



# Município de Sorocaba



26 de janeiro de 2023



Ano: 31 / Número: 3.159

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

<https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/>

## SEFAZ

Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
02.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
7007			GERENCIAMENTO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS						
7007.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-26.252,11	92.492,71	185.033,03	1.835.007,41	00137
7007.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-6.578,39	6.570,73	12.231,98	166.562,44	00138
7007.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-2.000,00	4.676,32	4.676,32	32.561,02	04300
7007.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.035,19	02242
7007.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-4.971,11	5.750,21	10.270,09	138.384,47	00140
7007.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	939,46	02146
7007.7226	04.122	3.3.90.30.00	em 265 loa 2022 - manutencao de equipamentos e aquisicao de materiais de consumo	08 1100000	506,60	506,60	506,60	8.000,00	04499
7007.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02253
7007.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02127
7007.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.646,00	00322
7007.7424	04.122	3.3.90.39.00	em 470 loa 2022 - custeio para melhorias na estrutura da serim	08 1100000	0,00	804,90	804,90	30.000,00	04502
7007.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	11.694,00	11.694,00	11.794,00	02530
7007.7344	04.122	4.4.90.52.00	em 389 loa 2022 - recursos para manutencao e investimentos na serim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04500
7007.7391	04.122	4.4.90.52.00	em 437 loa 2022 - aquisicao de material permanente para serim	08 1100000	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	04501
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		-39.295,01	137.495,47	240.216,92	2.285.929,99	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		-39.295,01	137.495,47	240.216,92	2.285.929,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
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	20,40	200,40	990,13	02295
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	902,32	05472
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00600
4003.2142	08.244	3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01573
4003.2143	08.244	3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01574
4003.2236	08.244	3.3.90.30.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01572
4003.2140	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02155
4003.2238	08.244	3.3.90.32.00	fome nao e fake	03 5000004	0,00	0,00	0,00	116.000,00	02248
4003.2140	08.244	3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02447
4003.2140	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	745,20	05474
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	230,00	998,00	02296
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	05473
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00601
4003.2141	08.244	3.3.90.39.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00591
4003.2142	08.244	3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02443
4003.2143	08.244	3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02444
4003.2236	08.244	3.3.90.39.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01571
4003.2237	08.244	3.3.90.39.00	clube das maes	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00392
4003.2140	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02446
4003.2236	08.244	4.4.90.52.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02445
			TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		0,00	20,40	430,40	119.635,65	
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	20,40	430,40	119.635,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
7010			GOVERNANCA EFICIENTE						
7010.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-161.700,65	554.460,04	1.071.949,27	10.122.075,96
7010.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-28.543,88	23.185,16	47.292,59	676.184,60
7010.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	24.247,16	24.247,16	212.493,12
7010.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	116.395,00
7010.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-28.676,44	55.563,50	81.595,66	963.203,98
7010.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-49,84	4.648,12	7.528,12	21.020,08
7010.2242	04.122	3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01	1100000	0,00	102,00	102,00	4.208,00
7010.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	13.795,00	10.018,28	10.018,28	46.072,84
7010.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	29.242,48	29.242,48	153.657,36
7010.2242	04.122	3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01	1100000	0,00	0,00	0,00	50.351,36
7010.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	6.187,79	2.642,60	2.642,60	273.390,01
7010.2242	04.122	3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01	1100000	0,00	0,00	0,00	58.223,56
7010.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	753,99
7010.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	91	1200000	0,00	31.143,00	31.143,00	89.000,00
7010.2242	04.122	4.4.90.52.00	concilia sorocaba	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)			-198.988,02	735.252,34	1.305.761,16	12.787.029,86
			TOTAL SECR.DE GOVERNO			-198.988,02	735.252,34	1.305.761,16	12.787.029,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.JURIDICA						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO(SAJ)						
7003			GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
7003.2019	03.092	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-434.079,82	864.447,22	1.915.924,33	17.862.061,00
7003.2019	03.092	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-5.347,52	5.251,31	10.598,83	141.106,72
7003.2019	03.092	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	170.606,26	170.606,26	1.939.929,00
7003.2019	03.092	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	687.921,00
7003.2019	03.092	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-108.849,06	144.486,58	256.321,00	2.994.125,28
7003.2019	03.092	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	11.153,72
7003.2019	03.092	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7003.2019	03.092	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	3.069,12	12.868,32	12.868,32	193.695,27
7003.2019	03.092	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-596,37	7.692,71	4.453,63	247.446,20
7003.2115	03.092	3.3.90.39.00	execucao fiscal	01	1100000	19.004,50	19.621,41	19.377,00	330.400,65
7003.2019	03.092	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	6.300,98	6.300,98	0,00	197.918,28
7003.2019	03.092	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	91	1200000	0,00	0,00	0,00	339.000,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO(SAJ)			-520.498,17	1.224.973,81	2.390.149,37	24.951.757,12
05.02.00			PROCON						
7003			GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
7003.2114	03.092	3.3.90.30.00	procon	03	1000151	-5,00	-5,00	695,00	15.000,00
7003.2114	03.092	3.3.90.33.00	procon	93	1000151	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7003.2114	03.092	3.3.90.33.00	procon	93	1000006	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7003.2114	03.092	3.3.90.36.00	procon	03	1000151	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7003.2114	03.092	3.3.90.36.00	procon	93	1000151	0,00	0,00	0,00	20.500,00
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	procon	03	1000006	2.284,80	2.484,80	2.484,80	44.862,00
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	procon	03	1000151	1.200,35	300,00	300,00	250.000,00
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	procon	93	1000006	0,00	0,00	0,00	1.800,00
7003.2114	03.092	3.3.90.39.00	procon	93	1000151	0,00	5.408,69	2.511,19	350.000,00
7003.2114	03.092	4.4.90.52.00	procon	03	1000006	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7003.2114	03.092	4.4.90.52.00	procon	03	1000151	0,00	0,00	0,00	138.952,00
7003.2114	03.092	4.4.90.52.00	procon	93	1000006	0,00	111.225,00	111.225,00	648.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL PROCON			3.480,15	119.113,49	117.215,99	1.613.814,00
			TOTAL SECR.JURIDICA			-517.018,02	1.344.087,30	2.507.365,36	26.565.571,12

## EXPEDIENTE

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**  
Imprensa Oficial-Lei nº 2.043-29/10/1979

**ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO**  
Av. Engº Carlos Reinoldo 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 Maganható

**Vice-Prefeito**  
Fernando Martins da Costa Neto

**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)**  
Carlos Alberto de Lima Rocco Junior

**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)**  
Rosângela Percini

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)**  
Luciana Mendes da Fonseca

**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)**  
Paulo Henrique Marcelo

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDU)**  
Marcio Bortolli Carrara

**SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA (SEQUAV)**  
Luiz Henrique Galvão

**SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ)**  
Marcelo Duarte Regalado

**SECRETARIA DO GABINETE CENTRAL**  
Amália Samyra da Silva Toledo

**SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)**  
João Alberto Correa Maia

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

**SECRETARIA JURÍDICA (SEJ)**  
Douglas Domingos de Moraes

**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL (SEMA)**  
Edson Thiago Santoro Alves

**SECRETARIA DE MOBILIDADE (SEMOB)**  
Carlos Eduardo Paschoini

**SECRETARIA DE URBANISMO E LICENCIAMENTO (SEURB)**  
Cilene Chabuh Bordezan

**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH)**  
Cleber Martins Fernandes da Costa

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

**SECRETARIA DA SAÚDE (SES)**  
Cláudio Pompeo Chagas Dias

**SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA (SESU)**  
Alexandre Anderson de Carvalho Caixeiro

**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)**  
Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

**TRÂNSITO E TRANSPORTES (URBES)**  
Sérgio David Rosumek Barreto

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 6									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-443.886,72	1.088.400,35	2.138.107,91	18.446.484,60	00020
	7002.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-8.036,44	918,61	6.203,69	160.372,00	00021
	7002.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.658,06	21.658,06	364.422,00	00022
	7002.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.241,87	3.241,87	3.241,87	166.644,00	00023
	7002.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-106.589,37	180.200,43	295.252,71	3.197.835,00	00024
	7002.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	16.911,10	00282
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	27.180,20	21.019,80	129.129,23	03622
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	608,70	55.905,00	55.905,00	417.707,75	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	-13.833,67	39.110,43	52.840,99	556.140,06	00279
	7002.2209	04.122 3.3.90.30.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	-46,90	-46,90	353,10	1.997,76	03589
	7002.7422	04.122 3.3.90.30.00	em 468 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	198.315,00	05392
	7002.7530	04.122 3.3.90.30.00	em 579 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	7.512,68	05502
	7002.2206	04.126 3.3.90.30.00	gestao de tic	01 1100000	-7,08	-7,08	492,92	73.677,25	04265
	7002.7143	04.126 3.3.90.30.00	em 175 loa 2022-custeio das despesas da area de tecnologia de informacao e comunicacoes	08 1100000	6.617,00	0,00	0,00	14.400,00	05240
	7002.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	5.009,14	5.009,14	21.380,71	02288
	7002.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	63.633,92	63.633,92	432.556,88	01295
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de moveis	01 1100000	-30.520,78	81.265,27	82.865,27	914.731,38	00269
	7002.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	800,00	45.293,18	00283
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	21.850,00	57.190,04	53.201,01	2.139.107,32	03621
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	348.522,82	348.522,82	3.404.680,44	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de moveis	01 1100000	35.000,00	50.020,00	72.520,00	873.700,00	00270
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	-5.075,32	24.519,36	25.319,36	2.159.642,75	03623
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	3.079,32	284.045,40	2.584,25	2.425.207,79	00276
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	-8.102,50	16.857,50	2.860,00	248.123,50	00280
	7002.2209	04.122 3.3.90.39.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	-68,00	-68,00	32,00	25.842,50	03532
	7002.7022	04.122 3.3.90.39.00	em 35 loa 2022-renovar e modernizar a setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04735
	7002.7280	04.122 3.3.90.39.00	em 325 loa 2022 - renovacao e modernizacao do setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04740
	7002.7422	04.122 3.3.90.39.00	em 468 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	9.200,00	0,00	0,00	48.800,00	04741
	7002.7484	04.122 3.3.90.39.00	em 533 loa 2022-renovar e modernizar o setor de informatica da secretaria de administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04742

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 7									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7002.7530	04.122 3.3.90.39.00	em 579 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.349,15	04743
	7002.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	-38.060,20	66.476,32	65.092,32	1.931.303,12	02511
	7002.7143	04.126 3.3.90.39.00	em 175 loa 2022-custeio das despesas da area de tecnologia de informacao e comunicacoes	08 1100000	1.530,00	0,00	0,00	15.600,00	04737
	7002.2074	04.122 3.3.90.40.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.872,00	03620
	7002.2077	04.122 3.3.90.40.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05263
	7002.7022	04.122 3.3.90.40.00	em 35 loa 2022-renovar e modernizar a setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05440
	7002.7280	04.122 3.3.90.40.00	em 325 loa 2022 - renovacao e modernizacao do setor de informatica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05441
	7002.7422	04.122 3.3.90.40.00	em 468 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	115.227,79	0,00	0,00	115.227,79	05420
	7002.7484	04.122 3.3.90.40.00	em 533 loa 2022-renovar e modernizar o setor de informatica da secretaria de administracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05442
	7002.7530	04.122 3.3.90.40.00	em 579 loa 2022-renovacao e modernizacao do setor de dgti	08 1100000	39.557,17	0,00	0,00	39.557,17	05421
	7002.2206	04.126 3.3.90.40.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	157.905,51	157.905,51	2.285.709,52	02513
	7002.2073	04.122 3.3.90.47.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	564,90	564,90	564,90	564,90	05501
	7002.2206	04.126 3.3.90.92.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.915,71	05193
	7002.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.668,48	03263
	7002.2070	04.122 3.3.91.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	02521
	7002.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	376.810,00	376.810,00	538.625,00	00561
	7002.2209	04.122 4.4.90.52.00	arquivo e patrimonio historico do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01606
	7002.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	97.878,00	97.878,00	185.938,20	02512
	7002.7095	04.126 4.4.90.52.00	em 125 loa 2022 - aquisicao equipamentos informatica na ti e comunicacao na sead	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04736
	7002.7225	04.126 4.4.90.52.00	em 264 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e material permanente	08 1100000	0,00	6.549,99	6.549,99	47.000,00	04739
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		-417.750,23	3.053.741,14	3.958.424,54	42.624.945,92	
06.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000054	-100.664,01	0,00	0,00	33.554,67	05069
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1100000	100.664,01	0,00	0,00	326.167,64	05144
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000054	0,00	0,00	0,00	6.653.000,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	639,40	04330
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	07 1000054	0,00	0,00	0,00	43.361,60	03624
	5006.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,10	03605
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques	07 1000054	0,00	0,00	0,00	8.927.000,00	01546
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000054	0,00	0,00	0,00	352.918,66	03625

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 8									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE ADMINISTRACAO						
06.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)						
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000054	1.161.791,62	1.544.870,47	1.573.353,75	112.258.821,00	01615
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS (UEP)		1.161.791,62	1.544.870,47	1.573.353,75	128.595.463,07	
06.03.00			CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI						
	7002		ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO						
	7002.2075	04.122 3.3.90.33.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	4.596,87	5.009,14	5.009,14	51.686,34	05111
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	-158.784,70	2.400,00	0,00	1.783.002,75	02508
	7002.2075	04.122 3.3.90.47.00	sorocaba tem pressa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.595,27	05021
	5004		DESENVOLVE SOROCABA						
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	01 1000204	0,00	0,00	0,00	5.600,00	05070
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000204	0,00	0,00	0,00	238.213,58	01316
	5004.2210	15.451 4.4.90.39.00	gerenciamento, supervisao e auditoria	07 1000205	0,00	0,00	0,00	903.880,32	03633
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000054	0,00	0,00	0,00	0,00	05133
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	01549
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000205	0,00	0,00	0,00	0,00	01548
	5004.2211	15.451 4.4.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	639,40	05148
	5004.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes	01 1000204	0,00	0,00	0,00	0,00	00481
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000204	0,00	0,00	0,00	605,00	01329
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000205	0,00	0,00	0,00	245.205,87	01330
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000204	0,00	0,00	0,00	13.722.784,87	01086
	5004.1036	15.451 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000205	0,00	0,00	0,00	3.401.039,80	01118
	5004.2067	15.451 4.4.90.51.00	fortalecimento institucional	07 1000204	0,00	0,00	0,00	115.000,00	02300
		TOTAL	CENTRO DE ACEL.DESENV.E INOVACAO - CADI		-154.187,83	7.409,14	5.009,14	20.470.253,20	
		TOTAL	SECR.DE ADMINISTRACAO		589.853,56	4.606.020,75	5.536.787,43	191.690.662,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 9									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRATEGICO						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2019	26.453 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-43.897,44	183.876,95	308.225,79	2.127.661,80	00056
	5003.2019	26.453 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.177,26	4.142,05	5.502,73	41.358,72	00057
	5003.2019	26.453 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	297,13	297,13	12.875,48	01509
	5003.2019	26.453 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.417,00	00058
	5003.2019	26.453 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-13.718,55	25.116,32	38.235,78	391.488,00	00059
	5003.2019	26.453 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02486
	5003.2130	26.453 3.3.90.30.00	caixa unico	01 1000187	0,00	20.000,00	20.000,00	245.692,00	03582
	5003.2019	26.453 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02487
	5003.2019	26.453 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02481
	5003.2019	26.453 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02484
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000187	21.200.000,00	13.237.948,71	13.241.998,77	153.821.065,53	03583
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1000228	-8.217.345,23	-8.217.345,23	-8.217.345,23	0,00	05453
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	01 1100000	13.500.000,00	13.675.362,30	13.675.362,30	168.991.126,00	03584
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	05 1000228	8.217.345,23	8.217.345,23	8.217.345,23	8.217.345,23	05500
	5003.2130	26.453 3.3.90.39.00	caixa unico	08 1100000	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	05342
	5003.2019	26.453 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02482
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	01 1000091	0,00	0,00	0,00	140.596,30	00186
	5003.1016	26.453 4.4.60.45.00	bus rapid transit - brt	07 1000091	0,00	0,00	0,00	3.864.217,40	03587
	5003.7004	26.452 4.4.90.51.00	em 17 loa 2022 - realizacao de estudos p/ implantacao de estacionamento na av edward fru fru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04483
	5003.2019	26.453 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.252.665,15	02480
	5003.2019	26.453 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02483
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		34.926.206,75	27.146.743,46	27.289.622,50	341.452.508,61	
07.02.00			FUMTRAN						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2127	26.452 3.3.90.33.00	fumtran	03 4000001	6.897,50	0,00	0,00	10.000,00	05497
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	-17.778,00	139.688,08	139.688,08	2.129.374,86	02582

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 10									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	FUMTRAN	-10.880,50	139.688,08	139.688,08	2.139.374,86	
			TOTAL	SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRATEGICO	34.915.326,25	27.286.431,54	27.429.310,58	343.591.883,47	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 11									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.717.696,61	913.804,02	1.872.665,96	15.806.549,13	00046
4004.2019	08.244	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-24.136,72	23.442,03	45.111,27	337.313,51	00048
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.882,84	6.882,84	235.642,51	00050
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000054	0,00	0,00	0,00	1.617,10	03330
4004.2019	08.244	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000061	0,00	2.829,42	2.829,42	11.382,90	05410
4004.2019	08.244	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.269,05	00052
4004.2019	08.244	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-85.397,22	128.531,19	223.392,00	2.418.333,00	00053
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	3.3.50.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	148.988,32	136.982,41	1.450.000,00	05155
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000105	-90.000,00	-39.448,40	-39.448,40	90.000,00	05305
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000106	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05306
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000107	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05307
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000108	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05308
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000109	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05309
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	05310
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000111	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05311
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000112	0,00	0,00	0,00	80.000,00	05312
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000113	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05313
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000117	0,00	0,00	0,00	169.000,00	05329
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	05 8000118	0,00	0,00	0,00	400.000,00	05326
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	08 1100000	55.000,00	55.000,72	55.000,72	338.709,78	05343
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	38.751,69	05277
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 5000043	0,00	0,00	0,00	116.670,63	05221
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 5000046	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05224
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05205
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 5000062	0,00	0,00	0,00	91.400,00	05206
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000059	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05168
4004.2176	08.244	3.3.50.39.00	protecao social basica	95 8000065	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05172
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	05161
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	08 1100000	0,00	41.136,00	41.136,00	345.000,00	05344
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	92 5000007	0,00	0,00	0,00	92.153,99	05279
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 5000042	0,00	0,00	0,00	3,33	05218
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 5000066	0,00	0,00	0,00	148.000,00	05219
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 5000070	0,00	0,00	0,00	5.405,35	05220

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 12									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000064	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05162
4004.2177	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de media complexidade	95 8000067	37.932,00	37.932,00	37.932,00	300.000,00	05163
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	05345
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	92 5000051	0,00	0,00	0,00	122.284,36	05280
4004.2178	08.244	3.3.50.39.00	protecao social de alta complexidade	95 8000086	0,00	0,00	0,00	136.722,09	05169
4004.7009	08.244	3.3.50.39.00	em 22 loa 2022-recurso a entidades cuidadoras moradores de rua e idosos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05346
4004.7533	08.244	3.3.50.39.00	em 582 loa 2022-concessao de subvencao ao centro social sao camilo	08 1100000	0,00	10.996,00	10.996,00	28.709,77	05347
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2186	08.241	3.3.50.43.00	defesa dos direitos do idoso	01 1000135	0,00	0,00	0,00	100,00	04245
4005.2186	08.241	3.3.50.43.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03656
4005.7002	08.241	3.3.50.43.00	em 11 loa 2022 - concessao de subvencao a "vila dos velhinhos" para projeto intergeracional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04423
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.7060	08.242	3.3.50.43.00	em 83 loa 2022-custeio das atividades da amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04447
4004.7448	08.242	3.3.50.43.00	em 496 loa 2022 - subvencao social destinada a associacao apae de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.987,83	04827
4004.7449	08.242	3.3.50.43.00	em 497 loa 2022-subvencao social destinada a associacao amigo dos deficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.987,83	04828
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.7005	08.242	3.3.50.43.00	em 18 loa 2022-incremento a "associacao amigos dos autistas de sorocaba"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04424
4005.7363	08.242	3.3.50.43.00	em 408 loa 2022 - custeio geral das atividades da associacao amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04854
4005.7504	08.242	3.3.50.43.00	em 553 loa 2022-custeio a asac - associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04857
4005.7506	08.242	3.3.50.43.00	em 555 loa 2022-custeio ao grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04858
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.7457	08.243	3.3.50.43.00	em 505 loa 2022 - subvencao social destinado a associacao amigo dos autistas de sorocaba - amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.987,83	04837
4004.7461	08.243	3.3.50.43.00	em 509 loa 2022 - subvencao social destinado a associacao crianca feliz de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.987,83	04897
4004.7497	08.243	3.3.50.43.00	em 546 loa 2022-custeio ao instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04841
4004.7505	08.243	3.3.50.43.00	em 554 loa 2022-custeio a associacao amor em cristal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04846
4004.7508	08.243	3.3.50.43.00	em 557 loa 2022-custeio ao lar escola monteiro lobato de sorocaba - projeto renovar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04848
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2190	08.243	3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	41.039,80	41.039,80	1.177.600,00	00426

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 11 / 2022																													
DATA 23/01/2023																													
Pagina 13																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA																										
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)																										
	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																				
	4005.2190	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	05154																				
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																										
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	263.596,87	510.026,27	510.026,27	3.484.467,96	00543																				
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	-12.696,20	-12.696,20	-12.696,20	675.960,00	00551																				
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000062	-38.772,36	-38.772,36	-38.772,36	693.356,00	03611																				
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 8000059	0,00	0,00	0,00	0,00	05164																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	255.642,53	255.282,30	255.282,30	2.249.999,00	00545																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	-18.896,52	-15.401,69	-15.401,69	439.650,00	00553																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	02 5000082	0,00	0,00	0,00	1,00	05507																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	-109,94	-109,94	-109,94	162.000,00	03190																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	0,00	0,00	369.600,00	02271																				
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	0,00	0,00	120.000,00	03614																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	853.318,97	982.477,37	891.091,48	8.077.926,84	00548																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	60.418,00	80.986,44	80.986,44	875.121,00	00556																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	0,00	0,00	660.000,00	03636																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02265																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	-11.849,05	-11.849,05	-11.849,05	108.000,00	03618																				
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	95 8000086	0,00	0,00	0,00	0,00	05165																				
	4004.7010	08.244 3.3.50.43.00	em 23 loa 2022-custeio ao grasa-grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04426																				
	4004.7011	08.244 3.3.50.43.00	em 24 loa 2022-custeio a asca associacao social co munidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04427																				
	4004.7012	08.244 3.3.50.43.00	em 25 loa 2022-custeio a ceabi- centro educacional e assistencia batista independente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04428																				
	4004.7013	08.244 3.3.50.43.00	em 26 loa 2022-custeio a associacao beneficiante 4 de julho - banco de cadeira de rodas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04429																				
	4004.7014	08.244 3.3.50.43.00	em 27 loa 2022-custeio a associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04430																				
	4004.7015	08.244 3.3.50.43.00	em 28 loa 2022-custeio a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04431																				
	4004.7016	08.244 3.3.50.43.00	em 29 loa 2022-custeio a afixore - ass. dos fissu rados labio palatais de sorocaba e regioao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04432																				
	4004.7017	08.244 3.3.50.43.00	em 30 loa 2022-custeio a integrar - instituicao te rapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04433																				
	4004.7019	08.244 3.3.50.43.00	em 32 loa 2022-recursos ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04434																				
	4004.7020	08.244 3.3.50.43.00	em 33 loa 2022-custeio a asac - associacao de ativ idades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04435																				
	4004.7021	08.244 3.3.50.43.00	em 34 loa 2022-concessao de subvencao ao cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04436																				
	4004.7046	08.244 3.3.50.43.00	em 67 loa 2022-custeio ao inst brasileiro pesq a p acientes oncologicos e reflexologia - ibrapper	08 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	04437																				
	4004.7047	08.244 3.3.50.43.00	em 68 loa 2022 - incremento da atencao a saude ass basica comunitaria a abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04438																				
	4004.7048	08.244 3.3.50.43.00	em 69 loa 2022-custeio ao centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04439																				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 11 / 2022																													
DATA 23/01/2023																													
Pagina 14																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA																										
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)																										
	4004.7049	08.244 3.3.50.43.00	em 70 loa 2022-serv de conviv e fortal p/a crianca 06 a 11 anos assoc bom pastor- pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04441																				
	4004.7050	08.244 3.3.50.43.00	em 71 loa 2022-custeio asac - associacao sorocabana a de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04442																				
	4004.7058	08.244 3.3.50.43.00	em 81 loa 2022-custeio da associacao christa de as sistencia plena - acap	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04443																				
	4004.7059	08.244 3.3.50.43.00	em 82 loa 2022-custeio das atividades do grupo de apoio e com a droga e alcool san antonio-grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04445																				
	4004.7061	08.244 3.3.50.43.00	em 84 loa 2022-custeio das atividades da ang - ass ociacao nova geracao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04449																				
	4004.7062	08.244 3.3.50.43.00	em 85 loa 2022-custeio das atividades da asipec - ass socorro imed a pessoas com cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04451																				
	4004.7063	08.244 3.3.50.43.00	em 86 loa 2022 - custeio das atividades da amde (c entro de excelencia em autismo)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04452																				
	4004.7064	08.244 3.3.50.43.00	em 87 loa 2022-custeio da lafid - lar fraterno irm a dolores	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04453																				
	4004.7072	08.244 3.3.50.43.00	em 98 loa 2022 - subvencao p/ projetos que atende pacientes c/ cancer liga sorocabana comb ao cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04457																				
	4004.7077	08.244 3.3.50.43.00	em 104 loa 2022-subvencao ao grasa - grupo de apoi o ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04458																				
	4004.7081	08.244 3.3.50.43.00	em 110 loa 2022-subvencao a entidade associacao cr ianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04459																				
	4004.7086	08.244 3.3.50.43.00	em 116 loa 2022 - incremento custeio das ativid e projetos realizados pela entidade amas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04462																				
	4004.7088	08.244 3.3.50.43.00	em 118 loa 2022 - incremento das ativid da asac, p restando aux social as pessoas vulnerab economica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04480																				
	4004.7089	08.244 3.3.50.43.00	em 119 loa 2022 - ativid da entidade casa de acolh imento crianas e adol raiz de davi - instit gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04481																				
	4004.7093	08.244 3.3.50.43.00	em 123 loa 2022 - fortalec das acoes e ampliacao p rojetos da assoc crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04482																				
	4004.7099	08.244 3.3.50.43.00	em 129 loa 2022 - custeio p/ entidade servicos de obras sociais-sos cuidados com pessoas de rua	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04570																				
	4004.7100	08.244 3.3.50.43.00	em 130 loa 2022-custeio para entidade associacao 4 de julho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04573																				
	4004.7101	08.244 3.3.50.43.00	em 131 loa 2022 - incremento de ativ da entidade acolhim crianas adol associacao bethel casa lares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04577																				
	4004.7107	08.244 3.3.50.43.00	em 137 loa 2022 - verba o instituto maria claro p/ manut prest servico fisio e terapia ocupacional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04579																				
	4004.7114	08.244 3.3.50.43.00	em 145 loa 2022 - fortal das acoes e ampliacao dos projetos do centro de integracao da mulher - cim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04584																				
	4004.7129	08.244 3.3.50.43.00	em 161 loa 2022-custeio do grasa - grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04601																				
	4004.7130	08.244 3.3.50.43.00	em 162 loa 2022-custeio do ibrapper	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	04604																				
	4004.7131	08.244 3.3.50.43.00	em 163 loa 2022-custeio do banco de cadeiras de ro das	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04606																				

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 15									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.7132	08.244 3.3.50.43.00	em 164 loa 2022-custeio do lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04607
	4004.7133	08.244 3.3.50.43.00	em 165 loa 2022-custeio da apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04609
	4004.7134	08.244 3.3.50.43.00	em 166 loa 2022-custeio da associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04616
	4004.7142	08.244 3.3.50.43.00	em 174 loa 2022-custeio da acap - associacao christa de assistencia plena	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04621
	4004.7147	08.244 3.3.50.43.00	em 179 loa 2022-recursos ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04622
	4004.7154	08.244 3.3.50.43.00	em 186 loa 2022-custeio ao lar escola monteiro lobato	08 1100000	0,00	0,00	0,00	22.332,79	04623
	4004.7155	08.244 3.3.50.43.00	em 187 loa 2022-custeio a associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04624
	4004.7156	08.244 3.3.50.43.00	em 188 loa 2022-custeio a entidade amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04626
	4004.7157	08.244 3.3.50.43.00	em 189 loa 2022-custeio a societa culturale italia na di sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04628
	4004.7158	08.244 3.3.50.43.00	em 190 loa 2022 - custeio a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04629
	4004.7170	08.244 3.3.50.43.00	em 202 loa 2022-concessao de subvencao aos - servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04634
	4004.7171	08.244 3.3.50.43.00	em 204 loa 2022 - concessao de subvencao a apae de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04635
	4004.7172	08.244 3.3.50.43.00	em 206 loa 2022 - concessao de subvencao ao ibrapper - inst bras pesq pacientes onco e reflexologia	08 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	04637
	4004.7173	08.244 3.3.50.43.00	em 208 loa 2022-concessao de subvencao amde - associacao amigo dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04638
	4004.7174	08.244 3.3.50.43.00	em 209 loa 2022 - concessao de subvencao a apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04640
	4004.7175	08.244 3.3.50.43.00	em 210 loa 2022-concessao de subvencao ao ihc - instituto humberto de campos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04641
	4004.7191	08.244 3.3.50.43.00	em 229 loa 2022 - incremento de atividades do centro de apoio aprendizado ao jovem zeca camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04649
	4004.7198	08.244 3.3.50.43.00	em 236 loa 2022 - subvencao a entidade lar sao vicente de paulo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04665
	4004.7199	08.244 3.3.50.43.00	em 237 loa 2022 - incremento de atividades pela associacao sorocabana p/ defici visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04668
	4004.7200	08.244 3.3.50.43.00	em 238 loa 2022 - subvencao ao grasa - grupo de apoio ao combate as drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04672
	4004.7201	08.244 3.3.50.43.00	em 239 loa 2022 - subvencao a associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04674
	4004.7202	08.244 3.3.50.43.00	em 240 loa 2022 - subvencao a associacao educacional proex de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04703
	4004.7208	08.244 3.3.50.43.00	em 246 loa 2022 - subvencao a entidade associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	33.709,77	04705
	4004.7217	08.244 3.3.50.43.00	em 256 loa 2022 - serv conviven fortalec vinculo p rotecao social crian adoles assoc amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04706

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 16									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.7219	08.244 3.3.50.43.00	em 258 loa 2022 - atividades e projetos realizados entidade grupo apoio combate a droga alcool- grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04708
	4004.7229	08.244 3.3.50.43.00	em 268 loa 2022 - transferencia financeira para a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04709
	4004.7230	08.244 3.3.50.43.00	em 269 loa 2022 - transferencia financeira para o grupo apoio combate as drogas alcool sto ant grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04723
	4004.7251	08.244 3.3.50.43.00	em 292 loa 2022 - custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04725
	4004.7252	08.244 3.3.50.43.00	em 293 loa 2022 - custeio a proex - sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04729
	4004.7253	08.244 3.3.50.43.00	em 294 loa 2022 - custeio a rms - news	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04731
	4004.7254	08.244 3.3.50.43.00	em 295 loa 2022 - custeio a associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04745
	4004.7255	08.244 3.3.50.43.00	em 298 loa 2022 - custeio ao lar escola monteiro lobato	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04746
	4004.7257	08.244 3.3.50.43.00	em 300 loa 2022 - custeio ao centro de apoio e aprendizado ao jovem - zeca camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04747
	4004.7259	08.244 3.3.50.43.00	em 302 loa 2022 - custeio a pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04748
	4004.7261	08.244 3.3.50.43.00	em 304 loa 2022 - custeio aos - servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04749
	4004.7262	08.244 3.3.50.43.00	em 306 loa 2022 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labios palatais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04750
	4004.7263	08.244 3.3.50.43.00	em 307 loa 2022 - custeio a asac - associacao de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04751
	4004.7268	08.244 3.3.50.43.00	em 313 loa 2022 - custeio a associacao amor em cristo - julio de mesquita	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04752
	4004.7270	08.244 3.3.50.43.00	em 315 loa 2022 - custeio ao instituto maria clara	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04753
	4004.7272	08.244 3.3.50.43.00	em 317 loa 2022 - custeio ao servico de acolhimento institucional do instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04758
	4004.7276	08.244 3.3.50.43.00	em 321 loa 2022 - custeio ao clube aguas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04763
	4004.7282	08.244 3.3.50.43.00	em 327 loa 2022 - custeio a casa nossa senhora das gracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04764
	4004.7290	08.244 3.3.50.43.00	em 335 loa 2022 - custeio ao lar escola monteiro lobato de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04765
	4004.7300	08.244 3.3.50.43.00	em 345 loa 2022 - custeio ao instituto maria clara	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04766
	4004.7301	08.244 3.3.50.43.00	em 346 loa 2022 - custeio aos s.o.s servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04767
	4004.7312	08.244 3.3.50.43.00	em 357 loa 2022 - serv. conviv e fortalec vinculo bom pastor - centro educ comunit julio mesquita	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04769
	4004.7313	08.244 3.3.50.43.00	em 358 loa 2022 - incremento das atividades do banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	04770
	4004.7314	08.244 3.3.50.43.00	em 359 loa 2022 - incremento das atividades da associacao amigos dos deficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04771
	4004.7320	08.244 3.3.50.43.00	em 365 loa 2022 - custeio para a associacao dos pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04772

