



Município de Sorocaba



23 de julho de 2019



www.sorocaba.sp.gov.br

Ano: 27 / Número: 2306

Órgão Oficial da Prefeitura de Sorocaba

SECULT

Secretaria da Cultura

Portaria SECULT nº 03/2019

RINALDO NUNES DA SILVA, Secretária da Cultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017, resolve designar, para julgamento do Edital Secult 24/2019 para seleção de Projetos inscritos no para seleção de OSCIP para celebrar TERMO DE PARCERIA, em estreita cooperação com a Secretaria da Cultura (Secult) de Sorocaba, visando manutenção, conservação, funcionamento periódico e preparação da Locomotiva a Vapor nº 58 para Trem Turístico, a seguinte Comissão Julgadora: André Mascarenhas, servidor da Secretaria da Cultura, Rodrigo Cintra Marins, representante do Conselho Municipal de Política Cultural e Alberto Streb, representante do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, especialista no tema do concurso.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de julho de 2019.

RINALDO NUNES DA SILVA
SECRETÁRIO DA CULTURA

SES

Secretaria da Saúde

Intimação nº DZ 091/2019

Interessado: CBR INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.

Endereço: Rua Antoni Adade, 100, Pq. Campolim – CEP 18.048-060 – Sorocaba /SP

Assunto: Fica concedido o prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de publicação desta, para o intimado:

- Remover lixo, inservíveis e entulhos, dando descarte adequado,
- Tampar saídas de esgoto.,
- Limpeza geral.

No imóvel SITUADO a Rua Paulo Antônio do Nascimento, nº 77, Jardim Portal da Colina - Sorocaba (SP) - CEP 18.047-400, (Inscrição Imobiliária 43.42.26.0111.01 e 43.42.26.0099.01).

O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente.

Intimação nº DZ 092/2019

Interessado: CBR INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.

Endereço: Rua Antoni Adade, 100, Pq. Campolim – CEP 18.048-060 – Sorocaba /SP

Assunto: Fica concedido o prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de publicação desta, para o intimado:

- Remover lixo, inservíveis e entulhos, dando descarte adequado,
- Tampar saídas de esgoto.,
- Drenar laje com acúmulo de água.
- Colocar tampa ou desativar caixa d'água sem tampa instalada no cômodo do quintal.
- Limpeza geral.

No imóvel SITUADO a Rua Paulo Antônio do Nascimento, nº 65, Jardim Portal da Colina - Sorocaba (SP) - CEP 18.047-400, (Inscrição Imobiliária 43.42.26.0123.01).

O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente.

Intimação nº DZ 093/2019

Interessado: FRANCISCO RODRIGUES LINS

Endereço: Santo Micheletti, nº 194 – CEP 18.055-007 – Sorocaba /SP

Assunto: Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para que o intimado efetue agendamento de vistoria do imóvel SUPRACITADO afim de permitir a entrada de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de Zoonoses – Rua Nain, nº 57 – Jardim Betânia (altura do nº 5.001 da Av. Ipanema). O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente. (Inscrição Imobiliária 34.34.11.0439.00).

O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente.

Intimação nº DZ 094/2019

Interessado: MARISA CAVALHEIRO MOREIRA LARA

Endereço: Rua Theodoro Gogola, nº 33 – CEP 18.055-700 Sorocaba /SP

Assunto: Assunto: Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação desta, para que o intimado efetue agendamento de vistoria do imóvel SUPRACITADO afim de permitir a entrada de autoridades sanitárias, através do telefone 3229-7333 – ou pessoalmente na Divisão de Zoonoses – Rua Nain, nº 57 – Jardim Betânia (altura do nº 5.001 da Av. Ipanema). O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente. (Inscrição Imobiliária 34.34.60.0353.01).

O não cumprimento das solicitações acarretará em penalidade de multa prevista na legislação vigente.

Sorocaba, 22 de julho de 2019

Thaís Eleonora Madeira Buti

Chefe da Divisão de Zoonoses

José Mario Aparecido Simão

Chefe da Seção de Apoio Operacional

PORTARIA SES Nº 35, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a alteração dos membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Oeste pela Organização Social – Instituto Diretrizes, da Secretaria da Saúde).

KELY CRISTIANE SCHETTINI, Secretária da Saúde, nos termos da competência que lhe é delegada pelo inciso IV, do artigo 5º, do Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017 para, mediante Portaria, criar comissões e designar seus membros.

R E S O L V E:

FUNSERV

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba



FUNSERV

Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ACEITAÇÃO

Nos termos da Legislação vigente, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, convoca o(s) concursado(s) abaixo relacionado(s), a comparecer (em) a esta Fundação, situada na Rua: Major João Lício, 265, Centro, Sorocaba/SP, 2º andar, para manifestar a aceitação do cargo, no horário de 08:00h às 17:00h. O prazo para comparecimento será de até cinco (05) dias a contar do primeiro dia útil após a data da publicação.

NOME
Camila Scarel Rosa

RG
422975862

CARGO
Enfermeiro

Sorocaba, 22 de julho de 2019.

Jose Antonio de Oliveira Junior
Diretor Administrativo e Financeiro

SES

Secretaria da Saúde

Art. 1º Fica alterada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Oeste pela Organização Social – Instituto Diretrizes, a ser composta por:

1. Cíntia Garcia Mesquita
2. Gisele Regina Mora
3. Diessika Rafaelly Falleiros Pizi Silveira
4. Maristela Aparecida da Cruz Rios
5. Paula Regina Ferreira da Silva
6. Valéria Alessandra Assaf de Arruda
7. Eduardo Gomes de Menezes
8. Aurora Maria César
9. Elielton Vieira de Moraes
10. Carlos Eduardo Chaves Zacchello
11. Sílvia Sobral
12. Carlos Alessandro Lima Lopes

Art. 2º A Comissão indicada no Art. 1º, terá sua atuação assessorando e acompanhando os serviços da Organização Social e as atividades de fiscalização seguirão as normas estabelecidas no Contrato entre Poder Público e Organização Social. Os trabalhos da Comissão deverão ser desenvolvidos durante toda a vigência do contrato celebrado entre as partes.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão não serão remunerados, mas serão considerados de relevante interesse para o serviço público.

Art. 4º Fica alterada a Portaria SES nº 28, de 11 de Junho de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Julho de 2.019, 364º da Fundação de Sorocaba.

Kely Cristiane Schettini

Secretária da Saúde

PORTARIA SES Nº 36, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a alteração dos membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Norte pela Organização Social – Instituto Diretrizes, da Secretaria da Saúde).

KELY CRISTIANE SCHETTINI, Secretária da Saúde, nos termos da competência que lhe é delegada pelo inciso IV, do artigo 5º, do Decreto nº 22.664, de 02 de Março de 2017 para, mediante Portaria, criar comissões e designar seus membros.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica alterada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos serviços prestados na UPH Zona Norte pela Organização Social – Instituto Diretrizes, a ser composta por:

1. Cíntia Garcia Mesquita
2. Gisele Regina Mora
3. Renata Ferraz
4. Maristela Aparecida da Cruz Rios
5. Paula Regina Ferreira da Silva
6. Valéria Alessandra Assaf de Arruda
7. Marcelo Ubirajara Carneiro
8. Jose Augusto Florenzano Pinto
9. Alessandra Patrícia de Fátima Flores
10. Rodrigo Ubirajara Bettini
11. Sara Thuany Brito de Castro
12. Marcio Ubirajara Bettini

Art. 2º A Comissão indicada no Art. 1º, terá sua atuação assessorando e acompanhando os serviços da Organização Social e as atividades de fiscalização seguirão as normas estabelecidas

no Contrato entre Poder Público e Organização Social. Os trabalhos da Comissão deverão ser desenvolvidos durante toda a vigência do contrato celebrado entre as partes.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão não serão remunerados, mas serão considerados de relevante interesse para o serviço público.

Art. 4º Fica alterada a Portaria SES nº 23, de 28 de Maio de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de Julho de 2.019, 364º da Fundação de Sorocaba.

Kely Cristiane Schettini

Secretária da Saúde

SEDU

Secretaria da Educação

PORTARIA SEDU/GS Nº 52/2019

A Secretaria da Educação, em cumprimento de suas funções e ainda mediante ausência de manifestação da interessada, tendo em vista a notificação publicada no jornal do município de 17 de junho de 2019, determina o encerramento da Escola de Educação Infantil “O Barquinho” sito a Rua Benedito Galdino de Barros, 501 Sorocaba/SP, estando de acordo com a instrução SEDU/GS Nº 33 de 13 de Outubro de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

André Luis de Jesus Gomes

Secretário da Educação

URBES

Trânsito e Transporte

Extrato de convênio

Processo nº 0775/19

Objeto: Termo de Convênio para vendas de talões de Zona Azul do Sistema de Estacionamento Rotativo.

Prazo: De 05/07/19 à 04/07/24.

Conveniente: Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba- URBES.

Conveniada: Janaina Vieira Trontino Ferraz.

Valor: O estabelecido por Decreto do Prefeito de Sorocaba.

Assinatura: 05 de julho de 2019.

Sorocaba, 22 de julho de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/19

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através de seu Pregoeiro, informa que o edital do Pregão Presencial nº 016/19 - CPL nº 334/19 – Licitação, do Tipo “Menor Preço”, Visando a Contratação de Empresa para Serviços de Manutenção de Veículos Pesados, está disponível no site www.urbes.com.br. ABERTURA: Dia 19/08/19 às 09h00min. Informações poderão ser obtidas na URBES, rua Pedro de Oliveira Neto, 98, Jardim Panorama, Sorocaba/SP, ou através do e-mail licitacoes@urbes.com.br, através do telefone (0xx15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 17h00min.

Sorocaba, 23 de julho de 2019.

Everton Luiz de Lima

Pregoeiro

EXPEDIENTE

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

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

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO

Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3.041

1º andar–Sorocaba-SP

Fone / Fax: (015) 3238-2497

Secretário de Comunicação e Eventos e editor responsável

Gilberto de Camargo Antunes – Mtb 0069942/SP

GOVERNO MUNICIPAL

Município de Sorocaba



Prefeito

José Antonio Caldini Crespo

Vice-Prefeita

Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho

Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição

UBIRAJARA CAPELARI

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ANA LUCIA SABBADIN

Secretaria de Cidadania e Participação Popular

SUÉLEI GONÇALVES

Secretaria de Comunicação e Eventos

GILBERTO DE CAMARGO ANTUNES

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras

FÁBIO PILÃO

Secretaria de Cultura

RINALDO NUNES DA SILVA

Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

Trabalho Turismo e Renda

ROBSON COIVO

Secretaria de Educação

ANDRÉ LUIS DE JESUS GOMES

Secretaria de Esportes e Lazer

SIMEI LAMARCA

Secretaria da Fazenda

MARCELO REGALADO

Secretaria do Gabinete Central

ERIC VIEIRA

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

FÁBIO GOMES CAMARGO

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

JEFFERSON SERGIO CALIXTO

Secretaria de Licitações e Contratos

ROSÂNGELA ARCURI PACHECO

Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins

JESSÉ LOURES

Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade / URBES

LUIZ ALBERTO FIORAVANTE

Secretaria de Planejamento e Projetos

MIRIAN DE OLIVEIRA GALVÃO ZACARELI

Secretaria de Recursos Humanos

OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR

Secretaria de Relações Institucionais

e Metropolitanas

FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES

Secretaria de Saneamento

WILSON UNTERKIRCHER FILHO

Secretaria da Saúde

KELY CRISTIANE SCHETTINI

Secretaria de Segurança e Defesa Civil

ANTONIO VALDIR GONÇALVES FILHO

Secretaria de Políticas sobre Drogas,

Resgate Social do Morador de Rua

e Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos

JOSE HUMBERTO URBAN FILHO

URBES

Trânsito e Transporte

Extrato do contrato nº 023/16

Processo CPL nº 2338/15

Objeto: Quarto Aditivo do Contrato nº 023/16 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção com Fornecimento de Peças de Placas Eletrônicas, Chassis e Controladores de Semáforo.

Prazo: De 04/07/19 à 03/07/20

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

Contratada: Greenwave Indústria, Comércio e Serviços Ltda

Ficam ratificadas as demais Cláusulas, Itens e Subitens do referido Contrato.

Assinatura: 01 de julho de 2019.

Sorocaba, 22 de julho de 2019.

Claudia Ap. Ferreira

Gerente de Licitações e Contratos

PROCESSO CPL Nº 0318/2019

LICITAÇÃO DO TIPO “MAIOR OFERTA” DESTINADO A PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 1A E 1B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP.

EDITAL Nº LC002/19.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, COMUNICA a todas as empresas que enviaram o recibo de Retirada do Edital, além de divulgar em sua homepage www.urbes.com.br, que a licitação em epígrafe está SUSPENSA, por razões de interesse público e possíveis adequações nos termos do edital.

Sorocaba, 19 de julho de 2019.

Luiz Alberto Fioravante

Secretário de Mobilidade e Acessibilidade

Diretor Presidente da URBES

PROCESSO CPL Nº 0177/2019

LICITAÇÃO DO TIPO “MAIOR OFERTA” DESTINADO A PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 4A E 4B LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP.

EDITAL Nº LC003/19.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, COMUNICA a todas as empresas que enviaram o recibo de Retirada do Edital, além de divulgar em sua homepage www.urbes.com.br, que a licitação em epígrafe está SUSPENSA, por razões de interesse público e possíveis adequações nos termos do edital.

Sorocaba, 19 de julho de 2019.

Luiz Alberto Fioravante

Secretário de Mobilidade e Acessibilidade

Diretor Presidente da URBES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/19

PROCESSO CPL N.º 278/19

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo CPL supramencionado, e em cumprimento ao artigo 7º, inciso IV, Decreto 3.555/00 e nos trâmites da Lei nº 10.520/02, pelo presente termo ADJUDICO/HOMOLOGO o procedimento ali adotado, no que se refere ao objeto em epígrafe, para que se proceda a contratação junto à empresa Hema Engenharia Ltda, mediante o valor total de R\$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais).

Sorocaba, 22 de julho de 2019.

Luiz Alberto Fioravante

Secretário da Mobilidade e Acessibilidade

Diretor Presidente da URBES

SECID

Secretaria de Cidadania e Participação Popular

COMUNICADO SECID Nº 18/2019

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba (CMPDCNS) informa que sua reunião ordinária do MÊS de JULHO, programada para dia 25/07 às 19 horas, acontecerá juntamente à ação alusiva ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha – Dia Municipal da Mulher Negra – Teresa de Benguela, na forma de Audiência Pública, na Câmara Municipal.

As reuniões do CMPDCNS são públicas e quaisquer interessados podem acompanhar os trabalhos realizados por esse importante Conselho Municipal.

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica a RETIFICAÇÃO da PUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 31/2019 - Processo nº 12.546/2018, destinado à aquisição de aparelhos de celular digital tipo smartfone, incluindo acessórios, conforme segue:

onde se lê: “às 09:00 horas”

leia-se: “às 14:30 horas”.

Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br, pelo telefone: (15) 3224-5825 ou pessoalmente na Av. Pereira da Silva, 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. Sorocaba, 23 de julho de 2019. – Ronald Pereira da Silva – Diretor Geral.

DR/SETOR DE CONTROLE E RECEITA**SAAE**

NOTIFICAMOS os interessados abaixo sobre os Indeferimentos das solicitações:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:

Nº 5587/2019

INTERESSADO: ERICA DE PAULA MORAES CAMARGO HENGLE

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA RAMZIA EL HADI - 151 - Q.D5 L.28/B - WANEL VILLE II

Nº 5493/2019

INTERESSADO: MARIA ELIANE ALVES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA ALCESTE DEL CISTIA - 222 - RET. SAO JOAO

Nº 3045/2019

INTERESSADO: ANGELICA DE DEUS CAMARGO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA DOIS JD ALTOS DO IPANEMA - NUMERO - 490 - COND ATOBA BL 02 APTO 34 - JARDIM ALTOS DO IPANEMA

Nº 5173/2019

INTERESSADO: VALDEREZ CONCEIÇÃO DE ARRUDA FERNANDES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA ARI JACINTO - 117 - QD. B LT. 05 - JD SANTA PAULA II

Nº 5240/2019

INTERESSADO: IZABEL DA SILVA PIRES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA ALLAN KARDEC - 178 - VL ALMEIDA

Nº 4705/2019

INTERESSADO: MARIA DO CARMO GOMES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA LAZARO HANNICKEL - 30 - Q. T - L. 02 - JD SANTA MARINA II

Nº 6853/2017

INTERESSADO: GRAZIELA CERVEKOW PACELLI AZZOLA MIRANDA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA WILSON DE OLIVEIRA SANTOS (ANT.R.3) - 103 - N.O. Q.A L.06 - JD DAS AZALEAS

Nº 5519/2019

INTERESSADO: KEILA REGINA ANDRÉ

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: JOSE TRUGILLANO - 1341 - NP 1291 - Q.69 L.27 - PQ VITORIA REGIA

Nº 2608/2018

INTERESSADO: LUIZ FERNANDO PIRES VARGAS

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE ALMEIDA ROSA - 50 - NP 56 - JD SANTA LUIZA

Nº 5551/2019

INTERESSADO: ELISANGELA STEFANY DE PAULA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA DOIS JD ALTOS DO IPANEMA - 260 - JACANA RUA 02 BLO11 AP04 - JARDIM ALTOS DO IPANEMA

Nº 5660/2019

INTERESSADO: EDILEUZA GOMES CONSTANTINO

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA SANTO DE CHIATTO - 115 - Q.B L.49 - JD PRIMAVERA - EDEN

Nº 5444/2019

INTERESSADO: AUREA DA COSTA

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA DALVA DE OLIVEIRA - 39 - CASA 01. - RES.JULIO MESQ.FILHO

Nº 5491/2019

INTERESSADO: NEIDE PRUDENTE DE MADEIRO BORGES

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA DOS ITAPORANGUENSES - 332 - NP 05 - JD IPIRANGA

Nº 5511/2019

INTERESSADO: ADEMIR BARROS DOS SANTOS

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR - 89 - CENTRAL PARQUE

Nº 5569/2019

INTERESSADO: ANTONIO CALVINO DE FRANCA

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ASSUNTO: TARIFA SOCIAL
 ENDEREÇO: RUA PEDRO RAIMUNDO DE FREITAS - 70 - JD IPIRANGA
 Nº 5560/2019
 INTERESSADO: IVO APARECIDO RODRIGUES
 ASSUNTO: TARIFA SOCIAL
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO BRAVO PLACA - NUMERO - 16 - VITORIA VILLE
 Nº 5758/2019
 INTERESSADO: IVANETE PEREIRA DE MORAES TORRES
 ASSUNTO: TARIFA SOCIAL
 ENDEREÇO: RUA CARLOS TOMAZINI - 74 - IPORANGA II
 Nº 3371/2019
 INTERESSADO: PRISCILA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA
 ASSUNTO: TARIFA SOCIAL
 ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DOS SANTOS - 73 - VL RODRIGUES
 Nº 862/2016
 INTERESSADO: PAULO JORGE
 ASSUNTO: TARIFA SOCIAL
 ENDEREÇO: RUA TIBURCIO GABRIEL TORRES MONTEIRO - 652 - JD IZABEL
 Andressa Fernanda de Souza Pistili
 Chefe do Setor de Controle e Receita
 Dayane Miranda Gonza
 Chefe do Departamento de Receita

SERH

Secretaria de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 85.384/DICAF

OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve nomear MARISTELA APARECIDA DA CRUZ RIOS, para exercer, a partir de 17 de julho de 2019, em comissão, o cargo de Chefe da Seção de Faturas e Cadastramento, da Secretaria da Saúde, criado pela Lei nº 11.488, de 19 de janeiro de 2017.
 Palácio dos Tropeiros, 22 de julho de 2019.
 OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
 Secretário de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 85.385/DICAF

OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR, Secretário de Recursos Humanos, no uso das atribuições conferidas pelos Decretos nº 16.089 de 19 de março de 2008 e nº 22.664, de 02 de março de 2017, resolve cessar em 24 de julho de 2019, os efeitos da Portaria nº 85.005/DICAF, de 16 de maio de 2019, que nomeou ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA RIOS, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor de Área.
 Palácio dos Tropeiros, 23 de julho de 2019.
 OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR
 Secretário de Recursos Humanos

SELC

Secretaria de Licitações e contratos

TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 125/2017
 Contrato: SIM nº 357/2018
 Modalidade: Pregão Presencial nº 23/2017
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO PARA A RADIOGRAFIA PARA A REDE BÁSICA MUNICIPAL
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba
 Contratada: IMAGEM – MEDICINA DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA - EIRELI
 Assunto: Fica o contrato celebrado em 15/10/2018 suprimido em aproximadamente 24,17% (vinte e quatro vírgula dezessete por cento) do contrato inicial, nos termos do artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93
 Valor: R\$ 315.833,92
 Luciana Medeiros
 Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

TERMO RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 531/2018
 Modalidade: Tomada de Preços nº 017/2018
 Contrato: SIM nº 063/2019
 Objeto: Construção da Escola Infantil no Jardim Eliana.
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba

Contratada: Honos Construções e Serviços Eireli
 Assunto: Fica retificado o preâmbulo do contrato celebrado em 06 de março de 2019, onde consta "CNPJ N.º 28.703.928/0002-51", passe a constar: "CNPJ N.º 28.703.928/0001-51".
 Luciana Medeiros
 Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

TERMO RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO

Processo: CPL nº 588/2018
 Modalidade: Tomada de Preços nº 023/2018
 Contrato: SIM nº 102/2019
 Objeto: Construção da Escola Infantil na Vila Amato.
 Contratante: Prefeitura de Sorocaba
 Contratada: Honos Construções e Serviços Eireli
 Assunto: Fica retificado o preâmbulo do contrato celebrado em 06 de março de 2019, onde consta "CNPJ N.º 28.703.928/0002-51", passe a constar: "CNPJ N.º 28.703.928/0001-51".
 Luciana Medeiros
 Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Serviços e Obras

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES
SEÇÃO DE PREGÕES**

PROCESSO: CPL nº 145/2019
 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2019
 OBJETO: COMPROMISSO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS PARA EXAMES ADMISSIONAIS DE CANDIDATOS NOMEADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE SOROCABA.
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
 CONTRATADA: INSTITUTO DO EQUILÍBRIO LTDA
 Item 1: SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
 - Preço unitário: R\$ 72,69 (setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
 - Quantidade: mínima de 100 (cem) e máxima de 800 (oitocentas) avaliações.
 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
 SEÇÃO DE PREGÕES

A Prefeitura de Sorocaba, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessados na Tomada de Preços nº. 16/2018 - CPL 529/2018, destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de conclusão da Casa do Turista, que expirado o prazo recursal, fica a licitação homologada e adjudicada para a licitante CASAGRANDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, de acordo com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nos termos do Decreto Municipal nº. 23.511/2018. Sorocaba, 22 de Julho de 2019. Comissão Permanente de Licitações.

