragilizados ou rompidos.

I – MUNICÍPIO DE SOROCABA, CNPJ nº 46.634.044/0001-74, por meio da Secretaria da Cidadania – SECID, representada por Clayton Cesar Marciel Lustosa, portador do CPF nº 180.028.138/20, Secretária da Cidadania.

II – Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antônio - GRASA, Organização da Sociedade Civil – OSC, CNPJ sob o nº 03.289.885/0003-40, representada por Adilson Claudio Pereira, portador(a) do CPF nº 216.755.398-63, Presidente da organização.

Número do Edital de Chamamento Público SIAS: 05/2017.

Regime Jurídico: Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Valor do Ajuste: Em razão do termo aditivo firmado, o valor será de R\$ 28.505,12 (Vinte e oito mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos);

Vigência da parceria da prorrogação do Termo Aditivo COVID-19: 22/05/2021 a 21/07/2021.

Data de assinatura da prorrogação: 21/05/2021.

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO

Processo Administrativo: 2017/21623

Tipo de Ajuste: Termo de Prorrogação do Termo Aditivo COVID-19- 10 vagas.

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com vínculos familiares, fragilizados ou rompidos.

I – MUNICÍPIO DE SOROCABA, CNPJ nº 46.634.044/0001-74, por meio da Secretaria da Cidadania – SECID, representada por Clayton Cesar Marciel Lustosa, portador do CPF nº 180.028.138/20, Secretária da Cidadania.

II – Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antônio - GRASA, Organização da Sociedade Civil – OSC, CNPJ sob o nº 03.289.885/0003-40, representada por Adilson Claudio Pereira, portador(a) do CPF nº 216.755.398-63, Presidente da organização.

Número do Edital de Chamamento Público SIAS: 05/2017.

Regime Jurídico: Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

Valor do Ajuste: Em razão do termo aditivo firmado, o valor será de R\$ 35.631,40 (Trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos);

Vigência da parceria da prorrogação do Termo Aditivo COVID-19: 01/06/2021 a 31/07/2021.

Data de assinatura da prorrogação: 25/05/2021.

SEAD

Secretaria de Administração

A Prefeitura de Sorocaba comunica às participantes da Tomada de Preços 08/2020 – CPL 467/2020, destinada à Contratação de empresa especializada para execução/ instalação de estrutura metálica com cobertura em telhas de aço para duas quadras poliesportivas – Vila Sabiá e Vila João Romão, que resolve ANULAR o procedimento licitatório, por razões de interesse público. O Termo de Anulação assinado pela autoridade competente encontra-se disponível em <https://bit.ly/3uijNwV>. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 26 de maio de 2021. Seção de Licitações.

A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Autoridade Competente, torna público que referente à Compra Eletrônica nº 09/2020 – CPL nº 31/2020, destinado a aquisição emergencial de medicamentos veterinários e humanos para Seção de Controle Animal da Secretaria da Saúde, resolve REVOGAR a presente compra, por razões de interesse público, devidamente comprovadas nos autos, sendo os fatos apontados pertinentes o suficiente para justificar tal conduta, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 26 de maio de 2021. Marcelo Trontino – Chefe da Seção Compras.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 697/2019– PE nº 238/2019

Contratante: Prefeitura de Sorocaba

SIM: 54/2020

Contratada: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (NOME EMPRESARIAL) / MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (NOME FANTASIA)

Objeto: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Assunto: Por meio deste termo, fica formalizado o reequilíbrio financeiro do contrato celebrado em 11/03/2020, para o seguinte item:

· Lote 1: EQUIPO DE DIETA ENTERAL, passando o valor unitário de R\$ 0,89 para R\$ 1,32 a unidade.

Valor Total de R\$51.600 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) .