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 17										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.7321	08.244 3.3.50.43.00	em 366 loa 2022 - custeio p/ associacao dos fissurados labio palatais de sorocaba e regio afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04773	
	4004.7322	08.244 3.3.50.43.00	em 367 loa 2022 - custeio para a associacao de pais e amigos dos deficientes auditivos - apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04774	
	4004.7323	08.244 3.3.50.43.00	em 368 loa 2022 - custeio para a associacao de atividades para deficientes visuais - asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04775	
	4004.7324	08.244 3.3.50.43.00	em 369 loa 2022 - custeio para o grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio - grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04776	
	4004.7325	08.244 3.3.50.43.00	em 370 loa 2022 - custeio para a entidade sos para cuidados com pessoas em situacao de rua	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04777	
	4004.7329	08.244 3.3.50.43.00	em 374 loa 2022 - verba para a amde - associacao a migos dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04778	
	4004.7330	08.244 3.3.50.43.00	em 375 loa 2022 - manutencao trabalho social de acolhimento de moradores de rua da casa andre luiz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04779	
	4004.7331	08.244 3.3.50.43.00	em 376 loa 2022 - verba para a asac - associacao sorocabana de atividades para deficientes visuais,	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04780	
	4004.7333	08.244 3.3.50.43.00	em 378 loa 2022 - abrigo infantil casa nossa senhora das gracas p/ manutencao servicos sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04781	
	4004.7337	08.244 3.3.50.43.00	em 382 loa 2022 - verba p/ associacao social cominidade e amor - asca p/ manutencao servicos sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04782	
	4004.7339	08.244 3.3.50.43.00	em 384 loa 2022 - verba p/ instituto maria claro para manut prest servicos fisio e terapia ocupac.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04783	
	4004.7346	08.244 3.3.50.43.00	em 391 loa 2022 - verba para manutencao do trabalho social de acolhimento de menores do lar casa bela	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04785	
	4004.7348	08.244 3.3.50.43.00	em 392 loa 2022 - verba para a associacao pro-ex d e sorocaba p/serv prest pessoas com deficiencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04786	
	4004.7350	08.244 3.3.50.43.00	em 395 loa 2022 - custeio geral da assoc sorocaba ativ p/ defic visuais asac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04787	
	4004.7352	08.244 3.3.50.43.00	em 397 loa 2022 - incremento ao custeio de atendid serv conviv assoc socorro imd pess cancer asipeca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04788	
	4004.7354	08.244 3.3.50.43.00	em 399 loa 2022 - custeio geral de projeto social da lafid - lar fraterno irma dolores	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04789	
	4004.7356	08.244 3.3.50.43.00	em 401 loa 2022 - increm p/ custeio das acoes proj assoc fissurados labio palatais sorocaba afissore	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04790	
	4004.7357	08.244 3.3.50.43.00	em 402 loa 2022 - incremento para custeio das acoes e projetos da associacao beneficente 4 de julho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04791	
	4004.7359	08.244 3.3.50.43.00	em 404 loa 2022 - custeio geral projetos e atividade grupo de apoio ao combate a drogas e alcool grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04792	
	4004.7360	08.244 3.3.50.43.00	em 405 loa 2022 - custeio geral das atividades da associacao proex de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04793	
	4004.7361	08.244 3.3.50.43.00	em 406 loa 2022 - custeio geral das atividades da entidade sos - servicos e obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04794	
	4004.7362	08.244 3.3.50.43.00	em 407 loa 2022 - custeio geral das atividades do centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04795	
	4004.7368	08.244 3.3.50.43.00	em 413 loa 2022 - custeio geral das atividades do lar escola monteiro lobato de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04768	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 18										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.7369	08.244 3.3.50.43.00	em 414 loa 2022 - custeio geral das atividades da creche especial maria claro de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04796	
	4004.7370	08.244 3.3.50.43.00	em 415 loa 2022 - custeio geral das atividades do ibrapper	08 1100000	0,00	16.329,52	16.329,52	20.000,00	04797	
	4004.7371	08.244 3.3.50.43.00	em 416 loa 2022 - custeio geral das atividades da associacao bom pastor de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04798	
	4004.7372	08.244 3.3.50.43.00	em 417 loa 2022 - custeio geral das atividades da casa nossa senhora das gracas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04799	
	4004.7375	08.244 3.3.50.43.00	em 420 loa 2022 - reforco ao custeio das atividades da apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04800	
	4004.7379	08.244 3.3.50.43.00	em 425 loa 2022 - custeio ger. das atividades do centro de apoio e aprend. ao jovem "zecca camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04801	
	4004.7382	08.244 3.3.50.43.00	em 428 loa 2022 - atividades e projetos realizados pela entidade grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04802	
	4004.7386	08.244 3.3.50.43.00	em 432 loa 2022 - incremento para atividades da entidade "instituto humberto de campos"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04803	
	4004.7387	08.244 3.3.50.43.00	em 433 loa 2022 - incremento para atividades da entidade "associacao bom pastor - pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04804	
	4004.7389	08.244 3.3.50.43.00	em 435 loa 2022 - incremento para ativ. da entidade e sociedade cultural e benef. 28 de setembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04805	
	4004.7396	08.244 3.3.50.43.00	em 442 loa 2022 - aquisicao de material permanente para "pastoral da igreja santo antonio"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04806	
	4004.7397	08.244 3.3.50.43.00	em 443 loa 2022 - aquisicao de material permanente para "associacao desportiva bandeirantes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04807	
	4004.7398	08.244 3.3.50.43.00	em 444 loa 2022 - aquisicao de equipamentos permanente na associacao beneficente 4 de julho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04808	
	4004.7400	08.244 3.3.50.43.00	em 446 loa 2022 - fortal. das acoes e ampl.dos projetos pela assoc. crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04809	
	4004.7401	08.244 3.3.50.43.00	em 447 loa 2022 - incremento para atividades da entidade "associacao desportiva judo na faixa"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04816	
	4004.7408	08.244 3.3.50.43.00	em 454 loa 2022 - incremento para atividades da entidade "pastoral do menor ipiranga"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04817	
	4004.7425	08.244 3.3.50.43.00	em 472 loa 2022-custeio ao lar escola monteiro lobato	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04818	
	4004.7426	08.244 3.3.50.43.00	em 473 loa 2022-incremento ao grasa - grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04819	
	4004.7427	08.244 3.3.50.43.00	em 474 loa 2022-subvencao ao instituto brasileiro pes acientes oncologicos e reflexologia ibrapper	08 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	04820	
	4004.7428	08.244 3.3.50.43.00	em 475 loa 2022-custeio das atividades da amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04821	
	4004.7430	08.244 3.3.50.43.00	em 477 loa 2022-custeio a asac - associacao de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04822	
	4004.7431	08.244 3.3.50.43.00	em 478 loa 2022-custeio a associacao amor em crist	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04823	
	4004.7432	08.244 3.3.50.43.00	em 479 loa 2022-custeio ao instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04824	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 19										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.7433	08.244 3.3.50.43.00	em 480 loa 2022-subvencao a afissore associacao do s fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	33.704,78	04825	
	4004.7443	08.244 3.3.50.43.00	em 491 loa 2022 - subvencao social a entidade plen u - plena cidadania, para protecao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.313,06	04826	
	4004.7452	08.244 3.3.50.43.00	em 500 loa 2022 - subvencao social destinado ao ce ntro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.650,44	04829	
	4004.7453	08.244 3.3.50.43.00	em 501 loa 2022 - subvencao social destinado ao gr asa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.325,22	04830	
	4004.7454	08.244 3.3.50.43.00	em 502 loa 2022 - subvencao social destinado ao ba nco de alimentos de sorocaba - bas	08 1100000	0,00	43.038,81	43.038,81	96.626,11	04831	
	4004.7459	08.244 3.3.50.43.00	em 507 loa 2022 - subvencao social destinado a afi ssore - projeto sorrir faz muito bem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.650,44	04838	
	4004.7462	08.244 3.3.50.43.00	em 510 loa 2022 - subvencao social destinado ao ge paso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04898	
	4004.7496	08.244 3.3.50.43.00	em 545 loa 2022-subvencao a entidade associacao cr ianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04840	
	4004.7499	08.244 3.3.50.43.00	em 548 loa 2022 - incremento da atencao a saude p/ assistencia basica comunitaria a abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04842	
	4004.7500	08.244 3.3.50.43.00	em 549 loa 2022-custeio a afissore - assoc dos fis surados labio palatais de sorocaba e regioa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	12.334,34	04843	
	4004.7502	08.244 3.3.50.43.00	em 551 loa 2022 - incremento da atencao a saude p/ assistencia basica comunitaria a apadas	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04844	
	4004.7503	08.244 3.3.50.43.00	em 552 loa 2022-custeio a apae - associacao de pai s e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04845	
	4004.7507	08.244 3.3.50.43.00	em 556 loa 2022-custeio ao lar sao vicente de paul o	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04847	
	4004.7509	08.244 3.3.50.43.00	em 558 loa 2022-custeio ao sos - servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04849	
	4004.7534	08.244 3.3.50.43.00	em 583 loa 2022 - concessao de subvencao ao grasa grupo apoio ao combate a drogas/alcool sto antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04851	
	4004.7535	08.244 3.3.50.43.00	em 584 loa 2022-concessao de subvencao a bethel	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04852	
	4004.7537	08.244 3.3.50.43.00	em 586 loa 2022-custeio ao grasa - grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04853	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2186	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03652	
	4005.2188	08.242 3.3.90.30.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04312	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2184	08.243 3.3.90.30.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	12.860,00	0,00	0,00	24.000,00	03649	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02449	
	4005.2190	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.868,00	00424	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000046	3.177,95	3.177,95	8.527,95	31.000,00	00622	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 20										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000047	0,00	1.166,00	1.166,00	5.000,00	00631	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000048	499,88	499,88	499,88	25.089,00	00628	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 5000045	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05222	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 5000046	0,00	0,00	0,00	11.000,00	05213	
	4004.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 5000048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05214	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 8000111	0,00	0,00	0,00	0,00	05317	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 8000112	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05318	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 8000113	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05323	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 8000118	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05327	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05212	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000061	0,00	0,00	0,00	7.000,00	05211	
	4004.2176	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	95 8000065	0,00	0,00	0,00	100,00	05174	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.785,74	04336	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	20.800,00	02510	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	500,00	3.713,00	2.417,80	36.000,00	04246	
	4004.2177	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00449	
	4004.2178	08.244 3.3.90.30.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	02386	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2019	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.829,99	00427	
	4005.2183	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligado s a assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01626	
	4005.2185	08.244 3.3.90.30.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04318	
	4005.2187	08.244 3.3.90.30.00	defesa de direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04153	
	4005.2189	08.244 3.3.90.30.00	defesa de direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04097	
	4005.2191	08.244 3.3.90.30.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04324	
	4005.2192	08.244 3.3.90.30.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04334	
	4005.2190	08.243 3.3.90.32.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02424	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2180	08.244 3.3.90.32.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04254	
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	121.481,04	121.481,04	1.581.838,40	00207	
	4004.2181	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	27.778,00	02340	
	4004.2019	08.244 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00632	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2190	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01481	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	4.895,00	4.895,00	141.946,20	00615	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 21										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00623	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00633	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00629	
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000054	0,00	0,00	0,00	28.530,00	02440	
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05207	
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	43.560,00	43.560,00	28.820,00	250.014,64	05434	
	4004.2176	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	1.000,00	05208	
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04290	
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	0,00	0,00	0,00	20.000,00	03232	
	4004.2177	08.244 3.3.90.36.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	04319	
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	-2.240,00	29.520,00	722.100,00	04982	
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02538	
	4004.2181	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	92 5000006	0,00	0,00	29.520,00	168.958,29	05393	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2186	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	01 1000135	0,00	0,00	0,00	100,00	04243	
	4005.2186	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	35.415,00	03653	
	4005.2188	08.242 3.3.90.39.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.689,00	04258	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2184	08.243 3.3.90.39.00	acoes voltadas a erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	75.000,00	44.436,49	0,00	75.000,00	03651	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02272	
	4005.2190	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	92.400,00	00425	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	40.545,07	40.545,07	379.057,30	02303	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 5000006	0,00	57.193,23	57.193,23	162.512,19	05399	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000046	1.250,00	2.363,22	1.113,22	48.001,00	00624	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	48.252,12	31.008,94	816.792,00	00634	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000048	1.500,00	4.294,87	4.294,87	59.000,00	00630	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000118	0,00	0,00	0,00	32.089,00	05328	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 1100000	0,00	24.156,53	24.156,53	24.156,53	05348	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 22										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA							
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)							
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 5000045	0,00	0,00	0,00	2.247,91	05223	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 5000046	550,00	550,00	2.450,00	12.629,02	05215	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 5000047	0,00	209,76	209,76	16.687,76	05216	
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 5000048	0,00	0,00	0,00	13.090,35	05217	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	68.106,97	04385	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	05400	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000061	5.478,00	59.096,36	59.096,36	578.801,00	03639	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 8000111	0,00	0,00	0,00	0,00	05316	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 8000112	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05315	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 8000113	0,00	0,00	0,00	147.911,00	05324	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000054	0,00	0,00	0,00	28.762,36	05209	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000061	0,00	0,00	0,00	8.585,15	05210	
	4004.2176	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	95 8000065	0,00	0,00	0,00	16.976,77	05173	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	169.502,12	03648	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000044	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05019	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05018	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000066	6.396,21	16.552,56	16.552,56	260.000,00	04179	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000067	2.500,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	04240	
	4004.2177	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	0,00	3.654,83	3.654,83	39.000,00	02546	
	4004.2178	08.244 3.3.90.39.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	800,00	02387	
	4004.7009	08.244 3.3.90.39.00	em 22 loa 2022-recurso a entidades cuidadoras moradoras de rua e idosos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04425	
	4004.7113	08.244 3.3.90.39.00	em 144 loa 2022-recurso para protecao social especial de alta complexidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04580	
	4004.7342	08.244 3.3.90.39.00	em 387 loa 2022 - verbas para a manutencao e modernizacao dos servicos administrativos da secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04784	
	4004.7463	08.244 3.3.90.39.00	em 511 loa 2022 - casa de conv. e acolhimento p/ pessoas lgbtqi+, vitimas de violencia	08 1100000	143.692,50	0,00	0,00	143.692,50	04839	
	4005		DEFESA DE DIREITOS							
	4005.2003	08.244 3.3.90.39.00	defesa da diversidade sexual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04100	
	4005.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	300,00	300,00	5.500,00	00428	
	4005.2183	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais ligados a assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04291	
	4005.2185	08.244 3.3.90.39.00	coordenadoria de reintegracao social e cidadania	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04271	
	4005.2187	08.244 3.3.90.39.00	defesa de direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00978	
	4005.2189	08.244 3.3.90.39.00	defesa de direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04323	
	4005.2191	08.244 3.3.90.39.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04252	
	4005.2192	08.244 3.3.90.39.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04335	
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	195,25	30.527,51	30.527,51	205.000,00	05116	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 23									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	52.000,00	02109
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02215
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	378.387,06	02148
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02147
	4005.2190	08.243 3.3.90.48.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04072
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.90.48.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	05401
	4004.2180	08.244 3.3.90.48.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	14.301,60	14.301,60	91.021,20	1.291.601,60	04983
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	03 5000056	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03500
	4004.2181	08.244 3.3.90.48.00	beneficios eventuais	92 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	05278
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04303
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000078	0,00	0,00	0,00	109.694,74	05436
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	05032
	4005.2190	08.243 3.3.90.93.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	74.000,00	05033
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02142
	4004.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 5000081	0,00	0,00	0,00	0,00	05435
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2019	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01267
	4005.2186	08.241 4.4.50.42.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03655
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000075	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05282
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000076	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05283
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000077	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05284
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000078	0,00	0,00	0,00	0,00	05285
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	02 5000079	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05286
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01526

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 24									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005.2190	08.243 4.4.50.42.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	55.914,00	05156
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.7169	08.244 4.4.50.52.00	em 201 loa 2022-concessao de subvencao a associacao 25 de dezembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04630
	4004.7533	08.244 4.4.50.52.00	em 582 loa 2022-concessao de subvencao ao centro social sao camilo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04850
	4004.2019	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00635
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2186	08.241 4.4.90.52.00	defesa dos direitos do idoso	03 1000135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03654
	4005.7498	08.242 4.4.90.52.00	em 547 loa 2022-incremento para investimentos a associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	35.592,00	0,00	0,00	40.000,00	04855
	4005.7501	08.242 4.4.90.52.00	em 550 loa 2022-incremento para investimentos a comunidade - associacao amigos dos deficientes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04856
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00565
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 5000072	0,00	0,00	0,00	80.000,00	05273
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	02 5000081	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05325
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02411
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 5000047	0,00	0,00	0,00	99,00	00636
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000097	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05270
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000113	0,00	0,00	0,00	0,00	05319
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000114	0,00	0,00	0,00	189.365,00	05320
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000115	0,00	0,00	0,00	28.699,00	05321
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000116	0,00	0,00	0,00	100.001,00	05322
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05349
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	206.000,00	04995
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	92 5000071	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05252
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000058	0,00	151.660,00	0,00	155.698,93	05166

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 25									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000070	301.527,23	0,00	0,00	1.400.000,00	05101
	4004.2019	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000087	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05167
	4004.7274	08.244 4.4.90.52.00	em 319 loa 2022 - investimento ao centro de apoio e aprendizado ao jovem - zeca camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04760
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		194.934,37	3.957.492,43	4.846.617,35	60.643.102,78	
			TOTAL SECR.DA CIDADANIA		194.934,37	3.957.492,43	4.846.617,35	60.643.102,78	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 26										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001		CIDADE LINDA DE VERDADE							
	5001.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-280.222,29	805.957,23	1.536.291,25	12.731.954,05	00120	
	5001.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-9.332,95	13.904,50	23.512,60	227.412,87	00121	
	5001.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	36.997,59	36.997,59	322.787,08	00122	
	5001.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	96.232,00	00123	
	5001.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-76.071,31	128.981,27	210.951,28	2.257.742,00	00124	
	5001.7450	17.512 3.3.50.39.00	em 498 loa 2022-formacao agentes ambientais para coleta seletiva desenvolvido pela entidade ceadec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04591	
	5001.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	697,25	697,25	6.197,25	112.227,44	00461	
	5001.2019	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00444	
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	01 1100000	109.820,00	0,00	0,00	109.820,00	00446	
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	02 1000197	0,00	0,00	0,00	0,00	05180	
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05350	
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-802.765,00	187.808,05	448.557,65	2.387.851,50	00454	
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	0,00	98.358,60	98.358,60	2.200.000,00	01530	
	5001.2041	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	-10.000,00	13.455,15	13.047,15	195.952,75	02569	
	5001.2219	15.452 3.3.90.30.00	manutencao paisagistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03610	
	5001.7110	15.452 3.3.90.30.00	em 140 loa 2022-iluminacao publica na substituicao de luminarias convencionais por luminarias em led	08 1100000	0,00	0,00	0,00	37.332,80	05395	
	5001.7465	15.452 3.3.90.30.00	em 513 loa 2022 - substituicao lampadas existentes de preferencia queimadas, por led no jd sandra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05397	
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.205,63	04256	
	5001.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02545	
	5001.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.048,64	1.048,64	17.595,56	02126	
	5001.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	7,00	7,00	1.007,00	11.711,18	00462	
	5001.7303	15.122 3.3.90.39.00	em 348 loa 2022 - cobertura para a quadra poliesportiva do jardim guadalajara	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04571	
	5001.7466	15.451 3.3.90.39.00	em 514 loa 2020 - manutencoes na quadra do guadalupe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04595	
	5001.7468	15.451 3.3.90.39.00	em 516 loa 2022 - manutencoes no parque da formosa e colocacao de bancos	08 1100000	0,00	65.709,77	0,00	155.709,77	04596	
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	01 1100000	20.000,00	112.688,68	117.271,86	1.002.440,41	04368	
	5001.1007	15.452 3.3.90.39.00	parques e pracas	02 1000202	0,00	0,00	0,00	0,00	05427	
	5001.2019	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04253	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 27										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1000211	0,00	0,00	0,00	0,00	05063	
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	2.043.802,98	1.791.204,69	1.791.204,69	26.505.393,35	00447	
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	iluminacao publica	02 1000211	0,00	0,00	0,00	0,00	05062	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000193	0,00	0,00	0,00	17.319,14	05184	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000208	0,00	0,00	0,00	162.172,29	04969	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000212	0,00	0,00	0,00	10,00	05138	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000213	0,00	0,00	0,00	0,00	05139	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000214	0,00	0,00	0,00	0,00	05140	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000215	0,00	0,00	0,00	0,00	05192	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	-510.006,59	1.614.256,03	1.083.719,35	21.200.977,65	00453	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000040	0,00	0,00	0,00	0,00	03607	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000041	0,00	0,00	0,00	16.917,87	05272	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000208	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04968	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000212	0,00	0,00	0,00	700.000,00	05141	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000213	0,00	0,00	0,00	0,00	05142	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000214	0,00	0,00	0,00	0,00	05143	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000215	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	05191	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	03 4000001	2.060.945,93	150.806,88	0,00	4.799.000,00	02198	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000040	0,00	0,00	0,00	382.000,00	03608	
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000041	0,00	0,00	0,00	1.691.786,76	04997	
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	-278.357,27	417.583,74	409.313,91	4.919.024,67	00439	
	5001.2219	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	-1.977.383,43	18.744,48	800.274,93	13.155.427,57	04315	
	5001.7068	15.452 3.3.90.39.00	em 92 loa 2022 - implant estrutura bicos de luz iluminacao publica em postes ja exist regio brigad tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05351	
	5001.7110	15.452 3.3.90.39.00	em 140 loa 2022-iluminacao publica na substituicao de luminarias convencionais por luminarias em led	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04541	
	5001.7181	15.452 3.3.90.39.00	em 219 loa 2022 - manutencao de area publica municipal - jardim terras de arieta - bairro do cajuru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04547	
	5001.7182	15.452 3.3.90.39.00	em 220 loa 2022 - reforma e manutencao de predio publico municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04554	
	5001.7185	15.452 3.3.90.39.00	em 223 loa 2022 - reforma da pista de skate portal do eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04556	
	5001.7186	15.452 3.3.90.39.00	em 224 loa 2022 - implantacao de iluminacao em led nas vielas do jd boa esperanca, bairro do eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05352	
	5001.7216	15.452 3.3.90.39.00	em 255 loa 2022 - manutencao viaria - servicos de tapa buracos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04563	
	5001.7231	15.452 3.3.90.39.00	em 270 loa 2022 - manutencao nas pistas de skate	08 1100000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	04566	
	5001.7232	15.452 3.3.90.39.00	em 271 loa 2022 - manutencao da praca "neuza julia rodrigues ferreira", jd casa branca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04567	
	5001.7316	15.452 3.3.90.39.00	em 361 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no bairro cidade jardim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04575	
	5001.7317	15.452 3.3.90.39.00	em 362 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no jardim harmonia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04576	
	5001.7318	15.452 3.3.90.39.00	em 363 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no parque manchester	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04578	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Empenhado no Mes   Liquidado no Mes   Pago no Mes   Dotacao   Numero										
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001.7319	15.452 3.3.90.39.00	em 364 loa 2022 - implantacao de conjunto de iluminacao publica em diversos bairros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	57.419,55	05353	
	5001.7340	15.452 3.3.90.39.00	em 385 loa 2022 - academia ao ar livre na praça mirante do iguatemi, esquina ruas catanduva e avare	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04583	
	5001.7345	15.452 3.3.90.39.00	em 390 loa 2022 - recurso para ser utilizado em forma no parque dos espanhois	08 1100000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	04585	
	5001.7464	15.452 3.3.90.39.00	em 512 loa 2022 - custeio para cascalhamento e drenagem de ruas e estr. nao pav.,esp. brigad tobias	08 1100000	235.585,00	0,00	0,00	236.042,54	04593	
	5001.7465	15.452 3.3.90.39.00	em 513 loa 2022 - substituicao lampadas existentes de preferencia queimadas, por led no jd sandra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04594	
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	-378.536,50	178.646,41	178.646,41	2.532.956,81	01552	
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	08 1100000	-86.963,50	0,00	0,00	86.963,50	05354	
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	-340.115,56	455.854,60	455.854,60	6.368.557,36	01555	
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	limpeza urbana	01 1100000	-89.000,00	11.020.531,28	12.791.247,84	121.199.741,27	01551	
	5001.7460	17.512 3.3.90.39.00	em 508 loa 2022 - coleta seletiva de residuos solidos nas unidades escolares de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04592	
	5001.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	43.180,94	04370	
	5001.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	3.900,00	1.966,34	1.966,34	6.256,12	04180	
	5001.1007	15.452 3.3.90.92.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.863,59	05109	
	5001.1007	15.452 3.3.90.93.00	parques e pracas	02 1000202	0,00	0,00	0,00	8.572,58	05428	
	5001.1007	15.452 3.3.90.93.00	parques e pracas	92 1000202	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05429	
	5001.2036	15.452 3.3.90.93.00	iluminacao publica	01 1000197	0,00	0,00	0,00	0,00	05182	
	5001.2036	15.452 3.3.90.93.00	iluminacao publica	02 1000197	0,00	0,00	0,00	46,03	05181	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05226	
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	implantacao e manutencao viaria	95 1000193	0,00	0,00	0,00	17.334,16	05227	
	5001.2041	15.452 3.3.90.93.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02293	
	5001.2036	15.452 4.4.90.39.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	05304	
	5001.2036	15.452 4.4.90.39.00	iluminacao publica	06 1000203	0,00	0,00	0,00	167.557,00	05303	
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05157	
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 8000043	0,00	0,00	0,00	127.429,33	05159	
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 8000119	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05386	
	5001.2019	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000043	0,00	0,00	0,00	450.000,00	05158	
	5001.7044	15.451 4.4.90.51.00	em 64 loa 2022-incremento as acoes de urbanizacao de sis lzer area jar atilio silvano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	247.332,80	04537	
	5001.7045	15.451 4.4.90.51.00	em 66 loa 2022 - acoes de urbanizacao de lazer area do mineirao ao lado da creche municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	04538	
	5001.7476	15.451 4.4.90.51.00	em 524 loa 2022 - manutencoes na quadra do guaiba	08 1100000	25.749,60	0,00	0,00	30.000,00	04597	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00458	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	01 8000042	0,00	0,00	0,00	46.550,21	05229	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Empenhado no Mes   Liquidado no Mes   Pago no Mes   Dotacao   Numero										
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS							
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)							
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	02 1000219	100.000,00	0,00	0,00	450.000,00	05250	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	05 8000042	0,00	0,00	0,00	477.500,00	05228	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	05 8000119	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05338	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	05 8000120	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05339	
	5001.1007	15.452 4.4.90.51.00	parques e pracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	05355	
	5001.2019	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04366	
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	01 1000211	0,00	0,00	0,00	332.404,32	05114	
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,83	00435	
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	02 1000197	0,00	0,00	0,00	321.711,54	05152	
	5001.2036	15.452 4.4.90.51.00	iluminacao publica	02 1000211	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	05113	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000213	0,00	0,00	0,00	123.916,82	05197	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1000214	0,00	0,00	0,00	217.748,35	05198	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04325	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	01 8000042	0,00	0,00	0,00	0,00	04314	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000213	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	05199	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	02 1000214	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	05200	
	5001.2039	15.452 4.4.90.51.00	implantacao e manutencao viaria	05 8000042	0,00	0,00	0,00	238.750,00	01557	
	5001.2041	15.452 4.4.90.51.00	manutencao e conservacao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	328.709,77	05356	
	5001.7003	15.452 4.4.90.51.00	em 16 loa 2022 - revitalizacao do coreto e bancos implantacao de led na praça pio xii, santa rosalia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	04534	
	5001.7006	15.452 4.4.90.51.00	em 19 loa 2022-revitalizacao e aquisicao de equipamentos para a pratica de desporto	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04535	
	5001.7008	15.452 4.4.90.51.00	em 21 loa 2022-construcao de playground(s) no bairro jardim sao guilherme	08 1100000	161.029,70	0,00	0,00	190.000,00	04536	
	5001.7080	15.452 4.4.90.51.00	em 109 loa 2022-implantacao de academia ao ar livre e no bairro parque tres meninos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04540	
	5001.7135	15.452 4.4.90.51.00	em 167 loa 2022-aquisicao de playground para o parque sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04543	
	5001.7136	15.452 4.4.90.51.00	em 168 loa 2022-aquisicao de playground para a travessa 2 - ipanema do meio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04544	
	5001.7137	15.452 4.4.90.51.00	em 169 loa 2022-aquisicao de academia ao ar livre - wanel ville	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04545	
	5001.7180	15.452 4.4.90.51.00	em 218 loa 2022 - academia ar livre playground iluminada na area public jd terras de arieta cajuru	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04546	
	5001.7184	15.452 4.4.90.51.00	em 222 loa 2022 - realizacao de obras, manutencao e aquisicao de material a 4 cia da pm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04555	
	5001.7194	15.452 4.4.90.51.00	em 232 loa 2022 - urbanizacao de sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04559	
	5001.7195	15.452 4.4.90.51.00	em 233 loa 2022 - urbanizacao de sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04560	
	5001.7196	15.452 4.4.90.51.00	em 234 loa 2022 - urbanizacao de sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04561	
	5001.7197	15.452 4.4.90.51.00	em 235 loa 2022 - urbanizacao de sistemas de lazer	08 1100000	78.702,21	0,00	0,00	100.000,00	04562	
	5001.7315	15.452 4.4.90.51.00	em 360 loa 2022 - implantacao de acesso para pedes tres em frente ao hospital estadual adib domingos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04574	
	5001.7316	15.452 4.4.90.51.00	em 361 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no bairro cidade jardim	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05357	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 30									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7317	15.452 4.4.90.51.00	em 362 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no jardim harmonia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	37.332,79	05358
	5001.7318	15.452 4.4.90.51.00	em 363 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no parque manchester	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05359
	5001.7349	15.452 4.4.90.51.00	em 394 loa 2022 - realiz obras e aquis mat perman proprio munic policia militar sp pela lei 12330/21	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04586
	5001.7393	15.452 4.4.90.51.00	em 439 loa 2022 - obras e aquis. material permanente p/ o proprio 3 cia policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04587
	5001.7394	15.452 4.4.90.51.00	em 440 loa 2022 - realizacao de obras e aquis mat permanente p/ o proprio 4 cia policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04588
	5001.7485	15.452 4.4.90.51.00	em 534 loa 2022 - obras e aquisicao material permanente p/ proprio cedido a policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04598
	5001.2034	17.512 4.4.90.51.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04326
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04367
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04994
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	26.100,00	04998
	5001.7111	04.122 4.4.90.52.00	em 141 loa 2022-aquisicao de equipamentos de informatica p/a secretaria de servicos publicos o obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04542
	5001.7399	04.122 4.4.90.52.00	em 445 loa 2022 - aquisicao de material permanente para a secretaria de servicos publicos o obras	08 1100000	0,00	133.470,00	133.470,00	250.000,00	04589
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1000202	0,00	0,00	0,00	10.944,00	04971
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,04	04369
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	380.000,00	05360
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	iluminacao publica	92 1000202	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04970
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	499,00	01553
	5001.7068	15.452 4.4.90.52.00	em 92 loa 2022 - implant estrutura bicos de luz ilumin publica em postes ja exist regio brigad tobias	06 1000203	0,00	0,00	0,00	0,00	05302
	5001.7135	15.452 4.4.90.52.00	em 167 loa 2022-aquisicao de playground para o parque sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	05394
	5001.7137	15.452 4.4.90.52.00	em 169 loa 2022-aquisicao de academia ao ar livre - wanel ville	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05396
	5001.7186	15.452 4.4.90.52.00	em 224 loa 2022 - implantacao de iluminacao em led nas vielas do jd boa esperanca, bairro do eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04557
	5001.7188	15.452 4.4.90.52.00	em 226 loa 2022 - implantacao de iluminacao em led na praça "rachid mustapha"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04558
	5001.7220	15.452 4.4.90.52.00	em 259 loa 2022 - realizacao obras aquisicao material permanente p/ proprio municipal policia militar sp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04564
	5001.7233	15.452 4.4.90.52.00	em 272 loa 2022 - realizacao obras aquisicao material permanente proprio munic policia militar sp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04568
	5001.7244	15.452 4.4.90.52.00	em 283 loa 2022 - realizacao de obras de manutencao e aquisicao de material a 5 cia da pm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04569

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 31									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7245	15.452 4.4.90.52.00	em 284 loa 2022 - realizacao de obras de manutencao e aquisicao de material a 3 cia do 7 bpmi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04940
	5001.7319	15.452 4.4.90.52.00	em 364 loa 2022 - implantacao de conjunto de iluminacao publica em diversos bairros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04581
	5001.7340	15.452 4.4.90.52.00	em 385 loa 2022 - academia ao ar livre na praça im rante do iguatemi, esquina ruas catanduva e avare	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05361
	5001.2034	17.512 4.4.90.52.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	04274
	5001.2043	17.512 4.4.90.52.00	limpeza urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03609
	5001.2043	17.512 4.4.90.52.00	limpeza urbana	02 1000229	0,00	0,00	0,00	1,00	05506
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		1.485,27	17.383.678,18	20.138.938,94	239.905.432,59	
			TOTAL SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS		1.485,27	17.383.678,18	20.138.938,94	239.905.432,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 32									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-523.146,19	6.863.332,41	7.034.575,44	9.854.326,29	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-1.369,90	217.970,03	231.815,80	1.065.663,17	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	8.494,34	8.494,34	89.936,88	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	79,19	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-250.090,79	139.520,31	184.910,74	1.787.817,14	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00589
	2001.2019	12.122 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00591
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	15.296,43	02548
	2001.2019	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04299
	2001.2020	12.364 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02577
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	560,00	560,00	3.564,50	05251
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04170
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	84.000,00	05170
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	05171
	2001.7392	12.122 4.4.90.52.00	em 438 loa 2022 - aquisicao de material permanente para secretaria da educacao	08 2200000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04835
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		-774.606,88	7.229.877,09	7.460.356,32	13.000.683,60	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.746.939,35	00389
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	04305
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	04306
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	04307
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	15.000,00	627.142,37	587.449,40	2.508.630,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	280.561,33	274.858,22	2.358.630,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	920.413,51	903.231,67	2.734.649,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	111.806,13	111.806,13	561.155,25	05016
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.639,20	02393
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	1.685.285,08	1.685.285,08	15.184.182,17	02097

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 33									
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						
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	111.010,99	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	408.419,40	408.419,40	7.678.694,78	02099
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2800000	0,00	0,00	0,00	4.266.311,83	05004
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2810000	0,00	440.817,86	440.817,86	11.912.536,77	05005
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2820000	0,00	3.642.002,43	3.642.002,43	35.327.064,33	05006
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2830000	0,00	0,00	0,00	0,00	05007
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2840000	0,00	0,00	0,00	0,00	05008
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	0,00	0,00	0,00	05009
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		15.000,00	8.116.448,11	8.053.870,19	85.395.443,67	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-2.324.475,63	-2.324.475,63	0,00	31.506.611,97	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	-660,25	-660,25	0,00	5.139.527,57	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	3.580.015,26	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-99.105,23	-3.722,77	81.608,72	2.162.956,46	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01074
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	793.695,73	01100
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	49.260,82	49.260,82	313.334,72	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	114.979,47	114.979,47	114.979,47	1.813.204,65	00093
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	05256
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-499.195,29	-499.195,29	0,00	7.124.008,93	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.324,55	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	4.232,00	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-82.972,50	362.570,10	362.570,10	8.746.715,51	03662
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	-485.246,85	3.686.738,40	3.399.688,40	38.251.000,86	03661
	2001.7234	12.367 3.3.50.39.00	em 273 loa 2022 - transf financ para a associacao	08 2400000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	04962
	2001.7341	12.367 3.3.50.39.00	dos amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	04834
			em 386 loa 2022 - verba para a associacao educacio						
			nal santa rita de cassia/pessoas c/deficiencia						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 34									
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						
	2001.7472	12.367 3.3.50.39.00	em 520 loa 2022 - atendimento educacional especial	08 2400000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04836
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000103	0,00	0,00	0,00	3.802,00	01564
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000103	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01565
	2001.2019	12.361 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04972
	2001.2019	12.361 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2400000	0,00	0,00	0,00	1,00	04999
	2001.2019	12.365 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	04973
	2001.2019	12.365 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	05000
	2001.2015	12.361 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.293,20	00638
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	4.264,62	37.830,57	60.999,57	3.526.088,73	00474
	2001.2015	12.365 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01383
	2001.2015	12.365 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	00648
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	-1.943,37	1.150,73	25.050,73	852.745,03	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	-1.716.103,28	6.382,10	20.582,10	1.172.879,62	01111
	2001.2010	12.366 3.3.90.30.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00649
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05081
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2820000	0,00	0,00	0,00	15.494.750,61	05454
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 2820000	0,00	0,00	0,00	160.155,52	05459
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05082
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	-139,71	2.370.083,31	2.370.083,31	25.203.714,05	02164
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02549
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02550
	2001.2015	12.361 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	231.844,40	00644
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 2200000	845.366,22	4.082.680,48	4.131.064,43	39.344.838,78	00475
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2800000	314.824,95	0,00	0,00	314.824,95	05450
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 2810000	314.824,95	0,00	0,00	314.824,95	05451

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 35										
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 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2820000	324.365,10	0,00	0,00	324.365,10	05452	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	949.482,62	0,00	0,00	7.627.585,55	02419	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	-1.326.246,79	0,00	0,00	4.379.494,00	02093	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	150.568,00	02092	
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	95 2880000	126.249,79	0,00	0,00	126.249,79	05499	
	2001.7247	12.361 3.3.90.39.00	em 286 loa 2022 - realizacao de obras de manutenca o	08 2200000	0,00	0,00	0,00	17.332,80	04833	
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	231.844,40	00647	
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	00626	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	-343.389,08	1.997.972,77	2.018.937,42	27.412.269,32	01082	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	-425.564,74	1.625.536,36	1.630.035,12	23.766.607,34	01114	
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2930000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04316	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	216.486,67	216.486,67	3.080.887,59	01089	
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	12.332,48	12.332,48	3.080.887,59	03221	
	2001.2010	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00627	
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	-2.818.477,86	855.415,30	855.415,30	8.541.471,47	00469	
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	163.713,72	163.713,72	2.952.306,16	03129	
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	-75.151,26	248.593,12	248.593,12	2.019.200,92	04255	
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	-75.151,26	276.502,70	276.502,70	1.955.391,92	02304	
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	334.992,76	331.304,31	1.538.136,88	05110	
	2001.2019	12.361 3.3.90.92.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	165,06	05194	
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	0,00	0,00	153.164,81	00466	
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2820000	0,00	0,00	0,00	843.582,50	05443	
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940004	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	04389	
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-1.002.557,36	0,00	0,00	432.511,05	03184	
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2940005	0,00	0,00	0,00	380.318,00	04094	
	2001.7151	12.361 4.4.90.51.00	em 183 loa 2022-reforma e ampliacao de unidades de educacao do ensino fundamental	08 2200000	0,00	0,00	0,00	222.419,55	04815	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	-1.015.708,39	116.168,80	0,00	1.884.149,01	01077	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2800000	0,00	0,00	0,00	12.866.879,09	05262	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940003	0,00	0,00	0,00	1.223.312,00	04392	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	0,00	0,00	0,00	2.706.613,91	04167	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940007	0,00	0,00	0,00	1.736.957,00	03322	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940008	0,00	0,00	0,00	4.192.109,28	02581	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 36										
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	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	0,00	0,00	0,00	2.706.680,80	02334	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	1.000,00	0,00	0,00	4.191.295,30	02087	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	0,00	0,00	0,00	4.189.539,27	02405	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940012	0,00	0,00	0,00	4.189.573,32	01643	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940013	0,00	0,00	0,00	1.023.150,00	01284	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940014	0,00	0,00	0,00	1.596.063,00	02531	
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940015	0,00	0,00	0,00	1.596.063,00	02139	
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	1.000,00	0,00	0,00	611.740,96	01078	
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	610.740,96	04329	
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	775.800,00	01562	
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	2.318.136,50	6.310.445,00	6.310.445,00	32.297.915,96	00464	
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	678.495,00	05447	
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	05448	
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	05449	
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	1.667.728,50	1.582.655,00	1.604.744,00	15.947.099,07	01076	
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	1.223.845,00	81.525,00	81.525,00	8.093.983,28	01104	
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01563	
	2001.2010	12.366 4.4.90.52.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00650	
	2001.7222	12.367 4.4.90.52.00	em 261 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate rial perman p/ salas de atend educa espec - aee	08 2400000	64.915,20	0,00	0,00	70.000,00	04832	
			TOTAL EDUCACAO BASICA		-4.021.105,93	21.715.961,72	24.365.922,49	384.395.811,06		
10.07.00			FUNDEB							
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA							
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	-4.212.204,70	-36.218,38	75.203,61	12.724.025,96	00100	
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2642021	0,00	0,00	0,00	11.280.013,03	05067	
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2652021	0,00	0,00	0,00	975.682,06	04986	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	-3.905.766,85	11.448.656,38	22.793.804,35	190.990.579,16	00101	
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	-8.845.818,52	4.866.137,03	7.780.274,89	50.798.931,65	00105	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 11 / 2022																													
DATA 23/01/2023																													
Pagina 37																													
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	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	-494.154,47	3.667.491,86	5.768.812,66	36.417.327,32	00108																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	-13.247.802,64	-34.572,76	15.366,50	8.053.073,11	00111																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	-3.936,44	-3.936,44	0,00	904.347,84	00154																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2642021	0,00	0,00	0,00	0,00	04985																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2662021	0,00	0,00	0,00	5.111.050,18	04987																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2672021	0,00	0,00	0,00	1.305.299,02	04988																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2682021	0,00	0,00	0,00	4.220.733,89	04989																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	92 2692021	0,00	0,00	0,00	28.045,28	04990																				
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	0,00	2.574,90	2.574,90	515.924,05	00099																				
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	37.645,78	04964																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	04394																				
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	04395																				
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2610000	-1.476.583,66	3.299.012,43	5.056.784,13	47.294.773,17	01649																				
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	-30.284,97	-16.669,73	11.995,71	1.491.335,76	02532																				
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2710000	-647.413,35	877.637,39	1.333.562,96	13.675.010,79	02533																				
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2720000	-403.883,37	610.949,97	931.894,04	10.209.588,66	02534																				
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2730000	-74.984,66	-73.166,07	1.813,23	5.880.101,88	02535																				
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2740000	-1.396,24	-1.396,24	0,00	224.071,00	02536																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04382																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04380																				
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04383																				
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04381																				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 11 / 2022																													
DATA 23/01/2023																													
Pagina 38																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
			TOTAL FUNDEB		-33.344.229,87	24.606.500,34	43.772.086,98	402.137.559,59																					
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		-38.124.942,68	61.668.787,26	83.652.235,98	884.929.497,92																					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 11 / 2022																													
DATA 23/01/2023																													
Pagina 39																													
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 dos servicos administrat	01 1100000	-221.540,96	409.925,80	834.337,55	7.461.422,45	00009																				
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-4.531,47	4.949,15	9.922,61	112.074,26	00010																				
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	37.311,81	37.311,81	251.895,29	00011																				
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.681,44	2.681,44	2.681,44	37.059,00	00012																				
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-48.024,49	67.582,79	116.925,01	1.430.016,70	00013																				
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.142,40	1.142,40	1.142,40	6.426,00	03659																				
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	43.500,00	43.500,00	3.829.989,76	04373																				
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05362																				
	3001.7018	27.812 3.3.50.39.00	em 31 loa 2022-custeio a associacao sorocaba futeb	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04651																				
	3001.7087	27.812 3.3.50.39.00	em 117 loa 2022-custeio para a entidade sociedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04654																				
	3001.7103	27.812 3.3.50.39.00	em 133 loa 2022-verba para a associacao vipers foo	08 1100000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	04655																				
	3001.7148	27.812 3.3.50.39.00	em 180 loa 2022-destinacao para esporte de represe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04657																				
	3001.7149	27.812 3.3.50.39.00	em 181 loa 2022 - custeio a ades para manutencao -	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04658																				
	3001.7159	27.812 3.3.50.39.00	em 191 loa 2022 - verba destinada a ades para manu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04660																				
	3001.7179	27.812 3.3.50.39.00	em 217 loa 2022-incremento ao clube atletico despo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04662																				
	3001.7192	27.812 3.3.50.39.00	em 230 loa 2022 - custeio para o instituto atleta	08 1100000	26.605,00	26.605,00	26.605,00	30.000,00	04663																				
	3001.7193	27.812 3.3.50.39.00	em 231 loa 2022 - custeio para entidade liga regio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04664																				
	3001.7215	27.812 3.3.50.39.00	em 254 loa 2022 - concessao de subvencao ao instit	08 1100000	8.868,33	8.868,33	8.868,33	10.000,00	04666																				
	3001.7273	27.812 3.3.50.39.00	em 318 loa 2022 - custeio ao programa de esporte d	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	04667																				
	3001.7281	27.812 3.3.50.39.00	em 326 loa 2022 - custeio a associacao esportiva e	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.709,77	04670																				
	3001.7286	27.812 3.3.50.39.00	em 331 loa 2022 - custeio a ades - agencia de dese	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04671																				
	3001.7287	27.812 3.3.50.39.00	em 332 loa 2022 - custeio a liga sorocabana de box	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04676																				
	3001.7288	27.812 3.3.50.39.00	em 333 loa 2022 - custeio a associacao esportiva c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04678																				