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

PROCESSO: CPL nº. 421/2018.
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 115/2018
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PONTALETES DE EUCALIPTO PARA A DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS.
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
 CONTRATADA: 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
 VALOR: R\$ R\$ 29.499,90 (Vinte e Nove mil, Quatrocentos e Noventa e Nove reais e noventa centavos)
 DOTAÇÃO: 14.02.00.3.3.90.30.24.18.541.6001.2047
 ÉVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
 SEÇÃO DE PREGÕES

**DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE COMPRAS**

PROCESSO: CPL nº. 77/2019
 MODALIDADE: Inexigibilidade nº. 04/2019
 OBJETO: APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "TRIO LOS ANGELES" PARA O EVENTO MISS E MISTER MELHOR IDADE SOROCABA 2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA
 CONTRATADA: MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
 VALOR: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).
 DOTAÇÃO: 080100.3.3.90.39.23.08.244.4005
 PAULA SIMONE MAGOGA LUZ
 SEÇÃO DE COMPRAS

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

PROCESSO: CPL nº. 124/2019
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 035/2019
 OBJETO: FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CÃES DE RAÇAS GRANDES – ADULTOS E FILHOTES – PARA O CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
 CONTRATADA: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA
 VALOR: R\$ 28.512,00 (vinte e oito mil, quinhentos e doze reais).
 DOTAÇÃO: 130100.3.3.90.30.06.06.181.8002.2197.
 ÉVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
 SEÇÃO DE PREGÕES

SELC

Secretaria de Licitações e contratos

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

PROCESSO: CPL nº. 356/2019.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 97/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS 63º JOGOS REGIONAIS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOROCABA.
CONTRATADA: F. A. VILANI ME
VALOR: R\$ 2.718,00 (dois mil e setecentos e dezoito).
DOTAÇÃO: 11.01.00.3.3.90.30.23.27.812.3001.2019
ÉVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO
SEÇÃO DE PREGÕES

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Processo CPL nº 579/2017
Modalidade: Pregão Presencial nº 94/2017
Compromisso: nº 1146/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos- itens farmácia básica.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Assunto: Fica alterada a denominação social do compromisso celebrado em 22/02/2018, onde consta KATIA CILENE DIAS QUARANTA passando a constar INDMED HOSPITALAR EIRELI.
Sandra Cristina T.T. Oliveira.
Chefe da Seção de Apoio a Contratos de Materiais

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2019 CPL Nº 455/2019 destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE – ITENS NÃO FARMÁCIA-BÁSICA - Abertura dia 05/08/2019 às 09:00 horas.– Licitação no Banco do Brasil nº. 776513. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br ou <http://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> Pregão Eletrônico - fone (15) 3238-2191 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 22 de Julho de 2019 – Renan D. Vilas Boas – Pregoeiro.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/2019 - CPL Nº. 466/2019, destinado a LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DA SAÚDE. ABERTURA DIA 05/08/2019 às 09:00 horas. Informações pelos sites <http://api.sorocaba.sp.gov.br> e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Branco do Brasil: 776705 - fone (15) 3238-2315 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de Julho de 2019. Stéfani Pereira Delis – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005 combinado com o Decreto Municipal 23.511 /2018, Art. 5º, por sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Presencial nº 041/2019 - CPL nº 231/2019 destinado ao PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E A SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARI-ZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. Sorocaba, 23 de Julho de 2019. RENATA DE MORAES SOUZA – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2019

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, nos termos do artigo 8º, inciso VI do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005 combinado com o Decreto Municipal 23.511/2018, Art. 5º, por sua Autoridade Competente, declara Adjudicado e Homologado este Pregão Eletrônico nº 008/2019 - CPL nº 017/2019, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOROCABA, PARA ATENDER A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL Sorocaba, 23 de julho de 2019. Renata de Moraes Souza – Pregoeira.

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº 151/2019 - CPL nº 485/2019, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIAS PARA O PALÁCIO DA CIDADANIA. A abertura será no dia 07/08/2019 às 09:00 horas – Licitação no Banco do Brasil nº. 776634. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br ou <http://api.sorocaba.sp.gov.br/pub-consulta/> Pregão Eletrônico - fone (15) 3238-2538 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 23 de julho de 2019. – DEUSDETE DE MATOS – Pregoeiro.

A Prefeitura de Sorocaba, através de sua Autoridade Competente, torna público que referente ao Pregão Presencial nº. 84/2018 - CPL nº. 676/2018, destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. Que resolve REVOGAR a presente licitação por razões de interesse público. Nos termos do Artigo 109 Inciso I “c” da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos. Sorocaba, 23 de julho de 2019. DEUS-DETE DE MATOS - Pregoeiro.

SEABAN

Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição

CONVOCAÇÃO – Contemplados no Edital de Chamamento 001/2019

Feiras Livres – SEABAN 2019
A Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição, convoca todos os contemplados para vagas em Feiras Livres constantes no Edital de Chamamento 001/2019, para retirada do Termo de Recebimento e Responsabilidade de Uso de Espaço Público e SELO PROVISÓRIO – SEABAN 2019, na Seção de Feiras e Mercados, localizada na Rua Frei Galvão, 229 – VI. Santana, de segunda a sexta, no horário das 08h00min às 16:h00min.
PRAZO: ATÉ O DIA 05/08/2019
Conforme Edital 001/2019:
5.3 – No caso de não comparecimento ou ausência na data e horário da atribuição, o candidato selecionado será automaticamente considerado desistente.
5.4 – Na impossibilidade do candidato comparecer na data e horário da atribuição de vaga, poderá ser feita por procuração com mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida, acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato, que não serão devolvidas, além dos documentos exigidos neste edital para a inscrição. Obrigatório o uso do SELO PROVISÓRIO – SEABAN 2019 (feiras e metragens autorizadas, validade 06/08/2019 a 06/10/2019) em local visível na barraca durante o funcionamento da atividade.
Feirante Cadastrado é Feirante Legalizado!

SENHA	NOME	MATRÍCULA	STATUS	GRUPO
230	José Máximo de Oliveira Neto	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
231	Luan Kleber Alves da Luz	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
232	Rogério Leite de Oliveira	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
233	Cesar Augusto Dias	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
234	Quitéria Maria da Silva	234399	Deferido	Utilidades Domésticas
235	Hélio Zeferino Júnior	165976	Deferido	Produtor Rural
236	Daniela Paifer de Jesus	Novo Feirante	Indeferido (já possui Inscrição Municipal)	Calçados
237	Severina de Jesus Pereira Gouveia	166243	Deferido	Armarinhos e Bijuterias
238	Tamiris Aparecida Beletatti	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
239	Antônio Maurício Paes Eles	82847	Deferido	Frutas verduras e Legumes
240	Edlílio de Jesus Peres Clepardi	166900	Deferido	Produtor Rural
241	Kátia aparecida Pinheiro Soares	Novo Feirante	Indeferido (Falta de documentos)	Frutas verduras e Legumes
242	Ivone Maria de Sousa Santos	166506	Deferido	Frutas verduras e Legumes
243	Claudinéia Alves de Luccas	Novo Feirante	Deferido	Milhos e derivados
244	Regina Célia Rodrigues Brandão	166505	Deferido	Frutas verduras e Legumes
245	Brazilina Simone Leite Barbosa Silva	Novo Feirante	Deferido	Milhos e derivados
246	Renata Nascimento de Paula	166421	Deferido	Frios
247	Vanessa Alves Fernandes	Novo Feirante	Deferido	Cereais e Condimentos
248	Andréia Dias de Sousa Maia	167023	Deferido	Frutas verduras e Legumes
249	Joseane Andrade Cunha	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
250	Bruna Caroline Fidêncio Palmeira	166298	Deferido	Utilidades Domésticas
251	Benedito do Nascimento	166224	Deferido	Frutas verduras e Legumes
252	Benedito Vitor da Silva	Novo Feirante	Deferido	Mel e derivados
253	Victor Hugo Ortolan	Novo Feirante	Deferido	Frios
254	Benedito Moreira de Sousa	Novo Feirante	Deferido	Produtor Rural
255	Alex Soares da Silva	167503	Indeferido (CNPJ Irregular)	Frutas verduras e Legumes
256	Amanda Góes Vieira	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
257	Cristiane Alves Caetano de Oliveira	Novo Feirante	Deferido	Balas e Bolachas
258	Luiz Rogério Delgado Moreira	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
259	Evelin Dadalto	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
260	Felipe Camargo Rodrigues	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
261	Irineu Manoel dos Santos	Novo Feirante	Deferido	Calçados
262	Alexandre Bonadia de Oliveira	Novo Feirante	Deferido	Balas e Bolachas
263	Eliete Ferreira Timo Lopes	Novo Feirante	Deferido	Armarinhos e Bijuterias
264	Debora dos Santos Lima Leite	Novo Feirante	Deferido	Doces
265	Rosenilda Apª Lima de Oliveira	Novo Feirante	Deferido	Balas e Bolachas
266	Camila Moraes Silva	Novo Feirante	Deferido	Produtor Rural
267	Floris Nilo Junior	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
268	Severino Américo de Carvalho	166244	Deferido	Caldo de Cana
269	Rafael de Arruda Miranda	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
270	Marli Fernandes Martins Seraphim	Novo Feirante	Deferido	Armarinhos e Bijuterias
271	Maria Rosalina Vallandro Ferreira	Novo Feirante	Deferido	Flores Naturais
272	Jeferson Bezerra de Jesus	Novo Feirante	Deferido	Frutas verduras e Legumes
273	Renata Aparecida Rosa	Novo Feirante	Deferido	Mel e derivados
274	Clarice José Agostinho Rocha	Novo Feirante	Indeferido (Falta de documentos)	Balas e Bolachas

SEFAZ

Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 1									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
7010			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
7010.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.547,13	277.579,17	263.994,58	2.590.308,44	00114
7010.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	40.422,64	36.978,30	465.048,29	00115
7010.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	517,30	517,30	6.170,44	00116
7010.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	139.519,52	00118
7010.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.039,92	23.168,44	442.347,50	00117
7010.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	41.068,00	02083
7010.2019	04.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.024,11	1.652,79	1.652,79	20.000,00	02163
7010.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00119
7010.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.801,62	2.306,62	2.306,62	242.681,82	00346
7010.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02113
7010.2019	04.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201,00	02210
7010.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02130
			TOTAL		9.572,86	346.718,44	329.818,03	3.947.346,01	
TOTAL				9.572,86 346.718,44 329.818,03 3.947.346,01					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 2									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
4003			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	400,00	400,00	400,00	2.716,00	02295
4003.2140	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	784,00	00600
4003.2141	08.244	3.3.90.30.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01572
4003.2142	08.244	3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01573
4003.2143	08.244	3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01574
4003.2140	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	3.300,00	3.300,00	18.800,00	02155
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	350,00	350,00	350,00	1.949,00	02296
4003.2140	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	251,00	00601
4003.2141	08.244	3.3.90.39.00	natal dourado	03 5000004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01571
			TOTAL		750,00	4.050,00	4.050,00	52.500,00	
TOTAL				750,00 4.050,00 4.050,00 52.500,00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 3									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SGC)						
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
7005.2019	04.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	821,27	864.772,17	671.050,90	9.187.182,67	00001
7005.2019	04.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.863,30	20.716,84	270.269,18	00002
7005.2019	04.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	818,69	818,69	64.340,89	00003
7005.2019	04.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	59.644,21	59.644,21	59.644,21	317.741,88	00004
7005.2019	04.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	710.307,92	664.972,31	8.968.550,81	00005
7005.2019	04.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.186,00	400,00	0,00	13.398,00	00300
7005.2242	08.244	3.3.90.30.00	combate as drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01542
7005.2019	04.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-698,12	11.562,60	11.562,60	156.000,00	02120
7005.2019	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	600,00	600,00	0,00	10.915,57	00301
7005.2242	08.244	3.3.90.39.00	combate as drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01543
7005.2019	04.122	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02114
7005.2019	04.122	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.600,00	02211
7005.2019	04.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02131
7005.2019	04.122	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00560
			TOTAL		62.553,36	1.671.968,89	1.428.765,55	19.003.000,00	
04.02.00			CORREGEDORIA GERAL						
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
7005.2145	04.124	3.3.90.30.00	corregedoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00296
7005.2145	04.124	3.3.90.39.00	corregedoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00297
7005.7273	04.124	3.3.90.39.00	em 050 loa 2019 - custeio da corregedoria	08 1100000	-4.560,40	12.597,72	12.597,72	50.000,00	01754
7005.7278	04.124	4.4.90.52.00	em 055 loa 2019 - equipamentos e mobiliario para c orregedoria	08 1100000	31.500,00	0,00	0,00	50.000,00	01755
			TOTAL		26.939,60	12.597,72	12.597,72	104.000,00	
04.03.00			CONTROLADORIA GERAL						
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
7005.2144	04.124	3.3.90.39.00	controladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	192.500,00	00295
7005.2144	04.124	3.3.90.40.00	controladoria	01 1100000	0,00	11.921,25	11.921,25	76.500,00	02203
			TOTAL		0,00	11.921,25	11.921,25	269.000,00	
04.04.00			OUVIDORIA GERAL						
7005			EFICIENCIA E TRANSPARENCIA						
7005.2146	04.124	3.3.90.39.00	ouvidoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00299
7005.2146	04.124	3.3.90.40.00	ouvidoria	01 1100000	0,00	7.600,00	7.600,00	91.200,00	02117
			TOTAL		0,00	7.600,00	7.600,00	102.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL						
04.05.00			PROCON						
	7003		ASSESSORIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	03 1000006	0,00	584,00	984,00	7.670,00	00597
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	200,00	200,00	200,00	2.700,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	03 1000006	4.292,04	24,30	624,30	20.930,00	00598
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	1.769,57	200,00	200,00	2.200,00	02395
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime	03 1000006	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00599
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	286.158,00	01544
			TOTAL PROCON		6.261,61	1.008,30	2.008,30	399.658,00	
			TOTAL SECR. DO GABINETE CENTRAL		95.754,57	1.705.096,16	1.462.892,82	19.877.658,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)						
	7002		LICITACOES E CONTRATOS						
	7002.2068	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	687,84	957.176,90	775.600,11	21.614.518,58	00020
	7002.2068	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.109,93	8.409,16	100.814,06	00021
	7002.2068	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.196,58	7.196,58	1.792.985,88	00022
	7002.2068	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	166.238,90	00023
	7002.2068	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	186.519,71	221.444,67	5.003.987,88	00024
	7002.2066	04.122 3.3.90.30.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.529,24	00265
	7002.2067	04.122 3.3.90.30.00	modernizacao do sistema de compras e licitacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.850,00	00267
	7002.2068	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.598,00	00282
	7002.2072	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura da administracao gera	01 1100000	900,00	4.586,51	4.086,51	90.401,59	00271
			l						
	7002.2073	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	23,60	500,30	97.055,70	00274
	7002.2074	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	4.000,00	5.358,50	5.158,50	100.240,00	00275
	7002.2077	04.122 3.3.90.30.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	19.538,02	6.984,07	7.770,38	536.155,06	00279
	7002.7343	04.122 3.3.90.30.00	em 132 loa 2019 - incremento no servico de transpo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01753
			rte de pacientes para outros municipios						
	7002.2068	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02288
	7002.2068	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	10.927,50	10.927,50	84.000,00	01295
	7002.2071	04.122 3.3.90.36.00	locacao de imoveis	01 1100000	-16.566,66	-6.460,15	50.691,47	864.641,66	00269
	7002.2066	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	0,00	4.112,31	11.394,55	322.300,00	00266
	7002.2067	04.122 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de compras e licitacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.150,00	02252
	7002.2068	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	100,00	4.296,00	1.058,16	195.527,60	00283
	7002.2070	04.122 3.3.90.39.00	manutencao de energia eletrica e agua	01 1100000	0,00	331.653,93	331.653,93	3.500.000,00	00281
	7002.2071	04.122 3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01 1100000	16.566,66	85.203,70	646.874,51	00270	
	7002.2072	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura da administracao gera	01 1100000	0,00	50.713,42	196.299,38	1.382.852,65	00272
			l						
	7002.2073	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	180.000,00	103.378,14	103.978,14	1.460.546,82	00273
	7002.2074	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	504.489,06	106.553,14	155.972,93	5.004.560,00	00276
	7002.2075	04.122 3.3.90.39.00	terceirizacao da frota de veiculos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00278
	7002.2077	04.122 3.3.90.39.00	almoxarifado da prefeitura	01 1100000	0,00	10.929,54	10.929,54	94.470,75	00280
	7002.7577	04.122 3.3.90.39.00	em 398 loa 2019 - incr serv transporte de paciente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01819
			para outros municipios						
	7002.7641	04.122 3.3.90.39.00	em 462 loa 2019 - gestao da frota de veiculos	08 1100000	0,00	19.238,64	19.238,64	20.000,00	01818
	7009		MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS						
	7009.2209	04.122 3.3.90.39.00	telefonica e comunicacao	01 1100000	264,86	97.185,50	97.185,50	1.350.000,12	00342
	7009.1092	04.126 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	86.000,00	01540
	7009.2206	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	567.000,00	00340
	7002		LICITACOES E CONTRATOS						
	7002.2068	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	312.408,95	149.738,56	2.915.011,15	02194
	7002.2068	04.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	02212
	7002.2068	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300,00	02250
	7002.2068	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.312,00	0,00	27.037,00	02141
	7002.2071	04.122 3.3.90.93.00	locacao de imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01263
	7002.2074	04.122 3.3.90.93.00	gestao da frota de veiculos	01 1100000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	02388

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)						
	7002.2068	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.406,92	0,00	325.664,00	00561
	7002.2068	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1200000	0,00	0,00	0,00	16.100,00	02200
	7002.2068	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	91 1200000	20.719,88	1.499,04	1.499,04	452.251,02	02201
	7009		MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS						
	7009.1092	04.126 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao da infovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00338
	7009.2206	04.126 4.4.90.52.00	gestao de tic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01541
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SELC)		950.699,66	2.254.177,34	2.258.437,25	49.674.662,17	
			TOTAL SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS		950.699,66	2.254.177,34	2.258.437,25	49.674.662,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 7									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)						
	3002		IMPL. DA POLITICA CULTURAL E TURISTICA DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	331.374,40	309.006,76	4.162.819,23	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.536,93	9.094,12	111.066,60	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	26.588,44	26.588,44	187.331,98	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	88.132,66	00029
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	70.150,61	63.490,75	868.974,61	00028
	3002.7381	13.392 3.3.50.39.00	em 201 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02017
			tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec						
	3002.7376	13.391 3.3.50.43.00	em 196 loa 2019 - incr atencao cultura museu arte	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01990
			contemporanea sorocaba-macs, custeio						
	3002.7375	13.392 3.3.50.43.00	em 195 loa 2019 - incr atencao cultura uniao soroc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.750,00	01992
			abana escolas samba sorocaba-uses, custeio						
	3002.7381	13.392 3.3.50.43.00	em 201 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02078
			tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec						
	3002.7412	13.392 3.3.50.43.00	em 232 loa 2019 - conc subv entidades realizam div	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01993
			ulgacao e preservacao da cultura nordestina						
	3002.7417	13.392 3.3.50.43.00	em 237 loa 2019 - incr atencao cultura cctn centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01988
			cultural trad nordestinas sorocaba e regio						
	3002.7482	13.392 3.3.50.43.00	em 302 loa 2019 - conc subv centro cult trad nord	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02013
			cctn						
	3002.7572	13.392 3.3.50.43.00	em 393 loa 2019 - concess de subv a ent promotora	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02012
			da cultura nordestina						
	3002.7575	13.392 3.3.50.43.00	em 396 loa 2019 - concess de subv ao gabin leitura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011
			sorocabano						
	3002.2164	13.391 3.3.90.30.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00198
			is						
	3002.1022	13.392 3.3.90.30.00	incentivo a leitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00174
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.600,00	3.500,36	3.550,36	73.975,11	01424
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00183
	3002.2157	13.392 3.3.90.30.00	formacao e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00180
	3002.2161	13.392 3.3.90.30.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00191
	3002.2163	13.392 3.3.90.30.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00195
	3002.7303	13.392 3.3.90.30.00	em 085 loa 2019 - reforco da acao festejos popular	08 1100000	0,00	0,00	0,00	520,00	02374
			es						
	3002.2160	13.695 3.3.90.30.00	implementacao e incentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00188
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	824.440,00	00190
	3002.2163	13.392 3.3.90.31.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	68.000,00	00194
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	16.657,14	16.657,14	240.000,00	00030
	3002.2157	13.392 3.3.90.36.00	formacao e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02258
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.560,00	01301
	3002.1025	13.391 3.3.90.39.00	preservacao do acervo	01 1100000	416,00	416,00	416,00	75.000,00	00177
	3002.2162	13.391 3.3.90.39.00	museu de arte contemporanea de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01535
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	416,00	116.347,56	116.347,56	1.191.602,67	00197
			is						
	3002.7632	13.391 3.3.90.39.00	em 453 loa 2019 - formacao e capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02001
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.150,00	5.142,00	5.092,00	461.031,17	01302