<https://bit.ly/34IO3MQ>

Anísia Maria dos Santos

Seção de Apoio a Contratos de Materiais

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2021

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2021 - CPL Nº. 098/2021, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO (CPAP), COM MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS E DEFENSORIA PÚBLICA. ABERTURA DIA 10/06/2021 às 09:00 horas. Informações pelos sites <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 875027 - fone (15) 3238-2315 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 26 de Maio de 2021. Stéfani Pereira Delis – Pregoeira.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2021 - CPL Nº. 101/2021, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA POR INTERNET, VIA EXAME DIGITALIZADO, TRANSMITIDO POR MEIO DIGITAL PARA A CENTRAL DE LAUDOS DO CONTRATADO. ABERTURA DIA 11/06/2021 às 09:00 horas. Informações pelos sites <https://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 874993 - fone (15) 3238-2191 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 26 de Maio de 2021. Juliana Roberta Cequinne – Pregoeira.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO: CPL nº 338/2020

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 150/2020

CONTRATO: SIM nº 543/2020

OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX ALMOÇO E JANTAR) PARA O CORPO DE BOMBEIROS E O TIRO DE GUERRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FÊNIX REFEIÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI

NOME FANTASIA: (*****)

CNPJ: 05.956.143/0001-95

ASSUNTO: Fica retificado a cláusula 5.1 do contrato celebrado em 04 de novembro de 2020, conforme segue: Onde consta: “O pagamento será feito pela Prefeitura na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês de vencimento à prestação dos serviços, após emissão do documento fiscal do mês anterior, bem como do pagamento das despesas de água, energia elétrica, os quais serão conferidos e liberados pelo setor responsável, o pagamento se dará através de conta bancária devidamente cadastrada na Secretaria da Fazenda, valendo como recibo o comprovante de depósito.”

Passa a constar: “O pagamento será feito pela Prefeitura na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês de vencimento à prestação dos serviços, após emissão do documento fiscal do mês anterior, o qual será conferido e liberado pelo setor responsável, o pagamento se dará através de conta bancária devidamente cadastrada na Secretaria da Fazenda, valendo como recibo o comprovante de depósito.”

<https://bit.ly/3vpmoGs>

Anísia Maria dos Santos

Seção de Apoio a Contratos de Materiais

SERH

Secretaria de Recursos Humanos



Secretaria de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ACEITAÇÃO

Nos termos da Legislação vigente, a Prefeitura de Sorocaba convoca os candidatos abaixo relacionados, a comparecerem a esta Secretaria de Recursos Humanos, Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, situada na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, 1º andar, no horário das 09:00h às 16:00h, para manifestar a aceitação do cargo de Procurador. O prazo para comparecimento será de até cinco (05) dias úteis a contar do primeiro dia útil após a data desta publicação.

NOME	RG	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
MIRIAN ARIAS VILLARES	174893 OAB RJ	PROCURADOR	31

Sorocaba, 26 de maio de 2021.

LUCIANA MENDES DA FONSECA
SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS

SEDU

Secretaria da Educação

PORTARIA SEDU/GS Nº 33/2021

Dispõe sobre a nomeação de gestor das parcerias firmadas com Organizações Sociedade Civil, que tem por objetivo realizar atividades e serviços de educação, prestando atendimento na Educação Infantil, da Rede Municipal de Educação de Sorocaba, em conformidade com o disposto no art. 35, inciso V, alínea "g", da Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015. MARCIO BORTOLLI CARRARA, Secretário de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 21.006 de 05 de fevereiro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a chefia da Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar, gestor das parcerias firmadas com Organizações Sociedade Civil, destinadas a realizar atividades e serviços de educação para atendimento da Educação Infantil etapa Creche.

Art. 2º – A chefia da seção terá por atribuição o controle e fiscalização da execução do Termo de Colaboração.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de 26 de maio de 2021, ficando expressamente revogada a portaria nº 11 de 17 de fevereiro de 2021.

Palácio dos Tropeiros "Dr. José Theodoro Mendes", em 26 de maio de 2021.

366º da Fundação de Sorocaba.