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Sorocaba											CONAM																					
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											Mes 11 / 2022											DATA 23/01/2023											Pagina 40										
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)																																								
	3001.7299	27.812 3.3.50.39.00	em 344 loa 2022 - custeio ao instituto atleta cida	08 1100000	4.434,17	4.434,17	4.434,17	5.000,00	04679																																		
	3001.7302	27.812 3.3.50.39.00	em 347 loa 2022 - custeio a sociedade esportiva aq	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04680																																		
	3001.7338	27.812 3.3.50.39.00	em 383 loa 2022 - verba para a ades para manutenca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04681																																		
	3001.7351	27.812 3.3.50.39.00	o de equipe de volei feminino																																								
	3001.7378	27.812 3.3.50.39.00	em 396 loa 2022 - custeio geral de projeto social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04682																																		
	3001.7378	27.812 3.3.50.39.00	e esportivo para a coopereso																																								
	3001.7378	27.812 3.3.50.39.00	em 424 loa 2022 - custeio geral de projeto esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04685																																		
	3001.7381	27.812 3.3.50.39.00	vo desenvolvido pela ades																																								
	3001.7381	27.812 3.3.50.39.00	em 427 loa 2022 - custeio geral de projeto esporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04686																																		
	3001.7436	27.812 3.3.50.39.00	vo desenvolvido pela liga paulista de handebol																																								
	3001.7436	27.812 3.3.50.39.00	em 483 loa 2022 - subvencao ao instituto atleta ci	08 1100000	26.605,00	26.605,00	26.605,00	30.000,00	04687																																		
	3001.7488	27.812 3.3.50.39.00	dadao para a 17 corrida e caminhada solidaria																																								
	3001.7488	27.812 3.3.50.39.00	em 537 loa 2022-custeio para a associacao desporti	08 1100000	0,00	0,00	0,00	78.709,00	04688																																		
	3001.7489	27.812 3.3.50.39.00	va bandeirantes sorocaba																																								
	3001.7489	27.812 3.3.50.39.00	em 538 loa 2022 - custeio para a ades - manutencao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04689																																		
	3001.7490	27.812 3.3.50.39.00	da equipe de futsal																																								
	3001.7490	27.812 3.3.50.39.00	em 539 loa 2022-custeio para a sociedade esportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04691																																		
	3001.7491	27.812 3.3.50.39.00	aquatica de sorocaba																																								
	3001.7491	27.812 3.3.50.39.00	em 540 loa 2022-custeio para a sociedade esportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04692																																		
	3001.7492	27.812 3.3.50.39.00	aquatica de sorocaba																																								
	3001.7492	27.812 3.3.50.39.00	em 541 loa 2022-custeio para o instituto atleta ci	08 1100000	13.302,50	13.302,50	13.302,50	15.000,00	04693																																		
	3001.7493	27.812 3.3.50.39.00	dadao																																								
	3001.7493	27.812 3.3.50.39.00	em 542 loa 2022-custeio para a associacao esportiv	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04694																																		
	3001.7494	27.812 3.3.50.39.00	a estrela da manha																																								
	3001.7494	27.812 3.3.50.39.00	em 543 loa 2022-custeio p/ ades-para manutencao da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04695																																		
	3001.7495	27.812 3.3.50.39.00	equipe do volei feminino																																								
	3001.7495	27.812 3.3.50.39.00	em 544 loa 2022-custeio para associacao desportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04696																																		
	3001.2019	27.812 3.3.50.85.00	futmax - caas futmax																																								
	3001.2019	27.812 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04974																																		
	3001.2153	27.812 3.3.50.85.00	ivos																																								
	3001.2019	27.812 3.3.50.30.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04975																																		
	3001.2019	27.812 3.3.50.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	7.297,47	1.568,60	11.881,00	124.746,33	01445																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	ivos																																								
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000218	0,00	0,00	0,00	0,00	05238																																		
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	ivos																																								
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00168																																		
	3001.2152	27.812 3.3.90.31.00	idades fisicas e eventos																																								
	3001.2152	27.812 3.3.90.31.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02100																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	idades fisicas e eventos																																								
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02505																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	ivos																																								
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	14.402,40	14.402,40	85.529,68	02122																																		

CN-SIFPM											Prefeitura Municipal de Sorocaba											CONAM																					
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO											Mes 11 / 2022											DATA 23/01/2023											Pagina 41										
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)																																								
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04372																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	44.234,58	17.632,77	11.260,69	611.967,66	01409																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	ivos																																								
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	05457																																		
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	ivos																																								
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 8000092	0,00	0,00	0,00	0,00	05331																																		
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	ivos																																								
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00162																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	cidade e esporte social																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1000191	0,00	0,00	0,00	0,00	05131																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1100000	0,00	0,00	0,00	141.326,98	03631																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 8000092	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05404																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	02 1000109	0,00	0,00	0,00	0,00	05406																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	02 1000191	0,00	0,00	0,00	0,00	05437																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos																																								
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	02 1000209	0,00	0,00	0,00	400.000,00	05409																																		
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	quipamentos esportivos			</																																					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
3001.2151	27.812	3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	02 1000191	0,00	0,00	0,00	22.075,68	05439
3001.2151	27.812	3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	92 1000191	0,00	0,00	0,00	6.587,15	05438
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1000112	0,00	0,00	0,00	522,54	04298
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	praca da juventude	01 1100000	0,00	317.331,08	317.331,08	412.954,65	05068
3001.1021	27.812	4.4.90.51.00	praca da juventude	05 1000112	0,00	0,00	0,00	676.484,67	05066
3001.2019	27.812	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	32.166,11	0,00	0,00	32.166,11	05504
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1100000	343,76	0,00	0,00	131.198,63	04266
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 8000052	0,00	0,00	0,00	89.999,58	05088
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 8000053	0,00	0,00	0,00	3.250,76	04375
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 8000055	0,00	0,00	0,00	5.500,00	04374
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 8000074	0,00	0,00	0,00	25.451,54	04376
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	05 8000052	0,00	0,00	0,00	390.000,00	03525
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	05 8000053	0,00	0,00	0,00	278.952,80	03531
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	05 8000055	0,00	0,00	0,00	477.500,00	03524
3001.2151	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	05 8000074	0,00	0,00	0,00	716.250,00	03663
3001.7367	27.812	4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	08 1100000	117.376,16	0,00	0,00	117.376,16	04684
3001.1021	27.812	4.4.90.52.00	praca da juventude	01 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	02101
3001.2019	27.812	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	66.735,00	0,00	0,00	66.735,00	04358
3001.2019	27.812	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000218	0,00	0,00	0,00	0,00	05239
3001.2151	27.812	4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1000207	-7.398,00	0,00	0,00	10.000,00	05119
3001.2151	27.812	4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03130
3001.2151	27.812	4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e	92 1000207	7.398,00	0,00	0,00	40.000,00	05118
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		-125.373,88	1.631.190,31	1.830.533,93	22.156.304,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 43									
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						
3001.2153	27.812	3.3.90.36.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04371
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	17.500,00	17.500,00	51.000,00	01450
3001.2153	27.812	3.3.90.39.00	esporte de representacao	93 1000007	0,00	0,00	0,00	20.899,76	05389
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		0,00	17.500,00	17.500,00	72.899,76	
			TOTAL SECR.DE ESPORTES E LAZER		-125.373,88	1.648.690,31	1.848.033,93	22.229.204,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008			GESTAO FAZENDARIA						
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-466.660,36	858.724,91	1.846.415,62	17.328.400,47	00015
7008.2019	04.123	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.772,00	03270
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	20.525,35	20.525,35	195.032,95	00017
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	792.343,77	805.776,13	805.776,13	5.762.453,58	02466
7008.0006	04.843	3.1.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	0,00	0,00	0,00	862.356,81	05412
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.920.014,69	01310
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.723,38	2.723,38	2.723,38	35.358,00	00018
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-96.800,76	149.979,84	253.417,58	4.938.931,10	00019
7008.0004	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	-18.545,98	748.889,85	748.889,85	12.095.051,00	00325
7008.0005	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.296.622,92	00327
7008.2006	04.122	3.3.90.30.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	887,40	489,60	6.120,00	04363
7008.2006	04.122	3.3.90.30.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 3120008	0,00	0,00	0,00	875,00	05175
7008.2019	04.123	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	789,06	789,06	1.689,06	20.436,09	01318
7008.2203	04.122	3.3.90.31.00	iptu premiavel	01 1100000	24.285,69	24.285,69	24.285,69	200.000,00	01391
7008.2204	04.122	3.3.90.31.00	nota fiscal sorocabana	01 1100000	2.857,15	2.857,15	2.857,15	560.000,00	04151
7008.2019	04.123	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02519
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	25.365,84	25.365,84	206.665,38	00569
7008.2006	04.122	3.3.90.39.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	11.167,50	58.231,25	58.231,25	491.557,56	01343
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-6.800,00	247.595,48	248.695,48	4.506.321,38	00570
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000201	0,00	0,00	0,00	0,00	04152
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05364
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	385.000,00	03218
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000018	29.626,19	296.764,33	296.764,33	2.157.090,00	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000018	0,00	0,00	0,00	1.992.796,00	02084
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000201	0,00	120.200,00	120.200,00	895.371,19	05059
7008.2019	04.123	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.003,53	05034
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1000187	0,00	129.340,63	129.340,63	1.581.144,97	03309
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	0,00	2.720.355,88	2.720.355,88	29.729.807,32	00324

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 45									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	6.409,00	02080
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	1.000,00	2.531,13	2.531,13	63.000,00	04093
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	1.892,61	1.892,61	23.310,00	04165
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	434.442,08	365.134,59	378.491,79	5.114.461,18	01311
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	2.329,19	31.239,76	31.239,76	550.000,00	05411
	7008.0007	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.301.167,61	00331
	7008.0008	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.478.636,61	00332
	7008.2019	04.123 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04098
	7008.0006	04.843 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	14.071,20	13.152,96	13.152,96	498.400,00	00329
	7008.2006	04.122 4.4.90.51.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 8000054	0,00	135,97	135,97	3.486,97	04166
	7008.2006	04.122 4.4.90.51.00	nova casa do cidadao zeladoria	05 8000054	0,00	13.461,34	13.461,34	345.208,95	01577
	7008.2006	04.122 4.4.90.52.00	nova casa do cidadao zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04362
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02520
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1200000	68.453,00	0,00	0,00	101.000,00	04297
	7008.7074	04.123 4.4.90.52.00	em 100 loa 2022-aquisicao de equipamentos permanen	08 1100000	0,00	249.144,00	249.144,00	330.000,00	04440
	7008.0009	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.929.332,03	00333
	7008.0004	04.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	-6.707,97	603.329,37	683.570,37	12.330.627,00	00326
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.174,63	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		788.573,14	7.493.313,90	8.679.642,75	143.420.395,92	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		788.573,14	7.493.313,90	8.679.642,75	143.420.395,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 46									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-188.873,79	252.021,19	505.714,35	4.615.323,56	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-6.160,85	6.071,14	12.231,98	148.299,10	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	8.990,36	8.990,36	137.724,34	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	41.015,15	41.015,15	41.015,15	146.027,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-31.239,68	33.338,17	62.099,39	757.230,00	00028
	3002.7176	13.391 3.3.50.39.00	em 212 loa 2022-incremento a sorocabana - moviment	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04888
	3002.7246	13.391 3.3.50.39.00	em 285 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04891
	3002.7249	13.391 3.3.50.39.00	em 290 loa 2022 - incremento a casa da espanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04892
	3002.7479	13.391 3.3.50.39.00	em 528 loa 2022-subvencao a entidade sociedade cul	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04883
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.856,00	198.575,13	198.575,13	2.498.313,08	03658
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05365
	3002.7007	13.392 3.3.50.39.00	em 20 loa 2022-concessao de subvencao a fundacao d	08 1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04859
	3002.7025	13.392 3.3.50.39.00	em 38 loa 2022-subvencao a cctn - centro de tradic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04860
	3002.7042	13.392 3.3.50.39.00	em 58 loa 2022-destinada ao forum permanente de cu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04887
	3002.7178	13.392 3.3.50.39.00	em 215 loa 2022-concessao de subvencao ao gabinete	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04889
	3002.7189	13.392 3.3.50.39.00	em 227 loa 2022 - reforco de acoes culturais e ati	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04890
	3002.7326	13.392 3.3.50.39.00	em 371 loa 2022 - verba para a associacao de aluno	08 1100000	148.709,00	148.709,00	148.709,00	148.709,00	04893
	3002.7373	13.392 3.3.50.39.00	em 418 loa 2022 - reforco no custeio das atividades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04894
	3002.7374	13.392 3.3.50.39.00	em 419 loa 2022 - reforco no custeio das atividades	08 1100000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	04895
	3002.7456	13.392 3.3.50.39.00	em 504 loa 2022 - subvencao social destinado a ass	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.325,22	05505
	3002.7473	13.392 3.3.50.39.00	em 521 loa 2022 - destinada a sociedade cultural b	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04879
	3002.7527	13.392 3.3.50.39.00	em 576 loa 2022-incremento da atencao a cultura li	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04896
	3002.7455	13.392 3.3.50.43.00	em 503 loa 2022 - subvencao social destinado a soc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.325,22	04876

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 47									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7456	13.392 3.3.50.43.00	em 504 loa 2022 - subvencao social destinado a ass	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04877
	3002.2019	13.392 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04976
	3002.2164	13.391 3.3.90.30.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.868,82	05446
	3002.7366	13.391 3.3.90.30.00	em 411 loa 2022 - custeio do tratamento e conserva	08 1100000	13.514,00	0,00	0,00	30.000,00	05388
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	793,62	1.242,42	1.942,42	32.040,56	00174
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00190
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	17.790,72	17.790,72	186.645,57	00030
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	03220
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05336
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	29.400,00	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	1.205,00	1.205,00	157.048,42	00197
	3002.7030	13.391 3.3.90.39.00	em 43 loa 2022-reforco da acao de festejos popular	08 1100000	0,00	875,00	875,00	10.000,00	04863
	3002.7090	13.391 3.3.90.39.00	em 120 loa 2022-custeio de melhorias no tmtv - tea	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04868
	3002.7283	13.391 3.3.90.39.00	em 328 loa 2022 - manutencao dos centros esportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04872
	3002.7366	13.391 3.3.90.39.00	em 411 loa 2022 - custeio do tratamento e conserva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04873
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	928,06	111.687,45	57.013,77	785.220,85	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000096	0,00	0,00	0,00	5.066,00	01539
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 8000050	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	05477
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.500,00	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 8000096	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05266
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	350.000,00	05265
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	08 1100000	34.509,20	0,00	0,00	70.000,00	05266
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00181
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00192
	3002.7070	13.392 3.3.90.39.00	em 96 loa 2022-custeio do desfile da semana brigad	08 1100000	0,00	875,00	875,00	30.000,00	04866

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 48									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7071	13.392 3.3.90.39.00	em 97 loa 2022-custeio da encenacao da paixao de c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04867
	3002.7429	13.392 3.3.90.39.00	risto em brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04874
	3002.7471	13.392 3.3.90.39.00	em 476 loa 2022-servico de reparos no ceu das arte	08 1100000	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04878
	3002.7474	13.392 3.3.90.39.00	s	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04880
	3002.7475	13.392 3.3.90.39.00	em 519 loa 2022 - atos em alusao ao 20 de novembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04881
	3002.7526	13.392 3.3.90.39.00	em 523 loa 2022 - destinada a oficina e formacao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04886
	3002.2158	13.695 3.3.90.39.00	a cultura afro-brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03617
	3002.7027	13.695 3.3.90.39.00	em 575 loa 2022-servicos de reparos no ceu das art	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04861
	3002.7028	13.695 3.3.90.39.00	es	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04862
	3002.7279	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04871
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	em 40 loa 2022-reforco de acao implantar o trem tu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05084
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	ristico	08 1100000	-72,54	3.423,29	3.049,29	24.603,87	05455
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	em 41 loa 2022-reforco a acao de implementacao e i	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7,26	04965
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	ncentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04967
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	em 324 loa 2022 - reforco a acao de implementacao	05 3120026	0,00	0,00	0,00	30,60	04966
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	e incentivo ao turismo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04966
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.006,78	04966
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	ivos	95 3120026	0,00	0,00	0,00	0,00	05337
	3002.7069	13.391 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.226,16	04262
	3002.7228	13.391 4.4.90.51.00	ivos	01 8000044	0,00	0,00	0,00	458.205,58	04865
	3002.7447	13.391 4.4.90.51.00	em 95 loa 2022-implantacao dos banheiros,acessos,	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04870
	3002.7478	13.391 4.4.90.51.00	passeios e outros no casarao de brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04875
	3002.7480	13.391 4.4.90.51.00	em 267 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	193.252,22	04882
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	em 495 loa 2022-planej e execucao de obras no pred	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04884
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	do antigo matadouro municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00194
			em 527 loa 2022 - reforco da acao de revitalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05259
			e manutencao de equipamentos culturais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			em 529 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			no predio antigo matadouro grau 2 preservacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			em 574 loa 2022-aquisicao de equipamentos para ceu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			das artes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	
			TOTAL SECR.DE CULTURA		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 49									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7069	13.391 4.4.90.52.00	em 95 loa 2022-implantacao dos banheiros,acessos,	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05419
	3002.7152	13.391 4.4.90.52.00	passeios e outros no casarao de brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04869
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	em 184 loa 2022-revitalizacao e manutencao de equi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.881,68	00562
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	pamentos da secretaria de cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	303.211,78	05051
	3002.7043	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 8000050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04864
	3002.7525	13.392 4.4.90.52.00	ivos	08 1100000	8.898,00	0,00	0,00	10.000,00	04885
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	
			TOTAL SECR.DE CULTURA		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 50									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRABALHO E TUR.						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETTUR)						
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-122.800,66	303.819,78	616.486,46	5.705.367,33	00031
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	ivos	01 1100000	-7.616,08	4.768,76	8.254,10	191.850,59	00032
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	9.571,02	9.571,02	112.442,96	00033
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	128.657,12	02335
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-30.848,41	41.893,91	77.788,80	970.510,00	00036
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	ivos	01 1100000	3.911,40	159,70	2.615,90	37.981,86	01567
	6002.2019	23.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02451
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	ivos	01 1100000	0,00	11.932,80	11.932,80	76.199,84	02121
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.884,97	00596
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	ivos	02 1000095	0,00	0,00	0,00	0,00	00596
	6002.2134	11.333 3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific	01 1100000	0,00	0,00	3.693,60	498.864,00	04272
	6002.2134	11.333 3.3.90.39.00	acao profissional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	05367
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.494,80	27.934,67	30.328,56	801.049,97	01306
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	ivos	01 3120008	0,00	0,00	0,00	8.229,64	05001
	6002.2026	23.691 3.3.90.39.00	em 531 loa 2022-reforco da acao de ampliacao e mod	01 1100000	-211,00	7.761,81	45.833,54	384.906,76	03616
	6002.7029	23.691 3.3.90.39.00	ernizacao da sedettur	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04810
	6002.7275	23.691 3.3.90.39.00	em 320 loa 2022 - reforco da acao de ampliacao e m	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04811
	6002.7482	23.691 3.3.90.39.00	modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04812
	6002.2160	23.695 3.3.90.39.00	em 578 loa 2022-criacao de espaco para atendimento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.038,00	02578
	6002.2160	23.695 3.3.90.39.00	aos municipes desempregados	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	05368
	6002.2019	23.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	37,06	37,06	37,06	37,88	05456
	6002.2019	23.122 3.3.90.93.00	ivos	01 8000057	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02132
	6002.7529	11.333 4.4.90.51.00	em 578 loa 2022-criacao de espaco para atendimento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04814
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	aos municipes desempregados	01 1000221	0,00	0,00	0,00	107.051,52	05267
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	4.749,64	4.749,64	63.251,78	00436
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 51									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO E TUR.						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETTUR)						
	6002.2019	23.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000221	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	05268
	6002.7528	11.333 4.4.90.52.00	em 577 loa 2022 - aquisicao veiculo preparado p/	08 1100000	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00	04813
	6002.7529	11.333 4.4.90.52.00	atendimento itinerante aos municipes desempregados	08 1100000	244.695,00	0,00	0,00	300.000,00	05476
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	em 578 loa 2022-criacao de espaco para atendimento	08 1100000					
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	aos municipes desempregados	08 1100000	48.771,60	7.200,00	7.200,00	70.439,00	01566
	6002.2019	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.900,00	04996
	6002.7218	23.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	91 1200000	0,00	0,00	0,00	39.900,00	04996
			em 257 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate	08 1100000	2.834,00	23.943,00	23.943,00	33.709,77	04943
			rial permanente						
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDETTUR)		171.267,71	443.772,15	842.434,48	11.656.372,99	
			TOTAL SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO E TUR.		171.267,71	443.772,15	842.434,48	11.656.372,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 52									
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		CASA DIGNA						
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-115.888,20	265.762,92	429.663,19	2.862.023,40	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	ivos	01 1100000	0,00	2.751,37	2.751,37	11.941,94	03148
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	2.399,69	2.399,69	73.013,64	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.764,02	00054
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.764,02	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	ivos	01 1100000	-39.971,73	28.577,01	43.688,17	426.200,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	1.500,51	699,44	887,24	24.133,10	02112
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	ivos	01 1100000	0,00	7.562,80	7.562,80	79.293,92	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.293,92	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	ivos	01 1100000	470,00	3.459,69	878,30	76.444,62	00220
	5002.7033	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	76.444,62	00220
	5002.7033	16.122 3.3.90.39.00	ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04444
	5002.7481	16.122 3.3.90.39.00	em 46 loa 2022-fundo municipal de habitacao e regu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04444
	5002.7481	16.122 3.3.90.39.00	larizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04448
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	em 530 loa 2022-fundo municipal de habitacao e reg	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04448
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	ularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00216
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	39,96	0,00	21.769,44	00214
	5002.7390	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00165
	5002.7390	16.482 3.3.90.39.00	em 436 loa 2022 - destinada a melhoria habitaciona	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05369
	5002.7523	16.482 3.3.90.39.00	l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05369
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	em 572 loa 2022-destinada a regularizacao fundiari	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04450
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04450
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.900,00	05230
	5002.2019	16.122 3.3.90.47.00	ivos	01 1100000	6,41	6,41	6,41	3.007,08	05423
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1000210	0,00	0,00	0,00	123.240,52	05002
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	ivos	01 1000216	0,00	0,00	0,00	104.804,37	05233
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1000216	0,00	0,00	0,00	104.804,37	05233
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	ivos	01 1000217	0,00	0,00	0,00	4.506,56	05234
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1000217	0,00	0,00	0,00	4.506,56	05234
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	ivos	02 1000210	0,00	0,00	0,00	424.393,12	05003
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000210	0,00	0,00	0,00	424.393,12	05003
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	ivos	02 1000216	0,00	0,00	0,00	419.217,49	05232
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000216	0,00	0,00	0,00	419.217,49	05232
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	ivos	02 1000217	0,00	0,00	0,00	18.026,24	05235
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000217	0,00	0,00	0,00	18.026,24	05235
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 53									
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)						
	5002.7390	16.482 4.4.90.51.00	em 436 loa 2022 - destinada a melhoria habitaciona	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04446
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	l	08 1100000	31.275,20	35.592,00	35.592,00	75.023,00	02454
			manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000					
			ivos	01 1100000					
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM																			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																																							
Mes 11 / 2022																																							
DATA 23/01/2023																																							
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Empenhado no Mes   Liquidado no Mes   Pago no Mes   Dotacao   Numero																																							
16.00.00										SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																													
16.01.00										GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)																													
6001										MEIO AMBIENTE																													
6001.2019										18.122 3.1.90.11.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   -185.436,05   338.776,73   756.066,03   7.399.297,69   00042									
6001.2019										18.122 3.1.90.13.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   -3.021,93   3.707,32   6.729,25   92.925,84   00043									
6001.2019										18.122 3.1.90.16.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   1.342,71   42.539,89   42.539,89   334.341,47   00044									
6001.2019										18.122 3.1.90.94.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   0,00   0,00   0,00   143.019,00   00045									
6001.2019										18.122 3.1.91.13.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   -43.273,02   54.635,71   101.076,58   1.239.076,00   00047									
6001.2057										18.541 3.3.50.39.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										01 1100000   217.520,26   74.256,00   74.256,00   711.409,46   04378									
6001.2057										18.541 3.3.50.39.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										03 1000003   0,00   0,00   0,00   36.520,94   05269									
6001.7026										18.541 3.3.50.39.00										em 39 loa 2022-subvencao a associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso										08 1100000   0,00   0,00   0,00   5.000,00   05370									
6001.7031										18.541 3.3.50.39.00										em 44 loa 2022-subvencao reforco na rede de protecao animal-animais domesticos - bem estar animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   30.000,00   05371									
6001.7078										18.541 3.3.50.39.00										em 105 loa 2022-subvencao para projetos da entidade e ass protetora dos animais de sorocaba-spaso										08 1100000   0,00   0,00   0,00   50.000,00   04456									
6001.7094										18.541 3.3.50.39.00										em 124 loa 2022-custeio de acoes da entidade associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso										08 1100000   0,00   0,00   0,00   25.000,00   04461									
6001.7177										18.541 3.3.50.39.00										em 214 loa 2022-concessao de subvencao a spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba										08 1100000   0,00   0,00   0,00   20.000,00   04465									
6001.7205										18.541 3.3.50.39.00										em 243 loa 2022 - subvencao a entidade spaso - associacao protetora dos animais de sorocaba										08 1100000   0,00   0,00   0,00   50.000,00   04467									
6001.7206										18.541 3.3.50.39.00										em 244 loa 2022 - custeio a fundacao alexandra sch lumberger - fas										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04468									
6001.7207										18.541 3.3.50.39.00										em 245 loa 2022 - subvencao ao lar sao francisco - protecao animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04469									
6001.7256										18.541 3.3.50.39.00										em 299 loa 2022 - custeio a associacao protetora dos animais - spaso										08 1100000   0,00   107.092,75   0,00   192.752,34   04470									
6001.7311										18.541 3.3.50.39.00										em 356 loa 2022 - custeio das acoes da entidade associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso										08 1100000   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00   04471									
6001.7434										18.541 3.3.50.39.00										em 479 loa 2022-subvencao a associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso										08 1100000   0,00   20.000,00   0,00   20.000,00   04474									
6001.7521										18.541 3.3.50.39.00										em 570 loa 2022-destinada a spaso - associacao protetora dos animais										08 1100000   0,00   29.410,31   0,00   30.000,00   04478									
6001.7522										18.541 3.3.50.39.00										em 571 loa 2022-reforco da acao animais domesticos - bem estar animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   30.000,00   04479									
6001.2050										18.542 3.3.50.39.00										controle populacional e saude animal										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04379									
6001.2050										18.542 3.3.50.39.00										controle populacional e saude animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   100.000,00   05372									
6001.7451										18.542 3.3.50.39.00										em 499 loa 2022 - destinado a entidade associacoes e protetores- aaps p/ promocao do bem estar animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04475									

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM																			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																																							
Mes 11 / 2022																																							
DATA 23/01/2023																																							
Orgao   Programacao   Funcional Economica   Descricao   Fonte C.Apl   Empenhado no Mes   Liquidado no Mes   Pago no Mes   Dotacao   Numero																																							
16.00.00										SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE																													
16.01.00										GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)																													
6001.7458										18.542 3.3.50.39.00										em 506 loa 2022 - destinada a spaso para promocao do bem estar animal										08 1100000   0,00   24.156,53   0,00   24.156,53   04476									
6001.2040										18.543 3.3.50.39.00										arborizacao e recuperacao de areas degradadas										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   03539									
6001.2057										18.541 3.3.50.85.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04977									
6001.2050										18.542 3.3.50.85.00										controle populacional e saude animal										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04978									
6001.2040										18.543 3.3.50.85.00										arborizacao e recuperacao de areas degradadas										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04979									
6001.2040										18.543 3.3.71.70.00										arborizacao e recuperacao de areas degradadas										01 1100000   1.500,00   1.500,00   1.500,00   18.000,00   03227									
6001.2019										18.122 3.3.90.30.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   4.263,49   3.710,49   6.459,69   74.354,57   00574									
6001.2057										18.541 3.3.90.30.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										01 1100000   0,00   0,00   0,00   2.225,43   00246									
6001.2058										18.541 3.3.90.30.00										gestao do parque zoologico										01 1100000   1.550,30   3.356,33   0,00   81.619,56   02074									
6001.2058										18.541 3.3.90.30.00										gestao do parque zoologico										03 1000003   0,00   0,00   0,00   0,00   03612									
6001.2048										18.542 3.3.90.30.00										educacao ambiental										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   02572									
6001.2050										18.542 3.3.90.30.00										controle populacional e saude animal										01 1100000   1.624,00   12.788,85   17.798,05   167.331,35   02573									
6001.2050										18.542 3.3.90.30.00										controle populacional e saude animal										03 1000003   0,00   0,00   0,00   0,00   00195									
6001.2050										18.542 3.3.90.30.00										controle populacional e saude animal										93 1000003   0,00   0,00   0,00   0,00   05014									
6001.2040										18.543 3.3.90.30.00										arborizacao e recuperacao de areas degradadas										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   00233									
6001.2019										18.122 3.3.90.33.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   02570									
6001.2019										18.122 3.3.90.36.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   0,00   16.005,76   16.005,76   134.594,98   02124									
6001.2058										18.541 3.3.90.36.00										gestao do parque zoologico										01 1100000   7.447,44   9.257,04   9.257,04   106.007,44   03660									
6001.2019										18.122 3.3.90.39.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										01 1100000   1.350,00   1.350,00   2.550,00   39.691,27   00575									
6001.2019										18.122 3.3.90.39.00										manutencao e modernizacao dos servicos administrativos										02 1000130   0,00   0,00   0,00   306,00   02287									
6001.2057										18.541 3.3.90.39.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										01 1100000   0,00   0,00   0,00   231.612,34   00249									
6001.2057										18.541 3.3.90.39.00										manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao										03 1000003   0,00   0,00   0,00   0,00   05264									
6001.2058										18.541 3.3.90.39.00										gestao do parque zoologico										01 1100000   124.296,00   35.183,62   35.183,62   3.433.370,66   00253									
6001.2058										18.541 3.3.90.39.00										gestao do parque zoologico										03 1000003   0,00   288.762,05   3.670,00   1.124.588,06   01424									
6001.2058										18.541 3.3.90.39.00										gestao do parque zoologico										93 1000003   0,00   5.743,99   0,00   353.053,03   05179									
6001.7026										18.541 3.3.90.39.00										em 39 loa 2022-subvencao a associacao protetora dos animais de sorocaba - spaso										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04454									
6001.7031										18.541 3.3.90.39.00										em 44 loa 2022-subvencao reforco na rede de protecao animal-animais domesticos - bem estar animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04455									
6001.7082										18.541 3.3.90.39.00										em 112 loa 2022-controle populacional e saude animal (castracao de animais domesticos)										08 1100000   0,00   19.768,92   7.915,45   37.376,17   04460									
6001.7204										18.541 3.3.90.39.00										em 242 loa 2022 - subvencao a rede de protecao animal										08 1100000   0,00   0,00   0,00   0,00   04466									
6001.7510										18.541 3.3.90.39.00										em 559 loa 2022-subvencao a spaso - assoc protetora dos animais de sorocaba										08 1100000   0,00   0,00   0,00   20.000,00   04477									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 56									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
16.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE						
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	01 1100000	-79.703,00	0,00	0,00	0,00	00235
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	fiscalizacao e licenciamento ambiental	03 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	01589
	6001.2048	18.542 3.3.90.39.00	educacao ambiental	03 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	00196
	6001.2050	18.542 3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	154.613,72	76.494,64	1.382.798,65	00245
	6001.2050	18.542 3.3.90.39.00	controle populacional e saude animal	02 1000206	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04384
	6001.7102	18.542 3.3.90.39.00	em 132 loa 2022-protexao e bem estar animal - cast racao e microchipagem de animais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04463
	6001.7139	18.542 3.3.90.39.00	em 171 loa 2022-acoos de protecao e bem estar animal - castracao e microchipagem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04464
	6001.7402	18.542 3.3.90.39.00	em 448 loa 2022 - protecao e bem estar animal - castracao e microchipagem de animais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	42.300,00	04472
	6001.7420	18.542 3.3.90.39.00	em 466 loa 2022-acoos de protecao e bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04473
	6001.2040	18.543 3.3.90.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.814,64	03613
	6001.2040	18.543 3.3.90.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	02 1000130	0,00	0,00	0,00	50.517,08	05314
	6001.2040	18.543 3.3.90.39.00	arborizacao e recuperacao de areas degradadas	92 1000130	0,00	0,00	0,00	116,67	05015
	6001.2058	18.541 3.3.90.47.00	gestao do parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	103,00	05176
	6001.2050	18.542 3.3.90.47.00	controle populacional e saude animal	01 1100000	0,00	19,18	19,18	2.000,00	03577
	6001.2057	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e ampliacao de parques e unidades de conservacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03597
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	116.821,50	00576
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		47.960,20	1.296.635,19	1.157.521,18	18.238.101,67	
16.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001		MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	352,50	00241
	6001.2019	18.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	0,00	00240
	6001.2019	18.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	1.147,50	01448
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		47.960,20	1.296.635,19	1.157.521,18	18.239.601,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 57									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO						
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009		GESTAO URBANISTICA						
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-402.457,44	793.366,15	1.559.684,35	13.710.897,57	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-5.877,58	3.236,20	14.283,93	145.797,07	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	36.632,93	36.632,93	430.516,36	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	136.219,00	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-88.743,48	147.563,79	243.071,96	2.747.217,00	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	4.899,40	600,00	100,00	12.882,26	00343
	7009.2196	04.125 3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	10.000,00	0,00	600,00	16.996,79	02245
	7009.7075	04.125 3.3.90.30.00	em 101 loa 2022-manutencao no setor de fiscalizacao da secretaria de planejamento	08 1100000	0,00	998,00	998,00	20.000,00	05257
	7009.7190	04.125 3.3.90.30.00	em 228 loa 2022 - investimento e manutencao no setor de fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05258
	7009.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02400
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	41.993,84	41.993,84	335.238,03	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	6.206,40	300,00	0,00	20.061,39	00344
	7009.2196	04.125 3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	0,00	0,00	400,00	43.322,56	00355
	7009.7075	04.125 3.3.90.39.00	em 101 loa 2022-manutencao no setor de fiscalizacao da secretaria de planejamento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04484
	7009.7085	04.125 3.3.90.39.00	em 115 loa 2022-manutencao da fiscalizacao da secretaria de planejamento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04485
	7009.7153	04.125 3.3.90.39.00	em 185 loa 2022-manutencao da fiscalizacao da secretaria de planejamento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04487
	7009.7190	04.125 3.3.90.39.00	em 228 loa 2022 - investimento e manutencao no setor de fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04489
	7009.7284	04.125 3.3.90.39.00	em 329 loa 2022 - destinacao ao setor de fiscalizacao	08 1100000	0,00	7.329,00	7.329,00	20.000,00	04492
	7009.7358	04.125 3.3.90.39.00	em 403 loa 2022 - incremento para custeio da manutencao das acoes da fiscalizacao	08 1100000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	04494
	7009.7403	04.125 3.3.90.39.00	em 449 loa 2022 - manutencao da fiscalizacao, planejamento e controle urbano da cidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04495
	7009.7483	04.125 3.3.90.39.00	em 532 loa 2022-manutencao da fiscalizacao	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	04496
	7009.72019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.816,50	24.816,50	186.750,50	02204
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04095
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02137

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 58									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO						
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.836,50	00579
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000071	0,00	0,00	0,00	350.000,00	05130
	7009.7258	04.122 4.4.90.52.00	em 301 loa 2022 - aquisicao de equipamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04491
	7009.7138	04.125 4.4.90.52.00	em 170 loa 2022-mobiliario novo para o predio da fiscalizacao de postura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	04486
	7009.7187	04.125 4.4.90.52.00	em 225 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mobiliario p/ predio pub munic divisao de fiscalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04488
	7009.7221	04.125 4.4.90.52.00	em 260 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e material permanente para a fiscalizacao municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04490
	7009.7347	04.125 4.4.90.52.00	em 392 loa 2022 - recursos p/ manut e invest trabalhos da divisao fisc post mob imob/ area publicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04493
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		-475.972,70	1.091.836,41	1.964.910,51	18.668.735,03	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO		-475.972,70	1.091.836,41	1.964.910,51	18.668.735,03	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
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		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ							
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-190.731,96	1.298.354,87	2.198.028,73	17.501.497,87	03647	
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-5.726.592,49	7.305.371,62	16.881.424,56	130.816.601,88	04359	
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00928	
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3010001	0,00	0,00	0,00	2.816.697,62	05023	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	9.273.683,54	03646	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	-194.968,71	577.325,26	577.325,26	2.877.696,00	05391	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120027	0,00	0,00	0,00	255.730,00	05055	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120029	0,00	0,00	0,00	265.600,00	05056	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120042	0,00	0,00	0,00	1.907.260,80	05050	
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120043	0,00	0,00	0,00	208.124,30	05057	
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	-4.303.410,08	3.820.322,49	5.578.015,17	39.254.097,52	03640	
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3020001	0,00	0,00	0,00	1.814.668,62	05024	
	1001.2093	10.302 3.1.90.11.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	5.532,96	5.532,96	6.406.377,04	01648	
	1001.2019	10.303 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04403	
	1001.2019	10.303 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	05022	
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-821.310,91	457.759,28	533.808,38	3.126.355,52	03642	
	1001.2110	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	91.183,00	04360	
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-3.265.143,74	193.580,79	1.156.440,93	13.645.300,35	03643	
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3030001	0,00	0,00	0,00	1.860.219,59	05025	
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	02 3000105	692.328,00	4.363,28	4.363,28	695.328,00	05445	
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.485.615,65	01456	
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	-43.625,57	126.954,44	126.954,44	751.034,35	05390	
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-70.650,25	-9.650,25	0,00	400.054,57	03641	
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-767.739,95	-219.677,52	507.004,20	5.957.790,13	04404	
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	-11.593,99	527,04	11.007,31	104.443,60	04405	
	1001.2019	10.303 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04408	
	1001.2019	10.304 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04406	
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-254.296,22	-35.233,50	2.173,51	211.146,85	04407	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba								CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
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)							
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-455.000,00	77.326,11	77.326,11	1.593.409,83	04294	
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	3.644,65	1.507.607,10	1.507.607,10	18.811.879,33	04409	
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	10.425,93	05178	
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	05177	
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	-455.058,61	492.242,10	492.242,10	6.068.822,27	04410	
	1001.2019	10.303 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04413	
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	24.078,88	24.078,88	1.270.146,98	04411	
	1001.2110	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	15.856,00	04361	
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-1.655.965,52	89.365,16	89.365,16	1.258.375,61	04412	
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03570	
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	6.560,99	6.560,99	6.560,99	380.330,23	03638	
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	39.016,00	39.016,00	39.016,00	916.135,35	00919	
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	26.607,85	26.607,85	26.607,85	673.709,40	04414	
	1001.2019	10.303 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04417	
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	0,00	0,00	0,00	8.940,24	04415	
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	1.347,69	1.347,69	1.347,69	164.375,26	04416	
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-99.315,66	83.619,39	173.545,64	2.434.558,48	00925	
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-3.891.366,09	1.526.169,77	2.489.932,98	23.235.924,83	04418	
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000018	0,00	0,00	0,00	0,00	05246	
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 1000195	0,00	0,00	16.277,41	3.389.496,64	05276	
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3020000	-3.533.844,87	370.690,04	660.603,48	7.445.395,13	04419	
	1001.2019	10.303 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04422	
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-11.938,31	57.335,99	70.902,50	446.332,02	04420	
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3030000	-111.952,94	32.102,84	147.915,18	4.041.883,67	04421	
	1001.2019	10.301 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05373	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
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)						
	1001.7001	10.301 3.3.50.39.00	em 10 loa 2022-incremento p procedimentos social basica junto a entidade apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04531
	1001.7079	10.301 3.3.50.39.00	em 106 loa 2022-subvencao a entidade cuidadora de pessoas com fissura labiopalatina - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04603
	1001.7104	10.301 3.3.50.39.00	em 134 loa 2022-repasse ao cim mulher-centro integ da mulher, implantacao de projeto de psico nas ubss	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04612
	1001.7536	10.301 3.3.50.39.00	em 585 loa 2022 - incr. da atencao a saude da popu lacao para procedimentos junto a apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04901
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	7.328.014,20	15.537.676,59	15.503.676,59	242.422.422,33	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3120005	0,00	0,00	0,00	2.559.404,68	05060
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-159.883,51	6.693.215,36	6.697.474,05	97.051.456,31	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020012	0,00	0,00	0,00	1.940.831,36	05189
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020013	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05298
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020014	0,00	0,00	0,00	311.000,00	05398
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020016	75.921,60	0,00	0,00	1.000.000,00	05299
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120012	-52.730,81	0,00	0,00	5.722.012,40	05026
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120049	0,00	0,00	0,00	360.000,00	05271
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120052	0,00	0,00	0,00	197.125,00	05430
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000103	262.079,00	0,00	0,00	262.079,00	05296
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000104	0,00	0,00	0,00	300.000,00	05297
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	06 3020019	0,00	0,00	0,00	586.513,79	05387
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 3020000	0,00	602.604,63	602.604,63	844.987,83	05374
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000092	0,00	0,04	0,04	501.241,84	05061
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120001	0,00	0,00	0,00	310.645,29	05072
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120018	0,00	0,00	0,00	42.595,24	05073
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	0,00	05074
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	05053
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	05052
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	0,00	0,00	0,00	0,00	05054
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120001	0,00	0,00	0,00	476.999,06	05035
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120024	0,00	0,00	0,00	822.329,20	05036
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120028	0,00	0,00	0,00	853.789,16	05037
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120031	0,00	0,00	0,00	910.778,31	05038
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120032	0,00	0,00	0,00	723.913,77	05039
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120036	0,00	0,00	0,00	474.658,00	05301
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120044	0,00	0,00	0,00	1.215.781,37	05107
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120046	0,00	0,00	0,00	1.220.736,00	05075
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120048	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	05108
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000012	0,00	49.995,00	49.995,00	300.000,00	05090
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000013	0,00	0,00	0,00	583.465,75	05040
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000015	0,00	16.305,00	16.305,00	100.000,00	05089
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05099
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	0,00	0,00	0,00	05041
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000077	0,00	124.987,50	124.987,50	300.000,00	05042
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000078	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05043