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 8									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)						
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000096	0,00	0,00	0,00	176.000,00	01539
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000076	0,00	0,00	0,00	397.000,00	01538
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000137	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02324
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000137	0,00	0,00	0,00	4.380,00	02274
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias	01 1100000	42.214,77	2.270,87	2.270,87	1.467.081,81	00184
	3002.2156	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	01 1100000	0,00	4.963,19	4.963,19	1.000.000,00	01589
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	288.333,00	00181
	3002.2158	13.392 3.3.90.39.00	formacao artistica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.146.893,65	00186
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00192
	3002.2163	13.392 3.3.90.39.00	premios e festivais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	278.000,00	00196
	3002.7303	13.392 3.3.90.39.00	em 085 loa 2019 - reforco da acao festejos popular	08 1100000	0,00	79.496,15	79.496,15	99.480,00	01759
			es						
	3002.7320	13.392 3.3.90.39.00	em 106 loa 2019 - 2157-formacao capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01760
	3002.7339	13.392 3.3.90.39.00	em 128 loa 2019 - 2019-custeio de secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01761
	3002.7380	13.392 3.3.90.39.00	em 200 loa 2019 - 2156-incr atencao eventos festej	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01989
			os populares sorocaba, lei 7509						
	3002.7413	13.392 3.3.90.39.00	em 233 loa 2019 - reforco na acao formacao e capac	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01991
			itacao						
	3002.7446	13.392 3.3.90.39.00	em 266 loa 2019 - 2155-reforco de acao-acoes comun	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02015
			itarias						
	3002.7490	13.392 3.3.90.39.00	em 310 loa 2019 - reforco acao acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02024
	3002.7544	13.392 3.3.90.39.00	em 366 loa 2019 - reforco acao acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02060
	3002.7583	13.392 3.3.90.39.00	em 404 loa 2019 - realizacao da semana hip hop	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02008
	3002.7586	13.392 3.3.90.39.00	em 407 loa 2019 - oficina e formac da cultura afro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02006
			brasileira						
	3002.7594	13.392 3.3.90.39.00	em 415 loa 2019 - formacao e capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	23.750,00	02005
	3002.7615	13.392 3.3.90.39.00	em 436 loa 2019 - acoes comunitarias - forum munic	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	02004
			ipal da cultura						
	3002.7616	13.392 3.3.90.39.00	em 437 loa 2019 - incremento atencao cultura ligad	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02003
			a associacao sorocabana de capoeira-asca						
	3002.7617	13.392 3.3.90.39.00	em 438 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02002
			ro brasileira						
	3002.7660	13.392 3.3.90.39.00	em 486 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01999
			tistica, cursos que propiciem a geracao de renda						
	3002.7667	13.392 3.3.90.39.00	em 493 loa 2019 - acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01998
	3002.7670	13.392 3.3.90.39.00	em 497 loa 2019 - fortalecimento e valorizacao da	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01996
			cultura nordestina						
	3002.7671	13.392 3.3.90.39.00	em 498 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01995
			ro-brasileira						
	3002.2159	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00187
	3002.2160	13.695 3.3.90.39.00	implementacao e incentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00189
	3002.7579	13.695 3.3.90.39.00	em 400 loa 2019 - reforco acao de impl e incentivo	08 1100000	13.563,45	0,00	0,00	100.000,00	02010
			ao turismo						
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.424,00	0,00	0,00	13.424,00	02377
	3002.2155	13.392 3.3.90.40.00	acoes comunitarias	01 1100000	0,00	206,00	206,00	4.500,00	02199
	3002.2019	13.392 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.800,00	02213

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										
Pagina 9										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
06.00.00			SECR.DE CULTURA E TURISMO							
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)							
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02244	
	3002.2164	13.391 3.3.90.92.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.449,54	02333	
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.201,00	01265	
	3002.7373	13.391 4.4.50.42.00	em 193 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01994	
	3002.7411	13.391 4.4.50.42.00	em 231 loa 2019 - auxilio a entidades que realiza m restauracao de patrimonio historico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02075	
	3002.7419	13.391 4.4.50.42.00	em 239 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao amigos de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02076	
	3002.7457	13.391 4.4.50.42.00	em 277 loa 2019 - reforco acao preserv acervo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02014	
	3002.7389	13.392 4.4.50.42.00	em 209 loa 2019 - aux inst investimento sede propr ia centro cult trad nordestinas sorocaba-cctns	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02077	
	3002.7431	13.392 4.4.50.42.00	em 251 loa 2019 - reforco acoes divulgacao preserv acao cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02016	
	3002.7468	13.392 4.4.50.42.00	em 288 loa 2019 - incr difusao cult para centro cu ltural trad nordestinas cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02072	
	3002.7540	13.392 4.4.50.42.00	em 362 loa 2019 - aux investimento sede cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02079	
	3002.7584	13.392 4.4.50.42.00	em 405 loa 2019 - subv a enti culturais e educativ os	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02007	
	3002.7411	13.391 4.4.50.51.00	em 231 loa 2019 - auxilio a entidades que realiza m restauracao de patrimonio historico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01997	
	3002.7419	13.391 4.4.50.51.00	em 239 loa 2019 - restauro mosteiro sao bento - as sociacao amigos de sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01985	
	3002.7389	13.392 4.4.50.51.00	em 209 loa 2019 - aux inst investimento sede propr ia centro cult trad nordestinas sorocaba-cctns	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02000	
	3002.7540	13.392 4.4.50.51.00	em 362 loa 2019 - aux investimento sede cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02020	
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000075	0,00	0,00	0,00	4.004,15	02326	
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	156.146,02	02302	
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000075	0,00	0,00	0,00	153.752,83	02328	
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000075	0,00	0,00	0,00	116.702,10	02327	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	19.198,00	0,00	0,00	65.231,80	00562	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000137	0,00	0,00	0,00	243.458,90	02268	
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 1000137	0,00	0,00	0,00	76.647,86	02269	
	3002.7301	13.695 4.4.90.52.00	em 083 loa 2019 - aquisicao de veiculo para uso da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01757	
	3002.7580	13.695 4.4.90.52.00	em 401 loa 2019 - aquis equip e mob ao centro de atend ao turista	08 1100000	27.000,00	0,00	0,00	50.000,00	02009	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECULTUR)		119.982,22	666.649,65	637.179,34	18.112.541,69		
			TOTAL SECR.DE CULTURA E TURISMO		119.982,22	666.649,65	637.179,34	18.112.541,69		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
Mes 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										
Pagina 10										
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
07.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA							
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)							
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL							
	6002.2019	23.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-514,88	342.345,69	317.732,06	2.973.323,85	00031	
	6002.2019	23.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.032,83	6.491,83	87.363,84	00032	
	6002.2019	23.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	649,86	649,86	4.627,57	00033	
	6002.2019	23.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.935,28	02335	
	6002.2019	23.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	77.485,55	72.008,50	816.119,94	00036	
	6002.2019	23.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.038,00	2.250,00	2.900,00	33.535,00	01567	
	6002.2132	23.691 3.3.90.30.00	fomento a geracao de renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	02370	
	6002.2134	23.691 3.3.90.30.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	490,00	02306	
	6002.2019	23.122 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	02193	
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.888,80	2.888,80	24.000,00	02121	
	6002.2019	23.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000095	3.473,72	3.473,72	3.473,72	3.474,00	00596	
	6002.7344	11.334 3.3.90.39.00	em 134 loa 2019 - 1044-ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01752	
	6002.2135	22.661 3.3.90.39.00	atracao de investimentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.370,02	00264	
	6002.2131	22.691 3.3.90.39.00	viabilizar acesso a incentivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00256	
	6002.2019	23.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	654,00	5.842,54	5.842,54	210.533,50	01306	
	6002.2132	23.691 3.3.90.39.00	fomento a geracao de renda	01 1100000	900,00	83.881,58	83.981,58	826.600,00	00259	
	6002.2134	23.691 3.3.90.39.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	-1.450,00	749,00	749,00	9.510,00	00262	
	6002.7274	23.691 3.3.90.39.00	em 051 loa 2019 - ampliacao de cursos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01750	
	6002.7306	23.691 3.3.90.39.00	em 088 loa 2019 - reforco acao de ampliacao e mode rnizacao	08 1100000	0,00	22.599,60	22.599,60	50.000,00	01751	
	6002.7661	23.691 3.3.90.39.00	em 487 loa 2019 - ampliacao de cursos voltados a g eracao de renda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	97.000,00	01892	
	6002.2019	23.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	02214	
	6002.2019	23.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02132	
	6002.7634	11.334 4.4.90.51.00	em 455 loa 2019 - ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01893	
	6002.2134	23.691 4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	01 1000116	0,00	0,00	0,00	17.001,00	02237	
	6002.2134	23.691 4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02208	
	6002.2134	23.691 4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	05 1000116	0,00	0,00	0,00	219.196,15	02209	
	6002.2134	23.691 4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	95 1000116	0,00	0,00	0,00	90.318,84	02236	
	6002.2134	23.691 4.4.90.52.00	ampliacao e modernizacao	01 1100000	24.697,89	0,00	0,00	70.588,00	01566	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDETER)		30.798,73	549.199,17	519.317,49	5.666.187,99		
			TOTAL SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRAB.E RENDA		30.798,73	549.199,17	519.317,49	5.666.187,99		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 11									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.025.403,32	955.321,93	12.436.827,38	00046
	4004.2019	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	5.362,99	6.842,21	67.505,25	00048
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.875,71	2.875,71	2.875,71	41.807,77	00050
	4004.2019	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000050	1.278,85	1.278,85	1.278,85	28.001,00	02341
	4004.2019	08.244 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	333.389,68	00052
	4004.2019	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	192.259,00	176.849,18	2.430.877,05	00053
	4004.7481	08.242 3.3.50.43.00	em 301 loa 2019 - conc subv entidade direitos pess oa com deficiencia intelectual	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02038
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.7304	08.242 3.3.50.43.00	em 086 loa 2019 - subv entidades cuidadoras de pes soas com deficiencia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01695
	4005.7399	08.242 3.3.50.43.00	em 219 loa 2019 - conc subv ent atendimento crianca s e adolescentes port transtorno aprendizagem	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02023
	4005.7401	08.242 3.3.50.43.00	em 221 loa 2019 - conc subv ent atendimento pessoa s com deficiencia visual	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02026
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.7398	08.243 3.3.50.43.00	em 218 loa 2019 - conv subv entidades atendimento criancas e adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02022
	4004.7403	08.243 3.3.50.43.00	em 223 loa 2019 - conc aux ent atendimento adolesc entes e jovens capacitacao profissional	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02028
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.2190	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	05 5000054	0,00	0,00	0,00	121.000,00	00659
	4005.2190	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	95 5000054	0,00	0,00	0,00	27.442,11	02178
	4005.2205	08.243 3.3.50.43.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	03 1000015	0,00	152.990,80	152.990,80	2.210.897,34	00426
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	278.235,18	278.235,18	4.027.335,80	00543
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	53.016,00	53.016,00	642.860,61	00551
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	448.200,00	00638
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	92 5000006	0,00	0,00	0,00	138.298,24	02329
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000016	0,00	0,00	0,00	19.714,29	02188
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000042	0,00	0,00	0,00	25.225,15	02186
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000043	0,00	0,00	0,00	26.601,01	02189
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000044	0,00	37.950,00	37.950,00	268.349,65	02166
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000045	0,00	0,00	0,00	2.050,25	02190
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 5000046	0,00	0,00	0,00	9.440,40	02187
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	165.384,31	165.384,31	1.360.787,12	00545
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	36.637,43	36.637,43	392.678,06	00553
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	10.000,00	10.000,00	550.000,00	00644
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	92 5000007	0,00	0,00	0,00	126.099,35	02330
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	44.300,00	44.300,00	373.666,00	02175

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 12									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	3.600,00	345.358,23	345.358,23	4.194.680,64	00548
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	62.645,22	62.645,22	832.649,65	00556
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	0,00	0,00	0,00	888.000,04	01383
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	92 5000051	0,00	0,00	0,00	38.635,99	02331
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	95 5000049	0,00	55.935,00	55.935,00	455.490,00	02172
	4004.7255	08.244 3.3.50.43.00	em 027 loa 2019 - 2176-protecao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01679
	4004.7257	08.244 3.3.50.43.00	em 029 loa 2019 - 2176-protecao social basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	01680
	4004.7271	08.244 3.3.50.43.00	em 045 loa 2019 - subvencoes a entidades em defesa garantia direitos crianca portad doencas raras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01681
	4004.7305	08.244 3.3.50.43.00	em 087 loa 2019 - subv entidades cuidadoras morado res de rua e idosos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01682
	4004.7311	08.244 3.3.50.43.00	em 093 loa 2019 - conc sub entid defesa e garantia direitos crianca portadoras doencas raras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01683
	4004.7349	08.244 3.3.50.43.00	em 143 loa 2019 - protecao social basica servico d e conv e fortalecimento vinculos p/ adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	58.750,00	01689
	4004.7354	08.244 3.3.50.43.00	em 148 loa 2019 - protecao social basica - servico s de protecao social p/ fissurados labio palatais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01690
	4004.7355	08.244 3.3.50.43.00	em 149 loa 2019 - protecao social basica - serv de hab e reab de pessoas com deficiencia auditiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01691
	4004.7356	08.244 3.3.50.43.00	em 150 loa 2019 - protecao social basica - serv de conv e fortalecimento de pessoas com cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01692
	4004.7383	08.244 3.3.50.43.00	em 203 loa 2019 - incr at saude assist bas comunit centro fam sol n.sra rainha da paz-cefaz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02030
	4004.7385	08.244 3.3.50.43.00	em 205 loa 2019 - incr assess defesa garantia dire itos mulher inst cidadania plenu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	02019
	4004.7386	08.244 3.3.50.43.00	em 206 loa 2019 - incr atencao assist social basic a comunit ass social comunidade amor-asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02021
	4004.7400	08.244 3.3.50.43.00	em 220 loa 2019 - conc subv ent atendimento pessoa s em situacao de vulnerabilidade social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02025
	4004.7402	08.244 3.3.50.43.00	em 222 loa 2019 - conc subv ent atendimento popula cao em situacao rua	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02027
	4004.7404	08.244 3.3.50.43.00	em 224 loa 2019 - conc subv ent acolhimento pessoa s carentes diagnosticadas com cancer e familiares	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02029
	4004.7441	08.244 3.3.50.43.00	em 261 loa 2019 - prot social basica serv conviv e fort vinculos p/adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02031
	4004.7443	08.244 3.3.50.43.00	em 263 loa 2019 - prot social basica-serv habilit e reabilit pessoas com deficiencia auditiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02033
	4004.7447	08.244 3.3.50.43.00	em 267 loa 2019 - protecao social esp.alta complex abrigo inst longa perm p/idosos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02034
	4004.7452	08.244 3.3.50.43.00	em 272 loa 2019 - implement proj social judo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	02035
	4004.7456	08.244 3.3.50.43.00	em 276 loa 2019 - reforco ent cuidadora crianca e adolesc com transt espectro autista-media comp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	02036
	4004.7473	08.244 3.3.50.43.00	em 293 loa 2019 - prot social basica serv conv e f ort vinculos adolescentes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02037
	4004.7487	08.244 3.3.50.43.00	em 307 loa 2019 - conc subv entidade oncologia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02039
	4004.7507	08.244 3.3.50.43.00	em 328 loa 2019 - reforco acao prot social alta co mplexidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02040

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 13									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
4004.7518	08.244	3.3.50.43.00	em 340 loa 2019 - incr acoes proj ent paciente can	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02044
4004.7523	08.244	3.3.50.43.00	em 345 loa 2019 - aux ent pacientes com cancer car	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02048
4004.7568	08.244	3.3.50.43.00	em 389 loa 2019 - concess de subv a ent de reabili	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02070
4004.7569	08.244	3.3.50.43.00	em 390 loa 2019 - conc de subv etidade de tratamen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02069
4004.7570	08.244	3.3.50.43.00	em 391 loa 2019 - conc de subv a entid de tratamen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02068
4004.7571	08.244	3.3.50.43.00	em 392 loa 2019 - concess de subv ent de tratamen	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02071
4004.7633	08.244	3.3.50.43.00	em 454 loa 2019 - conc subv ent defesa garantia di	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	02054
4004.7640	08.244	3.3.50.43.00	em 461 loa 2019 - concessao subvencao entidade pro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02055
4004.7669	08.244	3.3.50.43.00	em 496 loa 2019 - protecao social basica servico d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02057
			e assessoramento em alimentos						
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.7293	08.244	3.3.50.43.00	em 074 loa 2019 - subv as entid que prestam aten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01693
4005.7296	08.244	3.3.50.43.00	em 077 loa 2019 - subv as ent que prestam aten as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01694
4005.2188	08.242	3.3.90.30.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00656
4005.2205	08.243	3.3.90.30.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	200,00	200,00	200,00	13.000,00	00424
			olescente						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00616
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00622
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00631
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	27.000,00	00628
4004.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	177.874,58	02191
4004.2176	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00552
4004.2176	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	8.299,50	8.299,50	13.300,00	02161
4004.2176	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica	95 5000044	2.700,00	2.700,00	3.350,00	66.000,00	02192
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	0,00	00554
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00647
4004.2177	08.244	3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	2.150,00	2.150,00	2.050,00	35.709,60	02181
4004.2178	08.244	3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02386
4004.2178	08.244	3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	0,00	0,00	0,00	00555
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	39.798,00	00427
4005.2019	08.244	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02332

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 14									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2180	08.244	3.3.90.32.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	78.043,60	76.846,00	900.000,00	00208
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	533.942,22	00207
4004.2181	08.244	3.3.90.32.00	beneficios eventuais	03 5000056	830.599,00	0,00	0,00	868.000,00	02340
4004.2019	08.244	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00632
4004.2177	08.244	3.3.90.33.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00648
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2188	08.242	3.3.90.36.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	17.000,00	00657
4005.2205	08.243	3.3.90.36.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	0,00	0,00	0,00	112.000,00	01481
			olescente						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.649,16	13.544,16	243.398,00	00615
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00617
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00626
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00623
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00633
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00629
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	4.998,96	01400
4004.2019	08.244	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000049	0,00	0,00	0,00	15.457,47	02180
4004.2176	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	01382
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	172.000,00	00649
4004.2177	08.244	3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	0,00	0,00	0,00	24.000,00	02182
4004.2181	08.244	3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	50.400,00	50.400,00	22.160,00	311.040,00	02118
4005			DEFESA DE DIREITOS						
4005.2188	08.242	3.3.90.39.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00658
4005.2205	08.243	3.3.90.39.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	800,00	800,00	800,00	133.000,00	00425
			olescente						
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.001,00	02303
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	00618
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	52.000,00	00627
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000046	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00624
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	510.000,00	00634
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00630
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	1,00	02173
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000042	0,00	0,00	0,00	25.225,15	02165
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000046	0,00	0,00	0,00	9.440,39	02168
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	194.774,58	02169
4004.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000048	0,00	2.930,68	2.930,68	260.401,89	02171
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	15.336,94	15.336,94	663.500,00	00641
4004.2176	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica	95 5000044	1.800,00	7.879,52	8.029,52	66.000,00	02167