Marcio Bortolli Carrara

Secretário de Educação

SES

Secretaria da Saúde

CONVITE

Convidamos a todos os interessados a participar da Audiência Pública referente a prestação de contas do 1.º Quadrimestre de 2021, com apresentação da receita, despesas e a produção da Saúde Pública em nossa cidade, a realizar-se no próximo dia 28 de fevereiro de 2021, Sexta-Feira, às 09:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, situada à Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, n.º 2.945 – Alto da Boa Vista – Sorocaba/SP.

Contando com a sua presença, agradeço antecipadamente a gentil atenção.

Sorocaba, 26 de maio de 2021.

Dr. Vinicius Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

ATOS DO PODER EXECUTIVO**LEIS****(Processo nº 10.738/2021)****LEI Nº 12.304, DE 26 DE MAIO DE 2021.**

(Altera a Lei nº 9.025, de 22 de dezembro de 2009 para acrescentar o artigo 2º-A e parágrafo único e dá outras disposições).

Projeto de Lei nº 08/2021 – autoria do Vereador ÍTALO GABRIEL MOREIRA.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.025, de 22 de dezembro de 2009, passa a vigor acrescida do seguinte artigo 2º-A e parágrafo único:

“Art. 2º-A. O Município de Sorocaba divulgará obrigatoriamente em seu respectivo sítio oficial na internet, em formato aberto, a prestação de contas do total de recursos recebidos.

Parágrafo único. Sempre que possível, o Convênio deverá prever mecanismos digitais de transparência, permitindo o acesso facilitado e controle da sociedade civil, estudantes e seus responsáveis, disponibilizando informações atualizadas sobre o financiamento e o cardápio da alimentação escolar e os respectivos canais para a denúncia de irregularidades.” (NR)

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 26 de maio de 2021,

366º da Fundação de Sorocaba.

RODRIGO MAGANHATO

Prefeito Municipal

LUCIANA MENDES DA FONSECA

Secretária Jurídica

AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO

Secretária de Governo

MÁRCIO BORTOLLI CARRARA

Secretário da Educação

MARCELO DUARTE REGALADO

Secretário da Fazenda

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

ANDRESSA DE BRITO WASEM

Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei, ora proposto, busca ampliar a transparência sobre a execução dos recursos repassados pelo Estado de São Paulo ao Município de Sorocaba para o fornecimento da merenda escolar.

Em muitas regiões do país a alimentação escolar, direito assegurado em nossa Carta Magna no inciso VII artigo 208, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1992, é a única refeição que os estudantes realizam no dia.

De acordo com estudo da Universidade Estadual de Campinas, em 2005, essa refeição chegava a ser a única para 50% dos estudantes da região nordeste de nosso país. Obviamente que essa situação melhorou de 2005 pra cá, mas a atual crise econômica e política que tomou conta do país vêm devolvendo milhares de famílias à extrema pobreza, fazendo com que a merenda escolar volte a ser a principal fonte de acesso a alimentos para milhares de crianças e jovens em todo o país.

Apesar da importância da merenda escolar, sobretudo para a população de baixa renda, não são poucos os casos investigados no país em que recursos públicos são desviados da alimentação escolar. Operação recente da Polícia Federal nos Estados de São Paulo, Paraná, Bahia e no Distrito Federal, cumpriu 1.554 mandados de busca e apreensão. Somente no Estado de São Paulo e apenas no âmbito da operação mencionada, 19 prefeituras são investigadas por desvios e fraudes.

Dá a importância de fortalecer o controle social sobre a merenda fornecida nas escolas, de maneira a assegurar que os recursos destinados no orçamento sejam efetivamente executados e o alimento realmente chegue ao prato de nossas crianças.

Propõe-se com esse projeto de lei incluir como obrigatório na rotina de transparência ativa do Município, visando a divulgação da informação no portal oficial na internet, da prestação de contas do total dos recursos recebidos do Estado, através de Convênio celebrado. Vale lembrar que toda essa informação deverá ser divulgada em formato aberto, nos moldes previstos na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2011.