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
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)						
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000079	0,00	47.520,00	47.520,00	200.000,00	05044
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	0,00	0,00	0,00	0,00	05045
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	0,00	0,00	0,00	05046
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000082	0,00	0,00	0,00	0,00	05047
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000083	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	05048
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000084	0,00	0,00	0,00	0,00	05049
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000003	0,00	0,00	0,00	1.412.988,00	05087
	1001.7035	10.302 3.3.50.39.00	em 50 loa 2022-"destinada a amas - associacao amig os dos autistas de sorocaba	08 3020000	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04533
	1001.7036	10.302 3.3.50.39.00	em 51 loa 2022-destinada a afissore - associacao d os fissurados labio palatais de sorocaba e regioa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04548
	1001.7039	10.302 3.3.50.39.00	em 54 loa 2022-incremento da atencao a saude da populacao no grupo gpaci sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04551
	1001.7040	10.302 3.3.50.39.00	em 55 loa 2022-promover a insercao do hospital san ta lucinda rede atencao urg e emergencia	08 3020000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	04552
	1001.7041	10.302 3.3.50.39.00	em 56 loa 2022-incremento da atencao a saude procedimentos mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05375
	1001.7054	10.302 3.3.50.39.00	em 77 loa 2022-custeio mutiroes mac - santa casa d e misericordia sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	380.000,00	05376
	1001.7056	10.302 3.3.50.39.00	em 79 loa 2022-custeio do gpaci - grupo de pesquis a e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04599
	1001.7057	10.302 3.3.50.39.00	em 80 loa 2022-custeio "bos", no ambito de projeto s pelo hospital oftalmologico de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04600
	1001.7076	10.302 3.3.50.39.00	em 103 loa 2022-subv. a asipeco assoc. imed. pe ssoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04602
	1001.7084	10.302 3.3.50.39.00	em 114 loa 2022-reforco para entidade cuidadora de pessoa com fissura labiopalatal - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04605
	1001.7096	10.302 3.3.50.39.00	em 126 loa 2022-realizacao do projeto catarata pel a entidade banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04608
	1001.7097	10.302 3.3.50.39.00	em 127 loa 2022-concessao a entidade gpaci, para r eforco ao tratamento oncologico pediatrico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04610
	1001.7098	10.302 3.3.50.39.00	em 128 loa 2022-incremento da atencao a saude da p opulacao proced de assistencia social -apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04611
	1001.7105	10.302 3.3.50.39.00	em 135 loa 2022- destinada ao ibrapper - inst. bra sileiro de apoio a pacientes oncologicos	08 3020000	0,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	04613
	1001.7106	10.302 3.3.50.39.00	em 136 loa-verbos para o gpaci para manutencao do tratamento de cancer em crianas e adolescentes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04614
	1001.7108	10.302 3.3.50.39.00	em 138 loa 2022 - verba para amas p/ manutencao do servicos de fisioterapia e terapia ocupacional	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04615
	1001.7109	10.302 3.3.50.39.00	em 139 loa 2022 - verba a pink p/ manutencao da pr estacao de servicos a pacientes oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04617
	1001.7112	10.302 3.3.50.39.00	em 143 loa 2022-incremento da populacao p/ procedi mentos assis.social junto instituto maria claro	08 3020000	0,00	28.709,78	28.709,78	28.709,78	04618
	1001.7122	10.302 3.3.50.39.00	em 154 loa 2022-custeio da asipeco - associacao de socorro imediato as pessoas com cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04636

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes 11 / 2022												
DATA 23/01/2023										Pagina 63		
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)									
	1001.7123	10.302 3.3.50.39.00	em 155 loa 2022-custeio da amas - associacao amigo s dos autistas de sorocaba	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04639			
	1001.7124	10.302 3.3.50.39.00	em 156 loa 2022-custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	115.419,60	04642			
	1001.7125	10.302 3.3.50.39.00	em 157 loa 2022-custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04643			
	1001.7126	10.302 3.3.50.39.00	em 158 loa 2022-custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	66.290,20	66.290,20	66.290,20	04644			
	1001.7127	10.302 3.3.50.39.00	em 159 loa 2022-custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	33.709,80	33.709,80	33.709,80	04645			
	1001.7146	10.302 3.3.50.39.00	em 178 loa 2022-incremento da atencao a saude da populacao p/a pesquisa de cancer gpaci sorocaba	08 3020000	0,00	9.684,10	9.684,10	155.000,00	04650			
	1001.7160	10.302 3.3.50.39.00	em 192 loa 2022-incremento ao atendimento medico hospitalar do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04653			
	1001.7162	10.302 3.3.50.39.00	em 194 loa 2022-incremento do custeio em oncologia pediatria do hospital gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	707.376,17	04661			
	1001.7165	10.302 3.3.50.39.00	em 197 loa 2022-incremento ao hospital banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04675			
	1001.7167	10.302 3.3.50.39.00	em 199 loa 2022-incremento ao gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04683			
	1001.7209	10.302 3.3.50.39.00	em 247 loa 2022 - incremento para procedimentos do mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04697			
	1001.7210	10.302 3.3.50.39.00	em 249 loa 2022 - custeio a liga sorocabana do cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04698			
	1001.7211	10.302 3.3.50.39.00	em 250 loa 2022 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	127.333,57	127.333,57	127.333,57	04699			
	1001.7212	10.302 3.3.50.39.00	em 251 loa 2022 - custeio ao hospital oftalmologico de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04700			
	1001.7213	10.302 3.3.50.39.00	em 252 loa 2022 - custeio a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04701			
	1001.7214	10.302 3.3.50.39.00	em 253 loa 2022 - reforco de custeio para entidade afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04702			
	1001.7240	10.302 3.3.50.39.00	em 279 loa 2022 - transferencia para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04713			
	1001.7241	10.302 3.3.50.39.00	em 280 loa 2022 - transferencia para a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04714			
	1001.7242	10.302 3.3.50.39.00	em 281 loa 2022 - transferencia para o grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04715			
	1001.7243	10.302 3.3.50.39.00	em 282 loa 2022 - transf financ p/ instit bras. de pesquisas a pacientes oncológ. e reflexol ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04716			
	1001.7248	10.302 3.3.50.39.00	em 288 loa 2022 - concessao de subvencao afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04717			
	1001.7250	10.302 3.3.50.39.00	em 291 loa 2022 - concessao de subvencao a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04718			
	1001.7264	10.302 3.3.50.39.00	em 308 loa 2022 - custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04719			
	1001.7266	10.302 3.3.50.39.00	em 310 loa 2022 - custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	187.000,00	04721			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes 11 / 2022												
DATA 23/01/2023										Pagina 64		
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)									
	1001.7277	10.302 3.3.50.39.00	em 322 loa 2022 - custeio a associacao crianca de belem	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04726			
	1001.7278	10.302 3.3.50.39.00	em 323 loa 2022 - custeio a associacao amde	08 3020000	0,00	9.165,00	9.165,00	25.000,00	04727			
	1001.7291	10.302 3.3.50.39.00	em 336 loa 2022 - recurso a associacao pense pink	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04730			
	1001.7292	10.302 3.3.50.39.00	em 337 loa 2022 - recurso a apae - associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04732			
	1001.7293	10.302 3.3.50.39.00	em 338 loa 2022 - recurso ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	05377			
	1001.7294	10.302 3.3.50.39.00	em 339 loa 2022 - recurso ao gpaci - grupo de pesquisa ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04734			
	1001.7295	10.302 3.3.50.39.00	em 340 loa 2022 - subvencao a abos - associacao beneficente oncologica de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04738			
	1001.7296	10.302 3.3.50.39.00	em 341 loa 2022 - custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04744			
	1001.7304	10.302 3.3.50.39.00	em 349 loa 2022 - incremento p/ custeio das atividades asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04756			
	1001.7305	10.302 3.3.50.39.00	em 350 loa 2022 - incremento p/ custeio das atividades e projetos para amas	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04757			
	1001.7306	10.302 3.3.50.39.00	em 351 loa 2022 - realizacao do projeto catarata pela entidade banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04759			
	1001.7308	10.302 3.3.50.39.00	em 353 loa 2022 - incremento nos servicos da area materno infantil do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	04762			
	1001.7309	10.302 3.3.50.39.00	em 354 loa 2022 - incremento da atencao a saude da populacao para procedimentos ao gpaci	08 3020000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	04899			
	1001.7327	10.302 3.3.50.39.00	em 372 loa 2022 - gpaci para manut.do tratamento de cancer em crianca e adolescentes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	38.709,00	04902			
	1001.7332	10.302 3.3.50.39.00	em 377 loa 2022 - verba p/ amas na manutencao dos servicos de fisioterapia e terapia ocupacional	08 3020000	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04904			
	1001.7334	10.302 3.3.50.39.00	em 379 loa 2022 - entidade associacao pense pink para manut. da prestacao de serv. pac. oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04905			
	1001.7343	10.302 3.3.50.39.00	em 388 loa 2022 - verba para o ibrapper - inst. bras. de apoio a pesquisa a pac. oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04907			
	1001.7353	10.302 3.3.50.39.00	em 398 loa 2022 - ampliacao e modernizacoe tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	05378			
	1001.7364	10.302 3.3.50.39.00	em 409 loa 2022 - custeio geral das atividades e acoes realizadas pelo bos.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	04909			
	1001.7365	10.302 3.3.50.39.00	em 410 loa 2022 - custeio geral das atividades do gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	04910			
	1001.7376	10.302 3.3.50.39.00	em 421 loa 2022 - custeio das atividades do nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	37.376,18	04911			
	1001.7383	10.302 3.3.50.39.00	em 429 loa 2022 - concessao a entidade gpaci, para reforco ao tratamento oncologico pediatrico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04914			
	1001.7384	10.302 3.3.50.39.00	em 430 loa 2022 - incremento da atencao a saude da populacao para procedimentos da apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04915			
	1001.7385	10.302 3.3.50.39.00	em 431 loa 2022 - reforco para entidade cuidadora de pessoa com fissura labiopalatal - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04916			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 65									
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)						
	1001.7388	10.302 3.3.50.39.00	em 434 loa 2022 - incremento de atencao a saude da populacao - santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05379
	1001.7395	10.302 3.3.50.39.00	em 441 loa 2022 - insercao articulada e integrada do hosp santa lucinda na atencao urgenc/emergencia	08 3020000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04918
	1001.7415	10.302 3.3.50.39.00	em 461 loa 2022-realizacao do projeto catarata pela entidade banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04928
	1001.7417	10.302 3.3.50.39.00	em 463 loa 2022-custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04930
	1001.7418	10.302 3.3.50.39.00	em 464 loa 2022-ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05380
	1001.7419	10.302 3.3.50.39.00	em 465 loa 2022-custeio do banco de olhos de sorocaba-bos	08 3020000	0,00	81.408,84	81.408,84	128.704,77	04932
	1001.7423	10.302 3.3.50.39.00	em 469 loa 2022 - reforco da acao atencao a saude para procedimentos no mac da santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	04933
	1001.7435	10.302 3.3.50.39.00	em 482 loa 2022 - assercao articulada e integrada do hospital santa lucinda atencao urgenc/emerg.	08 3020000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	04934
	1001.7439	10.302 3.3.50.39.00	em 486 loa 2022-reforco de custeio para entidade d e atendimento a pessoas com cancer - asipec	08 3020000	0,00	111.433,32	111.433,32	150.000,00	04937
	1001.7440	10.302 3.3.50.39.00	em 488 loa 2022-investimento em equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04938
	1001.7441	10.302 3.3.50.39.00	em 489 loa 2022 - investimento em equipamento e material permanente para o chs	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04939
	1001.7442	10.302 3.3.50.39.00	em 490 loa 2022 - verba destinada ao instituto ibrapper	08 3020000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	04941
	1001.7467	10.302 3.3.50.39.00	em 515 loa 2022 - realizacao de exames na santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	59.400,00	04946
	1001.7469	10.302 3.3.50.39.00	em 517 loa 2022 - destinada a amde - associacao amigos dos deficientes	08 3020000	0,00	9.167,00	9.167,00	30.000,00	04947
	1001.7470	10.302 3.3.50.39.00	em 518 loa 2022 - destinado ao gepaso - grupo de educacao e prevencao a aids em sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04948
	1001.7511	10.302 3.3.50.39.00	em 560 loa 2022 - subvencao a asipec - associacao de socorro imediato a pessoas com cancer	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04950
	1001.7512	10.302 3.3.50.39.00	em 561 loa 2022 - incremento ao bos para realizacao do projeto de catarata	08 3020000	0,00	0,00	0,00	128.709,00	04951
	1001.7513	10.302 3.3.50.39.00	em 562 loa 2022 - custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04952
	1001.7515	10.302 3.3.50.39.00	em 564 loa 2022 - subvencao ao ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04954
	1001.7516	10.302 3.3.50.39.00	em 565 loa 2022 - subvencao ao instituto creche especial maria claro	08 3020000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04955
	1001.7531	10.302 3.3.50.39.00	em 580 loa 2022 - fomento ao projeto "sorrir faz muito bem" executado pela afixore	08 3020000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	04960
	1001.7445	10.302 3.3.50.43.00	em 493 loa 2022-subvencao social ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	79.643,43	79.643,43	289.878,34	04944
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	14.148.677,90	04980
	1001.2093	10.302 3.3.50.85.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.607.260,73	04981

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Pagina 66									
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)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	349,08	2.672,87	2.672,87	95.561,23	05012
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	71,40	61,20	40.945,01	01630
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3120025	295.359,00	120.000,00	120.000,00	466.127,00	05064
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-2.332,23	163.370,30	167.370,30	615.979,02	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	-6.513,73	266.145,57	266.145,57	3.290.201,35	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000102	56.700,00	18.976,00	18.976,00	100.000,00	05185
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000104	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	05407
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3010011	0,00	125.622,60	125.622,60	500.000,00	05294
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3010015	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	05408
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3120009	0,00	0,00	0,00	26.950,00	05017
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	96.984,42	65.607,20	65.607,20	3.970.432,49	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010010	744,00	0,00	0,00	95.259,78	05417
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010016	667.533,78	302.158,52	305.925,11	3.007.959,35	05334
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 8000098	0,00	108.190,24	108.190,24	600.000,00	05416
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 8000099	31.855,65	51.200,00	51.200,00	100.000,00	05274
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000035	47.922,00	3.288,15	3.288,15	1.916.813,49	05071
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000093	0,00	0,00	0,00	28.336,81	05204
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3000100	0,00	106,60	106,60	106,60	05281
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000075	4.290,08	0,00	0,00	44.332,37	05418
	1001.7034	10.301 3.3.90.30.00	em 49 loa 2022-prevencao domestica e familiar as mulheres destinada a amas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04532
	1001.7038	10.301 3.3.90.30.00	em 53 loa 2022-aquisicao de materiais de consumo para implementacao de brinquedoteca nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04550
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	36.290,20	3.552,23	5.022,23	1.030.909,06	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-23.244,71	52.004,97	8.346,95	555.736,90	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020012	52.742,50	0,00	0,00	59.168,64	05471
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	673.357,00	05196
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	44.899,50	0,00	0,00	62.000,00	05470
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	1.596.950,85	05124
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	0,00	0,00	0,00	0,00	05469
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	41.112,50	0,00	0,00	41.112,50	05466
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	189.157,50	0,00	0,00	191.563,07	05465
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	0,00	0,00	19.600,00	05467
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000084	576.826,00	0,00	0,00	577.001,67	05464
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	-15.912,17	706.834,42	705.247,22	5.138.408,08	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	04393
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	-426.831,00	367.327,04	337.773,66	4.008.330,24	00931
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3120050	317.664,52	0,00	0,00	639.660,48	05475
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	-29.294,29	134.447,18	123.449,58	2.898.056,22	05058
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3120030	-111.265,40	33.306,50	25.676,50	2.103.312,42	05128
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	55.638,06	02540
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	23.969,59	57.163,01	6.150,39	462.739,05	03230

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 67										
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)							
	1001.2019	10.122 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01639	
	1001.2019	10.301 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04400	
	1001.2093	10.302 3.3.90.32.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03235	
	1001.2019	10.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	10.743,10	04387	
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	24.455,44	24.455,44	199.965,08	01632	
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01627	
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	3.481,43	26.437,18	02256	
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	50.434,98	50.434,98	50.434,98	252.174,90	03202	
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	7.134,20	7.134,20	491.353,80	01631	
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	326.294,46	81.826,61	6.740.386,61	04269	
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3120025	0,00	0,00	0,00	0,00	05065	
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	4,95	4,95	165.021,84	05020	
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3050001	0,00	0,00	0,00	20.720,98	01640	
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3050001	0,00	0,00	0,00	317.843,68	05498	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-38.335,47	0,00	13.111,37	718.966,44	04388	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	2.286,00	61.475,81	68.005,67	733.780,47	04149	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000126	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05503	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3010012	0,00	56.831,75	0,00	400.000,00	05295	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	40.000,00	48.514,19	48.514,19	4.233.680,72	02275	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010010	0,00	0,00	0,00	204.740,22	05190	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010013	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	05292	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010014	-247.252,50	164.275,00	164.275,00	1.000.000,00	05293	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010016	-254.560,99	1.490.906,73	599.087,93	9.248.664,23	05333	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 8000098	0,00	0,00	0,00	0,00	05275	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3000079	0,00	0,00	0,00	254.794,63	05120	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3050001	0,00	0,00	0,00	0,00	05487	
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	55.667,63	05098	
	1001.7034	10.301 3.3.90.39.00	em 49 loa 2022-prevencao domestica e familiar as	08 3010000	0,00	0,00	0,00	168.709,77	05444	
			mulheres destinada a amas							
	1001.7117	10.301 3.3.90.39.00	em 149 loa 2022-manutencao do cs barcelona	08 3010000	0,00	55.487,09	0,00	75.000,00	04625	
	1001.7119	10.301 3.3.90.39.00	em 151 loa 2022-manutencao da ubc cerrado	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	04631	
	1001.7120	10.301 3.3.90.39.00	em 152 loa 2022-manutencao da ubc laranjeiras	08 3010000	0,00	43.167,82	0,00	75.000,00	04632	
	1001.7121	10.301 3.3.90.39.00	em 153 loa 2022-manutencao do cs vila hortencia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	04633	
	1001.7289	10.301 3.3.90.39.00	em 334 loa 2022 - custeio ao instituto brasileiro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04728	
			de pesquisas a pacientes onco e reflexo ibrapper							
	1001.7407	10.301 3.3.90.39.00	em 453 loa 2022 - reforco para acao de manutencao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	52.065,78	05381	
			e custeio do onibus rosa							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										
Pagina 68										
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)							
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	-67.210,29	1.786.513,41	1.716.423,67	21.712.797,06	02086	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3120005	-142.921,75	0,00	0,00	2.993.838,23	05028	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3020001	0,00	0,00	0,00	1,00	05261	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-386.806,86	707.200,72	682.793,52	14.500.018,62	01634	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020013	0,00	0,00	0,00	0,00	05288	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020014	297.000,00	227.630,60	0,00	1.689.000,00	05289	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020015	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	05290	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020016	0,00	0,00	0,00	0,00	05291	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020018	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05332	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120005	0,00	0,00	0,00	0,00	04992	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120044	0,00	0,00	0,00	960.000,00	05202	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120049	0,00	0,00	0,00	208.500,00	05201	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120052	0,00	0,00	0,00	774.075,00	05241	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	0,00	05086	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	05433	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	1.003.049,15	05123	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	1.150.775,00	0,00	0,00	3.000.000,00	05260	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020012	0,00	0,00	0,00	0,00	05300	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120044	0,00	0,00	0,00	866.556,07	05203	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	0,00	0,00	158.887,50	05125	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	210.320,17	20.285,30	20.285,30	308.436,93	05122	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	493.838,90	0,00	2.480.400,00	05126	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000082	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05422	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000083	0,00	0,00	0,00	0,00	05121	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000084	293.738,33	32.311,22	32.311,22	1.422.998,33	05115	
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000003	0,00	0,00	0,00	0,00	05010	
	1001.7054	10.302 3.3.90.39.00	em 77 loa 2022-custeio mutiroes mac - santa casa d	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04582	
			e misericordia sorocaba							
	1001.7380	10.302 3.3.90.39.00	em 426 loa 2022 - reforco na manutencao e custeio	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04913	
			do onibus rosa e do onibus azul							
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	73.554,93	48.853,86	680.840,09	02297	
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	-113.958,38	132.637,67	96.649,75	2.192.221,92	04267	
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000096	0,00	0,00	0,00	41.024,55	05186	
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	-697,82	95.756,53	95.756,53	1.575.416,32	03644	
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	447.352,90	02413	
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010016	-36.666,65	89.470,58	89.470,58	743.376,42	05335	
	1001.2019	10.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03645	
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	42,35	42,35	42,35	3.210,95	01638	
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	4.375,55	4.375,55	86.464,11	02224	
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	3.788,67	3.788,67	67.623,60	05104	
	1001.2019	10.122 3.3.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04244	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 69									
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)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	2.557.124,51	05100
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.189.994,91	05129
	1001.2019	10.122 3.3.90.92.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	420,16	05195
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	9.415,80	56.549,20	56.549,20	947.718,30	01641
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	02412
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	02294
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	78.622,49	84.624,49	88.881,87	170.398,09	03131
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	05424
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	04386
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	06 3120013	0,00	0,00	0,00	1.400,15	05431
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000058	0,00	0,00	0,00	1.298,80	05425
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	96 3120013	0,00	0,00	0,00	21.359,65	05432
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02156
	1001.7444	10.302 4.4.50.42.00	em 492 loa 2022 - auxilio ao hospital santa casa para investimento na ampliacao e modernizacao tecnologica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	483.130,56	04942
	1001.7446	10.302 4.4.50.42.00	em 494 loa 2022-auxilio ao hospital santa lucinda, destinado a investimento na reforma estrutural	08 3020000	124.367,28	0,00	0,00	124.367,28	04945
	1001.7053	10.302 4.4.50.51.00	em 76 loa 2022-ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	248.709,80	04572
	1001.7145	10.302 4.4.50.51.00	em 177 loa 2022-investimento para reformas na unidade de terapia intensiva do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04648
	1001.7166	10.302 4.4.50.51.00	em 198 loa 2022-incremento ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04677
	1001.7388	10.302 4.4.50.51.00	em 434 loa 2022 - incremento de atencao a saude da populacao - santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04917
	1001.7418	10.302 4.4.50.51.00	em 464 loa 2022-ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04931
	1001.7128	10.302 4.4.50.52.00	em 160 loa 2022-equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	137.332,74	04646
	1001.7144	10.302 4.4.50.52.00	em 176 loa 2022-equipamento e material permanente para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	04647
	1001.7161	10.302 4.4.50.52.00	em 193 loa 2022-equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04656
	1001.7168	10.302 4.4.50.52.00	em 200 loa 2022-aquisicao de equipamentos e material permanente para santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04690
	1001.7265	10.302 4.4.50.52.00	em 309 loa 2022 - ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	04720
	1001.7298	10.302 4.4.50.52.00	em 343 loa 2022 - recurso a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05382
	1001.7307	10.302 4.4.50.52.00	em 352 loa 2022 - ampliacao e modernizacao tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04761
	1001.7353	10.302 4.4.50.52.00	em 398 loa 2022 - ampliacao e modernizacao tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04908

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 70									
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)						
	1001.7440	10.302 4.4.50.52.00	em 488 loa 2022-investimento em equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	05383
	1001.7539	10.302 4.4.50.52.00	em 588 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e obra p/ uti neonatal do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04900
	1001.2019	10.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	23.459,55	01642
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	01 3000095	0,00	0,00	0,00	0,00	05083
	1001.2109	10.301 4.4.90.51.00	atencao primaria em saude	92 3000095	0,00	165.203,55	165.203,55	278.905,62	05225
	1001.7000	10.301 4.4.90.51.00	em 9 loa 2022-investimento na unidade basica de saude sao guilherme e pronto atend. sao guilherme	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04530
	1001.7118	10.301 4.4.90.51.00	em 150 loa 2022-acessibilidade do cs vila angelica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	04627
	1001.7267	10.301 4.4.90.51.00	em 312 loa 2022 - modernizacao da ubi julio de mesquita filho	08 3010000	0,00	0,00	0,00	102.453,87	04722
	1001.7335	10.301 4.4.90.51.00	em 380 loa 2022 - reforma na unidade basica de saude (ubi) da vila hortencia	08 3010000	13.405,00	0,00	0,00	50.000,00	04906
	1001.7532	10.301 4.4.90.51.00	em 581 loa 2022 - reforma e aquisicao de equipamentos para a secretaria da saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	05247
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	01 8000073	0,00	0,00	0,00	0,00	04396
	1001.1019	10.302 4.4.90.51.00	estruturacao da atencao especializada - nova policlinica	05 8000073	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	04397
	1001.7514	10.302 4.4.90.51.00	em 563 loa 2022 - incremento ao hospital santa lucinda p/ manutencoes e reformas nas ubi	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04953
	1001.7524	10.302 4.4.90.51.00	em 573 loa 2022-manutencao no predio dos acamados	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04959
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	134.823,20	134.823,20	354.852,85	01645
	1001.2019	10.301 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3000089	0,00	164.310,00	164.310,00	164.310,00	05231
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000118	0,00	0,00	0,00	0,00	05478
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000119	0,00	0,00	0,00	0,00	05479
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000120	0,00	0,00	0,00	0,00	05480
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000121	0,00	0,00	0,00	0,00	05481
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000122	0,00	0,00	0,00	0,00	05482
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000123	0,00	0,00	0,00	0,00	05483
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000124	0,00	0,00	0,00	0,00	05484
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000125	0,00	0,00	0,00	0,00	05485
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3000126	0,00	0,00	0,00	0,00	05486
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3010000	56.587,85	0,00	0,00	164.051,51	00158
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.170,00	04984
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000118	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05488
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000119	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05489
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000120	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05490
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000121	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05491
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000122	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05492
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000123	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05493

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 71									
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)						
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000124	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05494
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000125	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05495
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000126	0,00	0,00	0,00	0,00	05496
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	01625
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 8000102	0,00	0,00	0,00	31.980,00	05287
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080003	0,00	0,00	0,00	549.876,95	05094
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080004	2.955,55	79.401,80	79.401,80	154.000,00	05077
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080005	7.193,92	119.100,00	119.100,00	152.560,00	05153
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010008	0,00	0,00	0,00	27.000,00	05076
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000019	0,00	0,00	0,00	47.096,00	05137
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000021	0,00	0,00	0,00	135.559,90	05093
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000023	0,00	14.000,00	14.000,00	131.857,63	05096
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000024	0,00	0,00	0,00	259.991,16	05095
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000025	0,00	0,00	0,00	257.667,98	05151
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000026	0,00	0,00	0,00	153.650,96	05097
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000028	0,00	0,00	0,00	231.895,20	05079
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000030	0,00	0,00	0,00	22.904,00	05146
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000031	0,00	0,00	0,00	97.010,00	05145
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000033	36.000,00	0,00	0,00	196.469,00	05078
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000069	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05080
	1001.7000	10.301 4.4.90.52.00	em 9 loa 2022-investimento na unidade basica de saude sao guilherme e pronto atend. sao guilherme	08 3010000	47.350,00	177.960,00	177.960,00	639.752,34	05147
	1001.7037	10.301 4.4.90.52.00	em 52 loa 2022-aquisicao de materiais permanentes para implementacao de brinquedotecas nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04549
	1001.7052	10.301 4.4.90.52.00	em 75 loa 2022-aquisicao de veiculo para utilizacao exclusiva da usf brigadeiro tobias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04565
	1001.7055	10.301 4.4.90.52.00	em 78 loa 2022 - aquisicao de cadeiras de rodas a usf e demais ubss e usfs de sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04590
	1001.7235	10.301 4.4.90.52.00	em 274 loa 2022 - aquisicao de camaras de vacina para as unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	04704
	1001.7236	10.301 4.4.90.52.00	em 275 loa 2022-aquisicao de equip.e material p/ paineis de senha eletronica nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04707
	1001.7237	10.301 4.4.90.52.00	em 276 loa 2022 - aquisicao de bebedouros para atender as unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	84.600,00	04710
	1001.7238	10.301 4.4.90.52.00	em 277 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e material para atender as unidades basicas de saude	08 3010000	1.301,22	0,00	0,00	71.609,80	04711
	1001.7239	10.301 4.4.90.52.00	em 278 loa 2022 - aquisicao de veiculo para uso da unidade de saude da familia do pq vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.500,00	04712
	1001.7267	10.301 4.4.90.52.00	em 312 loa 2022 - modernizacao da ubss julio de mesquita filho	08 3010000	-274,00	0,00	0,00	162.546,13	05127
	1001.7328	10.301 4.4.90.52.00	em 373 loa 2022 - compra de novos computadores para as unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	04903
	1001.7405	10.301 4.4.90.52.00	em 451 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para ubss vila sabia	08 3010000	9.495,00	21.717,93	21.717,93	56.664,00	04919
	1001.7406	10.301 4.4.90.52.00	em 452 loa 2022 - reforco para acao de manutencao e custeio do onibus azul	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04920

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023 Pagina 72									
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)						
	1001.7407	10.301 4.4.90.52.00	em 453 loa 2022 - reforco para acao de manutencao e custeio do onibus rosa	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04921
	1001.7409	10.301 4.4.90.52.00	em 455 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para ubss vila angelica	08 3010000	6.542,87	0,00	0,00	50.000,00	04922
	1001.7410	10.301 4.4.90.52.00	em 456 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a ubss marcia mendes	08 3010000	6.000,00	1.944,93	1.944,93	50.000,00	04923
	1001.7411	10.301 4.4.90.52.00	em 457 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a ubss jardim rodrigo	08 3010000	3.000,00	93,23	93,23	50.000,00	04924
	1001.7412	10.301 4.4.90.52.00	em 458 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a secretaria de saude-ubs caranda	08 3010000	1.750,00	0,00	0,00	50.000,00	04925
	1001.7413	10.301 4.4.90.52.00	em 459 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-ubs nova esperanca	08 3010000	5.199,00	44.178,19	44.178,19	100.000,00	04926
	1001.7414	10.301 4.4.90.52.00	em 460 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-ubs wanel ville	08 3010000	6.000,00	23.183,19	23.183,19	70.000,00	04927
	1001.7416	10.301 4.4.90.52.00	em 462 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-ubs vila barao	08 3010000	9.620,00	39.578,90	39.578,90	100.000,00	04929
	1001.7437	10.301 4.4.90.52.00	em 484 loa 2022 - aquisicao de equip. e materiais permanentes p/ ses que contempla todas as unidades	08 3010000	168.224,44	18.577,65	18.577,65	491.999,99	04935
	1001.7437	10.301 4.4.90.52.00	em 484 loa 2022 - aquisicao de equip. e materiais permanentes p/ ses que contempla todas as unidades	08 3120005	0,00	0,00	0,00	58.000,00	05013
	1001.7438	10.301 4.4.90.52.00	em 485 loa 2022-aquisicao de veiculo para utilizacao exclusiva da usf vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04936
	1001.7477	10.301 4.4.90.52.00	em 526 loa 2022 - aquisicao de materiais permanentes para ubss vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	38.709,00	04949
	1001.7532	10.301 4.4.90.52.00	em 581 loa 2022 - reforma e aquisicao de equipamentos para a secretaria da saude	08 3010000	124.960,38	177.960,00	177.960,00	937.333,34	04961
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	126.653,87	00173
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000103	0,00	0,00	0,00	180.000,00	05415
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000089	1.573,00	0,00	0,00	140.379,00	05188
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000090	0,00	0,00	0,00	498.642,00	05187
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000091	0,00	0,00	0,00	941.736,00	05183
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	93 3000078	0,00	17.796,00	17.796,00	81.629,22	05245
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000032	0,00	235.797,00	235.797,00	314.080,88	05248
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	05149
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000027	0,00	0,00	0,00	110.910,27	05150
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000029	3.450,00	0,00	0,00	120.000,00	05255
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000034	0,00	0,00	0,00	79.600,00	05092
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000085	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05136
	1001.7041	10.302 4.4.90.52.00	em 56 loa 2022-incremento da atencao a saude procedimentos mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04553
	1001.7115	10.302 4.4.90.52.00	em 147 loa 2022-aquisicao de equipamento odontologico	08 3010000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	04619
	1001.7116	10.302 4.4.90.52.00	em 148 loa 2022-revitalizacao dos equipamentos de fisioterapia da policlinica	08 3010000	14.583,49	0,00	0,00	45.000,00	04620
	1001.7163	10.302 4.4.90.52.00	em 195 loa 2022-aquisicao de equipamentos para ubss eden	08 3010000	25.999,00	11.448,45	11.448,45	100.000,00	04669

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
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)						
	1001.7164	10.302 4.4.90.52.00	em 196 loa 2022-aquisicao de equipamentos para ubscajuru	08 3010000	10.800,40	53.034,53	53.034,53	100.000,00	04673
	1001.7271	10.302 4.4.90.52.00	em 316 loa 2022 - aquisicao de ambulancia para atendimento odontologico	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04724
	1001.7293	10.302 4.4.90.52.00	em 338 loa 2022 - recurso ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04733
	1001.7297	10.302 4.4.90.52.00	em 342 loa 2022 - recurso ao bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04754
	1001.7298	10.302 4.4.90.52.00	em 343 loa 2022 - recurso a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04755
	1001.7377	10.302 4.4.90.52.00	em 422 loa 2022 - invest. no servico de atendimento o movel de urgencia - samu - equipamentos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04912
	1001.7517	10.302 4.4.90.52.00	em 580 loa 2022 - incr. ao hospital santa casa para aquisicao de equipamentos e mat. permanentes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04956
	1001.7519	10.302 4.4.90.52.00	em 568 loa 2022-aquisicao de cadeiras de rodas para a policlinica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	04957
	1001.7520	10.302 4.4.90.52.00	em 569 loa 2022-aquisicao de cadeiras de rodas para as unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	69.300,00	04958
	1001.7524	10.302 4.4.90.52.00	em 573 loa 2022-manutencao no predio dos acamados	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05384
	1001.2110	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia em saude	01 3030000	0,00	0,00	0,00	20.499,99	03650
	1001.2019	10.122 4.4.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	9.900,00	0,00	0,00	73.240,99	03252
	1001.2093	10.302 4.4.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 3000053	13.519,59	13.519,59	13.519,59	13.519,59	05463
	1001.2093	10.302 4.4.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000034	57.930,34	57.930,34	57.930,34	57.930,34	05462
	1001.2093	10.302 4.4.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000053	171.914,38	171.914,38	171.914,38	171.914,38	05460
	1001.2093	10.302 4.4.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000034	605.895,82	605.895,82	605.895,82	605.895,82	05461
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SES)		-13.623.124,48	54.570.264,67	67.660.069,36	855.374.091,36	
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.301 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04398
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04399
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECR.DA SAUDE		-13.623.124,48	54.570.264,67	67.660.069,36	855.374.091,36	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-1.012.618,91	1.927.790,03	4.260.245,25	40.269.305,61	00034
	8002.2019	06.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-2.032,26	1.945,62	7.475,66	58.647,15	00037
	8002.2019	06.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	326.588,68	326.588,68	4.384.593,52	00039
	8002.2019	06.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	9.189,70	9.189,70	9.189,70	455.962,00	00040
	8002.2019	06.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-277.367,78	406.621,27	668.391,19	8.260.442,00	00041
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	41.389,30	38.609,30	66.443,30	00368
	8002.7024	06.122 3.3.90.30.00	em 37 loa 2022-subvencao a manutencao e conservacao da secretaria de seg. publica e defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05160
	8002.7421	06.122 3.3.90.30.00	em 467 loa 2022-custeio para a secretaria de seguranca urbana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05134
	8002.7487	06.122 3.3.90.30.00	em 536 loa 2022-reforco da acao de manutencao da guarda civil municipal	08 1100000	28.200,00	0,00	0,00	40.000,00	05135
	8002.2198	06.153 3.3.90.30.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	400,00	3.741,12	03207
	8002.2202	06.153 3.3.90.30.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	0,00	2.472,00	1.286,00	10.476,00	02119
	8002.2193	06.181 3.3.90.30.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	53.470,92	54.715,02	896.229,89	03225
	8002.2197	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	795,60	397,80	661.294,13	00356
	8002.7067	06.181 3.3.90.30.00	em 90 loa 2022 - custeio proj sociais envolvendo o (dcas), desenvolvido pelo gfc da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05112
	8002.2195	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.068,31	00352
	8002.2194	06.183 3.3.90.30.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.965,30	04337
	8002.2197	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	83.503,60	0,00	1.500.000,00	04963
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	534,96	534,96	133.522,46	00369
	8002.7023	06.122 3.3.90.39.00	em 36 loa 2022-subvencao ao cpi-7 - comando de policiamento do interior	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04503
	8002.7024	06.122 3.3.90.39.00	em 37 loa 2022-subvencao a manutencao e conservacao da secretaria de seg. publica e defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04504
	8002.7285	06.122 3.3.90.39.00	em 330 loa 2022 - custeio a guarda civil municipal - gcm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04520
	8002.7421	06.122 3.3.90.39.00	em 467 loa 2022-custeio para a secretaria de seguranca urbana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04525
	8002.7487	06.122 3.3.90.39.00	em 536 loa 2022-reforco da acao de manutencao da guarda civil municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04527
	8002.2198	06.153 3.3.90.39.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.464,30	00359
	8002.2202	06.153 3.3.90.39.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	-3.200,00	0,00	100,00	331.597,97	00367
	8002.2193	06.181 3.3.90.39.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	164.879,15	00349
	8002.2197	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	91.553,12	91.653,12	1.537.564,79	00357
	8002.7067	06.181 3.3.90.39.00	em 90 loa 2022 - custeio proj sociais envolvendo o (dcas), desenvolvido pelo gfc da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04508

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002.7140	06.181 3.3.90.39.00	em 172 loa 2022-custeio da gcm - guarda civil muni cipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04513
	8002.7355	06.181 3.3.90.39.00	em 400 loa 2022 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04523
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.550,00	03596
	8002.7083	06.182 3.3.90.39.00	em 113 loa 2022 - servicos e materiais p/ manuten da gcm e escola de formacao e especializacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04510
	8002.7260	06.182 3.3.90.39.00	em 303 loa 2022 - incremento para defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04518
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.632,09	00351
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000070	0,00	0,00	0,00	0,00	05102
	8002.7065	06.183 3.3.90.39.00	em 88 loa 2022 - prest serv p/ equipamentos e maq de ob ra p/ implant videomonitoramento brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04506
	8002.2194	06.183 3.3.90.40.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00296
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04084
	8002.2019	06.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	16.700,72	19.248,01	272.534,97	05117
	8002.7538	06.122 4.4.90.51.00	em 587 loa 2022-subvencao a l cia 7 bpmi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04529
	8002.2194	06.183 4.4.90.51.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04091
	8002.2198	06.153 4.4.90.52.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03574
	8002.2202	06.153 4.4.90.52.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03571
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.946,00	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8000068	0,00	0,00	0,00	0,00	05254
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 8000068	0,00	0,00	0,00	300.000,00	05253
	8002.7067	06.181 4.4.90.52.00	em 90 loa 2022 - custeio proj sociais envolvendo o (dcas), desenvolvido pelo gfc da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05385
	8002.7091	06.181 4.4.90.52.00	em 121 loa 2022-aquisicao de equipamentos da guard a civil de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04511
	8002.7183	06.181 4.4.90.52.00	em 221 loa 2022 - aquisicao de equipamentos para g uarda civil de sorocaba	08 1100000	0,00	10.123,00	10.123,00	20.000,00	04515
	8002.7203	06.181 4.4.90.52.00	em 241 loa 2022 - aquisicao de uniformes e equipam entos destinados a patrulha ambiental/animal	08 1100000	0,00	8.898,00	8.898,00	70.000,00	04516
	8002.7227	06.181 4.4.90.52.00	em 266 loa 2022 - aquisicao de equipamentos para a academia da guarda civil municipal	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	04517
	8002.7269	06.181 4.4.90.52.00	em 314 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate riais	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04519
	8002.7310	06.181 4.4.90.52.00	em 355 loa 2022 - aquisicao de equipamentos da gua rda civil municipal	08 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04521
	8002.7336	06.181 4.4.90.52.00	em 381 loa 2022 - recursos para a manutencao e inv estimento da guarda civil municipal - gcm	08 1100000	3.888,00	0,00	0,00	150.000,00	04522
	8002.7404	06.181 4.4.90.52.00	em 450 loa 2022 - aquisicao de equipamentos da gua rda civil de sorocaba	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04524
	8002.7518	06.181 4.4.90.52.00	em 567 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materi al permanente para a guarda civil	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04528
	8002.2195	06.182 4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03573
	8002.7051	06.182 4.4.90.52.00	em 73 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materia l permanente para defesa civil	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04505