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes 06 / 2019												
DATA 18/07/2019										Pagina 15		
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero			
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL									
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)									
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	1.350,00	26.670,00	26.770,00	400.000,00	00650			
4004.2177	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	95 5000050	15.283,33	0,00	0,00	64.546,52	02176			
4004.2178	08.244	3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	37.001,00	02387			
4004.7334	08.244	3.3.90.39.00	em 123 loa 2019 - ref p/ ent cuidadoras pessoas em situacao de alerta de vulnerabilidade social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01684			
4004.7335	08.244	3.3.90.39.00	em 124 loa 2019 - 5001-ref p/ entidades cuidadoras de criancas e adol c/ transtorno espectro autista	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01685			
4004.7341	08.244	3.3.90.39.00	em 130 loa 2019 - reforco p/ ent cuidadora de pess oas em situacao vulnerabilidade social - asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01686			
4004.7342	08.244	3.3.90.39.00	em 131 loa 2019 - reforco p/ ent que prestam servi cos para pessoac de rua com patologias clinicas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01687			
4004.7442	08.244	3.3.90.39.00	em 262 loa 2019 - 2177-reforco de acao - protecao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02032			
4004.7513	08.244	3.3.90.39.00	em 335 loa 2019 - incr entidade serv conviv socorr o imed pessoas com cancer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02041			
4004.7514	08.244	3.3.90.39.00	em 336 loa 2019 - incr entidade pessoas com defici encia e suas familias-def auditivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02042			
4004.7515	08.244	3.3.90.39.00	em 337 loa 2019 - incr entidade projetos capacit p essoas com def visual	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02043			
4004.7519	08.244	3.3.90.39.00	em 341 loa 2019 - aux acoes depend quimicos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02045			
4004.7520	08.244	3.3.90.39.00	em 342 loa 2019 - incr ent criancas paral cerebral	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02046			
4004.7521	08.244	3.3.90.39.00	em 343 loa 2019 - incr ent serv acolhimento fragil fisica momentanea ambos os sexos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02047			
4004.7527	08.244	3.3.90.39.00	em 349 loa 2019 - incr ent pessoas com def e famil ias-def multiplas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02049			
4004.7528	08.244	3.3.90.39.00	em 350 loa 2019 - incr acoes apoio criancas e adol esc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02050			
4004.7529	08.244	3.3.90.39.00	em 351 loa 2019 - incr inst criancas e jovens comp romet intelect e neuro (def intelectual)	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02051			
4004.7553	08.244	3.3.90.39.00	em 375 loa 2019 - reforco ent cuid criancas e adol esc transt espectro autista	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02018			
4004.7585	08.244	3.3.90.39.00	em 406 loa 2019 - aux para proj sociais de associa coes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02053			
4004.7621	08.244	3.3.90.39.00	em 442 loa 2019 - incr atencao saude assist basica comunitaria - ass ben oncologica sorocaba-abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02052			
4005			DEFESA DE DIREITOS									
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	19.350,00	46.520,45	66.520,45	792.706,09	00428			
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000016	0,00	0,00	0,00	19.714,29	02183			
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000043	0,00	0,00	0,00	44.917,09	02184			
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000045	0,00	0,00	0,00	2.050,24	02185			
4005.2019	08.244	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000054	0,00	0,00	0,00	7.442,11	02179			
4005.7657	08.244	3.3.90.39.00	em 480 loa 2019 - manutencao e modernizacao secret aria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02056			
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4004.2019	08.244	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	38.151,07	38.151,07	190.000,00	02109			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO												
Mes 06 / 2019												
DATA 18/07/2019										Pagina 16		
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero			
08.00.00			SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL									
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)									
4005			DEFESA DE DIREITOS									
4005.2019	08.244	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.400,00	02215			
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4004.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	26.482,37	25.954,01	346.001,00	02148			
4005			DEFESA DE DIREITOS									
4005.2019	08.244	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02147			
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4004.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02142			
4005			DEFESA DE DIREITOS									
4005.2019	08.244	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	6.221,93	0,00	0,00	8.601,00	01267			
4005.2205	08.243	4.4.50.42.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad olescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01526			
4004			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
4004.2019	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	78.359,14	78.359,14	841.500,00	00637			
4004.2019	08.244	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00635			
4004.2019	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00565			
4004.2019	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00636			
4004.2019	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000047	0,00	0,00	0,00	194.774,58	02170			
4004.2019	08.244	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	95 5000055	0,00	0,00	0,00	103.518,57	02153			
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SIAS)		940.258,82	2.864.854,47	2.776.571,52	43.168.796,16				
			TOTAL SECR.DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SOCIAL		940.258,82	2.864.854,47	2.776.571,52	43.168.796,16				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 17									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEM0B)						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2019	15.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	163.232,99	153.097,06	1.961.005,89	00056
	5003.2019	15.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.664,09	7.074,55	67.250,57	00057
	5003.2019	15.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.298,65	01509
	5003.2019	15.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	106.327,14	00058
	5003.2019	15.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	36.344,79	33.492,25	456.987,58	00059
	5003.1016	15.451 3.3.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	01 1000091	0,00	13.390,13	13.390,13	3.746.000,00	02235
	5003.1016	15.451 3.3.60.45.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	07 1000091	0,00	254.412,40	254.412,40	89.331.303,10	01492
	5003.7322	15.122 3.3.90.30.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.999,00	02157
	5003.7322	15.122 3.3.90.39.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	33.250,00	01739
	5003.7322	15.122 3.3.90.46.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.201,00	02216
	5003.7322	15.122 3.3.90.47.00	em 110 loa 2019 - custeio da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02159
	5003.2019	15.122 3.3.91.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	182.000,00	01611
	5003.2019	15.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000131	0,00	0,00	0,00	182.000,00	01612
	5003.1016	15.451 4.4.90.51.00	bus rapid transit/bus rapid system - brt/brs	06 1000158	27.848,10	27.848,10	27.848,10	2.500.000,00	01490
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEM0B)		27.848,10	502.892,50	489.314,49	98.594.622,93	
09.02.00			FUMTRAN						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2127	26.452 3.3.90.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00226
	5003.2127	26.452 3.3.90.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	12.933,30	12.933,30	184.000,00	00227
	5003.2127	26.452 3.3.90.47.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	02243
	5003.2127	26.452 3.3.90.93.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	02110
	5003.2127	26.452 3.3.91.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	46.000,00	02247
	5003.2127	26.452 3.3.91.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01608
	5003.2127	26.452 3.3.91.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01609
	5003.2127	26.452 4.4.90.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01607
	5003.2127	26.452 4.4.91.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01610
			TOTAL FUMTRAN		0,00	12.933,30	12.933,30	1.742.000,00	
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO						
	5003		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5003.2126	26.452 3.3.91.39.00	subsidio ao transporte coletivo	01 1100000	0,00	5.666.666,66	5.666.666,66	68.000.000,00	00225
			TOTAL FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		0,00	5.666.666,66	5.666.666,66	68.000.000,00	
09.04.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
	5006		MOBILIDADE TOTAL						
	5006.1035	15.451 4.4.90.39.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	572.246,76	01618
	5006.2210	15.451 4.4.90.39.00	supervisao tecnica, ambiental e gestao social	07 1000054	0,00	0,00	0,00	4.693.625,00	01616
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	01 1100000	0,00	35.800,00	35.800,00	575.000,00	02196

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 18									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE						
09.04.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
	5006.2211	15.451 4.4.90.39.00	gestao do programa	07 1000054	0,00	0,00	0,00	1.415.097,00	01617
	5006.1034	15.451 4.4.90.51.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.374.130,17	01613
	5006.1035	15.451 4.4.90.51.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	501.037,97	01620
	5006.1036	15.451 4.4.90.51.00	estudos, projetos e obras	07 1000054	10.150.858,56	0,00	0,00	45.984.828,90	01615
	5006.1035	15.451 4.4.90.52.00	parques municipais e meio ambiente	07 1000054	0,00	0,00	0,00	797.165,27	01619
	5006.1034	15.451 4.4.90.91.00	desapropriacoes e reassentamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01614
			TOTAL UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP		10.150.858,56	35.800,00	35.800,00	56.413.131,07	
			TOTAL SECR.DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		10.178.706,66	6.218.292,46	6.204.714,45	224.749.754,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 19									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO PARA TODOS						
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-9.435,72	1.041.991,99	980.788,48	12.530.251,86	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-1.400,00	9.510,67	8.779,09	69.835,76	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.311,69	5.369,41	5.369,41	8.777,22	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	9.401,32	9.401,32	9.401,32	28.849,11	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	233.934,25	221.220,79	2.687.101,97	00076
	2001.2020	12.122 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.275,36	00483
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	691.039,97	32.568,80	32.568,80	6.393.948,75	00484
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	417.069,85	01089
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.333.725,24	01120
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		690.917,26	1.332.776,44	1.258.127,89	24.471.455,12	
10.03.00			ENSINO MEDIO						
	2001		EDUCACAO PARA TODOS						
	2001.2019	12.362 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-94,42	8.801,34	8.168,86	189.617,05	00080
	2001.2019	12.362 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	314,01	158,33	10.627,90	00081
	2001.2019	12.362 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	101,00	02149
	2001.2019	12.362 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19,63	00085
	2001.2019	12.362 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.201,29	2.059,76	31.087,81	00082
			TOTAL ENSINO MEDIO		-94,42	11.316,64	10.386,95	231.453,39	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO PARA TODOS						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-505.665,94	968.931,90	68.597,84	12.282.879,42	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.054.998,49	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	247.450,35	247.450,35	5.923.452,22	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-14.191,61	402.990,13	340.270,11	2.648.997,13	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	47.228,35	167.841,23	124.754,00	561.694,48	01074
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	-46.700,10	200.006,32	194.719,78	1.233.580,34	01100
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.001,00	02150
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.001,00	02151
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.001,00	02152
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	2.697,92	2.697,92	2.697,92	14.252,17	00093
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01073
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01098
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	2.845.137,36	2.670.905,50	20.814.493,52	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	2.379.730,65	2.242.019,98	19.178.967,57	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	538.214,57	505.350,17	9.361.843,01	01095
	2001.2013	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	03 1000103	0,00	0,00	0,00	61.000,00	01564
	2001.2012	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	03 1000103	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01565
	2001.7374	12.365 3.3.50.43.00	em 194 loa 2019 - incr atencao educ infantil proje tos						

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 06 / 2019																													
DATA 18/07/2019																													
Pagina 20																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO																										
10.04.00			EDUCACAO BASICA																										
	2001.7384	12.365 3.3.50.43.00	em 204 loa 2019 - incr atencao ed infantil proj aq material e ref esp casa maes e crianca sorocaba	08 2120000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01779																				
	2001.7410	12.365 3.3.50.43.00	em 230 loa 2019 - conc subvencao entidades realiza m acoes area de educacao infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01777																				
	2001.7420	12.365 3.3.50.43.00	em 240 loa 2019 - subv entidades parceiras educaca o inclusao social pessoas com deficiencia	08 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02064																				
	2001.7461	12.365 3.3.50.43.00	em 282 loa 2019 - incr atencao saude infantil	08 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01773																				
	2001.7522	12.365 3.3.50.43.00	em 344 loa 2019 - aux reparo e reforma em sede ins tituicao	08 2120000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01770																				
	2001.7397	12.367 3.3.50.43.00	em 217 loa 2019 - conv subv ent ed especial pessoa s transtorno espectro autista	08 2400000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01778																				
	2001.7409	12.367 3.3.50.43.00	em 229 loa 2019 - conc subv entidades educacao esp ecial ensino fundamental i	08 2400000	0,00	0,00	0,00	13.750,00	02063																				
	2001.7479	12.367 3.3.50.43.00	em 299 loa 2019 - conc subv entid cuid pessoas co m defic intelect e multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01772																				
	2001.7483	12.367 3.3.50.43.00	em 303 loa 2019 - conc subv entidade pessoas com d eficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01771																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	2.329,56	0,00	1.457.115,57	00474																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2000021	0,00	0,00	0,00	0,00	01558																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2820000	0,00	324.737,76	324.737,76	787.084,22	02305																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2930000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02090																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	17.100,00	17.128,50	17.128,50	688.872,45	01391																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	-433.332,50	12.828,00	14.628,00	242.280,00	01080																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	11.250,00	11.250,00	15.650,00	485.115,00	01111																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	77.000,00	02373																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2100001	0,00	0,00	0,00	0,00	01560																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2940000	0,00	0,00	0,00	0,00	02088																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2940001	0,00	59.118,91	39.060,82	416.500,00	02254																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	199.999,00	01343																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	7.980.398,10	7.980.398,10	8.132.999,00	01316																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.616.845,40	01550																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	-674,06	730.346,68	730.346,68	7.998.700,00	02164																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	310.323,81	310.323,81	2.791.886,50	01548																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil	01 2130000	-218,16	345.810,74	364.310,74	3.275.645,61	01549																				
	2001.2015	12.122 3.3.90.39.00	formacao continuada de educadores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00477																				
	2001.2016	12.122 3.3.90.39.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00478																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	181.628,81	297.668,00	308.330,93	18.565.361,02	00475																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2000021	0,00	0,00	0,00	0,00	01559																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2820000	0,00	0,00	46.461,55	566.147,78	02281																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2930000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02091																				
	2001.2018	12.361 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2200000	0,00	583.994,07	583.994,07	10.656.000,00	00481																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	24.900,00	835.382,38	835.245,09	6.555.812,08	01329																				
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	00608																				
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	0,00	0,00	0,00	0,00	00609																				
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	88.884,63	3.142,80	8.976,92	2.623.721,00	02093																				
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	112.000,00	02092																				

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 06 / 2019																													
DATA 18/07/2019																													
Pagina 21																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO																										
10.04.00			EDUCACAO BASICA																										
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	553.491,00	1.887.347,35	1.644.092,35	19.766.771,00	01082																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	186.990,00	42.825,12	88.320,12	1.188.885,74	01114																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2100001	0,00	0,00	0,00	0,00	01561																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2940000	0,00	0,00	0,00	0,00	02089																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	05 2940001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02255																				
	2001.2017	12.365 3.3.90.39.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01084																				
	2001.2017	12.365 3.3.90.39.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01117																				
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2120000	0,00	1.894.986,60	1.894.986,60	9.745.927,53	01086																				
	2001.2018	12.365 3.3.90.39.00	limpeza nas instituicoes educacionais	01 2130000	0,00	0,00	0,00	9.213.103,57	01118																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	8.592,76	8.592,76	1.432.343,00	01330																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	239.977,38	239.977,38	3.162.206,36	01390																				
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2200000	-147.960,00	626.546,64	626.546,64	5.469.602,50	00469																				
	2001.7314	12.367 3.3.90.39.00	em 098 loa 2019 - reforco para entidades cuidadora s de pessoas com deficiencias multiplas	08 2400000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	01670																				
	2001.7434	12.367 3.3.90.39.00	em 254 loa 2019 - reforco entidades cuidadoras de pessoas com deficiencias multiplas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	01776																				
	2001.7436	12.367 3.3.90.39.00	em 256 loa 2019 - reforco entidades cuidadoras pe soas com deficiencias multiplas	08 2400000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	01775																				
	2001.7451	12.367 3.3.90.39.00	em 271 loa 2019 - ref para entidades cuidadoras pe ssoas com def. multiplas	08 2400000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01774																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.40.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	496.000,00	02371																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	84.242,56	49.305,58	1.168.605,03	02300																				
	2001.2012	12.365 3.3.90.40.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02304																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	184.200,00	184.200,00	184.200,00	1.078.143,69	02232																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	334.530,84	334.530,84	334.530,84	1.979.410,13	02231																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	17.400,00	17.400,00	249.800,00	02233																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.47.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.306,20	01321																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.030,02	01402																				
	2001.2013	12.361 3.3.90.93.00	ensino fundamental i	01 2200000	248.000,00	248.000,00	248.000,00	250.800,00	02380																				
	2001.2019	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	01292																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1,00	02143																				
	2001.2019	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1,00	02144																				
	2001.7552	12.365 4.4.50.42.00	em 374 loa 2019 - incr atencao educ infantil proj aquis e material e reforma entidade	08 2120000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01781																				
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	2.123.653,31	2.123.653,31	11.712.854,18	00466																				
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	0,00	524.272,97	524.272,97	14.357.467,59	01077																				
	2001.1003	12.365 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao de unidades de educacao infant il	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01078																				
	2001.1003	12.365 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao de unidades de educacao infant il	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01109																				
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	310.600,00	02299																				
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	0,00	0,00	1.389.255,69	01562																				
	2001.2012	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	93 1000127																									

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 22									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.1001	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	95 2000028	0,00	0,00	0,00	276.903,45	02162
	2001.1001	12.365 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	136.890,00	01076
	2001.1001	12.365 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	01104
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01546
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	17.550,00	17.550,00	25.500,00	01547
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	03 1000127	0,00	151.103,40	99.813,40	742.078,31	01563
	2001.2012	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	05 2000026	0,00	0,00	0,00	72.165,00	02283
			TOTAL EDUCACAO BASICA		882.164,56	27.719.668,37	26.144.580,27	229.341.775,97	
10.07.00			FUNDEB						
	2001		EDUCACAO PARA TODOS						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	-158.971,00	11.154.936,54	10.310.426,06	105.250.376,91	00101
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	-500,09	845.179,12	783.114,69	10.909.507,11	00100
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2642018	0,00	0,00	0,00	6.396.136,25	02104
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2652018	0,00	0,00	0,00	0,00	02103
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	-244.993,22	5.452.525,01	5.452.525,01	65.517.676,88	00105
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	-168.434,00	1.875.668,80	1.875.668,80	30.029.239,26	00108
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	-31.632,27	3.096.705,52	3.096.705,52	40.828.964,73	00111
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,48	84.927,54	84.927,54	1.178.518,58	00154
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2662018	0,00	0,00	0,00	0,00	02105
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2672018	0,00	0,00	0,00	0,00	02106
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2682018	0,00	0,00	0,00	2.741.201,25	02107
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2692018	0,00	0,00	0,00	0,00	02108
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	133,70	133,70	18.020,60	00099
	2001.2019	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	44,66	44,66	2.576,18	00103
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	2.513,82	2.513,82	2.513,82	13.438,69	00106
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	0,00	0,00	0,00	13.068,62	00112
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	155.546,47	155.546,47	155.546,47	637.181,99	00102
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	180.189,07	00104
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2710000	245.937,47	245.937,47	245.937,47	835.924,57	00107
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2720000	170.224,81	170.224,81	170.224,81	368.521,44	00110
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2730000	32.569,31	32.569,31	32.569,31	400.434,71	00113
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2740000	0,00	0,00	0,00	6.759,66	00008
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	01649
			TOTAL FUNDEB		2.261,78	23.116.912,77	22.210.337,86	265.327.736,50	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		1.575.249,18	52.180.674,22	49.623.432,97	519.372.420,98	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 23									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	516.587,75	480.657,28	6.636.233,21	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.988,53	11.066,35	119.778,60	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	35.977,94	35.977,94	216.789,32	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	135.729,10	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	108.857,80	101.865,54	1.426.272,83	00013
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	13.929,44	8.200,00	7.200,00	168.888,00	01445
	3001.2148	27.812 3.3.90.30.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	1.496,00	0,00	0,00	50.000,00	00161
	3001.2151	27.812 3.3.90.30.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e equipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	10.844,40	72.673,00	02116
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	-4.368,00	0,00	0,00	30.000,00	00168
	3001.2153	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de eventos esportivos	02 1000011	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	02392
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.566,41	8.566,41	132.001,00	02122
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	40.584,00	300,00	300,00	616.390,00	01409
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	2.799,00	2.799,00	41.000,00	00160
	3001.2148	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	333.420,00	00162
	3001.2150	27.812 3.3.90.39.00	implantacao/criacao - agencia de desenvolvimento dos esportes	01 1100000	0,00	43.600,00	43.600,00	480.000,00	00165
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e equipamentos esportivos da semes	01 1100000	1.399,00	75.818,15	68.832,15	1.076.880,58	00166
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	-57.338,00	1.100,00	1.100,00	215.000,00	00169
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	52.128,07	52.128,07	420.004,39	00171
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	02 1000011	210.271,00	210.271,00	210.271,00	219.976,00	02381
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	00173
	3001.7275	27.812 3.3.90.39.00	em 052 loa 2019 - manutencao centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01672
	3001.7407	27.812 3.3.90.39.00	em 227 loa 2019 - reforco acao manut, ampl e otimizacao espacos e equip esportivos da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01981
	3001.7508	27.812 3.3.90.39.00	em 329 loa 2019 - reforco acao manut e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	200.750,00	01976
	3001.7556	27.812 3.3.90.39.00	em 378 loa 2019 - manut centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01984
	3001.7578	27.812 3.3.90.39.00	em 399 loa 2019 - reforco da acao de org de eventos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01973
	3001.7582	27.812 3.3.90.39.00	em 403 loa 2019 - organiza de eventos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01972
	3001.7619	27.812 3.3.90.39.00	em 440 loa 2019 - manutencao, ampliacao dos espacos - centro esportivo pitico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01971
	3001.7637	27.812 3.3.90.39.00	em 458 loa 2019 - manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	02058
	3001.7658	27.812 3.3.90.39.00	em 484 loa 2019 - apoio a utilizacao equipamentos esportivos da cidade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01967
	3001.7662	27.812 3.3.90.39.00	em 488 loa 2019 - reforco acao modernizacao, ampliacao e otimizacao espacos equipamentos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	01966
	3001.2019	27.812 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.600,00	02217
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02133
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praça da juventude	01 1000112	61.185,61	0,00	0,00	394.000,00	02257

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 24									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01591
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	implantacao praca da juventude	05 1000112	1.060.643,59	0,00	0,00	1.703.000,00	00158
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000147	0,00	0,00	0,00	20.790,05	02277
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000153	0,00	0,00	0,00	7.702,56	02336
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000163	0,00	0,00	0,00	14.080,51	02385
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000168	0,00	0,00	0,00	4.000,00	02311
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000175	0,00	0,00	0,00	61.145,00	02267
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.681.091,29	01338
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000147	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01416
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000148	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01598
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000153	0,00	0,00	0,00	207.702,56	02111
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000172	0,00	0,00	0,00	270.000,00	01599
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000173	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01600
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000174	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01601
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000175	0,00	0,00	0,00	600.000,00	01606
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000176	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01602
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000177	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01603
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000178	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01604
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000179	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01605
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000182	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01597
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000150	0,00	0,00	0,00	178.000,00	01593
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000162	0,00	0,00	0,00	611.000,00	01595
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000163	0,00	0,00	0,00	390.000,00	01594
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000168	0,00	0,00	0,00	319.000,00	01596
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	02298
	3001.7388	27.812 4.4.90.51.00	em 208 loa 2019 - construcao de ginasio poliesportivo vl progresso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01983
	3001.7391	27.812 4.4.90.51.00	em 211 loa 2019 - construcao ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01982
	3001.7475	27.812 4.4.90.51.00	em 295 loa 2019 - construcao de ginasio poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01977
	3001.7494	27.812 4.4.90.51.00	em 314 loa 2019 - construcao gin poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01986
	3001.7496	27.812 4.4.90.51.00	em 316 loa 2019 - reforma acao cancha de bocha centro esp dr pitico	08 1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	02067
	3001.2019	27.812 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.581,00	0,00	0,00	102.000,00	00567
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e quipamentos esportivos da semes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	01592
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		1.336.751,64	1.080.562,65	1.039.576,14	22.028.267,00	
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.7526	27.812 3.3.50.43.00	em 348 loa 2019 - fort desp amator sorocacoes judo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01974
	3001.2149	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	10.500,00	10.500,00	14.250,00	101.000,00	01470