Para viabilizar esse controle social, especialmente com participação da comunidade, especialmente por parte dos estudantes e dos responsáveis, pessoas que estão no dia a dia das escolas, sugere-se o desenvolvimento através de mecanismos digitais que disponibilizem, de maneira inteligível, de fácil compreensão e atualizada as informações sobre o conteúdo e o financiamento da alimentação escolar.

Em tais mecanismos, deverão constar, de maneira bem clara, os canais para que qualquer pessoa possa denunciar irregularidades relacionadas à merenda escolar, permitindo ao gestor saber se o recurso destinado foi efetivamente gasto na finalidade inicialmente prevista.

Dessa forma ficará fácil cruzar informações e cobrar dos gestores municipal/estadual coerência entre o que a escola está recebendo para comprar aquela merenda e o que de fato ela está fornecendo para os jovens.

A medida fortalece os estudantes ou responsáveis e a própria sociedade para que tenham voz e vez para exigir uma merenda de qualidade e impedir que os desvios de recursos públicos coloquem em risco a segurança alimentar de grande parte da população.



LIGUE 153
PROTEGER E SERVIR
GRATUITO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Sorocaba

MESA DIRETORA 2021

Presidente: Cláudio Sorocaba - PL

1º Vice-Presidente: Luis Santos - Republicanos

2º Vice-Presidente: Fausto Peres - Podemos

3º Vice-Presidente: Cícero João - PTB

1º Secretário: Fábio Simoa - Republicanos

2º Secretário: João Donizeti - PSDB

3º Secretário: Silvano Junior - Republicanos



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)

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

18ª LEGISLATURA - 2021/2024

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.620.875,74	3.508.245,09	3.593.038,00	3.775.692,34	3.233.101,96	3.242.585,76	3.747.635,33
Pessoal Ativo	3.498.587,77	3.385.957,12	3.470.750,03	3.653.404,37	3.110.813,99	3.120.297,79	3.625.347,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	2.922.531,25	2.812.192,49	2.888.272,70	3.088.645,34	2.551.470,67	2.562.005,74	3.089.733,13
Obrigaçoes Patronais	576.056,52	573.764,63	582.477,33	564.759,03	559.343,32	558.292,05	535.614,23
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97	122.287,97
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)	762.180,07	52.208,32	40.925,07	402.446,88	5.620,01	13.328,40	52.539,65
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	756.655,67	52.208,32	40.925,07	402.446,88	5.620,01	13.328,40	52.539,65
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	5.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.858.695,67	3.456.036,77	3.552.112,93	3.373.245,46	3.227.481,95	3.229.257,36	3.695.095,68

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2020	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.659.647,41	3.451.451,10	3.205.829,64	3.329.415,70	3.381.330,71	43.748.848,78	0,00
Pessoal Ativo	5.537.359,44	3.329.163,13	3.088.079,64	3.213.046,80	3.269.401,11	42.302.208,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	4.514.659,65	2.796.584,93	2.542.685,77	2.673.961,17	2.710.040,11	35.152.782,95	0,00
Obrigaçoes Patronais	1.022.699,79	532.578,20	545.393,87	539.085,63	559.361,00	7.149.425,60	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.287,97	122.287,97	117.750,00	116.368,90	111.929,60	1.446.640,23	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	122.287,97	122.287,97	117.750,00	116.368,90	111.929,60	1.446.640,23	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)	635.177,28	378.108,26	2.354,33	7.328,77	0,00	2.352.217,04	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	635.177,28	378.108,26	2.354,33	7.328,77	0,00	2.346.692,64	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.024.470,13	3.073.342,84	3.203.475,31	3.322.086,93	3.381.330,71	41.396.631,74	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA Poder Legislativo RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: MAIO/2020 a ABRIL/2021	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR % SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		2.768.037.741,44 ---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)		5.361.111,28 ---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)		1.241.000,00 ---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		2.761.435.630,16 ---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		41.396.631,74 1,49
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		165.686.137,80 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)		157.401.830,91 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		149.117.524,02 5,40

CONAM-RGF1-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAI/2021 e hora de emissao 12:22

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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) 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.