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002.7073	06.182 4.4.90.52.00	em 99 loa 2022-aquis de equip e material e perm mo der a coorde municipal de prot e defesa civil	08 1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	04509
	8002.7092	06.182 4.4.90.52.00	em 122 loa 2022 - equipamentos e mat perman modernizar coordenadoria de protecao e defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04512
	8002.7141	06.182 4.4.90.52.00	em 173 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materi al permanente para defesa civil	08 1100000	0,00	4.490,00	4.490,00	30.000,00	04514
	8002.7486	06.182 4.4.90.52.00	em 535 loa 2022-reforco da acao de manutencao da d efesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04526
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04092
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	05 8000093	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05340
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	05 8000094	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05341
	8002.2194	06.183 4.4.90.52.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000070	0,00	0,00	0,00	600.000,00	05103
	8002.7066	06.183 4.4.90.52.00	em 89 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e material permanente videomonitoramento de brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04507
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESU)		-1.238.941,25	3.136.066,52	5.652.345,69	61.862.860,06	
19.02.00			FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP						
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.2019	06.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	2.916,00	03595
	8002.2019	06.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03594
	8002.2019	06.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000185	0,00	0,00	0,00	5.000,00	03593
			TOTAL FUNDO MUNIC.DE SEGURANCA PUBLI - FUMSEP		0,00	0,00	0,00	12.916,00	
			TOTAL SECR.DE SEGURANCA URBANA		-1.238.941,25	3.136.066,52	5.652.345,69	61.875.776,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 11 / 2022									
DATA 23/01/2023									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
20.00.00			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (CGM)						
	7005		GESTAO DO CONTROLE INTERNO						
	7005.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-134.600,52	618.286,40	1.042.520,95	7.534.300,68	00001
	7005.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-10.700,49	8.152,44	23.516,85	261.748,58	00002
	7005.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	9.667,70	9.667,70	102.650,32	00003
	7005.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	116.365,00	00004
	7005.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-31.596,50	68.913,30	98.404,53	982.270,67	00005
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	500,00	500,00	500,00	5.021,10	00300
	7005.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	725,25	02477
	7005.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	8.678,40	8.678,40	57.574,96	02120
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	500,00	500,00	500,00	6.045,20	00301
	7005.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02114
	7005.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02476
	7005.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02131
	7005.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	44.490,00	44.490,00	64.431,40	00560
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (CGM)		-175.897,51	759.188,24	1.228.278,43	9.131.133,16	
			TOTAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		-175.897,51	759.188,24	1.228.278,43	9.131.133,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 78
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
21.00.00			SECR.DE COMUNICACAO							
21.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)							
7006			COMUNICACAO AMPLA, AGIL E HUMANIZADA							
7006.2019	24.131	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-59.787,14	19.222,79	128.945,01	2.466.510,18	00125
7006.2019	24.131	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-9.171,83	5.964,38	17.979,31	228.502,42	00126
7006.2019	24.131	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	8.009,22	8.009,22	58.412,40	04082
7006.2019	24.131	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02202
7006.2019	24.131	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-6.907,19	8.040,66	15.346,48	196.699,00	00128
7006.2019	24.131	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-5,91	-5,91	-5,91	9.178,21	00319
7006.2167	24.131	3.3.90.30.00	eventos oficiais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03572
7006.2168	24.131	3.3.90.30.00	comunicacao institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04377
7006.2170	24.131	3.3.90.30.00	identidade visual	01	1100000	1.000,00	4.995,00	4.995,00	61.826,82	02117
7006.2167	24.131	3.3.90.31.00	eventos oficiais	01	1100000	88.805,76	88.805,76	88.805,76	112.000,00	05085
7006.2019	24.131	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	3.581,35	0,00	0,00	3.720,60	02516
7006.2019	24.131	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	4.339,20	4.339,20	52.616,80	00129
7006.2019	24.131	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-19.312,70	5.375,00	5.375,00	165.045,13	00320
7006.2019	24.131	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95	8000071	0,00	0,00	0,00	0,00	05011
7006.2167	24.131	3.3.90.39.00	eventos oficiais	01	1100000	-2.437,00	5.960,00	5.960,00	899.577,00	00304
7006.2168	24.131	3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01	1100000	603.743,46	149.960,92	155.520,92	1.986.134,81	00306
7006.2170	24.131	3.3.90.39.00	identidade visual	01	1100000	157.309,43	12.750,00	105.847,00	894.211,07	00311
7006.2168	24.131	3.3.90.93.00	comunicacao institucional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03234
7006.2019	24.131	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	34.572,00	02518
7006.2019	24.131	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95	8000071	0,00	0,00	0,00	29.986,00	05249
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)			756.818,23	313.417,02	541.116,99	7.233.992,44	
			TOTAL SECR.DE COMUNICACAO			756.818,23	313.417,02	541.116,99	7.233.992,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 79
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS							
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)							
7004			GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS							
7004.2019	04.122	3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-418.000,00	497.961,23	497.961,23	4.410.893,49	00130
7004.2019	04.122	3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	581.281,10	581.281,10	4.974.976,00	00131
7004.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-1.281.239,02	173.246,95	1.154.819,50	8.395.341,34	00132
7004.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-2.032,26	1.945,63	3.977,89	49.659,51	00133
7004.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	23.441,94	23.441,94	284.224,66	00134
7004.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	27.226,00	00135
7004.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	-87.106,25	128.947,74	184.247,62	1.970.139,00	00136
7004.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	414,21	414,21	414,21	4.189,50	00585
7004.2069	04.128	3.3.90.30.00	qualificacao e valorizacao dos servidores	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03598
7004.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02490
7004.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	11.328,80	11.328,80	63.926,32	01283
7004.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	350,00	10.524,50	10.524,50	155.203,92	00584
7004.2137	04.122	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	1100000	-607.756,59	735.581,13	735.581,13	6.528.580,12	00292
7004.2139	04.122	3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01	1100000	0,00	0,00	14.961,09	279.959,71	03600
7004.2069	04.128	3.3.90.39.00	qualificacao e valorizacao dos servidores	01	1100000	0,00	0,00	5.600,00	22.815,70	03599
7004.2136	04.128	3.3.90.39.00	saude ocupacional	01	1100000	-50.000,00	1.290,72	1.290,72	502.055,19	00291
7004.2137	10.301	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	3010000	-1.258.203,08	472.837,05	472.837,05	5.525.722,22	02492
7004.2137	12.122	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03602
7004.2137	12.361	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	2200000	-484.235,01	243.435,29	243.435,29	2.735.038,73	03204
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	2120000	-78.591,71	63.661,36	63.661,36	2.019.144,38	03205
7004.2137	12.365	3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos	01	2130000	-75.044,06	66.626,98	66.626,98	2.019.144,38	03206
7004.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	05426
7004.2137	12.365	3.3.90.40.00	beneficios dos servidores publicos	01	2120000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05330
7004.2137	04.122	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01	1100000	0,00	510.000,00	510.000,00	3.273.175,49	04073
7004.2137	10.301	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01	3010000	0,00	668.345,10	668.345,10	4.480.926,02	04074
7004.2137	12.361	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01	2200000	1.535,30	68.500,00	68.500,00	2.426.282,15	04075
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01	2120000	6.211,80	1.033.035,30	1.033.035,30	3.852.157,20	04076
7004.2137	12.365	3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos	01	2130000	0,00	0,00	0,00	2.355.023,01	04077
7004.2019	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	36,08	0,00	0,00	124,86	05414
7004.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00583

Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 80
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS							
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)							
7004.2139	04.122	4.4.90.52.00	modernizacao do sistema de ponto	01	1100000	0,00	0,00	0,00	110.214,00	03601
7004.7224	04.122	4.4.90.52.00	em 263 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate	08	1100000	0,00	111.225,00	111.225,00	115.000,00	04498
7004.7223	04.128	4.4.90.52.00	em 262 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate	08	1100000	0,00	18.236,00	18.236,00	101.042,54	04497
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)			-4.333.660,59	5.421.866,03	6.481.331,81	56.691.685,44	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS			-4.333.660,59	5.421.866,03	6.481.331,81	56.691.685,44	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			-21.381.627,05	194.656.986,42	243.436.864,98	2.984.548.229,49	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										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	255.275.494,38	2.999.159.881,47	2.896.663.945,57	3.227.399.086,05	-102.495.935,90	
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	99.264.810,71	1.161.721.804,96	1.146.673.110,00	1.249.123.704,50	-15.048.694,96	
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	90.722.228,50	1.024.978.284,31	1.002.917.699,00	1.103.757.661,27	-22.060.585,31	
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	21.959.939,22	306.596.351,40	334.525.757,00	328.702.144,06	27.929.405,60	
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.467.427,68	224.989.296,23	241.976.469,00	237.250.407,15	16.987.172,77	
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	12.164.287,67	193.016.745,88	197.493.004,00	200.794.155,49	4.476.258,12	
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto sobre prop.predial urbana	9.184.785,91	146.235.647,92	147.895.870,00	151.535.896,74	1.660.222,08	
		01	1100000	geral	5.510.871,32	87.741.386,04	88.737.522,00	90.921.538,04	996.135,96	
		01	2000000	educacao	2.296.196,24	36.558.909,31	36.973.967,50	37.883.974,18	415.058,19	
		01	3100000	saude - geral	1.377.718,35	21.935.352,57	22.184.380,50	22.730.384,52	249.027,93	
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto sobre a prop.territorial urbana	2.979.501,76	46.781.097,96	49.597.134,00	49.258.258,75	2.816.036,04	
		01	1100000	geral	1.787.700,82	28.068.656,18	29.758.280,40	29.554.955,25	1.689.624,22	
		01	2000000	educacao	744.875,21	11.695.271,97	12.399.283,50	12.314.564,68	704.011,53	
		01	3100000	saude - geral	446.925,73	7.017.169,81	7.439.570,10	7.388.738,82	422.400,29	
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	238.605,30	1.633.957,71	1.476.052,00	1.965.760,72	-157.905,71	
1.1.1.2.50.0.2.0001	00092			multas e juros de mora do iptu	238.605,30	1.633.957,71	1.476.052,00	1.965.760,72	-157.905,71	
		01	1100000	geral	143.162,91	980.371,86	885.631,20	1.179.456,43	-94.740,66	
		01	2000000	educacao	59.651,06	408.486,76	369.013,00	491.440,18	-39.473,76	
		01	3100000	saude - geral	35.791,33	245.099,09	221.407,80	294.864,11	-23.691,29	
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.509.734,24	22.844.244,23	32.823.277,00	26.060.375,07	9.979.032,77	
1.1.1.2.50.0.3.0001	00111			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.509.734,24	22.844.244,23	32.823.277,00	26.060.375,07	9.979.032,77	
		01	1100000	geral	905.840,22	13.706.542,86	19.693.966,20	15.636.225,04	5.987.423,34	
		01	2000000	educacao	377.433,33	5.711.057,82	8.205.819,25	6.515.093,76	2.494.761,43	
		01	3100000	saude - geral	226.460,69	3.426.643,55	4.923.491,55	3.909.056,27	1.496.848,00	
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	554.800,47	7.494.348,41	10.184.136,00	8.430.115,87	2.689.787,59	
1.1.1.2.50.0.4.0001	00096			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	554.800,47	7.494.348,41	10.184.136,00	8.430.115,87	2.689.787,59	
		01	1100000	geral	332.880,00	4.496.605,66	6.110.481,60	5.058.069,52	1.613.875,94	
		01	2000000	educacao	138.699,82	1.873.583,81	2.546.034,00	2.107.528,96	672.450,19	
		01	3100000	saude - geral	83.220,65	1.124.158,94	1.527.620,40	1.264.517,39	403.461,46	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	7.492.511,54	81.607.055,17	92.549.288,00	91.451.736,91	10.942.232,83	
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	7.385.930,45	80.225.653,92	92.003.545,00	90.037.183,02	11.777.891,08	
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov	7.385.930,45	80.225.653,92	92.003.545,00	90.037.183,02	11.777.891,08	
		01	1100000	geral	4.431.558,02	48.135.389,65	55.202.127,00	54.022.309,81	7.066.737,35	
		01	2000000	educacao	1.846.482,36	20.056.410,91	23.000.886,25	22.509.295,75	2.944.475,34	
		01	3100000	saude - geral	1.107.890,07	12.033.853,36	13.800.531,75	13.505.577,46	1.766.678,39	
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	4.713,79	130.032,62	125.557,00	136.094,39	-4.475,62	
1.1.1.2.53.0.2.0001	00093			multas e juros de mora do itbi	4.713,79	130.032,62	125.557,00	136.094,39	-4.475,62	
		01	1100000	geral	2.828,26	78.019,27	75.334,20	81.656,63	-2.685,07	
		01	2000000	educacao	1.178,44	32.507,88	31.389,25	34.023,59	-1.118,63	
		01	3100000	saude - geral	707,09	19.505,47	18.833,55	20.414,17	-671,92	
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	58.012,36	708.420,15	231.648,00	721.351,64	-476.772,15	
1.1.1.2.53.0.3.0001	00112			receita da divida ativa do itbi	58.012,36	708.420,15	231.648,00	721.351,64	-476.772,15	
		01	1100000	geral	34.807,27	425.050,54	138.988,80	432.810,98	-286.061,74	
		01	2000000	educacao	14.502,95	177.103,60	57.912,00	180.337,91	-119.191,60	
		01	3100000	saude - geral	8.702,14	106.266,01	34.747,20	108.202,75	-71.518,81	
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	43.854,94	542.948,48	188.538,00	557.107,86	-354.410,48	
1.1.1.2.53.0.4.0001	00097			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	43.854,94	542.948,48	188.538,00	557.107,86	-354.410,48	
		01	1100000	geral	26.312,81	325.767,65	113.122,80	334.264,71	-212.644,85	
		01	2000000	educacao	10.963,64	135.735,79	47.134,50	139.276,96	-88.601,29	
		01	3100000	saude - geral	6.578,49	81.445,04	28.280,70	83.566,19	-53.164,34	
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA	14.855.517,31	153.142.722,55	131.323.147,00	167.699.098,53	-21.819.575,55	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.855.517,31	153.142.722,55	131.323.147,00	167.699.098,53	-21.819.575,55	
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03	
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03	
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	14.849.768,36	143.539.569,03	122.871.184,00	157.069.372,73	-20.668.385,03	
		01	1100000	geral	8.909.860,00	86.123.729,94	73.722.710,40	94.241.623,63	-12.401.019,54	
		01	2000000	educacao	3.712.441,16	35.884.881,94	30.717.796,00	39.267.343,18	-5.167.085,94	
		01	3100000	saude - geral	2.227.467,20	21.530.957,15	18.430.677,60	23.560.405,92	-3.100.279,55	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	5.748,95	9.603.153,52	8.451.963,00	10.629.725,80	-1.151.190,52	
		01	1100000	geral	3.448,99	5.761.888,79	5.071.177,80	6.377.835,48	-690.710,99	
		01	2000000	educacao	1.437,00	2.400.785,81	2.112.990,75	2.657.431,45	-287.795,06	
		01	3100000	saude - geral	862,96	1.440.478,92	1.267.794,45	1.594.458,87	-172.684,47	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36	
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36	
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.906.771,97	565.239.210,36	537.068.795,00	607.356.418,68	-28.170.415,36	
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	52.716.882,18	548.071.204,32	521.911.537,00	588.700.329,84	-26.159.667,32	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issq	52.716.882,18	548.071.204,32	521.911.537,00	588.700.329,84	-26.159.667,32	
		01	1100000	geral	31.630.128,98	328.842.718,72	313.146.922,20	353.220.197,90	-15.695.796,52	
		01	2000000	educacao	13.179.220,23	137.017.797,50	130.477.884,25	147.175.082,46	-6.539.913,25	
		01	3100000	saude - geral	7.907.532,97	82.210.688,10	78.286.730,55	88.305.049,48	-3.923.957,55	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	371.624,80	4.261.562,59	3.596.854,00	4.492.546,64	-664.708,59	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00094			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.naturez	371.624,80	4.261.562,59	3.596.854,00	4.492.546,64	-664.708,59	
		01	1100000	geral	222.974,55	2.556.933,93	2.158.112,40	2.695.527,98	-398.821,53	
		01	2000000	educacao	92.905,93	1.065.387,31	899.213,50	1.123.136,66	-166.173,81	
		01	3100000	saude - geral	55.744,32	639.241,35	539.528,10	673.882,00	-99.713,25	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	555.687,54	9.275.400,33	8.412.990,00	10.233.166,47	-862.410,33	
1.1.1.4.51.1.3.0001	00113			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	555.687,54	9.275.400,33	8.412.990,00	10.233.166,47	-862.410,33	
		01	1100000	geral	333.412,30	5.565.236,89	5.047.794,00	6.139.899,88	-517.442,89	
		01	2000000	educacao	138.921,62	2.318.846,88	2.103.247,50	2.558.291,61	-215.599,38	
		01	3100000	saude - geral	83.353,62	1.391.316,56	1.261.948,50	1.534.974,98	-129.368,06	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	262.577,45	3.631.043,12	3.147.414,00	3.930.375,73	-483.629,12	
1.1.1.4.51.1.4.0001	00098			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	262.577,45	3.631.043,12	3.147.414,00	3.930.375,73	-483.629,12	
		01	1100000	geral	157.546,22	2.178.622,54	1.888.448,40	2.358.225,43	-290.174,14	
		01	2000000	educacao	65.644,11	907.757,70	786.853,50	982.593,93	-120.904,20	
		01	3100000	saude - geral	39.387,12	544.662,88	472.112,10	589.556,37	-72.550,78	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	8.519.175,38	136.356.467,62	143.305.837,00	144.934.045,75	6.949.369,38	
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.683.378,16	42.425.034,67	44.259.638,00	47.245.271,22	1.834.603,33	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	2.605.458,64	41.708.832,65	43.498.489,00	46.460.151,36	1.789.656,35	
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	1.833.713,03	31.871.071,77	32.307.752,00	35.616.495,73	436.680,23	
1.1.2.1.01.0.1.0001	00706			tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.726.627,32	30.050.365,68	30.182.404,00	33.498.625,58	132.038,32	
		01	1100000	geral	1.726.627,32	30.050.365,68	30.182.404,00	33.498.625,58	132.038,32	
1.1.2.1.01.0.1.0002	00707			taxa de publicidade comercial	99.531,39	1.810.922,99	2.125.348,00	2.108.087,05	314.425,01	
		01	1100000	geral	99.531,39	1.810.922,99	2.125.348,00	2.108.087,05	314.425,01	
1.1.2.1.01.0.1.0003	01266			taxa servico inspecao municipal	7.554,32	9.783,10	0,00	9.783,10	-9.783,10	
		01	1100000	geral	7.554,32	9.783,10	0,00	9.783,10	-9.783,10	
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS	102.385,83	857.726,15	720.195,00	924.147,41	-137.531,15	
1.1.2.1.01.0.2.0001	00710			multas e juros da tfif	45.693,96	408.646,47	493.141,00	461.600,00	84.494,53	
		01	1100000	geral	45.693,96	408.646,47	493.141,00	461.600,00	84.494,53	
1.1.2.1.01.0.2.0004	00713			multas e juros de mora de outros tributos	56.691,87	449.079,68	227.054,00	462.547,41	-222.025,68	
		01	1100000	geral	56.691,87	449.079,68	227.054,00	462.547,41	-222.025,68	
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA	468.313,97	6.191.963,70	7.300.362,00	6.848.417,45	1.108.398,30	
1.1.2.1.01.0.3.0001	00715			rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	424.417,04	5.534.261,48	6.462.428,00	6.110.761,46	928.166,52	
		01	1100000	geral	424.417,04	5.534.261,48	6.462.428,00	6.110.761,46	928.166,52	
1.1.2.1.01.0.3.0002	00716			rec.div.ativa tx publicidade	29.765,46	480.936,33	603.708,00	548.713,87	122.771,67	
		01	1100000	geral	29.765,46	480.936,33	603.708,00	548.713,87	122.771,67	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00717			rec div ativa outros tributos	14.131,47	176.765,89	234.226,00	188.942,12	57.460,11	
		01	1100000	geral	14.131,47	176.765,89	234.226,00	188.942,12	57.460,11	
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J	201.045,81	2.788.071,03	3.170.180,00	3.071.090,77	382.108,97	
1.1.2.1.01.0.4.0001	00718			multas e juros da div. ativa tfif	142.892,67	1.906.300,40	2.104.389,00	2.105.463,35	198.088,60	
		01	1100000	geral	142.892,67	1.906.300,40	2.104.389,00	2.105.463,35	198.088,60	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00720			mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributo	58.153,14	881.770,63	1.065.791,00	965.627,42	184.020,37	
		01	1100000	geral	58.153,14	881.770,63	1.065.791,00	965.627,42	184.020,37	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	77.919,52	716.202,02	761.149,00	785.119,86	44.946,98	
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00705			taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	73.532,04	572.433,86	624.138,00	630.800,93	51.704,14	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16	
1.1.2.1.50.0.3.0001	00714			rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitar	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16	
		01	1100000	geral	4.387,48	143.768,16	137.011,00	154.318,93	-6.757,16	
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.835.797,22	93.931.432,95	99.046.199,00	97.688.774,53	5.114.766,05	
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	5.835.797,22	93.931.432,95	99.046.199,00	97.688.774,53	5.114.766,05	
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	4.933.280,98	80.581.514,69	82.793.120,00	82.819.562,41	2.211.605,31	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00884			emolumentos e custas processuais administrativas	2.182,84	66.240,13	30.504,00	68.362,67	-35.736,13	
		01	1100000	geral	2.182,84	66.240,13	30.504,00	68.362,67	-35.736,13	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00885			taxa de cemiterios	45.480,59	486.376,36	618.837,00	539.492,21	132.460,64	
		01	1100000	geral	45.480,59	486.376,36	618.837,00	539.492,21	132.460,64	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00886			taxa de remocao de lixo	4.883.785,51	80.018.817,79	82.141.462,00	82.201.485,45	2.122.644,21	
		01	1100000	geral	4.883.785,51	80.018.817,79	82.141.462,00	82.201.485,45	2.122.644,21	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00907			outras taxas pela prestacao de servicos	1.832,04	10.080,41	2.317,00	10.222,08	-7.763,41	
		01	1100000	geral	1.832,04	10.080,41	2.317,00	10.222,08	-7.763,41	
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	69.661,25	466.819,35	539.391,00	581.997,96	72.571,65	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00889			multas e juros taxa remocao de lixo	69.661,25	466.819,35	539.373,00	581.995,27	72.553,65	
		01	1100000	geral	69.661,25	466.819,35	539.373,00	581.995,27	72.553,65	
1.1.2.2.01.0.2.0004	01110			multas/juros outras taxas pela prest.de servicos	0,00	0,00	18,00	2,69	18,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	18,00	2,69	18,00	
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	590.253,98	9.546.172,61	11.718.673,00	10.586.555,43	2.172.500,39	
1.1.2.2.01.0.3.0001	00890			divida ativa emolumentos e custas process.adm.	407,64	6.918,91	12.166,00	8.413,21	5.247,09	
		01	1100000	geral	407,64	6.918,91	12.166,00	8.413,21	5.247,09	
1.1.2.2.01.0.3.0003	00892			rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	589.846,34	9.539.253,70	11.706.507,00	10.578.142,22	2.167.253,30	
		01	1100000	geral	589.846,34	9.539.253,70	11.706.507,00	10.578.142,22	2.167.253,30	
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70	
1.1.2.2.01.0.4.0003	00895			multas e juros da div. ativa taxa remocao de lix	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70	
		01	1100000	geral	242.601,01	3.336.926,30	3.995.015,00	3.700.658,73	658.088,70	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97	
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97	
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	23.406,83	387.053,03	449.574,00	431.997,48	62.520,97	
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	11.834,00	1.763,27	11.834,00	
1.1.3.1.53.0.1.0001	00014			contr.melh. p/pavimentacao e obras complementare	0,00	0,00	11.834,00	1.763,27	11.834,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.834,00	1.763,27	11.834,00	
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	499,00	74,35	499,00	
1.1.3.1.53.0.2.0001	00655			multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras comp	0,00	0,00	499,00	74,35	499,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	499,00	74,35	499,00	
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	9.413,85	182.921,67	225.618,00	206.989,59	42.696,33	
1.1.3.1.53.0.3.0001	00656			divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras comple	9.413,85	182.921,67	225.618,00	206.989,59	42.696,33	
		01	1100000	geral	9.413,85	182.921,67	225.618,00	206.989,59	42.696,33	
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J	13.992,98	204.131,36	211.623,00	223.170,27	7.491,64	
1.1.3.1.53.0.4.0001	00657			multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras compl	13.992,98	204.131,36	211.623,00	223.170,27	7.491,64	
		01	1100000	geral	13.992,98	204.131,36	211.623,00	223.170,27	7.491,64	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	16.691.645,02	179.783.518,06	139.669.624,00	189.907.317,59	-40.113.894,06	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.281,46	303.001,17	220.057,00	324.961,82	-82.944,17	
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	30.281,46	303.001,17	220.057,00	324.961,82	-82.944,17	
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30	
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30	
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30	
1.3.1.1.01.1.1.0001	00015			alugueis de imoveis urbanos	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30	
		01	1100000	geral	1.801,00	94.017,70	191.536,00	111.301,46	97.518,30	
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL	28.480,46	208.983,47	28.521,00	213.660,36	-180.462,47	
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC	26.223,81	184.767,88	26.504,00	189.185,18	-158.263,88	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.1.1.02.0.1.0001	00687	01	1100000	geral preco pub.permissao de uso decr.23605/18	16.352,76	98.517,76	26.504,00	102.935,06	-72.013,76	
					16.352,76	98.517,76	26.504,00	102.935,06	-72.013,76	
1.3.1.1.02.0.1.0002	01299	01	1100000	geral permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	453,96	5.617,51	0,00	5.617,51	-5.617,51	
					453,96	5.617,51	0,00	5.617,51	-5.617,51	
1.3.1.1.02.0.1.0003	01325	01	1100000	geral permissao de uso onerosa lei 11082/15 dec 25973/	9.417,09	80.632,61	0,00	80.632,61	-80.632,61	
					9.417,09	80.632,61	0,00	80.632,61	-80.632,61	
1.3.1.1.02.0.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J	173,83	1.750,35	1.728,00	2.038,35	-22,35	
1.3.1.1.02.0.2.0001	00688	01	1100000	geral multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	400,45	1.728,00	688,45	1.327,55	
					0,00	400,45	1.728,00	688,45	1.327,55	
1.3.1.1.02.0.2.0002	01300	01	1100000	geral m/j permissao de uso-lei 12.498/22 art.7	0,00	22,91	0,00	22,91	-22,91	
					0,00	22,91	0,00	22,91	-22,91	
1.3.1.1.02.0.2.0003	01326	01	1100000	geral m/j permissao de uso onerosa lei11082/15 d25973/	173,83	1.326,99	0,00	1.326,99	-1.326,99	
					173,83	1.326,99	0,00	1.326,99	-1.326,99	
1.3.1.1.02.0.3.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A	1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53	
1.3.1.1.02.0.3.0001	00689	01	1100000	geral rec.div.ativa-preco pub. perm.uso decr.23605/18	1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53	
					1.809,96	17.442,53	226,00	17.418,22	-17.216,53	
1.3.1.1.02.0.4.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J	272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71	
1.3.1.1.02.0.4.0001	00690	01	1100000	geral multas/juros div.ativa perm.uso decr.23605/18	272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71	
					272,86	5.022,71	63,00	5.018,61	-4.959,71	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.394.137,61	36.078.148,17	7.459.567,00	35.205.228,19	-28.618.581,17	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66	
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.394.137,61	36.058.154,66	7.439.932,00	35.181.962,18	-28.618.222,66	
1.3.2.1.01.0.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	16.144,81	188.962,02	3.722,00	184.449,60	-185.240,02	
				receitas de royalties	16.144,81	188.962,02	3.722,00	184.449,60	-185.240,02	
1.3.2.1.01.0.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	12.563,11	80.742,05	2.298,00	78.942,37	-78.444,05	
				receitas de royalties	12.563,11	80.742,05	2.298,00	78.942,37	-78.444,05	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	6.603,88	45.733,96	917,00	44.153,49	-44.816,96	
				receitas de royalties	6.603,88	45.733,96	917,00	44.153,49	-44.816,96	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	442.567,42	4.572.161,03	857.333,00	4.429.481,18	-3.714.828,03	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	442.567,42	4.572.161,03	857.333,00	4.429.481,18	-3.714.828,03	
1.3.2.1.01.0.1.0006	01044	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	0,00	62,64	0,00	55,28	-62,64	
				assist oncologica - sta casa	0,00	62,64	0,00	55,28	-62,64	
1.3.2.1.01.0.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	66.035,91	527.534,31	168.950,00	520.110,09	-358.584,31	
				municipalizacao da saudee	66.035,91	527.534,31	168.950,00	520.110,09	-358.584,31	
1.3.2.1.01.0.1.0015	01200	05	5000061	rend dep banc pbf-paif serv protec atencao integ	0,00	0,00	2.801,00	-127,28	2.801,00	
				pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	0,00	0,00	2.801,00	-127,28	2.801,00	
1.3.2.1.01.0.1.0016	01201	05	5000062	rend dep banc scfv serv convivencia fortalec vin	0,00	0,00	3.356,00	559,31	3.356,00	
				scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	0,00	0,00	3.356,00	559,31	3.356,00	
1.3.2.1.01.0.1.0026	01057	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	2,71	27,11	0,00	25,21	-27,11	
				programa diabetes (estado)	2,71	27,11	0,00	25,21	-27,11	
1.3.2.1.01.0.1.0028	01058	02	3000051	rend dep banc cge hsopital estrategico	115,61	1.156,50	0,00	1.075,29	-1.156,50	
				cge hospital estrategico	115,61	1.156,50	0,00	1.075,29	-1.156,50	
1.3.2.1.01.0.1.0029	01054	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152	8,88	87,46	0,00	79,76	-87,46	
				prog requalif ubs - ampliacao - 38.152-7	8,88	87,46	0,00	79,76	-87,46	
1.3.2.1.01.0.1.0030	01059	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	31,48	333,95	0,00	309,04	-333,95	
				atencao basica estadual	31,48	333,95	0,00	309,04	-333,95	
1.3.2.1.01.0.1.0033	01060	05	3000053	rend rep banc estrutura unid.atencao especi saud	150,88	13.519,59	0,00	12.538,26	-13.519,59	
				estruturacao de unidades de atencao especializada	150,88	13.519,59	0,00	12.538,26	-13.519,59	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	200.373,46	1.227.500,21	571.334,00	1.319.859,07	-656.166,21	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	200.373,46	1.227.500,21	571.334,00	1.319.859,07	-656.166,21	
1.3.2.1.01.0.1.0055	01042	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	4.114,95	66.469,31	33.038,00	67.594,66	-33.431,31	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.114,95	66.469,31	33.038,00	67.594,66	-33.431,31	
1.3.2.1.01.0.1.0056	01043	01	1300000	rend dep banc cide	0,00	3.128,27	1.409,00	3.148,67	-1.719,27	
					0,00	3.128,27	1.409,00	3.148,67	-1.719,27	
1.3.2.1.01.0.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	0,88	8,79	0,00	8,19	-8,79	
				cappd	0,88	8,79	0,00	8,19	-8,79	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda projeto complementando a renda cidadã	1,29	14,17	0,00	13,01	-14,17	
					1,29	14,17	0,00	13,01	-14,17	
1.3.2.1.01.0.1.0068	01045	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas aepeti	0,03	0,29	0,00	0,27	-0,29	
					0,03	0,29	0,00	0,27	-0,29	
1.3.2.1.01.0.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas bl gsuas fnas	105,82	983,10	89,00	931,13	-894,10	
					105,82	983,10	89,00	931,13	-894,10	
1.3.2.1.01.0.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas bl gbf fnas	0,00	1.622,08	14.892,00	3.649,09	13.269,92	
					0,00	1.622,08	14.892,00	3.649,09	13.269,92	
1.3.2.1.01.0.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab acesuastrab	1.124,25	10.900,09	0,00	10.182,92	-10.900,09	
					1.124,25	10.900,09	0,00	10.182,92	-10.900,09	
1.3.2.1.01.0.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada apredecneas	3,27	157,18	0,00	137,76	-157,18	
					3,27	157,18	0,00	137,76	-157,18	
1.3.2.1.01.0.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidad protecao social especial alta complexidade	1.373,14	17.137,87	3.170,00	17.294,42	-13.967,87	
					1.373,14	17.137,87	3.170,00	17.294,42	-13.967,87	
1.3.2.1.01.0.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica protecao social basica	4.219,60	34.264,28	306,00	33.056,78	-33.958,28	
					4.219,60	34.264,28	306,00	33.056,78	-33.958,28	
1.3.2.1.01.0.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial protecao social especial	2.040,26	13.138,12	255,00	12.776,99	-12.883,12	
					2.040,26	13.138,12	255,00	12.776,99	-12.883,12	
1.3.2.1.01.0.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca fel progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	844,91	8.269,30	1.530,00	7.972,52	-6.739,30	
					844,91	8.269,30	1.530,00	7.972,52	-6.739,30	
1.3.2.1.01.0.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fss - fundo social de solidariedad fundo social de solidariedade	2.613,48	19.529,40	1.816,00	18.796,06	-17.713,40	
					2.613,48	19.529,40	1.816,00	18.796,06	-17.713,40	
1.3.2.1.01.0.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc fumtran transito - fundo municipal de transito	103.391,06	562.922,86	19.652,00	538.477,47	-543.270,86	
					103.391,06	562.922,86	19.652,00	538.477,47	-543.270,86	
1.3.2.1.01.0.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	45.337,57	468.943,90	89.637,00	448.235,58	-379.306,90	
					45.337,57	468.943,90	89.637,00	448.235,58	-379.306,90	
1.3.2.1.01.0.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba fundo de apoio ao desporto amator	1.497,92	11.880,64	2.292,00	11.715,33	-9.588,64	
					1.497,92	11.880,64	2.292,00	11.715,33	-9.588,64	
1.3.2.1.01.0.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes pro-mob programa de mobilidade urbana	968,85	9.457,86	0,00	8.824,58	-9.457,86	
					968,85	9.457,86	0,00	8.824,58	-9.457,86	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente fama	14.350,07	107.594,41	13.055,00	105.249,32	-94.539,41	
					14.350,07	107.594,41	13.055,00	105.249,32	-94.539,41	
1.3.2.1.01.0.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura fundo municipal de cultura	1.094,01	4.659,10	2.307,00	5.020,36	-2.352,10	
					1.094,01	4.659,10	2.307,00	5.020,36	-2.352,10	
1.3.2.1.01.0.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl distrito industrial norte/ldi-2752	141,54	1.415,86	0,00	1.316,44	-1.415,86	
					141,54	1.415,86	0,00	1.316,44	-1.415,86	
1.3.2.1.01.0.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h prog melhor hab sorocaba h	373,57	4.407,09	0,00	3.894,88	-4.407,09	
					373,57	4.407,09	0,00	3.894,88	-4.407,09	
1.3.2.1.01.0.1.0109	00476	02	1000095	rend dep banc banco povo paulista banco povo paulista-agentes credito	0,66	21,03	0,00	20,57	-21,03	
					0,66	21,03	0,00	20,57	-21,03	
1.3.2.1.01.0.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao fundo municipal de assistencia a educacao	586,79	3.785,03	1.601,00	3.924,03	-2.184,03	
					586,79	3.785,03	1.601,00	3.924,03	-2.184,03	
1.3.2.1.01.0.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	36.350,92	0,00	34.974,16	-36.350,92	
					0,00	36.350,92	0,00	34.974,16	-36.350,92	
1.3.2.1.01.0.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor procon	13.676,87	141.788,50	36.627,00	138.263,04	-105.161,50	
					13.676,87	141.788,50	36.627,00	138.263,04	-105.161,50	
1.3.2.1.01.0.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata trabalho social residencial parque da mata-mcmv	31,37	310,61	0,00	289,60	-310,61	
					31,37	310,61	0,00	289,60	-310,61	
1.3.2.1.01.0.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15 depositos judiciais - lei 11.200/15	7.812,05	188.826,48	0,00	188.250,29	-188.826,48	
					7.812,05	188.826,48	0,00	188.250,29	-188.826,48	
1.3.2.1.01.0.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	60.451,81	455.496,58	27.552,00	448.047,32	-427.944,58	
					60.451,81	455.496,58	27.552,00	448.047,32	-427.944,58	
1.3.2.1.01.0.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens remuneracao de aplicacoes financeiras	7.379,23	74.782,88	0,00	69.699,32	-74.782,88	
					7.379,23	74.782,88	0,00	69.699,32	-74.782,88	
1.3.2.1.01.0.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso fundo municipal dos direitos do idoso	31.067,45	299.102,09	55.415,00	288.481,04	-243.687,09	
					31.067,45	299.102,09	55.415,00	288.481,04	-243.687,09	
1.3.2.1.01.0.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cida progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	41,07	2.633,11	0,00	2.616,06	-2.633,11	
					41,07	2.633,11	0,00	2.616,06	-2.633,11	
1.3.2.1.01.0.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial carand trabalho social residencial jardim caranda	214,11	2.141,83	0,00	1.991,43	-2.141,83	
					214,11	2.141,83	0,00	1.991,43	-2.141,83	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados remuneracao de aplicacoes financeiras	810.433,13	12.304.297,52	2.680.803,00	12.104.245,92	-9.623.494,52	
					810.433,13	12.304.297,52	2.680.803,00	12.104.245,92	-9.623.494,52	
1.3.2.1.01.0.1.0145	01048	05	3510000	rend dep banc vigilancia em saude bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	440,83	4.356,20	831,00	4.206,35	-3.525,20	
					440,83	4.356,20	831,00	4.206,35	-3.525,20	
1.3.2.1.01.0.1.0146	01049	05	3510000	rend dep banc gestao do sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	266,59	2.632,14	458,00	2.534,80	-2.174,14	
					266,59	2.632,14	458,00	2.534,80	-2.174,14	
1.3.2.1.01.0.1.0164	01065	05	3000043	rend dep banc fns dst aids programa dst/aids	3,23	32,12	10,00	30,93	-22,12	
					3,23	32,12	10,00	30,93	-22,12	
1.3.2.1.01.0.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea consea	302,20	2.986,24	0,00	2.788,57	-2.986,24	
					302,20	2.986,24	0,00	2.788,57	-2.986,24	
1.3.2.1.01.0.1.0168	00659	05	3510000	rend dep banc sus custeio sus bloco de custeio das asps - rem. aplic. fin.	354.257,26	4.162.481,99	1.370.225,00	4.057.711,87	-2.792.256,99	
					354.257,26	4.162.481,99	1.370.225,00	4.057.711,87	-2.792.256,99	
1.3.2.1.01.0.1.0170	00671	02	1000130	rend dep banc convenio fehidro fehidro	80,39	486,25	306,00	417,46	-180,25	
					80,39	486,25	306,00	417,46	-180,25	
1.3.2.1.01.0.1.0171	00681	05	1000009	rend dep banc cdhu moradia popular	452,66	4.480,95	0,00	4.177,80	-4.480,95	
					452,66	4.480,95	0,00	4.177,80	-4.480,95	
1.3.2.1.01.0.1.0172	00682	02	1000009	rend dep banc cdhu(estadual/bb) moradia popular	4,12	23,04	0,00	19,34	-23,04	
					4,12	23,04	0,00	19,34	-23,04	
1.3.2.1.01.0.1.0177	00704	03	1000151	rend dep banc fundo munic.prot.e defesa consumid fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	12.007,72	75.033,73	10.747,00	72.845,33	-64.286,73	
					12.007,72	75.033,73	10.747,00	72.845,33	-64.286,73	
1.3.2.1.01.0.1.0178	00808	05	3610000	rend dep banc fms investimento sus c/c 624.022-0 bl inv. rede de serv. de saude - rem. aplic. fin.	33.204,22	329.340,81	54.245,00	324.559,87	-275.095,81	
					33.204,22	329.340,81	54.245,00	324.559,87	-275.095,81	
1.3.2.1.01.0.1.0179	01055	02	1000160	rend dep banc fehidro - microb rio itangua fehidro - microbacia rio itangua/pq.cachoeira	146,43	1.457,27	0,00	1.357,68	-1.457,27	
					146,43	1.457,27	0,00	1.357,68	-1.457,27	
1.3.2.1.01.0.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes desapropriacoes consorcio bus rapid transit	56,61	563,43	0,00	524,92	-563,43	
					56,61	563,43	0,00	524,92	-563,43	
1.3.2.1.01.0.1.0182	00926	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.s conv.estad.821/18 p/serv.assist.saude usuarios sus	5.872,58	58.438,81	0,00	54.471,37	-58.438,81	
					5.872,58	58.438,81	0,00	54.471,37	-58.438,81	
1.3.2.1.01.0.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5 remuneracao de aplicacoes financeiras	769,82	10.465,75	0,00	9.903,26	-10.465,75	
					769,82	10.465,75	0,00	9.903,26	-10.465,75	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche rec. do salario educacao - creche	238.885,30	3.536.627,55	669.901,00	3.391.017,65	-2.866.726,55	
					238.885,30	3.536.627,55	669.901,00	3.391.017,65	-2.866.726,55	
1.3.2.1.01.0.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre esc rec. do salario educacao - pre-escola	103.667,21	1.534.762,88	290.711,00	1.471.573,51	-1.244.051,88	
					103.667,21	1.534.762,88	290.711,00	1.471.573,51	-1.244.051,88	
1.3.2.1.01.0.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fun rec. do salario educacao - ensino fundamental	108.174,48	1.601.491,70	303.351,00	1.535.555,06	-1.298.140,70	
					108.174,48	1.601.491,70	303.351,00	1.535.555,06	-1.298.140,70	
1.3.2.1.01.0.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar cresc recursos - pnae - creche	13.624,34	130.817,45	42.505,00	129.753,15	-88.312,45	
					13.624,34	130.817,45	42.505,00	129.753,15	-88.312,45	
1.3.2.1.01.0.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre esco recursos - pnae - pre-escola	6.912,57	66.337,72	21.323,00	65.757,18	-45.014,72	
					6.912,57	66.337,72	21.323,00	65.757,18	-45.014,72	
1.3.2.1.01.0.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam. recursos - pnae - ensino fundamental	13.271,99	80.675,73	38.083,00	86.771,31	-42.592,73	
					13.271,99	80.675,73	38.083,00	86.771,31	-42.592,73	
1.3.2.1.01.0.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.funda recursos - pnate - ensino fundamental	1.154,69	16.706,03	3.568,00	16.415,78	-13.138,03	
					1.154,69	16.706,03	3.568,00	16.415,78	-13.138,03	
1.3.2.1.01.0.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fun recursos - pdde - ensino fundamental	60,40	606,85	0,00	553,49	-606,85	
					60,40	606,85	0,00	553,49	-606,85	
1.3.2.1.01.0.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso apoio a creches - brasil carinhoso	509,95	5.052,97	0,00	4.704,65	-5.052,97	
					509,95	5.052,97	0,00	4.704,65	-5.052,97	
1.3.2.1.01.0.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii caf ii	481.169,60	1.544.761,50	0,00	1.459.224,68	-1.544.761,50	
					481.169,60	1.544.761,50	0,00	1.459.224,68	-1.544.761,50	
1.3.2.1.01.0.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep fundo municipal de seguranga publica-fumsep	1.338,84	13.255,00	2.916,00	12.854,71	-10.339,00	
					1.338,84	13.255,00	2.916,00	12.854,71	-10.339,00	
1.3.2.1.01.0.1.0201	00902	01	1000187	rend dep banc caixa unico sistema transporte col caixa unico do sistema de transporte coletivo	5.073,08	37.924,23	8.874,00	35.254,25	-29.050,23	
					5.073,08	37.924,23	8.874,00	35.254,25	-29.050,23	
1.3.2.1.01.0.1.0202	01051	03	3000078	rend dep banc fdo munic.espec.e resid.lei 11926/ fundo municipal de especializacao e residencia	769,48	7.830,46	0,00	7.305,28	-7.830,46	
					769,48	7.830,46	0,00	7.305,28	-7.830,46	
1.3.2.1.01.0.1.0205	00928	05	1000193	rend dep banc conv.849399/17 recap.asfaltico recapeam.asfaltico ruas munic.soroc.conv.849399/17	0,00	10.283,11	0,00	7.559,38	-10.283,11	
					0,00	10.283,11	0,00	7.559,38	-10.283,11	
1.3.2.1.01.0.1.0208	00933	05	5000046	rend dep banc bpc escola bpc escola	72,96	2.743,93	0,00	2.512,91	-2.743,93	
					72,96	2.743,93	0,00	2.512,91	-2.743,93	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0209	00934	03	5000056	rend dep banc renda minima	6.712,57	16.606,96	20.778,00	20.069,96	4.171,04	
				renda minima lei 11917/19	6.712,57	16.606,96	20.778,00	20.069,96	4.171,04	
1.3.2.1.01.0.1.0211	00947	05	3120002	rend dep.banc.suas - covid-19 - aquisicao epi's	738,17	5.717,18	0,00	5.439,53	-5.717,18	
				suas - covid-19 - aquisicao de epi's	738,17	5.717,18	0,00	5.439,53	-5.717,18	
1.3.2.1.01.0.1.0212	00949	05	3120003	rend dep banc suas - covid-19 - alimentos	0,00	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13	
				suas - covid-19 - alimentos	0,00	1.288,13	0,00	1.061,55	-1.288,13	
1.3.2.1.01.0.1.0213	00951	05	3120004	rend dep banc suas - covid-19 - acolhimentos	1.654,84	16.154,28	0,00	15.072,61	-16.154,28	
				suas - covid-19 - acolhimentos	1.654,84	16.154,28	0,00	15.072,61	-16.154,28	
1.3.2.1.01.0.1.0214	00969	06	3120013	rend.dep.banc.justica fed.p/acoes combate covid	0,00	1.400,15	0,00	1.278,22	-1.400,15	
				covid-19/justica federal-penas prest.pecun.e outra	0,00	1.400,15	0,00	1.278,22	-1.400,15	
1.3.2.1.01.0.1.0216	00976	05	8000018	rend.dep.banc.emenda parl.202041260003	1.000,41	13.370,81	0,00	12.700,82	-13.370,81	
				emenda parl.202041260003 dep.katia satre	1.000,41	13.370,81	0,00	12.700,82	-13.370,81	
1.3.2.1.01.0.1.0217	00977	05	8000043	rend.dep.banc.emenda parl.202015680019	4.502,41	41.101,19	0,00	38.085,85	-41.101,19	
				emenda parlamentar 202015680019 - transf.especial	4.502,41	41.101,19	0,00	38.085,85	-41.101,19	
1.3.2.1.01.0.1.0218	00986	05	8000021	rend banc emenda parl.12493507000/1130-19	1.095,72	11.390,31	0,00	10.616,50	-11.390,31	
				emenda parlamentar 12493.507000/1130-19	1.095,72	11.390,31	0,00	10.616,50	-11.390,31	
1.3.2.1.01.0.1.0220	00988	05	8000023	rend dep banc emenda parl.12493507000/1140-01	1.242,50	12.577,63	0,00	11.767,09	-12.577,63	
				emenda parlamentar 12493.507000/1140-01	1.242,50	12.577,63	0,00	11.767,09	-12.577,63	
1.3.2.1.01.0.1.0221	00989	05	8000034	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-03	608,38	57.929,34	0,00	53.334,58	-57.929,34	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-03	608,38	57.929,34	0,00	53.334,58	-57.929,34	
1.3.2.1.01.0.1.0222	00990	05	8000024	rend dep banc emenda parl.12493507000/115003	2.469,79	24.521,91	0,00	22.880,37	-24.521,91	
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-03	2.469,79	24.521,91	0,00	22.880,37	-24.521,91	
1.3.2.1.01.0.1.0223	00991	05	8000025	rend dep banc emenda parl.12493507000/1150-01	2.447,73	24.302,79	0,00	22.675,92	-24.302,79	
				emenda parlamentar 12493.507000/1150-01	2.447,73	24.302,79	0,00	22.675,92	-24.302,79	
1.3.2.1.01.0.1.0224	00992	05	8000026	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-01	347,79	9.353,38	0,00	8.476,30	-9.353,38	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-01	347,79	9.353,38	0,00	8.476,30	-9.353,38	
1.3.2.1.01.0.1.0225	00993	05	8000027	rend dep banc emenda parl.12493507000/1160-02	725,05	8.815,02	0,00	8.181,92	-8.815,02	
				emenda parlamentar 12493.507000/1160-02	725,05	8.815,02	0,00	8.181,92	-8.815,02	
1.3.2.1.01.0.1.0227	01002	05	8000050	rend dep banc moderniz.museu hist.soroc.837521/1	1.992,06	26.460,09	0,00	24.598,79	-26.460,09	
				emenda-modern.museu historico sorocabano 837521/16	1.992,06	26.460,09	0,00	24.598,79	-26.460,09	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0228	01003	05	8000044	restauracao e manut.dos museus 777397/2012	4.855,56	59.331,16	0,00	59.331,12	-59.331,16	
				emenda-rest manut museus (cef.cto.rep.777397/2012)	4.855,56	59.331,16	0,00	59.331,12	-59.331,16	
1.3.2.1.01.0.1.0229	01005	05	8000048	rend dep banc reforma campo futebol 831651/2016	0,00	3.169,21	0,00	2.521,45	-3.169,21	
				emenda-reforma campo futebol 831651/16	0,00	3.169,21	0,00	2.521,45	-3.169,21	
1.3.2.1.01.0.1.0233	01013	05	8000000	rend dep banc emendas c/c 73986-3	-8.870,23	25.822,29	0,00	24.557,86	-25.822,29	
				transf.uniao-emendas individuais	-8.870,23	25.822,29	0,00	24.557,86	-25.822,29	
1.3.2.1.01.0.1.0234	01016	05	8000000	rend dep banc emenda federal c/c 73987-1	8.825,20	92.158,89	0,00	86.643,32	-92.158,89	
				transf.uniao-emendas individuais	8.825,20	92.158,89	0,00	86.643,32	-92.158,89	
1.3.2.1.01.0.1.0235	01027	02	3000096	rend dep banc emend.estad.2019.154.063-0 castrac	388,98	3.820,57	0,00	3.575,23	-3.820,57	
				emenda estadual 2019.154.063-0 - castracao	388,98	3.820,57	0,00	3.575,23	-3.820,57	
1.3.2.1.01.0.1.0236	01032	05	8000065	rend dep banc emenda 41550003 prog.crianca feliz	5.514,58	53.890,48	0,00	50.308,59	-53.890,48	
				emenda 41550003 prog.crianca feliz 355220520200005	5.514,58	53.890,48	0,00	50.308,59	-53.890,48	
1.3.2.1.01.0.1.0237	01069	05	3120026	rend dep banc lei 14017/2020 - acoes emerg.cultu	0,00	30,60	0,00	30,60	-30,60	
				lei 14017/2020-acoes emergenciais setor cultural	0,00	30,60	0,00	30,60	-30,60	
1.3.2.1.01.0.1.0240	01081	02	1000202	rend.dep.banc.conv.110/2020-acad.ar livre carand	0,00	5.846,09	0,00	5.185,19	-5.846,09	
				conv.110/2020-academia ar livre jd.caranda	0,00	5.846,09	0,00	5.185,19	-5.846,09	
1.3.2.1.01.0.1.0244	01100	01	1100000	rend.dep.banc. onus de sucumbencia	4.397,38	36.011,80	4.943,00	35.940,18	-31.068,80	
				geral	4.397,38	36.011,80	4.943,00	35.940,18	-31.068,80	
1.3.2.1.01.0.1.0247	01114	06	1000203	rend.dep.banc.cpfl-termo coop.tec.efic.energetic	15,54	845,35	0,00	838,91	-845,35	
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	15,54	845,35	0,00	838,91	-845,35	
1.3.2.1.01.0.1.0248	01115	02	1000191	rend dep banc conv.reforma campo maria eugenia	0,00	22.075,68	0,00	20.036,08	-22.075,68	
				reforma do campo do maria eugenia (semes)	0,00	22.075,68	0,00	20.036,08	-22.075,68	
1.3.2.1.01.0.1.0251	01264	02	1000209	rend.dep.banc.lpie-conv.ngap sesp 232/2021	4.240,75	39.077,07	0,00	36.691,96	-39.077,07	
				lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	4.240,75	39.077,07	0,00	36.691,96	-39.077,07	
1.3.2.1.01.0.1.0252	01273	05	8000071	rend.dep.banc.emenda ind.202115680011-transf.esp	3.387,77	47.836,82	0,00	45.629,97	-47.836,82	
				emenda parlamentar 202115680011-transf.especial	3.387,77	47.836,82	0,00	45.629,97	-47.836,82	
1.3.2.1.01.0.1.0253	01274	05	8000070	rend.dep.banc.emenda ind.202141550008-transf.esp	17.831,08	161.685,56	0,00	150.070,15	-161.685,56	
				emenda parlamentar 202141550008-transf.especial	17.831,08	161.685,56	0,00	150.070,15	-161.685,56	
1.3.2.1.01.0.1.0254	01275	02	1000207	rend.dep.banc.emenda est.2020.034.17529	380,70	3.739,25	0,00	3.499,13	-3.739,25	
				emenda est.2020.034.17529-acad.ao livre jd napoli	380,70	3.739,25	0,00	3.499,13	-3.739,25	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0255	01276	02	1000197	rend.dep.banc.conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	4.083,87	0,00	2.019,37	-4.083,87	
				conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	4.083,87	0,00	2.019,37	-4.083,87	
1.3.2.1.01.0.1.0256	01277	02	1000206	rend.dep.banc.em.est.2021.015.20339-conv.218/202	477,90	4.693,89	0,00	4.392,47	-4.693,89	
				em.parl.ind.saude animal - castracao	477,90	4.693,89	0,00	4.392,47	-4.693,89	
1.3.2.1.01.0.1.0257	01278	05	2940002	rend.dep.banc.manut.novos.est.publ.ed.inf-fnde	3.518,63	35.006,82	0,00	32.630,84	-35.006,82	
				manut.novos.est.publ.ed.infantil	3.518,63	35.006,82	0,00	32.630,84	-35.006,82	
1.3.2.1.01.0.1.0258	01279	02	5000071	rend.dep.banc.emenda.est.2020.040.17047-cl.idoso	984,62	9.748,00	0,00	9.096,21	-9.748,00	
				emenda.est.2020.040.17047-aq.equip.clube do idoso	984,62	9.748,00	0,00	9.096,21	-9.748,00	
1.3.2.1.01.0.1.0260	01283	02	5000072	rend.dep.banc.em.parl.est.2021.165.25358	0,00	0,00	0,00	-434,44	0,00	
				em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	0,00	0,00	-434,44	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0261	01296	01	1310000	rend.dep.banc.cide	4.164,17	29.672,88	0,00	28.484,61	-29.672,88	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.164,17	29.672,88	0,00	28.484,61	-29.672,88	
1.3.2.1.01.0.1.0262	01304	02	5000074	rend.dep.banc.fsssp-programa gastronomia	14,33	115,41	0,00	114,37	-115,41	
				fsssp-programa gastronomia	14,33	115,41	0,00	114,37	-115,41	
1.3.2.1.01.0.1.0263	01388	05	5000047	rend.dep.banc.igd programa auxilio brasil	1.684,08	8.658,14	0,00	8.658,14	-8.658,14	
				bl gbf fnas	1.684,08	8.658,14	0,00	8.658,14	-8.658,14	
1.3.2.1.01.0.1.0264	01389	05	2940003	rend.dep.banc.par/fnde-constr.creche vl.almeida	3,58	4.142,39	0,00	4.142,39	-4.142,39	
				par/fnde-constr.creche vl.almeida tc 2021036691	3,58	4.142,39	0,00	4.142,39	-4.142,39	
1.3.2.1.01.0.1.0265	01391	05	8000041	rend.dep.banc.em.rec.asf.no bairro pq.sao bento	1.020,93	33.901,84	0,00	33.901,84	-33.901,84	
				emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	1.020,93	33.901,84	0,00	33.901,84	-33.901,84	
1.3.2.1.01.0.1.0268	01417	05	8000054	rend.dep.banc.emenda-melh.acess.casas do cidadao	12.484,75	17.797,64	0,00	17.797,64	-17.797,64	
				emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	12.484,75	17.797,64	0,00	17.797,64	-17.797,64	
1.3.2.1.01.0.1.0269	01424	05	8000053	rend.dep.banc.em.ampl.e reforma centro esp.piti	286,61	12.315,46	0,00	12.315,46	-12.315,46	
				emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	286,61	12.315,46	0,00	12.315,46	-12.315,46	
1.3.2.1.01.0.1.0270	01426	02	5000082	rend.dep.banc.recurso est.frentes frias	588,08	2.995,36	0,00	2.995,36	-2.995,36	
				recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	588,08	2.995,36	0,00	2.995,36	-2.995,36	
1.3.2.1.01.0.1.0271	01427	02	1000220	rend.dep.banc.em.estadual 2021.015.33416	932,27	5.153,22	0,00	5.153,22	-5.153,22	
				em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	932,27	5.153,22	0,00	5.153,22	-5.153,22	
1.3.2.1.01.0.1.0272	01428	02	5000081	rend.dep.banc.em.parl.est indiv. 2022.065.36901	1.457,53	11.065,03	0,00	11.065,03	-11.065,03	
				emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	1.457,53	11.065,03	0,00	11.065,03	-11.065,03	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0274	01430	02	5110000	rend.dep.banc.emendas estadauais-c/c 52.836-6	695,93	12.377,24	0,00	12.377,24	-12.377,24	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	695,93	12.377,24	0,00	12.377,24	-12.377,24	
1.3.2.1.01.0.1.0275	01444	05	8000105	rend.dep.banc.progr.355220520220005gnd3	562,14	3.473,39	0,00	3.473,39	-3.473,39	
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	562,14	3.473,39	0,00	3.473,39	-3.473,39	
1.3.2.1.01.0.1.0276	01445	05	8000106	rend.dep.banc.progr.355220520220007gnd3	1.944,13	9.900,05	0,00	9.900,05	-9.900,05	
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220007gnd3	1.944,13	9.900,05	0,00	9.900,05	-9.900,05	
1.3.2.1.01.0.1.0277	01446	05	8000107	rend.dep.banc.progr.355220520220008gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220008gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
1.3.2.1.01.0.1.0278	01447	05	8000108	rend.dep.banc.progr.355220520220009gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
				em.parl.ind.202237300003-progr.355220520220009gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
1.3.2.1.01.0.1.0279	01448	05	8000109	rend.dep.banc.progr.355220520220013gnd3	1.458,09	7.425,04	0,00	7.425,04	-7.425,04	
				em.parl.ind.202237700006-progr.355220520220013gnd3	1.458,09	7.425,04	0,00	7.425,04	-7.425,04	
1.3.2.1.01.0.1.0280	01449	05	8000110	rend.dep.banc.progr.355220520220003gnd3	3.046,09	15.384,77	0,00	15.384,77	-15.384,77	
				em.parl.ind.202290600004-progr.355220520220003gnd3	3.046,09	15.384,77	0,00	15.384,77	-15.384,77	
1.3.2.1.01.0.1.0281	01450	05	8000111	rend.dep.banc.progr.355220520220006gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220006gnd3	420,38	2.179,71	0,00	2.179,71	-2.179,71	
1.3.2.1.01.0.1.0282	01458	05	8000112	rend.dep.banc.progr.355220520220002gnd3	1.458,09	7.425,04	0,00	7.425,04	-7.425,04	
				em.parl.ind.20173770014-progr.355220520220002gnd3	1.458,09	7.425,04	0,00	7.425,04	-7.425,04	
1.3.2.1.01.0.1.0283	01460	05	8000113	rend.dep.banc.progr.355220520220011gnd3	4.040,24	20.405,90	0,00	20.405,90	-20.405,90	
				em.parl.ind.201737700006-progr.355220520220011gnd3	4.040,24	20.405,90	0,00	20.405,90	-20.405,90	
1.3.2.1.01.0.1.0284	01453	05	8000114	rend.dep.banc.progr.355220520220010gnd4	1.839,34	9.220,64	0,00	9.220,64	-9.220,64	
				em.parl.ind.202237700006-progr.355220520220010gnd4	1.839,34	9.220,64	0,00	9.220,64	-9.220,64	
1.3.2.1.01.0.1.0285	01454	05	8000115	rend.dep.banc.progr.355220520220011gnd4	241,11	1.228,06	0,00	1.228,06	-1.228,06	
				em.parl.ind.202237700006-progr.355220520220011gnd4	241,11	1.228,06	0,00	1.228,06	-1.228,06	
1.3.2.1.01.0.1.0286	01456	05	8000116	rend.dep.banc.progr.355220520220004gnd4	840,11	4.279,09	0,00	4.279,09	-4.279,09	
				em.parl.ind.202237700006-progr.355220520220004gnd4	840,11	4.279,09	0,00	4.279,09	-4.279,09	
1.3.2.1.01.0.1.0287	01462	05	8000117	rend.dep.banc.progr.355220520220001gnd3	1.644,06	8.503,04	0,00	8.503,04	-8.503,04	
				em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220001gnd3	1.644,06	8.503,04	0,00	8.503,04	-8.503,04	
1.3.2.1.01.0.1.0289	01467	02	5000006	rend.dep.banc.fmas-beneficios eventuais	1.861,49	11.505,96	0,00	11.505,96	-11.505,96	
				protecao social basica	1.861,49	11.505,96	0,00	11.505,96	-11.505,96	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0290	01472	05	8000000	rend.dep.banc.emendas federais-c/c 6672005-1	27.323,62	141.958,98	0,00	141.958,98	-141.958,98	
				transf.uniao-emendas individuais	27.323,62	141.958,98	0,00	141.958,98	-141.958,98	
1.3.2.1.01.0.1.0291	01477	06	3020019	rend.dep.banc.pa 30.313/2012-implantacao u.a.i	1.262,86	16.447,18	0,00	16.447,18	-16.447,18	
				pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	1.262,86	16.447,18	0,00	16.447,18	-16.447,18	
1.3.2.1.01.0.1.0293	01501	05	5110000	rend.dep.banc.conta 398323-3 pbf/scfv	598,66	7.118,11	0,00	7.118,11	-7.118,11	
				remuneracao de aplicacoes financeiras	598,66	7.118,11	0,00	7.118,11	-7.118,11	
1.3.2.1.01.0.1.0294	01506	05	1000228	rend.dep.banc ass.financ.transp.colet.idoso	1.778,39	6.644,68	0,00	6.644,68	-6.644,68	
				ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	1.778,39	6.644,68	0,00	6.644,68	-6.644,68	
1.3.2.1.01.0.1.0295	01525	05	8000121	rend.dep.banc.emenda individual 202237770006	446,15	446,15	0,00	446,15	-446,15	
				em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	446,15	446,15	0,00	446,15	-446,15	
1.3.2.1.01.0.1.0296	01527	02	1000230	rend dep banc conv.917984/21 constr area espor 1	910,46	910,46	0,00	910,46	-910,46	
				convenio constr area esporte lazer benedito cleto	910,46	910,46	0,00	910,46	-910,46	
1.3.2.1.01.0.1.0297	01531	02	3000108	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.046.35840-r	87,29	87,29	0,00	87,29	-87,29	
				em.est.transf.esp.2022.046.35840	87,29	87,29	0,00	87,29	-87,29	
1.3.2.1.01.0.1.0298	01532	02	1000219	rend.dep.banc.em.estadual 2022.070.37951-transf.	4.190,01	4.190,01	0,00	4.190,01	-4.190,01	
				em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	4.190,01	4.190,01	0,00	4.190,01	-4.190,01	
1.3.2.1.01.0.1.0299	01533	02	1000229	rend.dep.banc.em.est.transf.esp.2022.070.37956-a	87,29	87,29	0,00	87,29	-87,29	
				em.est.transf.esp.2022.070.37956	87,29	87,29	0,00	87,29	-87,29	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51	
1.3.2.2.01.0.0.0000				DIVIDENDOS	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51	
1.3.2.2.01.0.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51	
1.3.2.2.01.0.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51	
				geral	0,00	19.993,51	19.635,00	23.266,01	-358,51	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	
1.3.3.9.99.0.1.0001	00876			caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	13.267.225,95	143.402.368,72	131.990.000,00	154.377.127,58	-11.412.368,72	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.961.686,57	1.604.906.114,75	1.574.654.069,00	1.732.847.579,21	-30.252.045,75	
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.388.956,48	355.607.245,51	307.826.606,00	383.090.998,76	-47.780.639,51	
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO	9.956.537,87	104.718.198,49	95.518.055,00	112.619.294,27	-9.200.143,49	
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.943.560,46	104.370.718,37	95.493.126,00	112.277.534,19	-8.877.592,37	
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39	
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00050			cota-parte fundo de participacao dos municipios	9.943.560,46	99.041.450,39	90.473.399,00	105.541.797,21	-8.568.051,39	
		01	1100000	geral	5.966.136,26	59.424.870,11	54.284.039,40	63.325.078,32	-5.140.830,71	
		01	2000000	educacao	2.485.890,10	24.760.362,45	22.618.349,75	26.385.449,30	-2.142.012,70	
		01	3100000	saude - geral	1.491.534,10	14.856.217,83	13.571.009,85	15.831.269,59	-1.285.207,98	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22	
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	814.598,78	1.406.469,00	2.221.067,78	591.870,22	
1.7.1.1.51.2.1.0001	00552			cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	1.406.469,00	1.406.469,00	1.406.469,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.054.851,75	1.054.851,75	1.054.851,75	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	351.617,25	351.617,25	351.617,25	
1.7.1.1.51.2.1.0002	01497			cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro	0,00	814.598,78	0,00	814.598,78	-814.598,78	
		01	1100000	geral	0,00	610.949,08	0,00	610.949,08	-610.949,08	
		01	2000000	educacao	0,00	203.649,70	0,00	203.649,70	-203.649,70	
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20	
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20	
1.7.1.1.51.3.1.0001	00553			cota parte fpm 1% julho	0,00	4.514.669,20	3.613.258,00	4.514.669,20	-901.411,20	
		01	1100000	geral	0,00	3.386.001,90	2.709.943,50	3.386.001,90	-676.058,40	
		01	2000000	educacao	0,00	1.128.667,30	903.314,50	1.128.667,30	-225.352,80	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12	
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00051			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.977,41	347.480,12	24.929,00	341.760,08	-322.551,12	
		01	1100000	geral	7.786,44	208.487,96	14.957,40	205.056,04	-193.530,56	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	3.244,34	86.869,91	6.232,25	85.440,02	-80.637,66	
		01	3100000	saude - geral	1.946,63	52.122,25	3.739,35	51.264,02	-48.382,90	
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	253.115,57	6.221.195,25	2.008.157,00	6.407.593,73	-4.213.038,25	
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62	
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62	
1.7.1.2.51.0.1.0001	00052			cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cf	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62	
		05	1000018	receitas de royalties	44.607,19	397.146,62	389.789,00	467.698,42	-7.357,62	
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99	
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99	
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL-LEI 7990/89-PR	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99	
1.7.1.2.52.1.1.0001	00053			c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.1.7.990/8	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99	
		05	1000018	receitas de royalties	208.508,38	2.434.551,99	1.618.368,00	2.550.398,67	-816.183,99	
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64	
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DECOMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIPI	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64	
1.7.1.2.99.0.1.0002	01416			cessao onerosa do bonus de assinatura do pre sal	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64	
		05	1000195	lei 13885/2019 leilao pre sal	0,00	3.389.496,64	0,00	3.389.496,64	-3.389.496,64	
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS	12.448.215,34	169.923.830,42	148.248.788,00	183.146.592,41	-21.675.042,42	
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS	12.448.215,34	169.355.330,42	148.248.788,00	182.740.092,41	-21.106.542,42	
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA	1.362.426,35	35.019.534,31	19.893.239,00	36.835.654,19	-15.126.295,31	
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.362.426,35	35.019.534,31	19.893.239,00	36.835.654,19	-15.126.295,31	
1.7.1.3.50.1.1.0001	01130			agente comunitario de saude	-339.450,00	1.416.700,00	3.044.883,00	1.729.123,82	1.628.183,00	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	-339.450,00	1.416.700,00	3.044.883,00	1.729.123,82	1.628.183,00	
1.7.1.3.50.1.1.0002	01131			incentivo aps capacitacao	1.034.078,42	11.768.105,66	14.590.068,00	13.300.771,19	2.821.962,34	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	1.034.078,42	11.768.105,66	14.590.068,00	13.300.771,19	2.821.962,34	
1.7.1.3.50.1.1.0003	01132			incentivo aps desempenho	46.977,43	1.125.225,95	1.661.999,00	1.308.979,82	536.773,05	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	46.977,43	1.125.225,95	1.661.999,00	1.308.979,82	536.773,05	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.50.1.1.0004	01133			incentivo acoes estrategicas	52.269,00	2.167.048,92	367.923,00	1.924.891,33	-1.799.125,92	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	52.269,00	2.167.048,92	367.923,00	1.924.891,33	-1.799.125,92	
1.7.1.3.50.1.1.0005	01134			programa inform. aps	35.700,00	147.900,00	228.366,00	177.334,25	80.466,00	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	35.700,00	147.900,00	228.366,00	177.334,25	80.466,00	
1.7.1.3.50.1.1.0006	01329			emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
		05	3010010	emend relator port3993/21 prop36000.414821/2021-00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0007	01331			covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00	
		05	3120051	covid-19/portaria 377/22 - atencao primaria	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00	
1.7.1.3.50.1.1.0008	01414			em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429272/2022-00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
		05	8000098	em.parl.ind.port 838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0009	01415			em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		05	8000099	em.parl.ind.port.838/22 prop.36000429297/2022-00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0010	01473			em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	
		05	3010016	em.parl.rel.prop.36000470483/2022 port.1688/22	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0011	01478			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude-acs	532.851,50	2.227.635,50	0,00	2.227.635,50	-2.227.635,50	
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	532.851,50	2.227.635,50	0,00	2.227.635,50	-2.227.635,50	
1.7.1.3.50.1.1.0012	01488			em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
		05	3010014	em.parl.relator.prop.36000467315/2022-port.1688/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0013	01489			em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	
		05	3010013	em.parl.relator.prop.36000459763/2022-port.1688/22	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0014	01490			impl.polit.de promocao da equidade em saude-saps	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.0015	01491			impl.seguranca alimentar e nutricional na saude	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0016	01495			implementacao de politicas para a rede cegonha	-4.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	3010001	bloco 04 - atencao basica	-4.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.0017	01507			implementacao de politicas para a rede cegonha	4.886,28	4.886,28	0,00	4.886,28	-4.886,28	
		05	3500000	bloco de custeio das asps	4.886,28	4.886,28	0,00	4.886,28	-4.886,28	
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA	10.086.547,99	125.145.915,93	118.914.493,00	136.300.373,98	-6.231.422,93	
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	10.086.547,99	125.145.915,93	118.914.493,00	136.300.373,98	-6.231.422,93	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.50.2.1.0001	01143	05	3500000	mac - media e alta complexidade	9.854.322,99	107.967.758,23	114.242.404,00	118.823.824,12	6.274.645,77	
				bloco de custeio das asps	9.854.322,99	107.967.758,23	114.242.404,00	118.823.824,12	6.274.645,77	
1.7.1.3.50.2.1.0002	01144	05	3500000	faec trombolfilia	0,00	1.850,00	3.106,00	2.412,19	1.256,00	
				bloco de custeio das asps	0,00	1.850,00	3.106,00	2.412,19	1.256,00	
1.7.1.3.50.2.1.0003	01145	05	3500000	faec transplante	0,00	5.336.603,76	1.714.842,00	5.331.959,21	-3.621.761,76	
				bloco de custeio das asps	0,00	5.336.603,76	1.714.842,00	5.331.959,21	-3.621.761,76	
1.7.1.3.50.2.1.0004	01146	05	3500000	samu	232.225,00	2.554.475,00	2.954.141,00	2.856.949,52	399.666,00	
				bloco de custeio das asps	232.225,00	2.554.475,00	2.954.141,00	2.856.949,52	399.666,00	
1.7.1.3.50.2.1.0005	01260	05	3120044	covid-19/saes-uti covid	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	-960.000,00	
				covid-19/saes-uti covid	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	-960.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0006	01330	05	3020012	emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
				emend relator port4169/21 prop36000.425396/2021-00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0007	01334	05	3500000	faec-hemodin.em atend.de urgencia	0,00	227.832,17	0,00	227.832,17	-227.832,17	
				bloco de custeio das asps	0,00	227.832,17	0,00	227.832,17	-227.832,17	
1.7.1.3.50.2.1.0008	01335	05	3500000	faec-cirurgia bariatrica	0,00	4.302,21	0,00	4.302,21	-4.302,21	
				bloco de custeio das asps	0,00	4.302,21	0,00	4.302,21	-4.302,21	
1.7.1.3.50.2.1.0009	01392	05	3120052	covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	990.400,00	0,00	990.400,00	-990.400,00	
				covid-19/cobertura diarias uti covid	0,00	990.400,00	0,00	990.400,00	-990.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.0010	01474	05	3020018	em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
				em.parl.rel.prop.36000470981/2022 port.1938/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0011	01480	05	8000103	em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci	0,00	262.079,00	0,00	262.079,00	-262.079,00	
				em.parl.ind.prop. 36000438517/2022-00-gpaci	0,00	262.079,00	0,00	262.079,00	-262.079,00	
1.7.1.3.50.2.1.0012	01481	05	8000104	em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
				em.parl.ind.prop. 36000431923/2022-00-gpaci	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0013	01482	05	3500000	faec-opme nao relacionados ao ato cirurgico	0,00	8.908,64	0,00	8.908,64	-8.908,64	
				bloco de custeio das asps	0,00	8.908,64	0,00	8.908,64	-8.908,64	