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 25									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001.2149	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	49.547,37	229.999,97	229.999,97	2.774.000,00	00163
	3001.2149	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	03 1000007	0,00	0,00	0,00	144.000,00	01450
	3001.7253	27.812 3.3.90.39.00	em 023 loa 2019 - reforco acao fundo apoio desporto amator de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	01671
	3001.7276	27.812 3.3.90.39.00	em 053 loa 2019 - custeio do fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01673
	3001.7333	27.812 3.3.90.39.00	em 122 loa 2019 - 2149-fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba-fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01674
	3001.7337	27.812 3.3.90.39.00	em 126 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01675
	3001.7338	27.812 3.3.90.39.00	em 127 loa 2019 - 2149-fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01676
	3001.7351	27.812 3.3.90.39.00	em 145 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	8.333,34	8.333,34	50.000,00	01677
	3001.7360	27.812 3.3.90.39.00	em 159 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01678
	3001.7408	27.812 3.3.90.39.00	em 228 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01980
	3001.7437	27.812 3.3.90.39.00	em 257 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01979
	3001.7454	27.812 3.3.90.39.00	em 274 loa 2019 - 2149 fundo de apoio desporto amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	24.999,98	21.666,65	140.000,00	01978
	3001.7493	27.812 3.3.90.39.00	em 313 loa 2019 - reforco fundo apoio desporto amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01987
	3001.7524	27.812 3.3.90.39.00	em 346 loa 2019 - 2149-fundo apoio desp amator sorocaba fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01975
	3001.7620	27.812 3.3.90.39.00	em 441 loa 2019 - fundo apoio desporto amator sorocaba - fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01970
	3001.7622	27.812 3.3.90.39.00	em 443 loa 2019 - incr atencao esporte ligado associacao beneficente desportiva karate do towakai	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01969
	3001.7647	27.812 3.3.90.39.00	em 468 loa 2019 - fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba-fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01968
	3001.7378	27.812 3.3.90.48.00	em 198 loa 2019 - incr atencao esporte custear esportistas bolsa atleta lei municipal 8175	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	01965
			TOTAL FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		60.047,37	273.833,29	299.249,96	3.769.000,00	
			TOTAL SECR.DE ESPORTES E LAZER		1.396.799,01	1.354.395,94	1.338.826,10	25.797.267,00	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 26									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
7008			ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
7008.2019	04.123	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	1.194.319,75	1.110.743,45	14.029.170,56	00015
7008.2019	04.123	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.066,32	4.066,32	146.967,14	00017
7008.0007	04.843	3.1.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	1.118.087,23	463.041,15	463.041,15	3.750.000,00	01310
7008.2019	04.123	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	253.810,00	00018
7008.2019	04.123	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	235.778,69	224.516,91	2.951.100,40	00019
7008.0004	04.843	3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	418.064,00	379.783,44	379.783,44	4.538.000,00	00325
7008.0005	04.844	3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	00327
7008.2019	04.123	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	550,00	550,00	550,00	14.158,32	01318
7008.2203	04.123	3.3.90.31.00	implantacao e gestao do iptu premiavel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00335
7008.2204	04.123	3.3.90.31.00	implantacao e gestao da nota fiscal sorocabana	01 1100000	10.714,28	10.714,28	10.714,28	400.000,00	00337
7008.2019	04.123	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00569
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	540,68	278.200,46	278.200,46	4.181.212,58	00570
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	00571
7008.2019	04.123	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	40.000,00	0,00	0,00	195.000,00	00572
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000018	0,00	181.324,02	181.324,02	2.854.000,00	02085
7008.2019	04.123	3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000018	0,00	76.219,81	76.219,81	1.061.000,00	02084
7008.2019	04.123	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.200,00	02218
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1100000	0,00	1.536.382,51	1.536.382,51	22.256.980,00	00324
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	01 1300000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02080
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	02 1000018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02081
7008.0001	04.846	3.3.90.47.00	pasep-geral	05 1000018	0,00	1.111,62	1.111,62	12.000,00	02082
7008.0006	04.843	3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	215.810,45	161.625,27	192.279,28	1.910.000,00	01311
7008.0007	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	236.770,27	53.172,33	53.172,33	6.400.000,00	00331
7008.0008	04.843	3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	00332
7008.2019	04.123	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02145
7008.0006	04.843	3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	30.106,63	15.594,54	15.490,41	290.000,00	00329
7008.0009	04.843	4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00333
7008.0004	04.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	-419.313,07	1.088.313,64	1.088.313,64	13.408.000,00	00326
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	158.900,00	00403
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		1.691.330,47	5.680.197,83	5.615.909,63	82.789.900,00	
			TOTAL SECR.DA FAZENDA		1.691.330,47	5.680.197,83	5.615.909,63	82.789.900,00	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 27									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)						
8002			SEGURANCA URBANA						
8002.2019	06.181	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-12,51	2.211.875,01	2.183.688,97	31.222.220,57	00034
8002.2019	06.181	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.708,91	8.962,06	95.953,06	00037
8002.2019	06.181	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	128.723,05	128.723,05	2.421.462,49	00040
8002.2019	06.181	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.021,21	00039
8002.2019	06.181	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	95.420,15	89.256,39	1.222.424,31	00041
8002.2019	06.181	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	996,00	0,00	0,00	8.498,00	00368
8002.2193	06.181	3.3.90.30.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02115
8002.2196	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	515,13	350,00	300,00	30.300,00	02245
8002.2197	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da gcm	01 1100000	15.330,80	824,49	824,49	244.585,92	00356
8002.2198	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	0,00	250,00	2.500,00	02246
8002.2200	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seg. patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	02260
8002.2202	06.181	3.3.90.30.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.813,00	02119
8002.2195	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	450,00	450,00	450,00	22.500,00	00352
8002.2202	06.181	3.3.90.32.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	0,00	13.640,00	0,00	117.180,00	02234
8002.2019	06.181	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02123
8002.2197	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da gcm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01314
8002.2198	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01545
8002.2019	06.181	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-2.184,54	21.698,12	21.698,12	189.167,02	00369
8002.2193	06.181	3.3.90.39.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	1.531,53	1.531,53	404.011,14	00349
8002.2194	06.181	3.3.90.39.00	manutencao do coi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.270,00	00351
8002.2196	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da fiscalizacao	01 1100000	150,00	150,00	200,00	165.245,00	00355
8002.2197	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da gcm	01 1100000	283.500,00	53.767,45	53.767,45	1.296.835,91	00357
8002.2198	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da jsm	01 1100000	0,00	21.441,39	21.691,39	42.977,93	00359
8002.2199	06.181	3.3.90.39.00	dispositivo de panico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00361
8002.2200	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seg. patrimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00363
8002.2201	06.181	3.3.90.39.00	radar online	01 1100000	0,00	533,04	953,71	16.214,00	00365
8002.2202	06.181	3.3.90.39.00	manutencao do tg 02-040	01 1100000	0,00	0,00	0,00	38.118,44	00367
8002.7530	06.181	3.3.90.39.00	em 352 loa 2019 - incremento serv manut tiro de guerra - 02-040.	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01817
8002.7542	06.181	3.3.90.39.00	em 364 loa 2019 - 2197 manut guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01816
8002.7543	06.181	3.3.90.39.00	em 365 loa 2019 - sistemas seguranca cameras predi os publ municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01815
8002.7545	06.181	3.3.90.39.00	em 367 loa 2019 - 2197-manut guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01814
8002.7635	06.181	3.3.90.39.00	em 456 loa 2019 - manutencao corpo bombeiros	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01813
8002.7636	06.181	3.3.90.39.00	em 457 loa 2019 - manutencao guarda civil	08 1100000	0,00	7.790,00	7.790,00	66.000,00	01894
8002.2195	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	300,00	300,00	300,00	12.500,00	00353
8002.2193	06.181	3.3.90.41.00	manutencao dos bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02259
8002.2019	06.181	3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	77.200,00	02219
8002.2019	06.181	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02134
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESDEC)		299.044,88	2.568.203,14	2.520.387,16	38.140.800,00	
			TOTAL SECR.DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL		299.044,88	2.568.203,14	2.520.387,16	38.140.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 28									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	6001.2019	18.541 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	646.471,69	601.636,60	8.692.954,74	00042
	6001.2019	18.541 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.032,82	6.491,84	100.320,21	00043
	6001.2019	18.541 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	23.907,90	23.907,90	204.123,35	00044
	6001.2019	18.541 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	252.112,77	00045
	6001.2019	18.541 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	146.290,16	138.203,39	1.783.864,47	00047
	6001.7618	18.541 3.3.50.39.00	em 439 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01937
	6001.7537	18.541 3.3.50.43.00	em 359 loa 2019 - aux ent animais domesticos-bem e star animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01945
	6001.7618	18.541 3.3.50.43.00	em 439 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02073
	6001.2019	18.541 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	35.497,00	00574
	6001.2040	18.541 3.3.90.30.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00233
	6001.2051	18.541 3.3.90.30.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00246
	6001.2058	18.541 3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	2.347,20	0,00	0,00	67.900,00	00274
	6001.7254	18.541 3.3.90.30.00	em 026 loa 2019 - reforco acao animais domesticos bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02313
	6001.7290	18.541 3.3.90.30.00	em 071 loa 2019 - reforco da acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02314
	6001.7291	18.541 3.3.90.30.00	em 072 loa 2019 - reforco na acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02315
	6001.7379	18.541 3.3.90.30.00	em 199 loa 2019 - 2050-incr atencao saude pop proc prog bem estar animal, sema	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02316
	6001.7501	18.541 3.3.90.30.00	em 322 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	02319
	6001.7510	18.541 3.3.90.30.00	em 332 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02318
	6001.7554	18.541 3.3.90.30.00	em 376 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem estar animal	08 1100000	12.965,04	0,00	0,00	30.000,00	01928
	6001.7574	18.541 3.3.90.30.00	em 395 loa 2019 - refor da acao animais domesticos bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02317
	6001.2059	18.541 3.3.90.35.00	planos e projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00254
	6001.2019	18.541 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	8.490,80	8.490,80	102.001,00	00214
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-4.141,00	400,00	400,00	106.137,40	00575
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	50.158,50	01500
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000130	0,00	0,00	0,00	67.243,60	02287
	6001.2019	18.541 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000160	0,00	0,00	0,00	78.600,00	02289
	6001.2044	18.541 3.3.90.39.00	licenciamento ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00235
	6001.2048	18.541 3.3.90.39.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00243
	6001.2050	18.541 3.3.90.39.00	animais domesticos - bem estar animal	01 1100000	0,00	9.940,00	9.940,00	243.000,00	00245
	6001.2051	18.541 3.3.90.39.00	jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00247
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	01 1100000	0,00	257.783,99	245.807,99	5.326.787,02	00249
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	03 4000001	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	00255
	6001.2052	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques, pracas e jardins	93 4000001	0,00	772.326,34	772.326,34	1.700.000,00	00278
	6001.2057	18.541 3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	70,00	70,00	146.205,76	00251

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 29									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JARDINS						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001.2058	18.541 3.3.90.39.00	parque zoologico	01 1100000	100,00	351.618,95	357.385,83	5.243.252,68	00253
	6001.7254	18.541 3.3.90.39.00	em 026 loa 2019 - reforco acao animais domesticos bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01740
	6001.7269	18.541 3.3.90.39.00	em 041 loa 2019 - 2050-animais domesticos-bem esta r animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01741
	6001.7279	18.541 3.3.90.39.00	em 056 loa 2019 - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01742
	6001.7290	18.541 3.3.90.39.00	em 071 loa 2019 - reforco da acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01743
	6001.7291	18.541 3.3.90.39.00	em 072 loa 2019 - reforco na acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01744
	6001.7292	18.541 3.3.90.39.00	em 073 loa 2019 - reforco na acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01745
	6001.7315	18.541 3.3.90.39.00	em 101 loa 2019 - animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00	01746
	6001.7340	18.541 3.3.90.39.00	em 129 loa 2019 - animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	01747
	6001.7353	18.541 3.3.90.39.00	em 147 loa 2019 - ampliacao do atendimento veterinario de consumo oferecido a populacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01748
	6001.7361	18.541 3.3.90.39.00	em 162 loa 2019 - reforco da acao de manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01749
	6001.7366	18.541 3.3.90.39.00	em 186 loa 2019 - reforco na acao animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01895
	6001.7379	18.541 3.3.90.39.00	em 199 loa 2019 - 2050-incr atencao saude pop proc prog bem estar animal, sema	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01896
	6001.7430	18.541 3.3.90.39.00	em 250 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01944
	6001.7472	18.541 3.3.90.39.00	em 292 loa 2019 - preservacao de nascente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01943
	6001.7501	18.541 3.3.90.39.00	em 322 loa 2019 - reforco acao animais domest-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01946
	6001.7510	18.541 3.3.90.39.00	em 332 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01941
	6001.7574	18.541 3.3.90.39.00	em 395 loa 2019 - refor da acao animais domesticos bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01940
	6001.7648	18.541 3.3.90.39.00	em 469 loa 2019 - animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	14.750,00	0,00	0,00	25.000,00	01930
	6001.7668	18.541 3.3.90.39.00	em 494 loa 2019 - reforco acao animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01926
	6001.7675	18.541 3.3.90.39.00	em 502 loa 2019 - animais domesticos - bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01897
	6001.2045	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	258.295,18	00237
	6001.2019	18.541 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.800,00	00220
	6001.2019	18.541 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.020,00	00239
	6001.2019	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	00235
	6001.2019	18.541 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	9.841,50	9.841,50	9.841,50	9.841,50	00239
	6001.2019	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	00205
	6001.2019	18.541 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00514

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 30									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	6001.2019	18.541 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.929,00	00576
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		119.212,74	2.238.774,15	2.179.102,19	27.725.795,18	
14.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6001		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	6001.2047	18.541 3.3.90.30.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	0,00	2.060,00	2.060,00	155.901,94	00241
	6001.2047	18.541 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao meio ambiente	03 1000003	82.643,64	22.479,64	22.479,64	1.381.422,72	00240
	6001.2019	18.541 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000003	0,00	0,00	0,00	97.300,00	01448
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		82.643,64	24.539,64	24.539,64	1.634.624,66	
			TOTAL SECR.DO MEIO AMBIENTE,PARQUES E JARDINS		201.856,38	2.263.313,79	2.203.641,83	29.360.419,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 31									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		PROGRAMA HABITACIONAL						
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	246.165,30	234.825,74	2.028.663,30	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00051
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	41.349,98	38.013,12	470.282,76	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	700,00	49.999,00	02112
	5002.2054	16.482 3.3.90.30.00	producao habitacional - faixa 1;1,5 e 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00213
	5002.7289	16.482 3.3.90.30.00	em 070 loa 2019 - reforco acao de diminuir os vazios urbanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02321
	5002.7298	16.482 3.3.90.30.00	em 079 loa 2019 - acoes do cartao reforma sorocaba no	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02322
	5002.7406	16.482 3.3.90.30.00	em 226 loa 2019 - reforco acao diminuir vazios urbanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	02323
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.321,71	4.321,71	72.000,00	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	795,00	0,00	300,00	374.498,38	00220
	5002.2049	16.482 3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao	03 1000069	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00218
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.555,56	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1;1,5 e 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	65.518,99	00214
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1;1,5 e 2	05 1000129	0,00	0,00	0,00	142.900,00	02280
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional - faixa 1;1,5 e 2	05 1000132	0,00	0,00	0,00	1.158.491,01	02158
	5002.2055	16.482 3.3.90.39.00	diminuir os vazios urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00212
	5002.2056	16.482 3.3.90.39.00	escritorio popular de assistencia tecnica em arquitetura e engenharia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00210
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao de areas alagamento vitoria regia 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01575
	5002.7281	16.482 3.3.90.39.00	em 061 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01729
	5002.7288	16.482 3.3.90.39.00	em 069 loa 2019 - reforco de acoes de regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01730
	5002.7289	16.482 3.3.90.39.00	em 070 loa 2019 - reforco acao de diminuir os vazios urbanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01731
	5002.7297	16.482 3.3.90.39.00	em 078 loa 2019 - reforco de acoes de regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01732
	5002.7298	16.482 3.3.90.39.00	em 079 loa 2019 - acoes do cartao reforma sorocaba no	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01733
	5002.7321	16.482 3.3.90.39.00	em 107 loa 2019 - reforco na acao de regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01734
	5002.7336	16.482 3.3.90.39.00	em 125 loa 2019 - reforco na acao de regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01735
	5002.7345	16.482 3.3.90.39.00	em 139 loa 2019 - 2049-fundo municipal habitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01736
	5002.7346	16.482 3.3.90.39.00	em 140 loa 2019 - 2055-diminuir os vazios urbanos	08 1100000	6.634,38	0,00	0,00	50.000,00	01737
	5002.7352	16.482 3.3.90.39.00	em 146 loa 2019 - regularizacao de areas alagamento vitoria regia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01738
	5002.7406	16.482 3.3.90.39.00	em 226 loa 2019 - reforco acao diminuir vazios urbanos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01962
	5002.7433	16.482 3.3.90.39.00	em 253 loa 2019 - reforco acoes regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.842,21	01961

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 32									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002.7492	16.482 3.3.90.39.00	em 312 loa 2019 - reforco acao regul fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01963
	5002.7502	16.482 3.3.90.39.00	em 323 loa 2019 - regulariz fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01964
	5002.7614	16.482 3.3.90.39.00	em 435 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01960
	5002.7656	16.482 3.3.90.39.00	em 479 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01958
	5002.2019	16.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02221
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01275
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		7.429,38	291.836,99	278.160,57	5.336.352,21	
			TOTAL SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		7.429,38	291.836,99	278.160,57	5.336.352,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 33									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
16.00.00			SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS						
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)						
	7003		ASSESSORIA JURIDICA						
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-95.034,98	1.278.795,23	1.169.434,20	11.721.077,19	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.587,77	10.696,41	78.902,34	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	194.295,98	194.295,98	1.660.222,10	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	52.228,94	52.228,94	52.228,94	907.139,48	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	adiantamento	01 1100000	0,00	269.436,83	252.318,56	3.093.894,17	00065
	7003.2116	03.092 3.3.90.30.00	adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	24.978,93	177.540,96	177.540,96	1.616.780,00	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-261.436,66	198.268,12	198.602,82	1.397.893,72	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00287
	7003.2116	03.092 3.3.90.39.00	adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.200,00	00288
	7003.2019	03.092 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.600,00	02222
	7003.2019	03.092 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	491,00	02136
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SAJ)		-279.263,77	2.182.153,83	2.055.117,87	20.514.200,00	
			TOTAL SECR.DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMONIAIS		-279.263,77	2.182.153,83	2.055.117,87	20.514.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 34									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)						
	7009		MODERNIZACAO E GESTAO DE PROJETOS						
	7009.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.073,82	933.787,61	862.678,18	8.527.881,15	00067
	7009.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	6.960,82	6.085,21	111.727,01	00068
	7009.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	17.910,75	17.910,75	17.910,75	35.700,86	01412
	7009.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	137.557,63	137.557,63	137.557,63	395.440,79	00069
	7009.2019	04.122 3.1.91.13.00	adiantamento	01 1100000	0,00	226.240,55	212.267,40	2.117.610,58	00070
	7009.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	400,00	3.016,00	3.016,00	21.447,00	00343
	7009.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.710,99	2.710,99	72.001,00	02125
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-16.765,50	34.827,24	34.827,24	854.062,02	00344
	7009.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	0,00	0,00	164.000,00	01399
	7009.2019	04.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	02204
	7009.2019	04.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	200,00	200,00	200,00	7.700,00	02223
	7009.2019	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02160
	7009.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02137
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	491.000,00	02383
	7009.2019	04.122 4.4.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	07 1000005	0,00	0,00	0,00	109.000,00	02384
	7009.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.998,59	00579
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEPLAN)		142.376,70	1.363.211,59	1.277.253,40	12.935.170,00	
			TOTAL SECR.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		142.376,70	1.363.211,59	1.277.253,40	12.935.170,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 35									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE						
	1001.2246	10.301 3.1.90.11.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-676.448,00	14.146.930,47	13.046.413,99	184.408.080,56	00928
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	42.640,41	259.677,15	259.677,15	5.674.638,49	01648
	1001.2222	10.302 3.1.90.11.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	02307
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	2.512.076,20	01647
	1001.2231	10.302 3.1.90.11.00	samu 192	95 3020001	166,41	595.889,04	595.889,04	1.862.989,86	02309
	1001.2221	10.305 3.1.90.11.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	-127.300,00	65.141,00	65.141,00	1.178.012,00	01456
	1001.2246	10.301 3.1.90.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	145.365,83	119.169,00	1.551.362,05	00925
	1001.2246	10.301 3.1.90.16.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	1.016.177,05	1.016.177,05	8.819.502,44	00922
	1001.2222	10.302 3.1.90.16.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	64.655,48	64.655,48	64.655,48	186.086,59	02338
	1001.2231	10.302 3.1.90.16.00	samu 192	05 3020001	0,00	0,00	0,00	265.996,11	02339
	1001.2221	10.305 3.1.90.16.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a gentes de combate as endemias	05 3030001	180.421,62	180.421,62	180.421,62	427.300,00	02290
	1001.2246	10.301 3.1.90.94.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	346.295,50	346.295,50	346.295,50	2.235.754,14	00919
	1001.2246	10.301 3.1.91.13.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	3.499.806,28	3.216.566,28	45.917.850,90	00916
	1001.7370	10.301 3.3.50.43.00	em 190 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos e custeio entidade afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01767
	1001.7371	10.301 3.3.50.43.00	em 191 loa 2019 - incr at saude pop proced assist social basica entidade apae	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01768
	1001.7396	10.301 3.3.50.43.00	em 216 loa 2019 - conc subv ent atuam reabilitacao pessoas com fissura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01866
	1001.7455	10.301 3.3.50.43.00	em 275 loa 2019 - reforco acao serv assist medica e amb especial area def aud-media alta complexidd	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01850
	1001.7458	10.301 3.3.50.43.00	em 278 loa 2019 - reforco ent cuid pessoas com fis sura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01849
	1001.7466	10.301 3.3.50.43.00	em 286 loa 2019 - incr. atencao saude pop proced n a asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01842
	1001.7477	10.301 3.3.50.43.00	em 297 loa 2019 - conc subv ent cuid crianas e ad olescentes transt espectro autista	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01838
	1001.7486	10.301 3.3.50.43.00	em 306 loa 2019 - conc subv ent assist pacientes c om diabetes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01835
	1001.7488	10.301 3.3.50.43.00	em 308 loa 2019 - conc subv habilit e reabilit pes soas def fisica e multipl deficiencias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01834
	1001.7516	10.301 3.3.50.43.00	em 338 loa 2019 - aux proced dest serv assist paci entes ostomizados	08 3010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01831
	1001.7517	10.301 3.3.50.43.00	em 339 loa 2019 - incr proced habilit e reabilit p essoas todas idades def fisica e multiplas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01830
	1001.7557	10.301 3.3.50.43.00	em 379 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01882
	1001.7558	10.301 3.3.50.43.00	em 380 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos hos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01880
	1001.7563	10.301 3.3.50.43.00	em 384 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica ent afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01828

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 36									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7629	10.301 3.3.50.43.00	em 450 loa 2019 - atendimento crianca e adolescent e transtorbo espectro autista	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01797
	1001.7282	10.302 3.3.50.43.00	em 062 loa 2019 - realizacao de exames e procedime ntos de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	72.500,00	01651
	1001.7283	10.302 3.3.50.43.00	em 063 loa 2019 - subvencao as entidades que prest am servicos de atendimento de cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	36.250,00	01652
	1001.7368	10.302 3.3.50.43.00	em 188 loa 2019 - incr at saude pop proced multi - liga sorocabana combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01765
	1001.7377	10.302 3.3.50.43.00	em 197 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro ced banco olhos de sorocaba-bos, custeio projetos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01782
	1001.7392	10.302 3.3.50.43.00	em 212 loa 2019 - concessao subv ent voltadas aten cao saude area materno infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	93.750,00	01873
	1001.7393	10.302 3.3.50.43.00	em 213 loa 2019 - concessao subvencao acoes combat e cancer mama	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01871
	1001.7394	10.302 3.3.50.43.00	em 214 loa 2019 - concessao subv ent voltadas at saude pac infanto-juvenis problemas oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01870
	1001.7395	10.302 3.3.50.43.00	em 215 loa 2019 - conc subv entidades atencao saud e pop proced cirurgicos oftalmologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01868
	1001.7416	10.302 3.3.50.43.00	em 236 loa 2019 - incr ato saude pop proced custei o unidade materno-infantil hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	32.500,00	01865
	1001.7421	10.302 3.3.50.43.00	em 241 loa 2019 - incremento atencao saude populac ao procedimentos custeio entidade gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01862
	1001.7423	10.302 3.3.50.43.00	em 243 loa 2019 - reforco a subvencao hospital san ta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01860
	1001.7427	10.302 3.3.50.43.00	em 247 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro cedimentos banco olhos sorocaba-bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01856
	1001.7429	10.302 3.3.50.43.00	em 249 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos grupo pesquisa cancer infantil-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01854
	1001.7450	10.302 3.3.50.43.00	em 270 loa 2019 - incr serv materno inf (uti neona tal) da fund sao paulo-hosp. santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01852
	1001.7460	10.302 3.3.50.43.00	em 280 loa 2019 - incr uti neonatal fund sao paulo hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01847
	1001.7463	10.302 3.3.50.43.00	em 283 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01845
	1001.7464	10.302 3.3.50.43.00	em 284 loa 2019 - incr atencao saude pop proced na fund sao paulo-santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01844
	1001.7465	10.302 3.3.50.43.00	em 285 loa 2019 - incr. atencao saude pop proced n o bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01843
	1001.7476	10.302 3.3.50.43.00	em 296 loa 2019 - conc subv bos projeto retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01839
	1001.7480	10.302 3.3.50.43.00	em 300 loa 2019 - conc subv hosp santa lucinda cus teio uti neonatal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	148.750,00	01837
	1001.7485	10.302 3.3.50.43.00	em 305 loa 2019 - conc subv gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01836
	1001.7498	10.302 3.3.50.43.00	em 318 loa 2019 - conc subv hosp oft sorocaba bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	01889
	1001.7499	10.302 3.3.50.43.00	em 319 loa 2019 - conc subv assoc fissurados	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01888
	1001.7506	10.302 3.3.50.43.00	em 327 loa 2019 - conc subv gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01833
	1001.7559	10.302 3.3.50.43.00	em 381 loa 2019 - incr atencao saude pop hosp sant a lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01879

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019 Pagina 37									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7560	10.302 3.3.50.43.00	em 382 loa 2019 - incr atencao saude pop proced gp aci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	128.750,00	01878
	1001.7566	10.302 3.3.50.43.00	em 387 loa 2019 - concessao de subv ao hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01825
	1001.7588	10.302 3.3.50.43.00	em 409 loa 2019 - subv social para ent que atuam com maternidades	08 3020000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01801
	1001.7592	10.302 3.3.50.43.00	em 413 loa 2019 - aux para enti que atuam na assist oncologica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	01802
	1001.7598	10.302 3.3.50.43.00	em 419 loa 2019 - aux para ent que atuam no atend oftalmologico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01807
	1001.7612	10.302 3.3.50.43.00	em 433 loa 2019- incr atencao saude pop procedimen tos grupo pesquisa cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01822
	1001.7613	10.302 3.3.50.43.00	em 434 loa 2019 - promover insercao articulada e i ntegrada hosp sta lucinda - rede sus	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01823
	1001.2223	10.301 3.3.90.30.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	2.637,20	00949
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	02337
	1001.2233	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	201.410,27	20.361,28	20.361,28	2.714.772,02	02343
	1001.2234	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	155.648,01	1.160.788,20	993.876,33	12.329.558,00	01625
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	02 3000035	301.665,00	9.363,00	9.363,00	1.176.459,82	00530
	1001.2243	10.301 3.3.90.30.00	2107-dose certa	92 3000035	2.400,00	179.922,60	179.922,60	458.260,42	02356
	1001.2244	10.301 3.3.90.30.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	6.400,00	28.375,67	31.318,05	634.157,00	01626
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	71.347,00	61.667,66	61.667,66	2.034.470,06	01627
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	10.133,78	9.898,78	30.000,00	01629
	1001.2222	10.302 3.3.90.30.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	556,06	556,06	187.820,42	01623
	1001.2231	10.302 3.3.90.30.00	samu 192	05 3020001	-8.286,24	27.191,52	27.191,52	321.321,48	01624
	1001.2231	10.302 3.3.90.30.00	samu 192	95 3020001	7.273,16	1.190,37	1.190,37	330.000,00	02367
	1001.7294	10.302 3.3.90.30.00	em 075 loa 2019 - aquisicao de medicacao para dist ribuciao nas unidades de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	122.620,00	02312
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	05 3040001	150.731,40	235.027,35	160.042,23	3.207.150,25	00931
	1001.2230	10.303 3.3.90.30.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est rategicos na atencao basica em saude	95 3040001	0,00	0,00	0,00	304.214,68	02342
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	05 3030001	23.078,14	25.081,57	25.081,57	625.706,00	00978
	1001.2228	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi gilancia em saude - despesas diversas	95 3030001	5.018,40	0,00	0,00	1.437.902,22	02345
	1001.2232	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e controle das dst/aids e hepatites virais	05 3030001	0,00	0,00	0,00	54.818,38	00961
	1001.2232	10.305 3.3.90.30.00	incentivo fin.as acoes de vigilancia e prevencao e controle das dst/aids e hepatites virais	95 3030001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	02344
	1001.2246	10.301 3.3.90.32.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	521.999,90	765.576,75	780.149,81	10.253.645,18	01630
	1001.2244	10.301 3.3.90.36.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	10.043,31	0,00	0,00	60.000,00	02256
	1001.2246	10.301 3.3.90.36.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	10.207,96	10.207,96	800.000,00	01632
	1001.2222	10.302 3.3.90.36.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	0,00	42.062,13	0,00	803.000,00	01631

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
										Mes 06 / 2019										
DATA 18/07/2019																				Pagina 38
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2223	10.301 3.3.90.39.00	custeio de atencao a saude bucal	05 3010001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02275											
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	48.483,04	477.246,49	477.246,49	6.676.067,41	00944											
	1001.2233	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	95 3010001	18.400,00	0,00	0,00	378.000,00	02368											
	1001.2234	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica variavel - pab	05 3010001	4.999,00	156.363,55	145.393,64	2.103.737,39	02282											
	1001.2243	10.301 3.3.90.39.00	2107-dose certa	05 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	01622											
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	02 3000035	18.159,00	28.194,73	28.194,73	1.546.383,18	01637											
	1001.2244	10.301 3.3.90.39.00	2109-atencao basica estadual	92 3000035	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	02355											
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	-1.561.893,32	10.590.025,90	10.354.690,90	121.337.119,83	01638											
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	05 3050001	0,00	0,00	0,00	103.000,00	01640											
	1001.7277	10.301 3.3.90.39.00	em 054 loa 2019 - custeio da secretaria da saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	758.750,00	01650											
	1001.7299	10.301 3.3.90.39.00	em 080 loa 2019 - reforco a acao de reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01656											
	1001.7300	10.301 3.3.90.39.00	em 081 loa 2019 - reforco a acao de reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	308.750,00	01657											
	1001.7313	10.301 3.3.90.39.00	em 096 loa 2019 - reforco para entidade cuidadora de criancas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01659											
	1001.7326	10.301 3.3.90.39.00	em 115 loa 2019 - reforco para entidade cuidadora de pessoas com fissura labio palatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01662											
	1001.7327	10.301 3.3.90.39.00	em 116 loa 2019 - reforco para entidade cuidadora de crianca com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01663											
	1001.7328	10.301 3.3.90.39.00	em 117 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	17.799,92	17.799,92	203.579,03	01664											
	1001.7362	10.301 3.3.90.39.00	em 170 loa 2019 - reforma e manutencao de unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	10.100,23	10.100,23	175.000,00	01669											
	1001.7382	10.301 3.3.90.39.00	em 202 loa 2019 - incr atencao basica pop proced s emana municipal prat medic trad chinesa lei 8622	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01891											
	1001.7422	10.301 3.3.90.39.00	em 242 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	60.999,98	60.999,98	200.000,00	01861											
	1001.7425	10.301 3.3.90.39.00	em 245 loa 2019 - aux ent serv acomp psicossocial criancas e adol transtornos mentais graves	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01858											
	1001.7426	10.301 3.3.90.39.00	em 246 loa 2019 - auxilio entidade atendimento pessoas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01857											
	1001.7428	10.301 3.3.90.39.00	em 248 loa 2019 - aux ent serv esp hab e reab pessoas todas as idades,multiplas deficiencias fisicas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	01855											
	1001.7500	10.301 3.3.90.39.00	em 320 loa 2019 - reforma e manut ubi pq sao bento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	01887											
	1001.7564	10.301 3.3.90.39.00	em 385 loa 2019 - reforma e manutencao de proprio municipal	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01827											
	1001.7596	10.301 3.3.90.39.00	em 417 loa 2019 - reforma e manut de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01804											
	1001.7649	10.301 3.3.90.39.00	em 470 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	90.000,00	90.000,00	328.750,00	01795											
	1001.7652	10.301 3.3.90.39.00	em 473 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01792											
	1001.7653	10.301 3.3.90.39.00	em 474 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01791											
	1001.7654	10.301 3.3.90.39.00	em 475 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01790											
	1001.7655	10.301 3.3.90.39.00	em 476 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01789											
	1001.7665	10.301 3.3.90.39.00	em 491 loa 2019 - cad e controle inf informacoes ses e ubi	08 3010000	0,00	0,00	0,00	298.000,00	01786											

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO										
										Mes 06 / 2019										
DATA 18/07/2019																				Pagina 39
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
18.00.00			SECR.DA SAUDE							18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)							
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01644											
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	01 3020000	-155.913,43	8.835.031,54	8.835.031,54	57.927.375,00	02086											
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	05 3020001	2.725.338,07	6.291.404,29	6.072.418,29	93.970.689,94	01635											
	1001.2222	10.302 3.3.90.39.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no mac	95 3020001	2.402,31	175.036,19	0,00	4.165.476,65	02308											
	1001.2226	10.302 3.3.90.39.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3020001	0,00	65.579,21	65.579,21	515.797,91	01634											
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	05 3020001	0,00	329,44	329,44	655.378,91	01636											
	1001.2231	10.302 3.3.90.39.00	samu 192	95 3020001	0,00	0,00	0,00	734.000,00	02310											
	1001.7284	10.302 3.3.90.39.00	em 064 loa 2019 - atividades de atencao e acolhimento em saude mental adulto e infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01653											
	1001.7294	10.302 3.3.90.39.00	em 075 loa 2019 - aquisicao de medicacao para distribuiçao nas unidades de saude	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01654											
	1001.7295	10.302 3.3.90.39.00	em 076 loa 2019 - manutencao equipamentos de atendimento em hemodialise	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01655											
	1001.7323	10.302 3.3.90.39.00	em 111 loa 2019 - custeio para gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01660											
	1001.7325	10.302 3.3.90.39.00	em 113 loa 2019 - custeio para bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01661											
	1001.7329	10.302 3.3.90.39.00	em 118 loa 2019 - realizacao de exames e procedimentos de retina	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.170,97	01665											
	1001.7357	10.302 3.3.90.39.00	em 152 loa 2019 - reforco a rede de atencao psicossocial	08 3020000	0,00	0,00	0,00	108.750,00	01666											
	1001.7367	10.302 3.3.90.39.00	em 187 loa 2019 - incr at saude pop proc no grupo pesquisa e assist ao cancer infantil gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	53.750,00	01764											
	1001.7387	10.302 3.3.90.39.00	em 207 loa 2019 - incr atencao saude populacao hospital sta lucinda sorocaba - unid materno infantil	08 3020000	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	01876											
	1001.7448	10.302 3.3.90.39.00	em 268 loa 2019 - custeio hosp santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	12.912,77	67.500,00	01853											
	1001.7474	10.302 3.3.90.39.00	em 294 loa 2019 - reforma e manut proprios municipais	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01840											
	1001.7525	10.302 3.3.90.39.00	em 347 loa 2019 - reforco ent cuid criancas e adole esc transtorno espectro autista	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01829											
	1001.7536	10.302 3.3.90.39.00	em 358 loa 2019 - incr ent pessoas com def e familias-def auditiva	08 3020000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01885											
	1001.7538	10.302 3.3.90.39.00	em 360 loa 2019 - incr saude pop proced no mac-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01884											
	1001.7567	10.302 3.3.90.39.00	em 388 loa 2019 - ativ de atencao e acolhimento em saude mental adulto e infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01824											
	1001.7595	10.302 3.3.90.39.00	em 416 loa 2019 - aux para ent que atuam na assist oncologica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	43.750,00	01803											
	1001.7606	10.302 3.3.90.39.00	em 427 loa 2019 - reforma usb laranjeiras	08 3020000	0,															

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 06 / 2019																													
DATA 18/07/2019																													
Pagina 42																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
18.00.00			SECR.DA SAUDE																										
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)																										
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000075	0,00	0,00	0,00	25.202,50	02365																				
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000076	0,00	0,00	0,00	100.810,87	02366																				
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3050001	2.220,00	0,00	0,00	432.834,33	02346																				
	1001.7497	10.301 4.4.90.52.00	em 317 loa 2019 - aquisicao equip med e mob ubss pq sao bento	08 3010000	0,00	0,00	0,00	114.520,00	01890																				
	1001.7664	10.301 4.4.90.52.00	em 490 loa 2019 - cad e contr inf informacoes ses e unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	189.500,00	01787																				
	1001.7666	10.301 4.4.90.52.00	em 492 loa 2019 - cad e controle inf informacoes s es e ubss	08 3010000	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	01785																				
	1001.7372	10.302 4.4.90.52.00	em 192 loa 2019 - incr atencao saude pop proced e invest programa onibus do homem de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01783																				
	1001.7604	10.302 4.4.90.52.00	em 425 loa 2019 - aquisicao de materiais para ubss vila fiori	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01806																				
	1001.7605	10.302 4.4.90.52.00	em 426 loa 2019 - aquisicao de materiais para ubss laranjeiras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01808																				
	1001.7608	10.302 4.4.90.52.00	em 429 loa 2019 - aquisicao equipamentos de saude - trocadores de fraldas	08 3020000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	01811																				
	1001.7609	10.302 4.4.90.52.00	em 430 loa 2019 - aquisicao equipamentos saude - m esas atend ginecologico pessoas com deficiencia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01812																				
	1001.7610	10.302 4.4.90.52.00	em 431 loa 2019 - aquisicao equipamentos saude - a utoclave	08 3020000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01820																				
	1001.7611	10.302 4.4.90.52.00	em 432 loa 2019 - aquisicao materiais ubss birro mi neirao - persianas e armarios	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01821																				
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		4.537.468,99	51.593.894,62	49.170.932,38	627.669.558,38																					
18.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																										
	1001		FORTALECIMENTO DE ATENCAO A SAUDE																										
	1001.2246	10.301 3.3.90.30.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01628																				
	1001.2246	10.301 3.3.90.39.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01639																				
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00																					
			TOTAL SECR.DA SAUDE		4.537.468,99	51.593.894,62	49.170.932,38	627.669.558,38																					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Sorocaba										CONAM									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO																													
Mes 06 / 2019																													
DATA 18/07/2019																													
Pagina 43																													
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero																				
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS																										
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)																										
	5001		CIDADE BONITA																										
	5001.2019	15.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	654.441,96	610.125,08	7.840.635,02	00120																				
	5001.2019	15.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.950,41	11.066,35	119.907,89	00121																				
	5001.2019	15.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	9.987,94	9.987,94	89.485,36	00122																				
	5001.2019	15.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	71.498,30	00123																				
	5001.2019	15.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	149.702,76	138.898,24	1.935.901,11	00124																				
	5001.2019	15.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.800,00	4.803,82	2.503,82	207.189,50	00461																				
	5001.2030	15.452 3.3.90.30.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	1.000,00	1.000,00	2.800,00	28.000,00	00438																				
	5001.2035	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de calçadas e cicloviarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	168.000,00	00444																				
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	299.623,80	299.623,80	921.474,57	00446																				
	5001.2037	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	21.389,50	21.389,50	36.000,00	02251																				
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	2.543,42	285.870,40	285.870,40	2.821.836,61	00454																				
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1300000	0,00	0,00	0,00	176.473,84	02207																				
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	02 1000159	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	01527																				
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	441.920,00	01530																				
	5001.2039	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	91 1300000	0,00	0,00	0,00	24.526,16	02375																				
	5001.2019	15.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	3.450,18	3.450,18	48.001,00	02126																				
	5001.2019	15.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	450,00	26.152,00	26.052,00	1.446.751,78	00462																				
	5001.7256	15.122 3.3.90.39.00	em 028 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01698																				
	5001.7258	15.122 3.3.90.39.00	em 030 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01699																				
	5001.7263	15.122 3.3.90.39.00	em 035 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01704																				
	5001.7264	15.122 3.3.90.39.00	em 036 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01705																				
	5001.7265	15.122 3.3.90.39.00	em 037 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01706																				
	5001.7266	15.122 3.3.90.39.00	em 038 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01707																				
	5001.7267	15.122 3.3.90.39.00	em 039 loa 2019 - 2019-manutencao e modernizacao d a secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01708																				
	5001.7643	15.122 3.3.90.39.00	em 464 loa 2019 - manutencao e modernizacao da sec retaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01904																				
	5001.7644	15.122 3.3.90.39.00	em 465 loa 2019 - manutencao e modernizacao da sec retaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01903																				
	5001.7646	15.122 3.3.90.39.00	em 467 loa 2019 - manutencao e modernizacao da sec retaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01901																				
	5001.2042	15.451 3.3.90.39.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	65.029,08	65.029,08	1.101.375,50	00458																				
	5001.7268	15.451 3.3.90.39.00	em 040 loa 2019 - 1007-obras viarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01709																				
	5001.7287	15.451 3.3.90.39.00	em 068 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01715																				
	5001.7317	15.451 3.3.90.39.00	em 103 loa 2019 - manutencao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01721																				
	5001.7318	15.451 3.3.90.39.00	em 104 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01722																				
	5001.7332	15.451 3.3.90.39.00	em 121 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	53.750,00	01726																				
	5001.7365	15.451 3.3.90.39.00	em 185 loa 2019 - reforco de acoes de urbanizacoes dos sistemas de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	78.000,00	01898																				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7469	15.451 3.3.90.39.00	em 289 loa 2019 - recape rua eclair castilho e sil va bairro parque esmeralda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01927
	5001.7548	15.451 3.3.90.39.00	em 370 loa 2019 - manutencao viaria reforco	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01948
	5001.2030	15.452 3.3.90.39.00	administracao de cemiterios publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	484.000,00	00439
	5001.2035	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de calçadas e ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.000,00	02197
	5001.2036	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.839.104,18	1.839.104,18	21.107.668,23	00447
	5001.2037	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de parques abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	511.902,44	00449
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000155	0,00	0,00	0,00	4.892,63	02265
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000183	0,00	0,00	0,00	14.632,11	02270
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1000184	0,00	0,00	0,00	17.631,63	02271
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	0,00	584.350,95	584.350,95	15.670.003,99	00453
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000183	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02272
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	02 1000184	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02273
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	03 4000001	1.801,15	91.894,38	51.451,01	1.913.720,00	02198
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000152	0,00	0,00	0,00	351.868,89	02291
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000155	0,00	0,00	0,00	245.850,00	02266
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	05 1000164	0,00	0,00	0,00	620.739,65	02292
	5001.2039	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	93 4000001	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	02279
	5001.2041	15.452 3.3.90.39.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	1.285.895,65	1.285.895,65	8.586.072,46	00455
	5001.7252	15.452 3.3.90.39.00	em 003 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	81.397,17	81.397,17	200.000,00	01697
	5001.7272	15.452 3.3.90.39.00	em 048 loa 2019 - reforco acao manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	68.520,17	68.520,17	70.000,00	01711
	5001.7286	15.452 3.3.90.39.00	em 066 loa 2019 - reforco nas acoes de manutencao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01714
	5001.7308	15.452 3.3.90.39.00	em 090 loa 2019 - cobertura quadra poliesportiva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01717
	5001.7309	15.452 3.3.90.39.00	em 091 loa 2019 - reforma campo de futebol de centro esportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01718
	5001.7310	15.452 3.3.90.39.00	em 092 loa 2019 - reforco da acao de reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	01719
	5001.7324	15.452 3.3.90.39.00	em 112 loa 2019 - manutencao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	87.000,00	01723
	5001.7415	15.452 3.3.90.39.00	em 235 loa 2019 - reforco da acao reforma manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01939
	5001.7435	15.452 3.3.90.39.00	em 255 loa 2019 - reforma e manutencao de proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01936
	5001.7439	15.452 3.3.90.39.00	em 259 loa 2019 - manut ilum publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01934
	5001.7440	15.452 3.3.90.39.00	em 260 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01933
	5001.7484	15.452 3.3.90.39.00	em 304 loa 2019 - ref acao reforma e manut proprio s municipais ciel vila santana	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01922
	5001.7504	15.452 3.3.90.39.00	em 325 loa 2019 - manutencao viaria pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01956
	5001.7505	15.452 3.3.90.39.00	em 326 loa 2019 - reforroco acao reforma e manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	40.274,56	40.274,56	55.000,00	01955
	5001.7593	15.452 3.3.90.39.00	em 414 loa 2019 - reforma e manut de proprio municipal	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01912
	5001.7638	15.452 3.3.90.39.00	em 459 loa 2019 - manutencao viaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01907
	5001.7639	15.452 3.3.90.39.00	em 460 loa 2019 - reforma e manutencao proprios municipais-pq ouro fino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	53.500,00	01906