1.7.1.3.50.2.1.0014	01485	05	3020014	em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
				em.parl.relator.prop.36000458605/2022-port.1452/22	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0015	01486	05	3020015	em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
				em.parl.relator.prop.36000466455/2022-port.1452/22	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.50.2.1.0016	01487	05	3020016	em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
				em.parl.relator.prop.36000468152/2022-port.1452/22	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.0017	01496	05	3020001	faec - qualisus cardio	-200.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				bloco 02 - media e alta complexidade amb.e hosp.	-200.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.2.1.0018	01508	05	3500000	faec - qualisus cardio	200.988,08	381.706,92	0,00	381.706,92	-381.706,92	
				bloco de custeio das asps	200.988,08	381.706,92	0,00	381.706,92	-381.706,92	
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE	611.908,44	4.855.196,00	5.128.277,00	4.822.794,61	273.081,00	
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	611.908,44	4.855.196,00	5.128.277,00	4.822.794,61	273.081,00	
1.7.1.3.50.3.1.0002	01139	05	3500000	assistencia financeira	0,00	721.416,40	2.275.527,00	789.186,78	1.554.110,60	
				bloco de custeio das asps	0,00	721.416,40	2.275.527,00	789.186,78	1.554.110,60	
1.7.1.3.50.3.1.0003	01140	05	3500000	incentivo financeiro despesas diversas	111.383,68	1.571.389,92	1.534.991,00	1.440.679,00	-36.398,92	
				bloco de custeio das asps	111.383,68	1.571.389,92	1.534.991,00	1.440.679,00	-36.398,92	
1.7.1.3.50.3.1.0004	01141	05	3500000	incentivo financeiro visa	195.268,90	508.166,50	437.194,00	517.765,81	-70.972,50	
				bloco de custeio das asps	195.268,90	508.166,50	437.194,00	517.765,81	-70.972,50	
1.7.1.3.50.3.1.0005	01142	05	3500000	incentivo financeiro dst/aids	45.887,86	551.433,18	880.565,00	572.373,02	329.131,82	
				bloco de custeio das asps	45.887,86	551.433,18	880.565,00	572.373,02	329.131,82	
1.7.1.3.50.3.1.0006	01479	05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. comb. endemias-ace	259.368,00	1.502.790,00	0,00	1.502.790,00	-1.502.790,00	
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	259.368,00	1.502.790,00	0,00	1.502.790,00	-1.502.790,00	
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.	387.332,56	4.313.963,20	4.249.174,00	4.749.036,17	-64.789,20	
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	387.332,56	4.313.963,20	4.249.174,00	4.749.036,17	-64.789,20	
1.7.1.3.50.4.1.0001	00966	05	3500000	assistencia farmaceutica	334.027,52	3.674.302,72	4.249.174,00	4.109.375,69	574.871,28	
				bloco de custeio das asps	334.027,52	3.674.302,72	4.249.174,00	4.109.375,69	574.871,28	
1.7.1.3.50.4.1.0002	01261	05	3120050	covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	639.660,48	0,00	639.660,48	-639.660,48	
				covid-19/port.3617/21-assist.farmaceutica cbaf	53.305,04	639.660,48	0,00	639.660,48	-639.660,48	
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02	
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02	
1.7.1.3.50.5.1.0001	00968	05	3500000	gestao do sus	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02	
				bloco de custeio das asps	0,00	20.720,98	63.605,00	32.233,46	42.884,02	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00	
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. SUS - PRINCIPAL	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00	
1.7.1.3.99.0.1.0001	01265			covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00	
		05	3120049	covid-19/internacoes covid-19(serie historica)	0,00	568.500,00	0,00	406.500,00	-568.500,00	
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.322.772,99	54.905.178,75	55.115.168,00	60.312.442,09	209.989,25	
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	4.647.345,93	49.168.888,38	47.466.669,00	53.603.025,60	-1.702.219,38	
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	4.647.345,93	49.168.888,38	47.466.669,00	53.603.025,60	-1.702.219,38	
1.7.1.4.50.0.1.0002	00834			transferencias do salario-educacao creche	2.463.093,35	26.053.775,50	25.157.335,00	28.403.868,29	-896.440,50	
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	2.463.093,35	26.053.775,50	25.157.335,00	28.403.868,29	-896.440,50	
1.7.1.4.50.0.1.0003	00835			transferencias do salario-educacao pre escola	1.068.889,56	11.360.462,59	10.917.334,00	12.380.314,18	-443.128,59	
		05	2810000	rec. do salario educacao - pre-escola	1.068.889,56	11.360.462,59	10.917.334,00	12.380.314,18	-443.128,59	
1.7.1.4.50.0.1.0004	00836			transferencias do salario-educacao ens.fundam.	1.115.363,02	11.754.650,29	11.392.000,00	12.818.843,13	-362.650,29	
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1.115.363,02	11.754.650,29	11.392.000,00	12.818.843,13	-362.650,29	
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00	
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00	
1.7.1.4.51.0.1.0001	00937			rec.programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00	
		05	2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	1.500,00	271,50	1.500,00	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	663.429,80	5.616.318,49	7.499.999,00	6.562.566,11	1.883.680,51	
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	663.429,80	5.616.318,49	7.499.999,00	6.562.566,11	1.883.680,51	
1.7.1.4.52.0.1.0002	00840			transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	267.350,20	2.673.502,00	3.104.381,00	3.017.431,29	430.879,00	
		05	2830000	recursos - pnae - creche	267.350,20	2.673.502,00	3.104.381,00	3.017.431,29	430.879,00	
1.7.1.4.52.0.1.0003	00841			transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre es	135.646,60	1.356.466,00	1.599.796,00	1.551.441,08	243.330,00	
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	135.646,60	1.356.466,00	1.599.796,00	1.551.441,08	243.330,00	
1.7.1.4.52.0.1.0004	00842			transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fu	260.433,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.993.693,74	1.209.471,51	
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	260.433,00	1.586.350,49	2.795.822,00	1.993.693,74	1.209.471,51	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12	
1.7.1.4.53.0.1.0004	00848			trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fu	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12	
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	11.997,26	119.971,88	147.000,00	146.578,88	27.028,12	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	114.033,31	4.354.828,42	4.605.400,00	4.888.405,82	250.571,58	
1.7.1.6.50.0.1.0001	01147			bl gsuas fnas	0,00	27.020,88	120.000,00	48.740,88	92.979,12	
		05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	27.020,88	120.000,00	48.740,88	92.979,12	
1.7.1.6.50.0.1.0002	01148			pbf-paif serv.protec. e atencao integral a famil	20.458,23	218.892,96	576.000,00	323.148,96	357.107,04	
		05	5000061	pbf.paif serv.protecao e atencao integr. a familia	20.458,23	218.892,96	576.000,00	323.148,96	357.107,04	
1.7.1.6.50.0.1.0003	01149			scfv - serv. convivencia e fortalecimento vincul	18.263,23	209.342,92	690.000,00	334.232,92	480.657,08	
		05	5000062	scfv - serv. convivencia e fortalecimento vinculos	18.263,23	209.342,92	690.000,00	334.232,92	480.657,08	
1.7.1.6.50.0.1.0004	01150			bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	19.729,00	109.000,00	
		05	5000046	bpc escola	0,00	0,00	109.000,00	19.729,00	109.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0005	01151			sorocaba bgf fnas	0,00	0,00	870.000,00	157.470,00	870.000,00	
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	0,00	870.000,00	157.470,00	870.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0006	01152			pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adole	27.277,64	255.427,72	660.000,00	374.887,72	404.572,28	
		05	5000063	pac-piso alta complexidade-acolhim crianca/adolesc	27.277,64	255.427,72	660.000,00	374.887,72	404.572,28	
1.7.1.6.50.0.1.0007	01153			pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06	
		05	5000064	pac ii - piso alta complexidade - pop rua	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06	
1.7.1.6.50.0.1.0008	01154			pac ii - piso alta complexidade - outros publico	0,00	11.464,69	108.000,00	31.012,69	96.535,31	
		05	5000065	pac ii - piso alta complexidade - outros publicos	0,00	11.464,69	108.000,00	31.012,69	96.535,31	
1.7.1.6.50.0.1.0009	01155			pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.fam	13.169,98	128.859,00	370.800,00	195.973,80	241.941,00	
		05	5000066	pbmc-paefi-serv.protecao e atendimento espec.famil	13.169,98	128.859,00	370.800,00	195.973,80	241.941,00	
1.7.1.6.50.0.1.0010	01156			pfmc - centro pop	5.540,77	54.212,53	156.000,00	82.448,53	101.787,47	
		05	5000067	pfmc - centro pop	5.540,77	54.212,53	156.000,00	82.448,53	101.787,47	
1.7.1.6.50.0.1.0011	01157			ptmc - pessoas com deficiencia	7.671,84	75.063,50	216.000,00	114.159,50	140.936,50	
		05	5000068	ptmc - pessoas com deficiencia	7.671,84	75.063,50	216.000,00	114.159,50	140.936,50	
1.7.1.6.50.0.1.0012	01158			pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.127,36	128.441,98	369.600,00	195.339,58	241.158,02	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	5000069	pfmc - mse (organizacoes sociais)	13.127,36	128.441,98	369.600,00	195.339,58	241.158,02	
1.7.1.6.50.0.1.0013	01159			pfmc - abordagem social	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06	
		05	5000070	pfmc - abordagem social	4.262,13	41.701,94	120.000,00	63.421,94	78.298,06	
1.7.1.6.50.0.1.0015	01161			prog primeira infancia no suas crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	21.720,00	120.000,00	
		05	5000054	progr.primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	21.720,00	120.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0016	01298			em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
		05	5000073	em.parl.rel.355220520210003-estr.serv.suas	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0017	01387			sorocaba igd - programa auxilio brasil	0,00	803.698,36	0,00	803.698,36	-803.698,36	
		05	5000047	bl gbf fnas	0,00	803.698,36	0,00	803.698,36	-803.698,36	
1.7.1.6.50.0.1.0018	01433			em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
		05	8000105	em.parl.ind.202240120007-progr.355220520220005gnd3	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0019	01434			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
		05	8000106	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220007gnd3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0020	01435			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		05	8000107	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220008gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0021	01436			em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		05	8000108	em.parl.ind.202237300003-prog.355220520220009gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0022	01437			em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
		05	8000109	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220013gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0023	01438			em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
		05	8000110	em.parl.ind.202290600004-prog.355220520220003gnd3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0024	01439			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		05	8000111	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220006gnd3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0025	01457			em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
		05	8000112	em.parl.ind.201737770014-prog.355220520220002gnd3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0026	01459			em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00	
		05	8000113	em.parl.ind.201737770006-prog.355220520220011gnd3	0,00	397.911,00	0,00	397.911,00	-397.911,00	
1.7.1.6.50.0.1.0027	01461			em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00	
		05	8000117	em.parl.ind.202240120007-prog.355220520220001gnd3	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	-169.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0028	01463			em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	8000118	em.parl.transf.esp.202237770008-prog.09032022	0,00	452.089,00	0,00	452.089,00	-452.089,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.294.281,40	15.484.014,18	2.331.038,00	15.716.670,44	-13.152.976,18	
1.7.1.9.61.0.0.0000				AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33	
1.7.1.9.61.0.1.0000				AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33	
1.7.1.9.61.0.1.0001	01502			aux fin-o.c.trib.icms-art.5.inc.v.ec.n.123/2022-	1.105.019,78	3.315.059,33	0,00	3.315.059,33	-3.315.059,33	
		01	1100000	geral	828.764,83	2.486.294,49	0,00	2.486.294,49	-2.486.294,49	
		01	2000000	educacao	276.254,95	828.764,84	0,00	828.764,84	-828.764,84	
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	189.261,62	12.168.954,85	2.331.038,00	12.401.611,11	-9.837.916,85	
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	189.261,62	12.168.954,85	2.331.038,00	12.401.611,11	-9.837.916,85	
1.7.1.9.99.0.1.0001	01186			plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.081.877,82	2.331.038,00	2.314.534,08	249.160,18	
		05	1000201	plp 133/2020-1c 176/2020-recomposicao lei kandir	189.261,62	2.081.877,82	2.331.038,00	2.314.534,08	249.160,18	
1.7.1.9.99.0.1.0002	01390			emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/201	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80	
		05	8000041	emenda-rec.asf.no bairro pq.sao bento 897185/2019	0,00	1.869.731,80	0,00	1.869.731,80	-1.869.731,80	
1.7.1.9.99.0.1.0004	01505			ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23	
		05	1000228	ass.fin.transp.coletivo-art.5 inc.iv-ec 123/2022	0,00	8.217.345,23	0,00	8.217.345,23	-8.217.345,23	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	74.386.786,90	906.500.727,29	900.765.651,00	977.201.744,58	-5.735.076,29	
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	68.422.891,80	878.594.913,34	892.709.440,00	948.009.685,75	14.114.526,66	
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02	
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00262			cota-parte do icms	62.151.354,93	679.594.010,98	709.487.844,00	736.112.550,65	29.893.833,02	
		01	1100000	geral	37.290.812,94	407.756.406,45	425.692.706,40	441.667.530,39	17.936.299,95	
		01	2000000	educacao	15.537.838,71	169.898.502,60	177.371.961,00	184.028.137,66	7.473.458,40	
		01	3100000	saude - geral	9.322.703,28	101.939.101,93	106.423.176,60	110.416.882,60	4.484.074,67	
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26	
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00263			cota parte ipva	5.987.886,30	194.620.616,26	177.420.704,00	207.031.570,87	-17.199.912,26	
		01	1100000	geral	3.592.731,75	116.772.369,46	106.452.422,40	124.218.942,52	-10.319.947,06	
		01	2000000	educacao	1.496.971,54	48.655.153,79	44.355.176,00	51.757.892,71	-4.299.977,79	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 27
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	3100000	saude - geral	898.183,01	29.193.093,01	26.613.105,60	31.054.735,64	-2.579.987,41	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49	
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00264			cota parte ipi s/ exportacoes	283.650,57	4.095.060,51	5.562.561,00	4.580.338,64	1.467.500,49	
		01	1100000	geral	170.190,32	2.457.036,16	3.337.536,60	2.748.203,18	880.500,44	
		01	2000000	educacao	70.912,62	1.023.765,03	1.390.640,25	1.145.084,66	366.875,22	
		01	3100000	saude - geral	42.547,63	614.259,32	834.384,15	687.050,80	220.124,83	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59	
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	285.225,59	238.331,00	285.225,59	-46.894,59	
1.7.2.1.53.0.1.0001	00265			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	0,00	238.331,00	87.553,82	238.331,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	238.331,00	87.553,82	238.331,00	
1.7.2.1.53.0.1.0002	01297			cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	285.225,59	0,00	197.671,77	-285.225,59	
		01	1300000	cide	0,00	285.225,59	0,00	197.671,77	-285.225,59	
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45	
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45	
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45	
1.7.2.2.52.0.1.0001	00068			c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45	
		02	1000018	receitas de royalties	219.230,35	2.507.854,45	2.154.792,00	2.727.590,05	-353.062,45	
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36	
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36	
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	1.693.366,37	4.938.096,36	0,00	4.938.096,36	-4.938.096,36	
1.7.2.3.50.0.1.0001	01333			emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		02	3000102	emenda estadual 2020.086.19840-resol.ss 19/2022	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0002	01420			emenda parl estadual 2022.253.42859 res 76-22062	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
		02	3010011	emenda parl.estadual 2022.253.42859	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0003	01421			emenda parl estadual 2022.061.42716 res 76-22062	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
		02	3010012	emenda parl.estadual 2022.061.42716	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.3.50.0.1.0004	01431			emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/20	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	
		02	3010015	emenda parl.estadual 2022.073.37063.res.ss 85/2022	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0006	01494			resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74	
		02	3000106	resolucao ss 117/2022-compl.cirurgias eletivas	0,00	147.907,74	0,00	147.907,74	-147.907,74	
1.7.2.3.50.0.1.0007	01498			complemento da producao de cirurgias eletivas	202.710,37	369.532,62	0,00	369.532,62	-369.532,62	
		02	3000107	complemento da producao de cirurgias eletivas	202.710,37	369.532,62	0,00	369.532,62	-369.532,62	
1.7.2.3.50.0.1.0008	01521			emenda estadual 2022.005.37614 custeio proj prog	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		02	3000117	emenda 2022.005.37614 custeio projetos e programas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0009	01529			resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
		02	3000127	resolucao ss 151/2022 - eliminacao virus sarampo	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
1.7.2.3.50.0.1.0010	01530			resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
		02	3000128	resolucao ss 152/2022 - controle das arboviroses	695.328,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	237.452,16	4.795.793,01	3.914.419,00	5.502.655,32	-881.374,01	
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS	200.000,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.951.415,89	-334.392,06	
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	200.000,00	4.243.811,06	3.909.419,00	4.951.415,89	-334.392,06	
1.7.2.4.50.0.1.0001	00087			municipalizacao da saude - estado	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.996.087,89	620.935,94	
		02	3000035	municipalizacao da saude	0,00	3.288.483,06	3.909.419,00	3.996.087,89	620.935,94	
1.7.2.4.50.0.1.0002	01419			em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
		02	3000104	em.parl.est.2022.015.35068-resol.ss 50/22	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.0003	01484			controle arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
		02	3000105	controle arboviroses-resol.ss 58/2022	0,00	695.328,00	0,00	695.328,00	-695.328,00	
1.7.2.4.50.0.1.0004	01509			em.est.transf.esp.2022.046.35840-reforma ubs	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
		02	3000108	em.est.transf.esp.2022.046.35840	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	37.452,16	551.981,95	5.000,00	551.239,43	-546.981,95	
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	37.452,16	551.981,95	5.000,00	551.239,43	-546.981,95	
1.7.2.4.99.0.1.0004	00430			agente de credito - banco do povo	0,00	12.882,27	5.000,00	13.787,27	-7.882,27	
		02	1000095	banco povo paulista-agentes credito	0,00	12.882,27	5.000,00	13.787,27	-7.882,27	
1.7.2.4.99.0.1.0005	01263			lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
		02	1000209	lpie-conv.ngap sesp 232/2021-subst.piso gin.mun.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 29
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.4.99.0.1.0006	01303			fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52	
		02	5000074	fsssp-programa gastronomia	0,00	1.647,52	0,00	0,00	-1.647,52	
1.7.2.4.99.0.1.0007	01410			em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.ani	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
		02	1000220	em.estadual 2021.015.33416-conv.514/22-castr.anim.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0008	01528			convenio fehidro	37.452,16	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16	
		02	1000130	fehidro	37.452,16	37.452,16	0,00	37.452,16	-37.452,16	
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.813.846,22	15.664.070,13	1.987.000,00	16.023.717,10	-13.677.070,13	
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	165.574,65	2.303.848,02	1.987.000,00	2.663.494,99	-316.848,02	
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	165.574,65	2.303.848,02	1.987.000,00	2.663.494,99	-316.848,02	
1.7.2.9.51.0.1.0002	01082			fmas-protECAo social basica	56.330,00	619.630,04	675.654,00	741.923,41	56.023,96	
		02	5000006	protECAo social basica	56.330,00	619.630,04	675.654,00	741.923,41	56.023,96	
1.7.2.9.51.0.1.0003	01083			fmas-protECAo social especial	36.637,43	403.011,73	439.395,00	482.542,20	36.383,27	
		02	5000007	protECAo social especial	36.637,43	403.011,73	439.395,00	482.542,20	36.383,27	
1.7.2.9.51.0.1.0004	01084			fmas-prot.espec.alta complexidade	72.607,22	798.679,42	871.951,00	956.502,55	73.271,58	
		02	5000051	protECAo social especial alta complexidade	72.607,22	798.679,42	871.951,00	956.502,55	73.271,58	
1.7.2.9.51.0.1.0005	01425			recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
		02	5000082	recurso est.frentes frias-del.conseas/sp 10/2022	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.0006	01466			fmas-beneficios eventuais	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64	
		02	5000006	protECAo social basica	0,00	250.014,64	0,00	250.014,64	-250.014,64	
1.7.2.9.51.0.1.0007	01475			fmas-fortalecimento cad.unico	0,00	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19	
		02	5000006	protECAo social basica	0,00	162.512,19	0,00	162.512,19	-162.512,19	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	3.648.271,57	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11	
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.648.271,57	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11	
1.7.2.9.99.0.1.0001	01492			cota-parte do icms - lc 194/2022	-9.711.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	1100000	geral	-9.711.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.0002	01512			cota-parte do icms - lc 194/2022	13.360.222,11	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11	
		01	1120000	lei complementar 194/2022 - geral	13.360.222,11	13.360.222,11	0,00	13.360.222,11	-13.360.222,11	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	30.185.943,19	342.797.996,95	366.061.812,00	372.554.740,87	23.263.815,05	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 30
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84	
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84	
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84	
		02	2600000	educacao - fundeb	30.185.943,19	342.211.483,16	366.061.812,00	371.968.227,08	23.850.328,84	
1.7.5.9.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79	
1.7.5.9.99.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79	
1.7.5.9.99.0.1.0000				DEMAIS TRANSFS DE OUTRAS INST. PUBLICAS-PRINCIPAL	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79	
1.7.5.9.99.0.1.0001	01476			pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juveni	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79	
		06	3020019	pa 30.313/2012-implantacao unid.atend.inf.juvenil	0,00	586.513,79	0,00	586.513,79	-586.513,79	
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
1.7.9.1.99.0.1.0001	01262			doacoes covid decr.26079/21 - pessoa fisica	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
		06	3120039	doacoes covid decr.26079/21	0,00	145,00	0,00	95,00	-145,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.357.352,08	52.748.443,70	35.667.142,57	55.520.484,75	-17.081.301,13	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.085.382,07	24.630.968,23	17.961.810,00	27.280.612,27	-6.669.158,23	
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.085.382,07	24.630.968,23	17.961.810,00	27.280.612,27	-6.669.158,23	
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	43.391,76	554.754,28	17.586.924,00	-357.453,31	17.032.169,72	
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	22.366,21	207.642,20	0,00	276.203,60	-207.642,20	
1.9.1.1.01.0.1.0002	01285			multa por infracao de itbi	2.737,11	28.574,01	0,00	34.238,56	-28.574,01	
		01	1100000	geral	2.737,11	28.574,01	0,00	34.238,56	-28.574,01	
1.9.1.1.01.0.1.0003	01286			multa art 38-b lei compl 123/06	63,01	36.524,09	0,00	46.698,03	-36.524,09	
		01	1100000	geral	63,01	36.524,09	0,00	46.698,03	-36.524,09	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.1.0004	01287	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	18.798,81	108.626,34	0,00	157.973,32	-108.626,34	
					18.798,81	108.626,34	0,00	157.973,32	-108.626,34	
1.9.1.1.01.0.1.0005	01288	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	767,28	33.556,46	0,00	36.852,24	-33.556,46	
					767,28	33.556,46	0,00	36.852,24	-33.556,46	
1.9.1.1.01.0.1.0006	01289	01	1100000	geral outras multas	0,00	361,30	0,00	441,45	-361,30	
					0,00	361,30	0,00	441,45	-361,30	
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	132,82	17.342.741,00	1.699,21	17.342.608,18	
1.9.1.1.01.0.2.0001	01187	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
				transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.0002	01188	01	1100000	geral multa/juros por infracao de itbi	0,00	56,73	28.662,00	211,15	28.605,27	
					0,00	56,73	28.662,00	211,15	28.605,27	
1.9.1.1.01.0.2.0003	01189	01	1100000	geral multa e juros art 38-b lei compl 123/06	0,00	76,09	52.470,00	581,14	52.393,91	
					0,00	76,09	52.470,00	581,14	52.393,91	
1.9.1.1.01.0.2.0004	01190	01	1100000	geral multa/juros previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	245.141,00	906,92	245.141,00	
					0,00	0,00	245.141,00	906,92	245.141,00	
1.9.1.1.01.0.2.0005	01191	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	
					0,00	0,00	16.077,00	0,00	16.077,00	
1.9.1.1.01.0.2.0006	01192	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	
					0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA	21.006,38	342.411,95	0,00	380.594,25	-342.411,95	
1.9.1.1.01.0.3.0001	01268	01	1100000	geral rec.div.ativa multa art.3 lei 4828/95	54,45	467,87	0,00	417,46	-467,87	
					54,45	467,87	0,00	417,46	-467,87	
1.9.1.1.01.0.3.0002	01290	01	1100000	geral rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	6.810,57	116.690,52	0,00	132.332,95	-116.690,52	
					6.810,57	116.690,52	0,00	132.332,95	-116.690,52	
1.9.1.1.01.0.3.0003	01291	01	1100000	geral rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	3.649,25	0,00	4.158,88	-3.649,25	
					0,00	3.649,25	0,00	4.158,88	-3.649,25	
1.9.1.1.01.0.3.0004	01292	01	1100000	geral rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	2.104,00	49.369,48	0,00	59.896,93	-49.369,48	
					2.104,00	49.369,48	0,00	59.896,93	-49.369,48	
1.9.1.1.01.0.3.0005	01293			rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	9.834,35	159.638,61	0,00	170.025,17	-159.638,61	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 32
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	1100000	geral	9.834,35	159.638,61	0,00	170.025,17	-159.638,61	
1.9.1.1.01.0.3.0006	01294	01	1100000	geral rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	2.203,01	12.596,22	0,00	13.762,86	-12.596,22	
					2.203,01	12.596,22	0,00	13.762,86	-12.596,22	
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J	19,17	4.567,31	244.183,00	13.802,26	239.615,69	
1.9.1.1.01.0.4.0001	01193	01	1100000	geral rec/m/j div.ativa multa venda irreg.bebida alcoo	0,00	199,72	6.709,00	253,52	6.509,28	
					0,00	199,72	6.709,00	253,52	6.509,28	
1.9.1.1.01.0.4.0002	01194	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de multa por infracao de it	0,00	2.343,82	101.988,00	6.052,72	99.644,18	
					0,00	2.343,82	101.988,00	6.052,72	99.644,18	
1.9.1.1.01.0.4.0003	01195	01	1100000	geral rec/m/j divida ativa de outras multas por infrac	0,00	282,34	11.431,00	2.050,76	11.148,66	
					0,00	282,34	11.431,00	2.050,76	11.148,66	
1.9.1.1.01.0.4.0004	01196	01	1100000	geral rec/m/j div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	1.021,85	64.458,00	3.312,84	63.436,15	
					0,00	1.021,85	64.458,00	3.312,84	63.436,15	
1.9.1.1.01.0.4.0005	01197	01	1100000	geral rec/m/j d.a.multas previstas na legislacao sanit	0,00	588,73	59.597,00	2.014,49	59.008,27	
					0,00	588,73	59.597,00	2.014,49	59.008,27	
1.9.1.1.01.0.4.0006	01269	01	1100000	geral multas e juros div.ativa-multa art.3 lei 4828/95	19,17	130,85	0,00	117,93	-130,85	
					19,17	130,85	0,00	117,93	-130,85	
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	-1.019.677,76	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0001	01246	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00	
				transito - fundo municipal de transito	0,00	0,00	0,00	-1.008.264,49	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0002	01247	01	1100000	geral multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00	
					0,00	0,00	0,00	-3.976,32	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0003	01248	01	1100000	geral multa art 38-b lei compl 123/06	0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00	
					0,00	0,00	0,00	-5.011,45	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0004	01249	01	1100000	geral multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00	
					0,00	0,00	0,00	-1.745,40	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0005	01250	01	1100000	geral multas de acoes contra a dengue	0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00	
					0,00	0,00	0,00	-581,80	0,00	
1.9.1.1.01.0.5.0006	01251	01	1100000	geral outras multas	0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00	
					0,00	0,00	0,00	-98,30	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 33
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.7.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-MT	0,00	0,00	0,00	-10.074,87	0,00	
1.9.1.1.01.0.7.0001	01252	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-508,48	0,00	
1.9.1.1.01.0.7.0002	01253	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-6.206,68	0,00	
1.9.1.1.01.0.7.0003	01254	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-32,69	0,00	
1.9.1.1.01.0.7.0004	01255	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-1.510,41	0,00	
1.9.1.1.01.0.7.0005	01256	01	1100000	rec.d.a.multas previstas na legislacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00	
				geral	0,00	0,00	0,00	-1.816,61	0,00	
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84	
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	1.556,84	0,00	1.556,84	-1.556,84	
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33	
1.9.1.1.06.1.3.0001	01315	03	1000003	d.a. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33	
				fama	0,00	1.341,33	0,00	1.341,33	-1.341,33	
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51	
1.9.1.1.06.1.4.0001	01316	03	1000003	d.a./m.j. multas lei 11.367/2016 poluicao sonora	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51	
				fama	0,00	215,51	0,00	215,51	-215,51	
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	374.886,00	
1.9.1.1.09.0.2.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	374.886,00	
1.9.1.1.09.0.2.0001	00642	01	1100000	multas contratuais - mlt/jrs	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	374.886,00	
				geral	0,00	0,00	374.886,00	76.851,63	374.886,00	
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULT.PREV.CODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01295	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11	
				transito - fundo municipal de transito	3.041.990,31	24.074.657,11	0,00	27.559.657,11	-24.074.657,11	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	533.927,83	8.760.777,10	5.352.849,00	9.361.171,08	-3.407.928,10	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	533.927,83	8.760.777,10	5.352.849,00	9.361.171,08	-3.407.928,10	
1.9.2.2.50.0.0.0000				RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59	
1.9.2.2.50.0.1.0000				RESTITUICOES DE REC.RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59	
1.9.2.2.50.0.1.0001	01504	05	3500000	restituicoes mac-media e alta complexidade	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59	
				bloco de custeio das asps	0,00	927,59	0,00	927,59	-927,59	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESITUICOES	533.927,83	8.759.849,51	5.352.849,00	9.360.243,49	-3.407.000,51	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	533.927,83	8.759.849,51	5.352.849,00	9.360.243,49	-3.407.000,51	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	60.087,34	779.780,80	580.577,00	835.419,60	-199.203,80	
				geral	60.087,34	779.780,80	580.577,00	835.419,60	-199.203,80	
1.9.2.2.99.0.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	196.386,12	2.034.642,12	1.920.912,00	2.254.377,49	-113.730,12	
				geral	196.386,12	2.034.642,12	1.920.912,00	2.254.377,49	-113.730,12	
1.9.2.2.99.0.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	19.237,57	3.297.097,23	693.121,00	3.386.735,32	-2.603.976,23	
				geral	19.237,57	3.297.097,23	693.121,00	3.386.735,32	-2.603.976,23	
1.9.2.2.99.0.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	5.306,10	62.209,15	65.292,00	68.445,65	3.082,85	
				geral	5.306,10	62.209,15	65.292,00	68.445,65	3.082,85	
1.9.2.2.99.0.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	29.177,19	333.525,25	275.261,00	365.572,57	-58.264,25	
				geral	29.177,19	333.525,25	275.261,00	365.572,57	-58.264,25	
1.9.2.2.99.0.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	223.733,51	2.251.497,64	1.817.686,00	2.448.595,54	-433.811,64	
				geral	223.733,51	2.251.497,64	1.817.686,00	2.448.595,54	-433.811,64	
1.9.2.2.99.0.1.0011	01267	01	1100000	cesta basica urbes	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32	
				geral	0,00	1.097,32	0,00	1.097,32	-1.097,32	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.738.042,18	19.356.698,37	12.352.483,57	18.878.701,40	-7.004.214,80	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.738.042,18	19.356.698,37	12.352.483,57	18.878.701,40	-7.004.214,80	
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56	
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56	
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 35
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.12.2.1.0001	00125			receita de onus de sucumbencia	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56	
		01	1100000	geral	246.892,87	3.326.396,56	3.132.416,00	3.709.298,36	-193.980,56	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.491.149,31	16.030.301,81	9.220.067,57	15.169.403,04	-6.810.234,24	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.467.149,31	15.766.301,81	9.220.067,57	14.929.403,04	-6.546.234,24	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.323.623,29	13.654.939,12	7.176.635,57	12.563.088,10	-6.478.303,55	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00126			receitas eventuais	4.846,11	495.438,27	511.445,57	487.200,85	16.007,30	
		01	1100000	geral	4.846,11	495.438,27	511.445,57	487.200,85	16.007,30	
1.9.9.9.99.2.1.0002	01210			receitas eventuais - caixa unico	3.900,00	76.425,25	10.000,00	78.475,25	-66.425,25	
		01	1000187	caixa unico do sistema de transporte coletivo	3.900,00	76.425,25	10.000,00	78.475,25	-66.425,25	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00129			faed - fundo municipal de apoio a educacao	7.440,34	51.674,01	5.201,00	52.282,68	-46.473,01	
		03	1000103	fundo municipal de assistencia a educacao	7.440,34	51.674,01	5.201,00	52.282,68	-46.473,01	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00130			fss - fundo social de solidariedade	0,00	102.250,00	34.184,00	108.257,73	-68.066,00	
		03	5000004	fundo social de solidariedade	0,00	102.250,00	34.184,00	108.257,73	-68.066,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00131			fama - fundo municipal de meio ambiente	30.317,49	1.240.218,12	935.619,00	1.390.554,48	-304.599,12	
		03	1000003	fama	30.317,49	1.240.218,12	935.619,00	1.390.554,48	-304.599,12	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00133			fadas - fundo apoio desporto amator sorocaba	665,07	80.181,17	10.000,00	72.075,32	-70.181,17	
		03	1000007	fundo de apoio ao desporto amator	665,07	80.181,17	10.000,00	72.075,32	-70.181,17	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00135			procon - protecao ao consumidor	0,00	10.969,49	38.235,00	18.807,64	27.265,51	
		03	1000006	procon	0,00	10.969,49	38.235,00	18.807,64	27.265,51	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00136			fmdca - fundo municipal da crianca e adolescente	463.348,21	1.538.565,21	1.230.231,00	1.631.253,10	-308.334,21	
		03	1000015	fmdca-fdo mun direitos da crianca e do adolescente	463.348,21	1.538.565,21	1.230.231,00	1.631.253,10	-308.334,21	
1.9.9.9.99.2.1.0012	00228			programa garantia de renda minima	0,00	834.336,05	10.000,00	836.386,05	-824.336,05	
		03	5000056	renda minima lei 11917/19	0,00	834.336,05	10.000,00	836.386,05	-824.336,05	
1.9.9.9.99.2.1.0015	00403			fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocab	211.184,45	4.433.081,15	1.748.248,00	2.906.853,62	-2.684.833,15	
		03	1000127	fundo munic destinacao incentivos fiscais sorocaba	211.184,45	4.433.081,15	1.748.248,00	2.906.853,62	-2.684.833,15	
1.9.9.9.99.2.1.0016	00155			fmc - fundo municipal de cultura	30.169,50	145.244,43	695,00	145.386,91	-144.549,43	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	30.169,50	145.244,43	695,00	145.386,91	-144.549,43	
1.9.9.9.99.2.1.0017	00331			preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	254.690,75	2.006.737,99	1.500.000,00	2.074.446,82	-506.737,99	
		01	1100000	geral	254.690,75	2.006.737,99	1.500.000,00	2.074.446,82	-506.737,99	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 36
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.1.0018	00352			parcelamentos - juros de financiamento	180.410,65	1.565.718,68	865.951,00	1.645.191,46	-699.767,68	
		01	1100000	geral	180.410,65	1.565.718,68	865.951,00	1.645.191,46	-699.767,68	
1.9.9.9.99.2.1.0019	00357			preco publ lic func desmanche	3.282,96	45.400,65	50.079,00	50.685,11	4.678,35	
		01	1100000	geral	3.282,96	45.400,65	50.079,00	50.685,11	4.678,35	
1.9.9.9.99.2.1.0020	00651			fundo munic.de protecao e defesa dos consumidore	131.428,56	824.359,19	216.747,00	858.841,62	-607.612,19	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	131.428,56	824.359,19	216.747,00	858.841,62	-607.612,19	
1.9.9.9.99.2.1.0025	00865			receita fundo mun seg.publica fumsep	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00	10.000,00	
		03	1000185	fundo municipal de segurancia publica-fumsep	0,00	0,00	10.000,00	2.050,00	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0026	01409			receitas eventuais-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.939,20	38.899,20	0,00	38.899,20	-38.899,20	
		01	3000101	dep.pessoas fisicas-acordos jud.(pa 3.803-8/2022)	1.939,20	38.899,20	0,00	38.899,20	-38.899,20	
1.9.9.9.99.2.1.0028	01493			fundo municipal direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26	
		03	1000135	fundo municipal dos direitos do idoso	0,00	165.440,26	0,00	165.440,26	-165.440,26	
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	19.879,45	37.812,22	22.542,00	42.365,67	-15.270,22	
1.9.9.9.99.2.2.0001	00460			multas e juros de mora fama	22,35	3.167,20	11.568,00	5.470,97	8.400,80	
		03	1000003	fama	22,35	3.167,20	11.568,00	5.470,97	8.400,80	
1.9.9.9.99.2.2.0003	00652			multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	19.857,10	34.645,02	9.974,00	36.689,70	-24.671,02	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	19.857,10	34.645,02	9.974,00	36.689,70	-24.671,02	
1.9.9.9.99.2.2.0004	00666			multa juros fundo municipal da cultura	0,00	0,00	1.000,00	205,00	1.000,00	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	205,00	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	114.916,17	1.921.918,53	1.915.904,00	2.161.729,07	-6.014,53	
1.9.9.9.99.2.3.0001	00121			rec.div.ativa taxa de cemiterio	2.115,48	30.335,23	39.561,00	35.965,47	9.225,77	
		01	1100000	geral	2.115,48	30.335,23	39.561,00	35.965,47	9.225,77	
1.9.9.9.99.2.3.0002	00122			rec.div.ativa multas posturas	73.225,99	1.305.531,61	1.538.031,00	1.506.732,32	232.499,39	
		01	1100000	geral	73.225,99	1.305.531,61	1.538.031,00	1.506.732,32	232.499,39	
1.9.9.9.99.2.3.0003	00123			rec.div.ativa rendas eventuais	1.433,76	27.250,35	13.383,00	29.680,60	-13.867,35	
		01	1100000	geral	1.433,76	27.250,35	13.383,00	29.680,60	-13.867,35	
1.9.9.9.99.2.3.0004	00458			receita divida ativa fama	10.202,28	153.698,24	141.301,00	162.910,89	-12.397,24	
		03	1000003	fama	10.202,28	153.698,24	141.301,00	162.910,89	-12.397,24	
1.9.9.9.99.2.3.0006	00653			divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	27.842,18	403.786,66	182.601,00	424.912,82	-221.185,66	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 37
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.99.2.3.0007	00664	03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	27.842,18	403.786,66	182.601,00	424.912,82	-221.185,66	
				divida ativa fundo municipal da cultura	96,48	1.316,44	1.027,00	1.526,97	-289,44	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	96,48	1.316,44	1.027,00	1.526,97	-289,44	
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	8.730,40	151.631,94	104.986,00	162.220,20	-46.645,94	
1.9.9.9.99.2.4.0001	00459			multas e juros de mora divida ativa fama	2.577,39	51.751,56	61.066,00	57.287,41	9.314,44	
		03	1000003	fama	2.577,39	51.751,56	61.066,00	57.287,41	9.314,44	
1.9.9.9.99.2.4.0007	00654			multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumido	6.103,65	99.625,38	43.883,00	104.670,21	-55.742,38	
		03	1000151	fundo municipal de prot.e defesa dos consumidores	6.103,65	99.625,38	43.883,00	104.670,21	-55.742,38	
1.9.9.9.99.2.4.0008	00665			multa juros d.a.fundo municipal da cultura	49,36	255,00	37,00	262,58	-218,00	
		03	1000096	fundo municipal de cultura	49,36	255,00	37,00	262,58	-218,00	
1.9.9.9.99.3.0.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.0000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.0001	01259			retorno financeiro margem consignavel	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00	
		01	1100000	geral	24.000,00	264.000,00	0,00	240.000,00	-264.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	3.513.119,40	102.048.681,93	294.075.479,00	155.245.128,07	192.026.797,07	
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	66.752.062,15	261.197.014,00	110.284.897,85	194.444.951,85	
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
2.1.1.9.99.0.1.0001	00142			progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
		07	1000091	progr.pro-transporte-mobilidade medias cidades-brt	0,00	4.134.201,46	28.947.000,00	8.958.701,46	24.812.798,54	
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31	
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31	
2.1.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 38
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL	0,00	62.617.860,69	232.250.014,00	101.326.196,39	169.632.153,31	
2.1.2.9.99.0.1.0001	00269			caf-mobilidade total	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	83.931.664,19	65.264.960,31	
		07	1000054	caf ii	0,00	62.617.860,69	127.882.821,00	83.931.664,19	65.264.960,31	
2.1.2.9.99.0.1.0002	01162			ndb - new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	11.319.471,70	67.916.830,00	
		07	1000204	ndb-new development bank	0,00	0,00	67.916.830,00	11.319.471,70	67.916.830,00	
2.1.2.9.99.0.1.0003	01163			fonplata	0,00	0,00	36.450.363,00	6.075.060,50	36.450.363,00	
		07	1000205	fonplata - banco de desenvolvimento	0,00	0,00	36.450.363,00	6.075.060,50	36.450.363,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	1.324,27	2.652,70	101.000,00	2.422,70	98.347,30	
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
2.2.1.3.01.0.1.0001	00143			alienacao de outros bens moveis	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	230,00	100.000,00	0,00	99.770,00	
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
2.2.2.1.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
2.2.2.1.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
2.2.2.1.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
2.2.2.1.01.0.1.0001	00742			alienacao de outros bens imoveis	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
		01	1200000	alienacao de bens	1.324,27	2.422,70	1.000,00	2.422,70	-1.422,70	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	10.074.558,50	32.145.465,00	19.896.941,61	22.070.906,50	
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	7.311.712,73	32.095.465,00	17.117.823,87	24.783.752,27	
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00	
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	0,00	1.612.737,00	0,00	973.716,00	-1.612.737,00	
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 39
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00	-31.980,00	
2.4.1.1.50.1.1.0001	01422	05	8000102	emenda parl.ind port 1159/22 prop124935070001220 em.parl.ind.port 1159/22 prop. 12493507000122001	0,00 0,00	31.980,00 31.980,00	0,00 0,00	31.980,00 31.980,00	-31.980,00 -31.980,00	
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00	
2.4.1.1.50.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	1.580.757,00	0,00	941.736,00	-1.580.757,00	
2.4.1.1.50.2.1.0001	01306	05	8000089	emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210 emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121010	0,00 0,00	140.379,00 140.379,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-140.379,00 -140.379,00	
2.4.1.1.50.2.1.0002	01307	05	8000090	emenda parlamentar 15810003 prop 124935070001210 emenda parlamentar 15810003 prop 12493507000121007	0,00 0,00	498.642,00 498.642,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-498.642,00 -498.642,00	
2.4.1.1.50.2.1.0003	01308	05	8000091	emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004 emenda parl.ind.30880011-prop.12493507000121004	0,00 0,00	941.736,00 941.736,00	0,00 0,00	941.736,00 941.736,00	-941.736,00 -941.736,00	
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00	
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00	
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00	518.064,00	0,00	518.064,00	-518.064,00	
2.4.1.3.50.0.1.0002	01413	05	8000097	em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006 em.parl.ind.202019970021-progr.355220520200006	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	
2.4.1.3.50.0.1.0003	01442	05	8000114	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220010gnd4	0,00 0,00	189.365,00 189.365,00	0,00 0,00	189.365,00 189.365,00	-189.365,00 -189.365,00	
2.4.1.3.50.0.1.0004	01443	05	8000115	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220011gnd4	0,00 0,00	28.699,00 28.699,00	0,00 0,00	28.699,00 28.699,00	-28.699,00 -28.699,00	
2.4.1.3.50.0.1.0005	01455	05	8000116	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220004gnd4	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	
2.4.1.3.50.0.1.0006	01524	05	8000121	em.parl.ind.202237770006-prog.355220520220012 gn em.parl.ind.202237770006 prog.355220520220012 gnd4	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.180.911,73	32.095.465,00	15.626.043,87	26.914.553,27	
2.4.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000.000,00	2.603.516,00	8.000.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 40
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.4.50.0.1.0001	01178	05	8000073	em.parl.construcao da nova policlinica em.parl.ind. construcao da nova policlinica	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000.000,00 8.000.000,00	2.603.516,00 2.603.516,00	8.000.000,00 8.000.000,00	
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	8.462.196,29	20.802.700,73	
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	1.276.690,27	22.079.391,00	8.462.196,29	20.802.700,73	
2.4.1.4.51.0.1.0001	01164	05	2940004	construcao emef no parque sao bento construcao emef no parque sao bento	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800.000,00 4.800.000,00	1.562.109,60 1.562.109,60	4.800.000,00 4.800.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.0002	01165	05	2940005	fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.foga fnde/cobertura quadra esport em ney oliveir.fogaca	0,00 0,00	0,00 0,00	380.318,00 380.318,00	123.770,50 123.770,50	380.318,00 380.318,00	
2.4.1.4.51.0.1.0003	01166	05	2940003	par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691 par/fnde-constr. creche vl.almeida tc 2021036691	0,00 0,00	1.276.690,27 1.276.690,27	1.223.312,00 1.223.312,00	1.674.804,32 1.674.804,32	-53.378,27 -53.378,27	
2.4.1.4.51.0.1.0004	01167	05	2940006	fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita fnde/constr. creche no bairro julio de mesquita	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.150,00 1.023.150,00	332.973,43 332.973,43	1.023.150,00 1.023.150,00	
2.4.1.4.51.0.1.0005	01168	05	2940007	fnde/construcao de creche no jardim ana maria fnde/construcao de creche no jardim ana maria	0,00 0,00	0,00 0,00	1.736.957,00 1.736.957,00	565.274,42 565.274,42	1.736.957,00 1.736.957,00	
2.4.1.4.51.0.1.0006	01169	05	2940008	fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocab fnde/construcao de creche no jd alpes de sorocaba	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	519.421,95 519.421,95	1.596.063,00 1.596.063,00	
2.4.1.4.51.0.1.0007	01170	05	2940009	fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey fnde/construcao de creche no bairro jd monterrey	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.150,00 1.023.150,00	332.973,43 332.973,43	1.023.150,00 1.023.150,00	
2.4.1.4.51.0.1.0008	01171	05	2940010	fnde/construcao de creche no jardim santa rosa fnde/construcao de creche no jardim santa rosa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	519.421,95 519.421,95	1.596.063,00 1.596.063,00	
2.4.1.4.51.0.1.0009	01172	05	2940011	fnde/construcao de creche no jardim santo amaro fnde/construcao de creche no jardim santo amaro	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889.039,00 2.889.039,00	940.207,41 940.207,41	2.889.039,00 2.889.039,00	
2.4.1.4.51.0.1.0010	01173	05	2940012	fnde/construcao de creche no jd villagio milano fnde/construcao de creche no jd villagio milano	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	519.421,95 519.421,95	1.596.063,00 1.596.063,00	
2.4.1.4.51.0.1.0011	01174	05	2940013	fnde/construcao de creche no parque sao bento fnde/construcao de creche no parque sao bento	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.150,00 1.023.150,00	332.973,43 332.973,43	1.023.150,00 1.023.150,00	
2.4.1.4.51.0.1.0012	01175	05	2940014	fnde/construcao de creche no jardim italia fnde/construcao de creche no jardim italia	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596.063,00 1.596.063,00	519.421,95 519.421,95	1.596.063,00 1.596.063,00	
2.4.1.4.51.0.1.0013	01176			fnde/construcao de creche no jardim maria do car	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 41
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		05	2940015	fnde/construcao de creche no jardim maria do carmo	0,00	0,00	1.596.063,00	519.421,95	1.596.063,00	
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.560.331,58	-1.888.147,46	
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	3.904.221,46	2.016.074,00	4.560.331,58	-1.888.147,46	
2.4.1.4.99.0.1.0001	01179			reforma e moderniz.ce francisco lisboa 890352/20	0,00	0,00	477.500,00	155.397,37	477.500,00	
		05	8000055	emenda-reforma/mod.infr.c.e.franc.lisboa 890352/19	0,00	0,00	477.500,00	155.397,37	477.500,00	
2.4.1.4.99.0.1.0002	01180			contr.quadra poliesportiva zn 857149/2017	0,00	0,00	390.000,00	126.921,41	390.000,00	
		05	8000052	emenda-constr. quadra poliesportiva zn 857149/17	0,00	0,00	390.000,00	126.921,41	390.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.0003	01181			melhorias acessibilidade casas cidadao 835770/20	0,00	345.208,96	200.699,00	410.524,35	-144.509,96	
		05	8000054	emenda-melhorias acess.casas do cidadao 865770/18	0,00	345.208,96	200.699,00	410.524,35	-144.509,96	
2.4.1.4.99.0.1.0004	01182			ampliacao e reforma ce dr. pitico 873908/2018	0,00	318.095,00	160.000,00	370.165,32	-158.095,00	
		05	8000053	emenda-ampliacao e reforma centro esport.873908/18	0,00	318.095,00	160.000,00	370.165,32	-158.095,00	
2.4.1.4.99.0.1.0005	01183			implantacao de area de lazer jd azaleia	0,00	0,00	238.750,00	77.698,67	238.750,00	
		05	8000042	emenda-impl.area de lazer jd.azaleia 888947/2019	0,00	0,00	238.750,00	77.698,67	238.750,00	
2.4.1.4.99.0.1.0006	01184			recapeamento asfaltico r.gregorio ramos dos sant	0,00	0,00	191.000,00	62.158,94	191.000,00	
		05	8000040	emenda-rec.asf.rua gregorio r.santos 891572/19	0,00	0,00	191.000,00	62.158,94	191.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.0007	01185			reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	116.548,02	358.125,00	
		05	8000074	em.parl.ind.reforma gramado estadio walter ribeiro	0,00	0,00	358.125,00	116.548,02	358.125,00	
2.4.1.4.99.0.1.0008	01394			constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00	
		05	1000112	constr praca juventude (cto rep 786793/13)	0,00	880.600,00	0,00	880.600,00	-880.600,00	
2.4.1.4.99.0.1.0009	01468			em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50	
		05	8000095	em.parl.transf.esp.202215680002 - investimento	0,00	440.317,50	0,00	440.317,50	-440.317,50	
2.4.1.4.99.0.1.0010	01469			em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00	
		05	8000092	em.parl.transf.esp.2022290600001-investimento	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-420.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.0011	01470			em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
		05	8000120	em.parl.transf.esp.202240210002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.0012	01471			em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
		05	8000119	em.parl.transf.esp.202241610004	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	2.595.288,77	50.000,00	2.611.560,74	-2.545.288,77	
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF.DO SUS ESTADOS E DF	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 42
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	400.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0001	01412			emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
		02	3000103	emenda estadual 2022.010.37937-aq.de ambulancia	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0002	01523			emenda estadual 2022.005.38171-aq equip ubs barc	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000109	emenda estadual 2022.005.38171-aq equip ubs barcel	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0003	01514			emenda estadual 2022.005.38170-aq equip ubs v re	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000110	emenda estadual 2022.005.38170-aq equip ubs v regi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0004	01515			emenda estadual 2022.005.38169-aq equip ubs wane	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000111	emenda estadual 2022.005.38169-aq equip ubs wanel	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0005	01516			emenda estadual 2022.005.38168-aq equip ubs apar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000112	emenda estadual 2022.005.38168-aq equip ubs aparec	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0006	01517			emenda estadual 2022.005.38167-aq equip ubs n es	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000113	emenda estadual 2022.005.38167-aq equip ubs n espe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0007	01518			emenda estadual 2022.005.38166-aq equip ubs sor	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000114	emenda estadual 2022.005.38166-aq equip ubs sor i	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0008	01519			emenda estadual 2022.005.38163-aq equip ubs b to	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000115	emenda estadual 2022.005.38163-aq equip ubs b tob	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.0009	01522			emenda estadual 2022.005.38161-aq equip ubs caju	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
		02	3000116	emenda estadual 2022.005.38161-aq equip ubs cajuru	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	2.015.288,77	50.000,00	2.031.560,74	-1.965.288,77	
2.4.2.2.53.0.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00	
2.4.2.2.53.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINC	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00	
2.4.2.2.53.0.1.0001	01177			em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00	
		02	1000206	em.parl.ind. saude animal - castracao	0,00	0,00	50.000,00	16.271,97	50.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	950.000,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	950.000,00	2.015.288,77	0,00	2.015.288,77	-2.015.288,77	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 43
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.2.99.0.1.0001	01282	02	5000072	em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
				em.parl.est.2021.165.25358-aq.veiculo secid	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0002	01332	02	1000197	conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77	
				conv.estadual n.022/2020-av.parana	0,00	315.288,77	0,00	315.288,77	-315.288,77	
2.4.2.2.99.0.1.0008	01423	02	5000081	em.parl.est indiv. 2022.065.36901- aq van secid	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00	
				emenda parl.est.2022.065.36901-aquis.van	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0009	01510	02	1000219	em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
				em.estadual 2022.070.37951-transf.esp.dem.29856	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0010	01511	02	1000229	em.est.transf.esp.2022.070.37956-aq. equipamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
				em.est.transf.esp.2022.070.37956	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0011	01526	02	1000230	conv.917984/21 constr area esport lazer benedito	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
				convenio constr area esporte lazer benedito cleto	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
2.4.4.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
2.4.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
2.4.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
2.4.4.1.99.0.1.0001	01418	06	1000203	cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energeti	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
				cpfl-termo de coop.tecnica - eficiencia energetica	0,00	167.557,00	0,00	167.557,00	-167.557,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
2.9.9.9.99.0.1.0001	01198	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
				depositos judiciais - lei 11.200/15	2.061.795,13	25.219.408,58	632.000,00	25.060.865,91	-24.587.408,58	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-17.927.985,39	-204.044.434,85	-198.075.887,40	-217.466.303,47	5.968.547,45	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022										
DATA 23/01/2023										Pagina 44
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-2.252.099,51	-8.504.617,94	-1.482.000,00	-6.744.606,70	7.022.617,94	
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18	
1.9.1.1.01.0.2.0001	00806	03	4000001	retencao ao funset	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18	
				transito - fundo municipal de transito	-152.099,51	-1.204.627,18	-850.000,00	-1.206.063,94	354.627,18	
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76	
2.9.9.9.99.0.1.0001	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/1	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76	
				depositos judiciais - lei 11.200/15	-2.100.000,00	-7.299.990,76	-632.000,00	-5.538.542,76	6.667.990,76	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-15.675.885,88	-195.539.816,91	-196.593.887,40	-210.721.696,77	-1.054.070,49	
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-15.675.885,88	-195.539.816,91	-196.593.887,40	-210.721.696,77	-1.054.070,49	
1.7.1.1.51.1.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.988.712,04	-19.808.289,39	-18.094.679,80	-21.108.358,79	1.713.609,59	
				educacao	-1.988.712,04	-19.808.289,39	-18.094.679,80	-21.108.358,79	1.713.609,59	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.595,48	-69.495,90	-4.985,80	-68.351,91	64.510,10	
				educacao	-2.595,48	-69.495,90	-4.985,80	-68.351,91	64.510,10	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-12.430.270,97	-135.918.802,02	-141.897.568,80	-147.222.509,96	-5.978.766,78	
				educacao	-12.430.270,97	-135.918.802,02	-141.897.568,80	-147.222.509,96	-5.978.766,78	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.197.577,27	-38.924.217,52	-35.484.140,80	-41.406.408,42	3.440.076,72	
				educacao	-1.197.577,27	-38.924.217,52	-35.484.140,80	-41.406.408,42	3.440.076,72	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-56.730,12	-819.012,08	-1.112.512,20	-916.067,69	-293.500,12	
				educacao	-56.730,12	-819.012,08	-1.112.512,20	-916.067,69	-293.500,12	
TOTAL GERAL DA RECEITA					240.860.628,39	2.897.164.128,55	2.992.663.537,17	3.165.177.910,65	95.499.408,62	