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 45									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7673	15.452 3.3.90.39.00	em 500 loa 2019 - reforma e manutencao proprios municipais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01900
	5001.2019	15.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02225
	5001.2019	15.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	85,96	85,96	2.000,00	02206
	5001.2019	15.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	382.034,41	0,00	0,00	383.001,00	02138
	5001.2039	15.452 3.3.90.93.00	manutencao viaria	03 4000001	0,00	0,00	0,00	44.360,00	02389
	5001.2041	15.452 3.3.90.93.00	reforma e manutencao de proprios municipais	01 1100000	0,00	197.868,38	197.868,38	197.868,38	02293
	5001.1004	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00434
	5001.1005	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	62.249,99	00435
	5001.1006	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00436
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1000183	0,00	0,00	0,00	0,00	02262
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1000184	0,00	0,00	0,00	0,00	02261
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	314.000,00	00437
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	02 1000183	0,00	0,00	0,00	0,00	02264
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	02 1000184	0,00	0,00	0,00	0,00	02263
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	05 1000088	42.740,87	0,00	0,00	186.000,00	02285
	5001.1007	15.451 4.4.90.51.00	obras viarias	95 1000088	0,00	0,00	0,00	1,00	02396
	5001.7251	15.451 4.4.90.51.00	em 002 loa 2019 - urbanizacao sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	01696
	5001.7259	15.451 4.4.90.51.00	em 031 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01700
	5001.7260	15.451 4.4.90.51.00	em 032 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01701
	5001.7261	15.451 4.4.90.51.00	em 033 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01702
	5001.7262	15.451 4.4.90.51.00	em 034 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01703
	5001.7270	15.451 4.4.90.51.00	em 043 loa 2019 - 1005-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01710
	5001.7280	15.451 4.4.90.51.00	em 060 loa 2019 - implantacao de equipamentos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01712
	5001.7285	15.451 4.4.90.51.00	em 065 loa 2019 - reforco nas acoes de implantacao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.750,00	01713
	5001.7316	15.451 4.4.90.51.00	em 102 loa 2019 - implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01720
	5001.7330	15.451 4.4.90.51.00	em 119 loa 2019 - animais domesticos-bem estar animal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	325.000,00	01724
	5001.7331	15.451 4.4.90.51.00	em 120 loa 2019 - 5001-implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01725
	5001.7350	15.451 4.4.90.51.00	em 144 loa 2019 - implantacao de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01727
	5001.7363	15.451 4.4.90.51.00	em 182 loa 2019 - reforco da acao de urbanizacao de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01728
	5001.7432	15.451 4.4.90.51.00	em 252 loa 2019 - implantacao de calçadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01938
	5001.7438	15.451 4.4.90.51.00	em 258 loa 2019 - implantacao de calçadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01935
	5001.7444	15.451 4.4.90.51.00	em 264 loa 2019 - urbanizacao sistema lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	01932
	5001.7445	15.451 4.4.90.51.00	em 265 loa 2019 - urbanizacao sistema lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	01931
	5001.7449	15.451 4.4.90.51.00	em 269 loa 2019 - urb sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01929
	5001.7470	15.451 4.4.90.51.00	em 290 loa 2019 - implant ilumin pub passagem area verde rua jose girao sanches, wanel ville ii	08 1100000	0,00	0,00	0,00	17.500,00	01925

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 46									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7471	15.451 4.4.90.51.00	em 291 loa 2019 - impl academia ar livre jd sao ma roos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01924
	5001.7478	15.451 4.4.90.51.00	em 298 loa 2019 - reforco acao urb sistema lazer i	08 1100000	0,00	0,00	0,00	38.750,00	01923
	5001.7495	15.451 4.4.90.51.00	em 315 loa 2019 - reforco acao urb sist lazer impl equip publ bairro retiro sao jao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01959
	5001.7503	15.451 4.4.90.51.00	em 324 loa 2019 - urb sist lazer pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	285.000,00	01957
	5001.7511	15.451 4.4.90.51.00	em 333 loa 2019 - urbanizacao com impl de cachorro dromo praca do trabalhador jd sandra	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	02065
	5001.7512	15.451 4.4.90.51.00	em 334 loa 2019 - urbaniz impl academia ar livre r ua profa rita moraes coelho	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02066
	5001.7531	15.451 4.4.90.51.00	em 353 loa 2019 - impl ilum cenica catedral metrop olitana sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01954
	5001.7532	15.451 4.4.90.51.00	em 354 loa 2019 - impl ilum led rua barao rio bran co - centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01953
	5001.7533	15.451 4.4.90.51.00	em 355 loa 2019 - impl ilumin led rua dr braguinha - centro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01952
	5001.7534	15.451 4.4.90.51.00	em 356 loa 2019 - impl ilum led av barao tatui	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01951
	5001.7535	15.451 4.4.90.51.00	em 357 loa 2019 - impl ilum decorativa natal centr o sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01950
	5001.7541	15.451 4.4.90.51.00	em 363 loa 2019 - impl ilum led pca cel. fernando prestes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01949
	5001.7549	15.451 4.4.90.51.00	em 371 loa 2019 - impl ilum publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01947
	5001.7573	15.451 4.4.90.51.00	em 394 loa 2019 - construcacao pista de skate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01921
	5001.7581	15.451 4.4.90.51.00	em 402 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01908
	5001.7587	15.451 4.4.90.51.00	em 408 loa 2019 - urbanizacao de sistem de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01909
	5001.7589	15.451 4.4.90.51.00	em 410 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01915
	5001.7590	15.451 4.4.90.51.00	em 411 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01914
	5001.7591	15.451 4.4.90.51.00	em 412 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01913
	5001.7599	15.451 4.4.90.51.00	em 420 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01911
	5001.7600	15.451 4.4.90.51.00	em 421 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01910
	5001.7602	15.451 4.4.90.51.00	em 423 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01917
	5001.7603	15.451 4.4.90.51.00	em 424 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01916
	5001.7625	15.451 4.4.90.51.00	em 446 loa 2019 - obras-pavimentacao bairro guaiba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	01918
	5001.7645	15.451 4.4.90.51.00	em 466 loa 2019 - implantacao iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	26.750,00	01902
	5001.7674	15.451 4.4.90.51.00	em 501 loa 2019 - obras viarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01899
	5001.7414	15.451 4.4.90.52.00	em 234 loa 2019 - reforco da acao de implantacao d e iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01942
	5001.7623	15.451 4.4.90.52.00	em 444 loa 2019 - construcacao playground bairro min eirao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01920
	5001.7624	15.451 4.4.90.52.00	em 445 loa 2019 - constr playground com brinquedos fixos adap crianas deficiencia bairro caranda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01919
	5001.7642	15.451 4.4.90.52.00	em 463 loa 2019 - aquisicao aparelhos academia ar livre pq formosa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	6.143,76	6.143,76	55.000,00	01570

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 47									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)		433.369,85	5.798.937,01	5.701.888,18	79.759.189,04	
			TOTAL SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS		433.369,85	5.798.937,01	5.701.888,18	79.759.189,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 48									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
20.00.00			SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS						
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)						
	7006		COMUNICACAO INTEGRADA VOLTADA A RESULTADOS						
	7006.2019	24.131 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.173,00	142.204,90	131.019,32	1.813.823,98	00125
	7006.2019	24.131 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	16.969,66	17.775,62	259.089,62	00126
	7006.2019	24.131 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	64,70	64,70	1.001,00	02154
	7006.2019	24.131 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	74.535,00	02202
	7006.2019	24.131 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	13.080,70	10.579,52	125.081,39	00128
	7006.2019	24.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	600,00	600,00	600,00	11.599,00	00319
	7006.2167	24.131 3.3.90.30.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00305
	7006.2169	24.131 3.3.90.30.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00307
	7006.2173	24.131 3.3.90.30.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00316
	7006.2169	24.131 3.3.90.31.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00309
	7006.2019	24.131 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	11.434,85	11.434,85	108.000,00	00129
	7006.2019	24.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	400,00	8.201,00	8.201,00	707.269,01	00320
	7006.2166	24.131 3.3.90.39.00	acessibilidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00303
	7006.2167	24.131 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	499.000,00	00304
	7006.2168	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	1.119.266,67	0,00	0,00	8.377.600,00	00306
	7006.2169	24.131 3.3.90.39.00	concurso jornalístico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00308
	7006.2170	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	488,41	0,00	0,00	20.000,00	00311
	7006.2171	24.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00313
	7006.2172	24.131 3.3.90.39.00	producao de videos institucionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00315
	7006.2173	24.131 3.3.90.39.00	radio e tv web	01 1100000	0,00	6.875,00	6.875,00	900.000,00	00317
	7006.2174	24.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	00318
	7006.7601	24.131 3.3.90.39.00	em 422 loa 2019 - subv a ent atuam com comunicacao comunitaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01886
	7006.2019	24.131 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02226
	7006.2019	24.131 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.801,00	01282
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SECOM)		1.122.928,08	199.430,81	186.550,01	14.243.800,00	
			TOTAL SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS		1.122.928,08	199.430,81	186.550,01	14.243.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 49									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
25.00.00			SECR. DE RECURSOS HUMANOS						
25.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004		GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
	7004.2019	04.128 3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	314.939,09	314.939,09	4.284.369,88	00130
	7004.2019	04.128 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	230,26	383.923,64	383.923,64	5.192.442,81	00131
	7004.2019	04.128 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	688.687,50	643.345,51	7.984.239,94	00132
	7004.2019	04.128 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	7.032,83	6.491,83	46.391,66	00133
	7004.2019	04.128 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.846,45	10.051,28	10.051,28	48.082,03	00134
	7004.2019	04.128 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.310,36	1.310,36	1.310,36	125.408,30	00135
	7004.2019	04.128 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	201.662,04	189.735,86	2.326.846,78	00136
	7004.2019	04.128 3.3.90.30.00	beneficios e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	500,00	11.591,06	00585
	7004.2137	04.128 3.3.90.30.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	0,00	189.141,44	189.141,44	5.073.161,44	01296
	7004.2019	04.128 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	2.166,60	2.166,60	24.000,00	01283
	7004.1020	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao e requalificacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01576
	7004.2019	04.128 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.987,70	17.117,90	22.583,24	1.192.244,38	00584
	7004.2136	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.001.745,12	00291
	7004.2137	04.128 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	1.004.108,18	309.494,75	309.494,75	8.467.040,34	00292
	7004.2139	04.128 3.3.90.39.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589.250,00	00293
	7004.2019	04.128 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.600,00	02227
	7004.2137	04.128 3.3.90.46.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	253.573,07	253.573,07	253.573,07	1.318.206,26	02284
	7004.2019	04.128 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.251,08	1.251,08	1.251,08	35.200,00	01284
	7004.2019	04.128 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-640,00	0,00	0,00	816.180,00	00583
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		1.267.667,10	2.380.351,58	2.328.507,75	38.605.000,00	
			TOTAL SECR. DE RECURSOS HUMANOS		1.267.667,10	2.380.351,58	2.328.507,75	38.605.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 50									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
26.00.00			SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS						
26.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)						
	7007		GOVERNO E RELACOES METROPOLITANAS						
	7007.2175	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	118.056,18	109.893,55	1.354.639,77	00137
	7007.2175	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	12.432,06	8.888,32	156.539,49	00138
	7007.2175	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	00242
	7007.2175	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	-81,90	12.918,63	12.098,88	131.021,04	00140
	7007.2175	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	500,00	500,00	500,00	5.500,01	02146
	7007.2175	04.122 3.3.90.33.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02253
	7007.2175	04.122 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02127
	7007.2175	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	250,00	250,00	250,00	6.146,69	00322
	7007.2175	04.122 3.3.90.46.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.801,00	02228
	7007.2175	04.122 3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02139
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERIM)		668,10	144.156,87	131.630,75	1.672.250,00	
			TOTAL SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLITANAS		668,10	144.156,87	131.630,75	1.672.250,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 51									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO						
27.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)						
	9002		ABASTECIMENTO						
	9002.2019	20.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	164.315,12	159.060,17	1.813.564,07	00141
	9002.2019	20.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	4.543,28	4.064,42	54.777,79	00142
	9002.2019	20.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.653,48	00143
	9002.2019	20.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	83.097,04	01419
	9002.2019	20.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	60.639,85	56.067,85	689.785,41	00144
	9002.2019	20.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00	00589
	9002.2021	20.605 3.3.90.30.00	seminario sim	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00385
	9002.2022	20.605 3.3.90.30.00	educacao nutricional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00387
	9002.2026	20.605 3.3.90.30.00	feira amiga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00395
	9002.2027	20.605 3.3.90.30.00	seguranca alimentar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00397
	9002.2029	20.605 3.3.90.30.00	agricultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00401
	9002.2019	20.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	674,06	674,06	32.201,00	02128
	9002.2019	20.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	185.632,78	137.789,28	508.852,82	00591
	9002.2026	20.605 3.3.90.39.00	feira amiga	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02195
	9002.2019	20.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.200,00	02238
	9002.2019	20.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7,00	01287
	9002.7319	20.605 4.4.90.51.00	em 105 loa 2019 - implantacao programa hortas comu nitarias - nossa horta	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01756
	9002.2019	20.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00588
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEABAN)		0,00	415.805,09	357.655,78	3.242.338,61	
27.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	9002		ABASTECIMENTO						
	9002.2023	12.306 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	123.370,01	110.470,93	1.599.549,31	00145
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	-9.746.419,10	0,00	0,00	5.931.232,48	00389
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00391
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2830000	0,00	0,00	0,00	379.344,03	02094
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2840000	0,00	0,00	0,00	379.344,03	02095
	9002.2023	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	844.286,94	02096
	9002.2024	12.306 3.3.90.30.00	programa municipal de alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00392
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.299,00	02248
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00394
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2830000	0,00	125.418,31	123.538,71	1.461.318,92	02100
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2840000	0,00	0,00	0,00	949.018,92	02101
	9002.2025	12.306 3.3.90.30.00	agricultura familiar	05 2850000	0,00	93.346,05	93.346,05	2.749.387,16	02102
	9002.2023	12.306 3.3.90.36.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02129
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	01 1100000	9.746.419,10	2.269.051,45	2.269.051,45	9.746.419,10	02393
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2200005	0,00	0,00	0,00	0,00	00390
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2800000	0,00	1.402.900,87	1.402.900,87	8.757.082,56	02097
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	7.870.299,10	02098
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2820000	0,00	1.106.652,95	1.106.652,95	16.629.745,34	02099
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2800000	0,00	0,00	0,00	420.000,00	02239
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2810000	0,00	0,00	0,00	99.742,27	02240

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 52									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
27.00.00			SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO						
27.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	9002.2023	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	95 2820000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02241
	9002.2023	12.306 3.3.90.93.00	merenda escolar	01 1100000	31.716,32	0,00	0,00	31.717,32	02140
	9002.2025	12.306 3.3.90.93.00	agricultura familiar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02382
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		31.716,32	5.120.739,64	5.105.960,96	58.213.788,48	
		TOTAL	SECR.DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO		31.716,32	5.536.544,73	5.463.616,74	61.456.127,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 53									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR						
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2007	14.422 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	242.026,79	224.976,65	2.965.142,94	00148
	9001.2007	14.422 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	7.032,82	6.491,84	76.766,22	00149
	9001.2007	14.422 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.231,09	01414
	9001.2007	14.422 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.726,17	00150
	9001.2007	14.422 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	49.622,50	48.233,68	607.380,63	00151
	9001.7550	14.244 3.3.90.30.00	em 372 loa 2019 - 2007-manut secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01881
	9001.2003	14.422 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00374
	9001.2006	14.422 3.3.90.30.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.500,00	00381
	9001.2007	14.422 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria	01 1100000	800,00	800,00	800,00	12.483,14	00383
	9001.7576	14.422 3.3.90.30.00	em 397 loa 2019 - confec e fornec uniformes para funcionarios secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	6.250,00	02301
	9003		ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
	9003.2238	15.452 3.3.90.30.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	526.330,00	02325
	9003.2239	15.452 3.3.90.30.00	regiao 4	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.956,00	02376
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2007	14.422 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria	01 1100000	3.383,93	6.736,73	6.736,73	34.400,00	01288
	9001.2002	14.422 3.3.90.39.00	manutencao, equipamento e apoio aos conselhos muni cipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00373
	9001.2003	14.422 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos servicos comunitarios	01 1100000	0,00	503,93	503,93	15.000,00	00375
	9001.2004	14.422 3.3.90.39.00	orcamento participativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00377
	9001.2006	14.422 3.3.90.39.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	5.990,59	131.215,57	00382
	9001.2007	14.422 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria	01 1100000	200,00	31.083,27	31.083,27	380.665,86	00384
	9001.2008	14.422 3.3.90.39.00	descentralizacao dos servicos da administracao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01590
	9001.7576	14.422 3.3.90.39.00	em 397 loa 2019 - confec e fornec uniformes para funcionarios secid	08 1100000	0,00	0,00	0,00	3.750,00	01869
	9001.7659	14.422 3.3.90.39.00	em 485 loa 2019 - fortalecimento dos conselheiros dos conselhos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01864
	9003		ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
	9003.2236	15.452 3.3.90.39.00	regiao 1	01 1100000	0,00	0,00	0,00	224.000,00	01579
	9003.2237	15.452 3.3.90.39.00	regiao 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	714.000,00	01581
	9003.2238	15.452 3.3.90.39.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	223.670,00	01583
	9003.2239	15.452 3.3.90.39.00	regiao 4	01 1100000	0,00	0,00	0,00	513.854,00	01585
	9003.2240	15.452 3.3.90.39.00	regiao 5	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.179.000,00	01587
	9001		PARTICIPACAO POPULAR						
	9001.2007	14.422 3.3.90.46.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.800,00	02229
	9001.2007	14.422 3.3.90.93.00	manutencao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	201,00	01289
	9001.2006	14.422 4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.252,38	00380
	9001.2006	14.422 4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	02 1000180	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01578
	9001.2006	14.422 4.4.90.51.00	reforma e equipamentos das casas do cidadao	05 1000169	0,00	0,00	0,00	331.000,00	01577
	9001.7631	14.422 4.4.90.51.00	em 452 loa 2019 - reforma e equipamentos casas do cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01867

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 54									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR						
29.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	9001.7551	14.244 4.4.90.52.00	em 373 loa 2019 - reforma e equip casas do cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01875
	9001.2007	14.422 4.4.90.52.00	manutencao da secretaria	01 1100000	4.461,00	0,00	0,00	71.950,00	00592
	9001.7405	14.422 4.4.90.52.00	em 225 loa 2019 - reforco acao reforma equipamento s casas cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01872
	9001.7631	14.422 4.4.90.52.00	em 452 loa 2019 - reforma e equipamentos casas do cidadao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02320
	9003		ORCAMENTO PARTICIPATIVO						
	9003.2236	15.452 4.4.90.52.00	regiao 1	01 1100000	3.980,00	0,00	0,00	6.000,00	01580
	9003.2237	15.452 4.4.90.52.00	regiao 2	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01582
	9003.2238	15.452 4.4.90.52.00	regiao 3	01 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	01584
	9003.2239	15.452 4.4.90.52.00	regiao 4	01 1100000	1.550,00	0,00	0,00	222.190,00	01586
	9003.2240	15.452 4.4.90.52.00	regiao 5	01 1100000	0,00	0,00	0,00	319.000,00	01588
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECID)		14.374,93	337.806,04	324.816,69	9.750.215,00	
		TOTAL	SECR.DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR		14.374,93	337.806,04	324.816,69	9.750.215,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO									
Mes 06 / 2019									
DATA 18/07/2019									
Pagina 55									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
31.00.00			SECRETARIA DE SANEAMENTO						
31.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)						
	5001		CIDADE BONITA						
	5001.2019	17.512 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-3.552,72	21.595,02	18.147,28	1.448.989,55	00152
	5001.2019	17.512 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.204,58	4.204,58	4.204,58	34.468,15	00153
	5001.2019	17.512 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.671,46	01468
	5001.2019	17.512 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.100,00	01534
	5001.2019	17.512 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	500,00	500,00	500,00	6.149,00	02230
	5001.2034	17.512 3.3.90.30.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.194,00	01554
	5001.2043	17.512 3.3.90.30.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01556
	5001.2019	17.512 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01569
	5001.2019	17.512 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	150,00	150,00	150,00	5.600,00	00231
	5001.2031	17.512 3.3.90.39.00	transporte e disposicao final de residuos solidos u rbanos	01 1100000	0,00	2.172.221,69	2.172.221,69	27.603.936,09	01551
	5001.2032	17.512 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	135.513,63	135.513,63	1.887.180,00	01552
	5001.2033	17.512 3.3.90.39.00	coleta, transporte, tratamento e disposicao final de residuos hospitalares	01 1100000	0,00	148.188,90	148.188,90	2.871.700,80	01553
	5001.2034	17.512 3.3.90.39.00	manutencao de aterro	01 1100000	0,00	74.234,57	74.234,57	3.814.968,25	01555
	5001.2043	17.512 3.3.90.39.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	7.071.536,08	7.071.536,08	99.721.133,10	01557
	5001.2019	17.512 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.800,00	02230
	5001.2019	17.512 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.701,00	01568
	5001.2043	17.512 3.3.90.93.00	varricao e coleta de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	115.825,52	115.825,52	116.000,00	02249
	5001.2019	17.512 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	658,00	00593
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SESAN)		1.301,86	9.743.969,99	9.740.522,25	137.574.249,40	
			TOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO		1.301,86	9.743.969,99	9.740.522,25	137.574.249,40	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		24.770.840,98	158.228.116,67	152.154.175,18	2.070.226.364,96	