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2023 ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA FONTE: SFPM/SEFAZ Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM. Table with columns for Description, Initial, Reest., Credits, Final, and monthly values from Jan to Dec, plus Total and Diff.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2023 ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA FONTE: SFPM/SEFAZ Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras. Table with columns for Description, Initial, Reest., Credits, Final, and monthly values from Jan to Dec, plus Total and Diff.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS. Summary table with columns for Description, Initial, Reest., Credits, Final, and monthly values from Jan to Dec, plus Resultado Final.

RESULTADO DA EXECUÇÃO. Table with columns for Description, Initial, and monthly values from Jan to Dec, plus Resultado Final.

TABELA III RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO. Table with columns for Description, Jan to Dec, and Total.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2023 ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA FONTE: SFPM/SEFAZ Valores Expressos em Milhares de R\$

DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO, DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRÉ-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA, RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES, DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO, SALDO DE CAIXA E BANCOS. Detailed financial flow table with columns for Description, Jan to Dec, and Total.

Equilíbrio Orçamentário - Projetado 0 Suficiência Financeira - Projetada 0 Equilíbrio de Dotações - Projetado 0 Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro 431.754 Despesas Orçamentárias 431.754 Transferências Financeiras 82.973



**MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: 2023  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

Medidas a serem implementadas no exercício de 2023

1.	Fiscalização sobre o recolhimento do ISSQN referente ao crédito tributário apurados nas conclusões / regularizações de construção civil
2.	Fiscalização sobre o ISSQN retido pelos tomadores de serviços e não recolhidos aos cofres públicos municipais
3.	Atuação na Malha Fiscal do Simples Nacional, referente aos contribuintes com retificações nas declarações do PGDAS, com redução na base de cálculo do ISSQN
4.	Apuração e geração das Notificações de Lançamentos à Débito NLD, referente ao ISS próprio não recolhido - competências 2020/2021 e 2022
5.	Apuração e geração das Notificações de Débito ND, referente ao ISS próprio do Simples Nacional não recolhido - competências 2020/2021 e 2022
6.	Monitoramento do cumprimento das obrigações acessórias pelas instituições financeiras, referentes à DESIF



**SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA Período: 2023 Valores Expressos em Milhares de R\$

ESPECIFICAÇÃO	Posição em	31/12/2022
	Qtde Ações Ajuizadas	Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:		
IPTU	36.061	403.055.699,79
ISS	4.602	304.058.660,62
ITBI	395	20.961.476,99
TAXAS	75.703	397.995.666,15
OUTROS	5.797	178.241.832,77
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados ( I )</b>	<b>122.558</b>	<b>1.304.313.336,32</b>
ESPECIFICAÇÃO	Posição em	Posição em
	31/12/2021	31/12/2022
2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:		
IPTU	-	562.231.220,30
ISS	-	571.834.141,03
ITBI	-	37.557.559,80
TAXAS	-	449.744.355,93
OUTROS	-	262.975.442,65
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>	<b>-</b>	<b>1.884.342.719,71</b>
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		<b>3.188.656.056,03</b>

RODRIGO MAGANHATO:27362401892  
01892  
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO:27362401892  
Dados: 2023.01.26 09:49:20 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO:08608871890  
890  
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO:08608871890  
Dados: 2023.01.26 09:27:48 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880  
FREITAS:39161053880  
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880  
Dados: 2023.01.26 09:22:47 -03'00'

**SEQUAV**

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 – SEQUAV**

Retificação nº 01  
Com fundamento na cláusula 1.6 do Edital de Chamamento Público nº 02/2023 – SEQUAV, fica retificada a cláusula 8.8.1 da minuta do Termo de Fomento, passando a constar a seguinte redação.  
8.8.1. Relatório pormenorizado da execução do objeto elaborado pela Organização da Sociedade Civil, contendo, as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados associados aos objetivos, identificados por meio de documentos comprobatórios.  
Por se tratar de retificação que não altera a formulação das propostas, ficam mantidos todos os prazos estipulados na cláusula 1.2 (Cronograma do Edital).  
Publique-se.  
Sorocaba, 25 de janeiro de 2023.  
Luiz Henrique Galvão  
Secretário de Esporte e Qualidade de Vida

**SESU**

Secretaria de Segurança Urbana

**PORTARIA-SESU Nº 02/2023**

**ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO CAIXEIRO**, Secretário de Segurança Urbana de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Instituir Comissão de honoraria para análise de ato de bravura, composta pelos seguintes membros:

- I – GCM Inspetor Comandante Local Marcos José Antônio Ferreira;
- II – GCM Classe Distinta Benedito da Silva Zanin;
- III – GCM Classe Especial Alexandre Gabriel Vieira;

Art. 2º. A referida Comissão deverá analisar a ação praticada no dia 02 de dezembro de 2022, pelo GCM Classe Especial Edson Lima de Castro, apresentando a conclusão dos trabalhos no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação desta.

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

Palácio dos Tropeiros em, 25 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO CAIXEIRO  
Secretário de Segurança Urbana



**LIGUE 153**  
PROTEGER E SERVIR  
GRATUITO

**SEGOV**

Secretaria de Governo

**EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO**

Processo: 2022/028.360-0  
 Donatário: Prefeitura de Sorocaba  
 Doadora: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORTECA S/S LTDA - EPP  
 Objeto: Doação para contratação de serviços de iluminação natalina do Paço Municipal.  
 Sorocaba, 30 de novembro de 2022.  
 João Alberto Corrêa Maia  
 Secretária de Governo

**SEDU**

Secretaria da Educação



Secretaria da Educação

**EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

A Secretaria da Educação no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso III e VI, do art. 30 da Lei Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº. 13.204/2015 e no Decreto Municipal nº. 26.317/2021, firmará Termo de Colaboração em caráter emergencial por meio de dispensa. O objeto do Termo de Colaboração é a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na educação infantil (0 a 3 anos), em prédio municipal do centro de educação infantil – CEI 127 “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizado na Rua Pedro Moreira César, nº. 68 – Jardim Los Angeles, Sorocaba. Considerando que a entidade que prestava serviços na unidade informou da impossibilidade e do não interesse em manter a prestação dos serviços em 04 de janeiro de 2023, os serviços foram entregues e encerrados em 06 de janeiro de 2023. Considerando que o CEI 127 “Farmacêutico Rogério Lopes” atende de 120 a 135 crianças na Educação Infantil – Etapa Creche, sendo que, caso o contrato emergencial não seja firmado, as crianças deverão ser remanejadas para outras unidades escolares, muitas vezes distantes de suas residências, podendo ocorrer a não efetivação da nova matrícula por inviabilidade de acesso, além do risco da ausência de vaga imediata, o que causaria um impacto de um número significativo de crianças desatendidas, e aumentaria a fila de espera por vagas em creche. Esta Secretaria da Educação justifica a dispensa de chamamento público para a contratação emergencial sob exame.

Em atenção ao disposto no art. 32, § 2º da Lei Federal nº. 13.019/2014 e atendendo o disposto no art. 11, par. 1º do Decreto Municipal 26.317/2021, eventuais impugnações quanto a esta justificativa deverão ser apresentadas formalmente na Secretaria da Educação no prazo de 5 (cinco) dias deste ato.

Sorocaba, 26 de janeiro de 2023.

**FELIPE RUBINATO SEABRA**

Gestor de Desenvolvimento Administrativo

Ratifico nos mesmos termos a justificativa apresentada,

MARCIO BORTOLLI CARRARA:2793  
 2162831  
 Assinado de forma digital por MARCIO BORTOLLI CARRARA:27932162831  
 Dados: 2023.01.26 12:00:16 -02'00'

**MARCIO BORTOLLI CARRARA**

Secretário Municipal da Educação

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Rua Artur Caldini, nº 211 – Jardim Saira – CEP 18085-050 – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3228.9500 – Email: educacao@sorocaba.sp.gov.br

**Circular SES nº 01/2023****Sorocaba-SP, 23 de janeiro de 2023.**

Assunto: Dever de apresentar informações aos órgão de controle interno.  
 Em atendimento a recomendação da Corregedoria Geral do Município, vimos através desta circular dar ciência a todos os servidores da Secretaria da Saúde sobre o dever de prestar as informações solicitadas pelos órgãos de controle interno, tendo em vista o princípio da celeridade e eficiência na apuração dos fatos tratados pelo órgão.  
 Cumpre salientar que a inércia no fornecimento de informações aos órgão de controle interno são passíveis de apuração de responsabilidade, conforme preconiza o artigo 154, inciso XXI da lei nº 3.800/1991.

Art. 154 - São proibidas ao funcionário toda ação ou omissão capazes de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente:

XXI - Causar por ação ou omissão, de atos, providências, diligências ou fornecimento de informações, embaraço ao exercício das atividades da unidade central de controle interno, da Comissão de Sindicância e da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (Redação acrescida pela Lei nº 12.473/2021)

CLÁUDIO POMPEO CHAGAS DIAS

SECRETÁRIO DA SAÚDE DE SOROCABA

**SECRETARIA DA SAÚDE****DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS**

Extrato de Termo de Convênio

Processo nº 2022/22.928

OBJETO – Termo de Convênio celebrado entre o Município de Sorocaba, por intermédio da Secretaria da Saúde, e o Núcleo de Apoio a Pesquisa da Cistinose e Doenças Raras – NAPCD, para execução de capacitação dos profissionais e consultas (com médico geneticista) para diagnósticos em doenças raras.

Prazo: 06 (seis) meses, a partir de 26/01/2023.

Valor: R\$ 37.376,18 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos).

Claudio Pompeo Chagas Dias

Secretário da Saúde

**SERH**

Secretaria de Recursos Humanos

**RESOLUÇÃO SERH/DICAF Nº 06/2023**

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017.

Considerando os fatos constantes do Processo Administrativo nº 2022/012.471-3.

RESOLVE:

Aplicar a pena de DEMISSÃO, condicionado ao resultado do Recurso de Ofício, conforme legislação aplicável, ao funcionário MARCELINO TRINDADE (matrícula 537420), Técnico de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, com base no Artigo 188, § 4º c/c Artigo 163, III, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (Lei nº 3.800/1991).

Publique-se.

Palácio dos Tropeiros, 26 de janeiro de 2023.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretário de Recursos Humanos

**RESOLUÇÃO SERH/DICAF Nº 05/2023**

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017.

Considerando os fatos constantes do Processo Administrativo nº 2022/014.914-0.

RESOLVE:

Aplicar a pena de ADVERTÊNCIA, a funcionária PATRÍCIA ALVES MIRANDA (matrícula 510071), Técnica de Enfermagem, da Secretaria da Saúde, por infringência ao Artigo 153, Incisos I, II e V e Artigo 154, Inciso XI, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (Lei nº 3.800/1991).

Publique-se.

Palácio dos Tropeiros, 26 de janeiro de 2023.

CLEBER MARTINS FERNANDES DA COSTA

Secretária de Recursos Humanos

**SEAD**

Secretaria de Administração

**TERMO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR**

Processo CPL nº 359/2020 – Pregão Eletrônico nº.161/2020, Contrato 017/2021.

Objeto: Compromisso de fornecimento de bebedouros para atendimento a Secretaria da Saúde.  
 Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Contratada: Rocha Inox Ind. e Com. de Bebedouros LTDA

Assunto: Fica a contratada IMPEDIDA de licitar e contratar com o Município de Sorocaba por 12 (doze) meses, em conformidade com o artigo 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme informações contidas nos autos do processo.

<https://bityli.com/KpB2d>

Graziela Corrêa Lourenço de Góes

Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Materiais

**SES**

Secretaria da Saúde

**DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO**

Para os fins do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e efeitos do disposto no Decreto Municipal nº 26.090, de 28 de janeiro de 2021, fica declarada a nulidade contratual dos serviços de distribuição de medicamentos, insumos de enfermagem e outros do Almoarifado de Medicamentos para as Unidades de Saúde, e serviços correlatos pela empresa RV Imola Transportes e Logística Ltda, inscrita no CNPJ 05.366.444/0001-69, no período de 01/12/2016 a 31/01/2017, cujos serviços foram prestados após o encerramento da vigência do contrato, o qual teve origem na CPL 1954/2012.

**SEAD**

Secretaria de Administração

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 150/2019  
 Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2019  
 Contrato: SIM nº 828/2019  
 Objeto: Prestação de Serviço de Transporte de Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Sorocaba, Âmbito Urbano e/ou Rural.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada:  
 Razão Social: São João Fretamento e Turismo Ltda.  
 Nome Fantasia: SÃO JOÃO  
 CNPJ: 71.868.939/0001-10  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 31/01/2020, aditado em aproximadamente 6,80% (seis vírgula oitenta por cento) do valor do contrato inicial reajustado, para acréscimo de 24.687,14 km para o veículo tipo micro-ônibus, nos termos do artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b" e §1º da Lei 8.666/93.  
 Valor: R\$ 949.714,28 (novecentos e quarenta e nove mil setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).  
<https://cutt.ly/99g4yzw>  
 Camila Martins Mendes Machado  
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços Gerais

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 388/2021  
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 194/2021  
 Contrato: SIM nº 662/2021  
 Objeto: Fornecimento de medicamentos para atendimento a rede municipal de saúde de Sorocaba – itens não farmácia básica / não dose certa.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 04.372.020/0001-44  
 Assunto: Fica formalizado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado em 04/01/2022 no valor de R\$123.825,00 (cento e vinte e três mil oitocentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor do contrato de R\$ 397.875,00 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais) nos termos do artigo 65, Inciso I, alínea "d", da Lei 8.666/93.  
 Valor: R\$ 126.825,00 (cento e vinte e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais)  
<https://cutt.ly/B9kyU7b>  
 Graziela Correa Lourenço de Goes  
 Seção de Apoio a Contratos de Materiais

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 239/2022  
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/2022  
 Carta Contrato: 461/2022  
 Objeto: Aquisição de Botas de Segurança para os Integrantes da Guarda Civil Municipal.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada: RP MILITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA  
 Nome Fantasia: \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 36.120.516/0001-17  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 23/01/2023, aditado em 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do artigo 65, Inciso I, alínea "b", e, § 1º da Lei 8.666/93.  
<https://cutt.ly/t9jKXt6>  
 Valor: R\$ 27.950,00 (Vinte e Sete Mil Novecentos e Cinquenta reais)  
 Graziela Correa Lourenço de Goes  
 Seção de Apoio a Contratos de Materiais

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 044/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 026/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA BACKUP.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (RAZÃO SOCIAL) / SUPERAR MED (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 23.643.895/0001-88  
 LOTE (Único): Serviço de locação de equipamentos concentradores de oxigênio e recarga de cilindros de oxigênio medicinal.  
 Item 01: Concentradores de Oxigênio 5 L.  
 - Marca: PHILIPS  
 - Preço unitário: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais).  
 - Quantidade: 290 equipamentos/ 3.480 mensalidades  
 Item 02: Concentradores de Oxigênio 10 L.  
 - Marca: PHILIPS  
 - Preço unitário: R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais).  
 - Quantidade: 10 equipamentos/ 120 mensalidades  
 Item 03: Cilindros de Oxigênio Medicinal de 4 m³ a 8 m³ (Reserva).  
 - Marca: GIFEL  
 Preço unitário: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais).  
 - Quantidade: 300 equipamentos/ 3.600 mensalidades  
 Item 04: Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 4 m³ a 8 m³.

- Marca: IBG  
 - Preço unitário: R\$ 7,10 (sete reais e dez centavos).  
 - Quantidade: 28.800 m³  
<http://bit.ly/3FdGOJW>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 433/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 228/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS – ITEM 02.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 05.782.733/0001-49  
 Item 02: CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG - MJ  
 - Marca: FARMOQUÍMICA  
 - Preço unitário: R\$ 3,923 (três reais e novecentos e vinte e três milésimos de real).  
 - Quantidade: 3.600 (três mil e seiscentas) cápsulas.  
<https://bit.ly/3vmm25e>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 433/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 228/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS – ITEM 08.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 04.307.650/0012-98  
 Item 08: CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG - MJ  
 - Marca: PURDUE PHARMACEUTICALS L.P. / MUNDIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA  
 - Preço unitário: R\$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos).  
 - Quantidade: 1.200 (mil e duzentos) comprimidos.  
<https://bit.ly/3vmm25e>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 433/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 228/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS – ITENS 01, 09 E 10.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 28.123.417/0001-60  
 Item 01: CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG  
 - Marca: NOVAMED  
 - Preço unitário: R\$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos).  
 - Quantidade: 5.400 (cinco mil e quatrocentas) cápsulas.  
 Item 09: CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG - MJ  
 - Marca: EMS  
 - Preço unitário: R\$ 0,26 (vinte e seis centavos).  
 - Quantidade: 1.200 (mil e duzentos) comprimidos.  
 Item 10: CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 45 MG  
 - Marca: EMS  
 - Preço unitário: R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavos).  
 - Quantidade: 600 (seiscentos) comprimidos.  
<https://bit.ly/3vmm25e>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 551/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 287/2022  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE – POLICLÍNICA – LOTE 06.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
 CNPJ N.º: 06.189.855/0001-99  
 VALOR: R\$ 6.669,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)  
 DOTAÇÃO: 180100.4.4.90.52.08.10.302.1001.7116  
<https://bityli.com/HvAoxUkU>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**SEAD**

Secretaria de Administração

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

PROCESSO: CPL n.º 459/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 244/2022  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 05.955.160/0001-08  
 VALOR: R\$ 215.125,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS)  
 DOTAÇÃO: 060100.3.3.90.30.17.04.122.7002.7422 / 060100.3.3.90.30.17.04.122.7002.7280 / 060100.3.3.90.30.17.04.122.7002.7022 / 060100.3.3.90.30.17.04.126.7002.7143 / 060100.3.3.90.30.17.04.122.7002.7484 / 060100.3.3.90.30.17.04.126.7002.2206  
<https://cutt.ly/fVdQkkm>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 532/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 275/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 48.791.685/0001-68  
 Item 01: SET DE INFUSAO - CANULAS 6 MM DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).  
 - Quantidade: 120 (cento e vinte) caixas.  
 Item 02: SET DE INFUSAO - CANULAS 10 MM DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).  
 - Quantidade: 156 (cento e cinquenta e seis) caixas.  
 Item 03: SET DE INFUSAO - CANULAS E CATERERES 10/60 DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais).  
 - Quantidade: 164 (cento e sessenta e quatro) caixas.  
 Item 04: SET DE INFUSAO - CANULAS E CATERERES 08/60 DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais).  
 - Quantidade: 10 (dez) caixas.  
 Item 05: LANCETA DE TESTE DE GLICEMIA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FASTCLIX  
 - Preço unitário: R\$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos).  
 - Quantidade: 300 (trezentas) caixas.  
 Item 06: CARTUCHO DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK  
 - Preço unitário: R\$ 800,00 (oitocentos reais).  
 - Quantidade: 108 (cento e oito) caixas.  
 Item 07: SET DE INFUSAO - CANULAS 8 MM DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).  
 - Quantidade: 10 (dez) caixas.  
 Item 08: KIT DE SERVICOS - MJ  
 - Marca: ROCHE  
 - Preço unitário: R\$ 300,00 (trezentos reais).  
 - Quantidade: 75 (setenta e cinco) kits.  
 Item 09: TIRA REAGENTE DE TESTE DE GLICEMIA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK PERFORMA  
 - Preço unitário: R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais).  
 - Quantidade: 1440 (mil quatrocentos e quarenta) caixas.  
 Item 10: SET DE INFUSAO - CANULAS E CATERERES 06/60 DE INSULINA P/ SIC - MJ  
 - Marca: ACCU-CHEK FLEXLINK  
 - Preço unitário: R\$ 1.000,00 (mil reais).  
 - Quantidade: 100 (cem) caixas.  
<https://bit.ly/3CIIxSa>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 551/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 287/2022  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE – POLICLÍNICA – LOTE 01.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

CNPJ N.º: 42.418.039/0001-73  
 VALOR: R\$ 8.390,00 (OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)  
 DOTAÇÃO: 180100.4.4.90.52.08.10.302.1001.7116  
<https://bityli.com/HvAoxUkU>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 551/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 287/2022  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE – POLICLÍNICA – LOTE 02 e 05.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA  
 CNPJ N.º: 07.590.023/0001-42  
 VALOR: R\$ 11.081,00 (ONZE MIL E OITENTA E UM REAIS)  
 DOTAÇÃO: 180100.4.4.90.52.08.10.302.1001.7116  
<https://bityli.com/Rtfj5>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 581/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 306/2022  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS/PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: ARGOS LTDA (RAZÃO SOCIAL). NOME FANTASIA (XXXX)  
 CNPJ N.º: 42.262.411/0001-03  
 VALOR: R\$ 65.400,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)  
 DOTAÇÕES: 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7000 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7414 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7409 / 180100.4.4.90.52.34.10.302.1001.7164 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7405 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.2109 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7416 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.70532 / 180100.4.4.90.52.34.10.301.1001.7410 / 180100.4.4.90.52.34.10.302.1001.2093 / 180100.4.4.90.52.34.10.302.1001.2093  
<http://bit.ly/3ggUUAX>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 588/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 309/2022  
 OBJETO: FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE SOROCABA.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI (RAZÃO SOCIAL) / HIPER SOM (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 56.966.823/0001-20  
 VALOR: R\$ 26.279,90 (vinte e seis mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos).  
 DOTAÇÃO: 180100.3.3.90.39.10.302.1001.2093 / 060100.3.3.90.39.04.122.7002.2074  
<https://bit.ly/3fzza2D>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 413/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 218/2022  
 OBJETO: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE CATETER DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA (RAZÃO SOCIAL) / BRAMED (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 28.345.933/0001-30  
 Item 01: CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 20G P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA  
 - Marca: DESCARPACK  
 - Preço unitário: R\$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos).  
 - Quantidade: 110.000 (cento e dez mil) peças.  
 Item 02: CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 22G P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA  
 - Marca: DESCARPACK  
 - Preço unitário: R\$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos).  
 - Quantidade: 130.000 (cento e trinta mil) peças.  
 Item 03: CATETER DE SEGURANCA DESCARTAVEL 24G X 0,76 CM P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA  
 - Marca: DESCARPACK  
 - Preço unitário: R\$ R\$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos).  
 - Quantidade: 50.000 (cinquenta mil) peças.  
<https://bit.ly/3InDq11>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**SEAD****Secretaria de Administração****TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 002/2017  
 Contrato: SIM nº 1040/2017  
 Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2017  
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO DE MAMOGRAFIA DIGITAL  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada:  
 Razão Social: LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA EIRELI  
 Nome Fantasia: Neuroclínica  
 CNPJ: 60.118.726/0001-55  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 08/12/2017, 3,91% (três vírgula noventa e um por cento), com base no art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei 8.666/93.  
 Valor: R\$ 68.885,07 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).  
<https://bit.ly/3KgqAQ7>  
 Camila Martins Mendes Machado  
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços Gerais

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 361/2021  
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 181/2021  
 Contrato: 675/2021  
 Objeto: Fornecimento de medicamentos para atendimento a rede municipal de saúde de Sorocaba – Itens farmácia básica / Dose certa.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda  
 Nome Fantasia: \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 44.734.671/0001-51  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 26/01/2022, aditado o lote 01 em 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) nos termos do artigo 65, Inciso I, alínea "b", e, § 1º da Lei 8.666/93.  
 Valor: R\$ 14.696,00 (quatorze mil seiscentos e noventa e seis reais)  
<https://cutt.ly/j9nVKmh>  
 Graziela Correa Lourenço de Goes  
 Seção de Apoio a Contratos de Materiais

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Processo: CPL nº 022/2022  
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022  
 Contrato: 326/2022  
 Objeto: Fornecimento de insumos de enfermagem para atender a rede municipal de saúde pública.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli  
 Nome Fantasia: \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 03.434.334/0001-61  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 31/05/2022, aditado o lote 09 e 11 em 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do artigo 65, Inciso I, alínea "b", e, § 1º da Lei 8.666/93.  
 Valor: R\$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais)  
<https://bit.ly/com/gROZ7>  
 Graziela Correa Lourenço de Goes  
 Seção de Apoio a Contratos de Materiais

**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

Processo CPL nº 198/2021  
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 099/2021  
 Contrato: nº 588/2021  
 Objeto: Fornecimento e Implantação de Programa de Gestão e Tratamento do Registro de Ponto (PGTRP) em Plataforma Web, com Hospedagem no Data Center da Prefeitura de Sorocaba e Fornecimento de Registradores Eletrônicos de Ponto Biométrico.  
 Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.  
 Contratada: Velti Tecnologia em Sistemas e Equipamentos Ltda.  
 Nome Fantasia: Velti Sistemas.  
 Cnpj: 05.734.665/0001-42  
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 25/11/2021 prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 25/11/2022 a 24/11/2023, nos termos do artigo 57, II, da Lei 8666/93. Fica ainda aditado em R\$ 119.993,40 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos) sendo 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento), nos termos do artigo 65, Inciso I, alínea b, § 1º, da Lei 8666/93.  
 Valor Total: R\$ 559.986,80 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).  
<https://bit.ly/3DhttyW>  
 Camila Martins Mendes Machado  
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços Gerais

**TERMO DE ADVERTÊNCIA**

Processo: CPL nº 125/2017  
 Modalidade: Pregão Presencial nº 023/2017  
 Contrato: SIM nº 357/2018  
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de apoio diagnóstico para radiografia

para a rede básica municipal.  
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba  
 Contratada:

Razão Social: Imagem – Medicina Diagnóstica em Radiologia- EIRELI  
 Nome Fantasia: Imagem- Medicina Diagnóstica  
 CNPJ: 08.204.029/0002-88  
 Assunto: Fica a empresa IMAGEM – MEDICINA DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA – EIRELI, CNPJ 08.204.209/0002-88, nos termos do artigo 87, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ADVERTIDA por descumprimento aos itens 4.2, 4.4, 5 e 7 do termo de referência, referente ao Contrato nº 357/2018, conforme informações constantes nos autos do processo CPL 125/2017.

[bit.ly/3Hdub1v](https://bit.ly/3Hdub1v)

Camila Martins Mendes Machado  
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços Gerais

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES****SEÇÃO DE LICITAÇÕES E DIÁLOGO COMPETITIVO**

PROCESSO: CPL n.º 168/2022  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 004/2022  
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO EM VIA E SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA (RAZÃO SOCIAL) / ELLENCO (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 72.183.486/0001-51  
 VALOR: R\$ 4.727.764,92 (quatro milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).  
 DOTAÇÃO: 090100.3.3.90.39.20.15.452.5001.2039.  
<http://bit.ly/3GyTACi>  
 Renata de Moraes Souza  
 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E DIÁLOGO COMPETITIVO

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES****SEÇÃO DE LICITAÇÕES E DIÁLOGO COMPETITIVO**

PROCESSO: CPL n.º 307/2021  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 017/2021  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO JARDIM NILTON TORRES (FINANCIAMENTO INTERNACIONAL).  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (RAZÃO SOCIAL) / VIVA (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 08.756.015/0001-96  
 VALOR: R\$ 715.625,89 (setecentos e quinze mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).  
 PRAZO: 06 (SEIS) MESES  
<http://bit.ly/3WTenlf>  
 RENATA DE MORAES SOUZA  
 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E DIÁLOGO COMPETITIVO

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

PROCESSO: CPL n.º 494/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 259/2022  
 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO NO BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS, COM CÂMERAS FIXAS E MÓVEIS DO TIPO PTZ, SISTEMA DE CÂMERAS PARA LEITURA DE PLACAS VEICULARES PARA LPR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 04.597.289/0001-29  
 VALOR: R\$ 104.718,40 (CENTO E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).  
 DOTAÇÃO: 190100.4.4.90.52.24.06.183.8002.7066 / 190100.3.3.90.39.05.06.183.8002.7065.  
<https://bit.ly/3lp1jFl>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**PUBLICAÇÃO DE REABERTURA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/2022**

Acha-se reaberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 332/2022 – CPL nº. 619/2022, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE SONDA URETRAL DE DUAS VIAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA. A abertura será dia 09/02/2023 às 09h00. Informações pelos sites <https://bit.ly/3GqcfwF2>, e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), nº da licitação no Banco do Brasil: 984530, pelo fone (15) 3238-2538 ou e-mail: [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br). Sorocaba, 26 de Janeiro de 2023. Tiago Tadeu Torres - Pregoeiro.

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, através de sua Pregoeira, comunica às licitantes interessadas no Pregão Eletrônico nº. 365/2022 – CPL nº. 685/2022, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, com abertura agendada para dia 27/01/2022 às 09h00, que resolve SUSPENDER por razões de interesse público, para que se atinja o real objetivo do certame, tendo em vista a necessidade de adequações no lançamento de lotes no sistema Licitações-e, do Banco do Brasil. A reabertura será dia 09/02/2023, às 14h00. Informações através dos sites <https://bit.ly/3HC33dX> e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) (nº da licitação no Banco do Brasil: 984680), ou pelo fone 3238-2149. Sorocaba, 26 de janeiro de 2023. Juliana Roberta Cequinne – Pregoeira.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES  
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL n.º 548/2022  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 285/2022  
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSEIOS DENOMINADOS "CITY TOUR" COM TRANSPORTE, INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E GUIA DE TURISMO.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA  
 CONTRATADA: NATIVOS TERRA RASGADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (RAZÃO SOCIAL) / (NOME FANTASIA)  
 CNPJ N.º: 09.320.787/0001-43  
 VALOR: R\$ 37.490,00 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa reais).  
 DOTAÇÃO: 140100.3.3.90.39.99.23.695.6002.2160.  
<https://bit.ly/3fx7jjc>  
 LUANDA GOMES ZARA  
 SEÇÃO DE PREGÕES

**PUBLICAÇÃO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/202**

A Prefeitura de Sorocaba informa aos interessados no Pregão Eletrônico nº. 353/2022 - CPL nº. 668/2022, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A FIM DE APOIAR OS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL DA PREFEITURA DE SOROCABA, que, após análise da impugnação apresentada pela empresa: EAGLE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME., resolve esta Pregoeira NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a data de abertura para dia 02/02/2023, às 9:00h00min. A Ata de análise está disponível nos sites [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e <http://bit.ly/3XhCsYS> - fone (15) 3238-2121 ou e-mail [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br), Nº da licitação no Banco do Brasil 983362. Sorocaba, 26 de janeiro de 2023 – Rosemeire Fantinati – Pregoeira.

**PUBLICAÇÃO DE REABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2022**

Acha-se reaberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 316/2022 – CPL nº. 600/2022, destinado a CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A UNITEN. A abertura será dia 08/02/2023 às 14h30. Informações pelos sites <https://bit.ly/3ivsJyw>, e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), nº da licitação no Banco do Brasil: 984588, pelo fone (15) 3238-2538 ou e-mail: [duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br](mailto:duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br). Sorocaba, 26 de Janeiro de 2023. Tiago Tadeu Torres - Pregoeiro.

**DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL**

**NOTIFICAÇÃO**

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

Referidas cópias devem ser retiradas no Protocolo Geral, localizado no térreo do Paço Municipal, no horário das 8h30 às 16h30, de 2ª a 6ª Feira, no prazo de 07 (sete) dias úteis. Decorrido esse prazo, será emitido o Documento de Arrecadação no valor das cópias, que será encaminhado à Dívida Ativa, e os documentos copiados serão encaminhados para arquivo/descarte.

	PROCESSO	INTERESSADO	SOLICITANTE
1	2011 / 009.849-8	LORENA KOLLER FABIAN	ROSINALDO LANINI

Sorocaba, 26/01/2023.

Hellen Cristine Baldo  
 Chefe da Divisão de Arquivo Público e Histórico Municipal



**LIGUE 153**  
**PROTEGER E SERVIR** **GRATUITO**