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO									
19/07/2019									
JANEIRO A JUNHO/2019									
Pagina 1									
RECEITA DE IMPOSTOS				APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL					
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE			
Proprios		778.988.667,52	409.943.661,52						
Transferencias da Uniao		77.176.668,62	36.850.583,60						
Transferencias do Estado		729.005.890,89	384.036.320,35						
Total		1.585.171.227,03	830.830.565,47						
Retencoes ao FUNDEB		160.252.000,00	84.177.380,44						
Receitas Liquidas		1.424.919.227,03	746.653.185,03						
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO				APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL					
		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE				
		Valor %	Valor %	Valor %	Valor %				
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		314.104.745,44 37,80	212.992.408,38 25,63	201.801.990,17 24,28				
Ensino Fundamental	*		116.979.803,16 14,07	63.569.921,73 7,65	56.048.362,25 6,74				
Educacao Infantil	*		112.947.561,84 13,59	65.245.106,21 7,85	61.576.247,48 7,41				
Retencoes ao FUNDEB			84.177.380,44 10,13	84.177.380,44 10,13	84.177.380,44 10,13				
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			92.263,27 0,01	92.263,27 0,01	92.263,27 0,01				
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			116.979.803,16 14,07	63.569.921,73 7,65	56.048.362,25 6,74				
Educacao Infantil			112.855.298,57 13,58	65.152.842,94 7,84	61.483.984,21 7,40				
Retencoes ao FUNDEB			84.177.380,44 10,13	84.177.380,44 10,13	84.177.380,44 10,13				
TOTAL			314.012.482,17 37,79	212.900.145,11 25,62	201.709.726,90 24,27				

CONAM-ENSINO-2019-1.5

NOTA:

(*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB	
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	254.331.871,88	134.991.871,88	160.252.000,00	84.177.380,44
Receitas de Aplicacoes Financeiras	941.872,31	310.540,31		
Total	255.273.744,19	135.302.412,19		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE	
TOTAL	255.273.744,19	135.302.412,19	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	153.164.246,51	81.181.447,31	134.991.871,88	84.177.380,44
			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO	50.814.491,44
			PERDA	

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		256.190.216,60	189,34	120.663.066,51	89,18	117.078.489,30	86,53	
MAGISTERIO	*		202.670.297,25	149,79	98.553.013,29	72,83	95.243.305,56	70,39	
OUTRAS	*		53.519.919,35	39,55	22.110.053,22	16,34	21.835.183,74	16,13	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			256.190.216,60	189,34	120.663.066,51	89,18	117.078.489,30	86,53	
MAGISTERIO			202.670.297,25	149,79	98.553.013,29	72,83	95.243.305,56	70,39	
OUTRAS			53.519.919,35	39,55	22.110.053,22	16,34	21.835.183,74	16,13	

CONAM-ENSINO-2019-1.5

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB	
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	254.331.871,88	134.991.871,88	160.252.000,00	84.177.380,44
Receitas de Aplicacoes Financeiras	941.872,31	310.540,31		
Total	255.273.744,19	135.302.412,19		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE	
TOTAL	255.273.744,19	135.302.412,19	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	153.164.246,51	81.181.447,31	134.991.871,88	84.177.380,44
			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
			GANHO	50.814.491,44
			PERDA	

Nota explicativa:

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

MOSQUITO BOM

AJUDE A ENTERRAR ESSE PROBLEMA.

VEJA EM SOROCABA.SP.GOV.BR/MOSQUITOMORTO



É MOSQUITO MORTO.



Prefeitura de SOROCABA

MUITO MAIS POR SOROCABA

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	8.770.549,61	54.029.814,81	117.610.000,00	109.659.344,81	63.580.185,19	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	246.499,74	1.702.958,31	3.272.000,00	3.250.614,31	1.569.041,69	
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urbana	7.663.122,18	74.845.275,20	128.730.000,00	135.734.565,20	53.884.724,80	
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto sobre a prop.territorial urbana	2.727.364,14	26.520.845,87	42.540.000,00	46.642.265,87	16.019.154,13	
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.2.0001	00092	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	89.275,75	341.783,01	1.698.000,00	1.144.937,01	1.356.216,99	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.1.3.0001	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.727.651,40	12.376.517,08	27.340.000,00	25.308.337,08	14.963.482,92	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.4.0001	00096	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	938.809,69	5.934.719,39	7.518.000,00	9.490.733,39	1.583.280,61	
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.976.821,51	25.895.766,21	60.653.000,00	54.584.635,21	34.757.233,79	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.2.0001	00093	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	38.336,10	217.330,16	490.000,00	449.100,16	272.669,84	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.4.3.0001	00112	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	16.271,23	115.386,61	871.000,00	527.369,61	755.613,39	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.4.0001	00097	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	22.821,52	135.394,81	720.000,00	475.954,81	584.605,19	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	32.008.917,56	199.528.460,08	368.980.000,00	374.056.000,08	169.451.539,92	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001	00094	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	190.343,70	1.659.925,91	4.328.000,00	3.707.069,91	2.668.074,09	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.02.3.3.0001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	541.014,90	4.419.467,77	12.087.000,00	10.136.618,77	7.667.532,23	
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.4.0001	00098	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	256.643,18	2.220.016,30	3.385.000,00	3.821.121,30	1.164.983,70	
				TOTAL IMPOSTOS	60.214.442,21	409.943.661,52	780.222.000,00	778.988.667,52	370.278.338,48	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL						
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	3.851,33	30.292,70	153.000,00	102.661,70	122.707,30	
1.1.2.2.01.1.1.0002	00011	01	1100000	taxa de cemiterios	5.828,03	113.506,65	336.000,00	272.434,65	222.493,35	
1.1.2.2.01.1.1.0003	00157	01	1100000	taxa de remocao de lixo	4.379.647,70	38.477.398,14	64.228.000,00	68.857.242,14	25.750.601,86	
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS						
1.1.2.2.01.1.2.0001	00722	01	1100000	multas e juros emolumentos e custas proc. e adm.	0,00	0,00	2.000,00	946,00	2.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.0002	00723	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterios	0,00	0,00	3.000,00	1.419,00	3.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.0003	00724	01	1100000	multas e juros taxa remocao de lixo	30.308,26	98.223,94	625.000,00	393.848,94	526.776,06	
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.2.01.1.3.0001	00658	01	1100000	divida ativa emolumentos e custas process.adm.	1.427,85	10.565,57	19.000,00	19.552,57	8.434,43	
1.1.2.2.01.1.3.0002	00725	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	0,00	0,00	17.000,00	8.041,00	17.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.0003	00726	01	1100000	rec.div.ativa taxa de remocao de lixo	567.812,30	4.418.956,81	7.675.000,00	8.049.231,81	3.256.043,19	
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J						
1.1.2.2.01.1.4.0001	00727	01	1100000	multas e juros da div. ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	3.000,00	1.419,00	3.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.0002	00728	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa de cemiterios	0,00	0,00	5.000,00	2.365,00	5.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.0003	00729	01	1100000	multas e juros da div. ativa taxa remocao de lixo	284.453,61	2.075.806,15	520.000,00	2.321.766,15	-1.555.806,15	
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.1.1.0001	00705	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	36.964,20	175.976,79	698.000,00	506.130,79	522.023,21	
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.8.01.1.2.0001	00709	01	1100000	multas e juros da taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	8.000,00	3.784,00	8.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.1.3.0001	00714	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	11.115,42	57.281,38	146.000,00	126.339,38	88.718,62	
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.01.1.4.0001	00721	01	1100000	multas e juros da div. ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	7.000,00	3.311,00	7.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001	00706	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.577.330,66	15.282.355,85	25.469.000,00	27.329.192,85	10.186.644,15	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00707	01	1100000	taxa de publicidade comercial	201.888,09	1.589.529,32	2.616.000,00	2.826.897,32	1.026.470,68	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00708	01	1100000	taxa servico inspecao municipal	0,00	242,32	1.000,00	715,32	757,68	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00710	01	1100000	multas e juros da tfif	16.798,60	69.099,81	300.000,00	210.999,81	230.900,19	
1.1.2.8.01.9.2.0002	00711	01	1100000	multas e juros da taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	31.000,00	14.663,00	31.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0003	00712	01	1100000	multas e juros da taxa de inspecao municipal	0,00	0,00	1.000,00	473,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0004	00713	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	55.849,58	163.428,31	1.653.000,00	945.297,31	1.489.571,69	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00715	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func estabelecimento	323.496,63	2.277.082,11	6.462.000,00	5.333.608,11	4.184.917,89	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00716	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	35.973,56	272.318,50	945.000,00	719.303,50	672.681,50	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00717	01	1100000	rec div ativa outros tributos	111.039,63	995.528,75	968.000,00	1.453.392,75	-27.528,75	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0001	00718	01	1100000	multas e juros da div. ativa tfif	174.299,00	1.162.365,44	250.000,00	1.280.615,44	-912.365,44	
1.1.2.8.01.9.4.0002	00719	01	1100000	multas e juros da div. ativa publicidade comercial	0,00	0,00	25.000,00	11.825,00	25.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00720	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	132.956,94	925.267,40	6.359.000,00	3.933.074,40	5.433.732,60	
				TOTAL TAXAS	7.951.041,39	68.195.225,94	119.525.000,00	124.730.550,94	51.329.774,06	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.04.1.1.0001	00014	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	17.874,69	131.868,98	552.000,00	392.964,98	420.131,02	
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS						
1.1.3.8.04.1.2.0001	00655	01	1100000	multa/jur.contr.melh.p/pavimentacao e obras compl.	823,06	9.235,77	12.000,00	14.911,77	2.764,23	
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001	00656	01	1100000	divida ativ.contr.melh.p/paviment.e obras complem.	16.885,62	114.479,59	256.000,00	235.567,59	141.520,41	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001	00657	01	1100000	multa/jur.div.at.contr.melh. p/pav.e obras complem	18.894,68	122.299,63	194.000,00	214.061,63	71.700,37	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	54.478,05	377.883,97	1.014.000,00	857.505,97	636.116,03	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	68.219.961,65	478.516.771,43	900.761.000,00	904.576.724,43	422.244.228,57	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR.OCUPACAO						
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001	00015	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	32.486,86	214.087,37	321.000,00	350.833,37	106.912,63	
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL						
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL						
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC						
1.3.1.0.02.1.1.0001	00687	01	1100000	preco pub.permissoa de uso decr.23605/18	1.051.880,04	1.052.079,87	0,00	1.052.079,87	-1.052.079,87	
1.3.1.0.02.1.2.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J						
1.3.1.0.02.1.2.0001	00688	01	1100000	multas e juros de mora perm.de uso decr.23605/18	0,00	33,26	0,00	33,26	-33,26	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.084.366,90	1.266.200,50	321.000,00	1.402.946,50	-945.200,50	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00016	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	1.318,50	6.920,04	8.000,00	10.328,04	1.079,96	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00017	02	1000018	rend apl fin royalties - estado	227,47	7.505,71	40.000,00	24.545,71	32.494,29	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00019	05	1000018	rend dep banc dep nac prod mineral	222,20	978,36	6.000,00	3.534,36	5.021,64	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00347	02	2630000	rend dep banc fundeb	50.014,13	310.540,31	1.482.000,00	941.872,31	1.171.459,69	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00349	02	3000058	rend dep banc assist oncologica - sta casa	4,26	25,38	0,00	25,38	-25,38	

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019 Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0013	00187	02	3000022	rend dep banc at saude sistema penitenciario	37,18	238,21	0,00	238,21	-238,21
1.3.2.1.00.1.1.0014	00026	02	3000035	rend dep banc municipalizacao da saude	12.092,30	75.249,89	121.000,00	126.795,89	45.750,11
1.3.2.1.00.1.1.0015	00164	05	3000047	rend dep banc estr rede serv atencao basica saude	1.122,61	7.235,56	0,00	7.235,56	-7.235,56
1.3.2.1.00.1.1.0023	00405	05	3000060	rend dep banc pro saude - capital	465,69	2.979,13	0,00	2.979,13	-2.979,13
1.3.2.1.00.1.1.0026	00191	02	3000028	rend dep banc diabetes estado	44,70	286,43	0,00	286,43	-286,43
1.3.2.1.00.1.1.0028	00310	02	3000051	rend dep banc cge hospital estrategico	43,65	279,71	0,00	279,71	-279,71
1.3.2.1.00.1.1.0029	00480	03	3000054	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.152-7	4,23	25,15	0,00	25,15	-25,15
1.3.2.1.00.1.1.0030	00236	02	3000050	rend dep banc piso at basica estadual	71,55	458,42	0,00	458,42	-458,42
1.3.2.1.00.1.1.0033	00489	05	3000053	rend rep banc estrutura unid. atencao especi saude	747,09	4.703,97	0,00	4.703,97	-4.703,97
1.3.2.1.00.1.1.0034	00488	05	3000055	rend rep banc prog requalif ubs-ampliacao-38.153-5	161,91	1.037,44	0,00	1.037,44	-1.037,44
1.3.2.1.00.1.1.0035	00368	05	3000056	rend dep banc prog requalif ubs	199,26	1.276,71	0,00	1.276,71	-1.276,71
1.3.2.1.00.1.1.0038	00497	05	3000063	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624006-8	222,76	1.438,72	0,00	1.438,72	-1.438,72
1.3.2.1.00.1.1.0039	00498	05	3000064	rend dep banc estr rede serv at bas saude-624005-0	363,62	2.348,58	0,00	2.348,58	-2.348,58
1.3.2.1.00.1.1.0040	00508	05	3000065	rend dep banc aq eq mat perm at bas saude-624004-1	132,56	929,29	0,00	929,29	-929,29
1.3.2.1.00.1.1.0041	00513	05	3000066	rend dep banc equip.mat.perm.uph zn e zo 624007-6	121,29	822,59	0,00	822,59	-822,59
1.3.2.1.00.1.1.0042	00027	01	2110000	rend dep banc educacao basica	20.914,70	92.263,27	70.000,00	122.083,27	-22.263,27
1.3.2.1.00.1.1.0043	00028	05	2200005	rend dep banc quota salario educacao-gse	0,00	0,00	246.000,00	104.796,00	246.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0044	00029	05	2200003	rend dep banc pnate-transporte escolar	0,00	0,00	1.000,00	426,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0045	00485	01	2300000	rend dep banc ensino medio	27,52	176,91	1.000,00	602,91	823,09
1.3.2.1.00.1.1.0046	00030	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac alimentacao escolar	0,00	0,00	23.000,00	9.798,00	23.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0050	00231	05	2000020	rend dep banc manut novos est publ ed inf-fnde	1.562,20	9.993,92	0,00	9.993,92	-9.993,92
1.3.2.1.00.1.1.0051	00311	05	2100001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	0,00	0,00	27.000,00	11.502,00	27.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00419	05	2000023	rend dep banc termo de compromisso 2015/0534 mobil	473,00	3.035,75	0,00	3.035,75	-3.035,75
1.3.2.1.00.1.1.0053	00421	05	2000024	rend dep banc termo de compromisso 2015/0108 mobil	754,67	4.843,50	0,00	4.843,50	-4.843,50
1.3.2.1.00.1.1.0054	00477	05	2000021	rend dep banc pdde progr dinheiro direto	0,00	0,00	1.000,00	426,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0055	00032	01	3110000	rend dep banc recurso proprio saude	300,37	46.879,16	8.000,00	50.287,16	-38.879,16
1.3.2.1.00.1.1.0056	00199	01	1300000	rend.dep.banc.cide	1.265,28	10.380,27	28.000,00	22.308,27	17.619,73
1.3.2.1.00.1.1.0060	00280	05	5000016	rend dep banc atend pessoa port deficiencia	96,23	709,19	0,00	709,19	-709,19
1.3.2.1.00.1.1.0061	00474	01	5000030	rend dep banc complementando renda	0,68	4,05	0,00	4,05	-4,05
1.3.2.1.00.1.1.0062	00482	02	5000008	rend dep banc bpc	30,65	536,18	0,00	536,18	-536,18
1.3.2.1.00.1.1.0068	00381	05	5000042	rend dep banc aepeti fnas	83,90	538,52	2.000,00	1.390,52	1.461,48
1.3.2.1.00.1.1.0069	00394	05	5000048	rend dep banc bl gsuas fnas	413,49	2.718,47	7.000,00	5.700,47	4.281,53
1.3.2.1.00.1.1.0070	00400	05	5000047	rend dep banc sorocababl gbf fnas	929,00	5.321,04	15.000,00	11.711,04	9.678,96
1.3.2.1.00.1.1.0071	00406	05	5000043	rend dep banc acesuastrab	22,01	419,86	0,00	419,86	-419,86
1.3.2.1.00.1.1.0075	00481	05	5000045	rend dep banc cneas rede privada	6,82	43,77	0,00	43,77	-43,77
1.3.2.1.00.1.1.0076	00407	05	5000044	rend dep banc bl psb fnas	139,09	2.434,42	23.000,00	12.232,42	20.565,58
1.3.2.1.00.1.1.0077	00408	05	5000049	rend dep banc bl pseac fnas	0,00	0,00	5.000,00	2.130,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0078	00412	02	5000051	rend dep banc protecao especial alta complexidade	137,88	778,27	2.000,00	1.630,27	1.221,73
1.3.2.1.00.1.1.0079	00415	05	5000050	rend dep banc bl pseac fnas	0,00	0,20	16.000,00	6.816,20	15.999,80
1.3.2.1.00.1.1.0080	00451	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao basica	287,06	1.667,49	1.000,00	2.093,49	-667,49
1.3.2.1.00.1.1.0081	00452	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao especial	480,59	3.123,96	1.000,00	3.549,96	-2.123,96
1.3.2.1.00.1.1.0084	00522	05	5000054	rend dep banc prog.primeira inf.suas-crianca feliz	90,97	585,37	1.000,00	1.011,37	414,63
1.3.2.1.00.1.1.0085	00527	05	5000055	rend dep banc estr.rede.serv.prot.soc.bas827721/16	172,17	1.104,98	0,00	1.104,98	-1.104,98
1.3.2.1.00.1.1.0086	00486	03	5000004	rend dep banc fms - fundo social de solidariedade	191,83	1.143,49	1.000,00	1.569,49	-143,49
1.3.2.1.00.1.1.0088	00041	03	4000001	rend dep banc funtran	28.658,67	183.547,19	475.000,00	385.897,19	291.452,81
1.3.2.1.00.1.1.0091	00042	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr e adolescente	9.871,74	67.801,08	82.000,00	102.733,08	14.198,92
1.3.2.1.00.1.1.0092	00043	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp amator sorocaba	202,68	766,61	1.000,00	1.192,61	233,39
1.3.2.1.00.1.1.0093	00392	05	1000071	rend dep banc plano de coleta seletiva	135,68	806,56	0,00	806,56	-806,56
1.3.2.1.00.1.1.0096	00425	02	1000131	rend dep banc prog mov pta seg transito	687,49	4.786,52	17.000,00	12.028,52	12.213,48
1.3.2.1.00.1.1.0097	00291	07	4000002	rend dep banc promob bndes	359,11	2.297,36	0,00	2.297,36	-2.297,36

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2019

DATA 18/07/2019 Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0099	00047	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio ambiente	7.707,27	42.245,40	25.000,00	52.895,40	-17.245,40
1.3.2.1.00.1.1.0100	00156	03	1000096	rend dep banc fundo municipal de cultura	3.255,54	19.525,07	32.000,00	33.157,07	12.474,93
1.3.2.1.00.1.1.0102	00294	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	53,44	342,43	0,00	342,43	-342,43
1.3.2.1.00.1.1.0103	00295	05	1000041	rend dep banc pronasci	478,33	3.060,03	0,00	3.060,03	-3.060,03
1.3.2.1.00.1.1.0105	00298	05	1000073	rend dep banc cef sorocaba h	297,20	1.766,77	0,00	1.766,77	-1.766,77
1.3.2.1.00.1.1.0107	00222	07	1000005	rend dep banc pmat	1.216,04	31.230,64	280.000,00	150.510,64	248.769,36
1.3.2.1.00.1.1.0109	00476	01	1000095	rend dep banc banco povo paulista	0,23	1,33	0,00	1,33	-1,33
1.3.2.1.00.1.1.0111	00305	05	1000075	rend dep banc reforma palacete scarpa	441,66	2.625,58	0,00	2.625,58	-2.625,58
1.3.2.1.00.1.1.0112	00260	03	1000103	rend dep banc fundo mun assistencia a educacao	2.527,00	15.764,32	44.000,00	34.508,32	28.235,68
1.3.2.1.00.1.1.0113	00312	02	1000102	rend dep banc convenio zoologico der	7,30	1.527,99	0,00	1.527,99	-1.527,99
1.3.2.1.00.1.1.0116	00367	05	1000112	rend dep banc construcao praca	152,50	958,96	2.000,00	1.810,96	1.041,04
1.3.2.1.00.1.1.0117	00341	03	1000006	rend dep banc procon protecao ao consumidor	107,77	1.304,97	2.000,00	2.156,97	695,03
1.3.2.1.00.1.1.0118	00356	05	1000125	rend dep banc trab soc pq mata	13,71	86,31	0,00	86,31	-86,31
1.3.2.1.00.1.1.0120	00360	06	1000123	rend dep banc deposito judicial lei 11.200/15	351,04	3.580,92	2.000,00	4.432,92	-1.580,92
1.3.2.1.00.1.1.0122	00371	05	1000105	rend dep banc convenio construc portal empts	1.564,21	9.661,69	0,00	9.661,69	-9.661,69
1.3.2.1.00.1.1.0125	00483	03	1000127	rend dep banc fdo mun dest inc fiscais sorocaba	13.584,37	81.613,47	26.000,00	92.689,47	-55.613,47
1.3.2.1.00.1.1.0126	00409	01	1210000	rend dep banc alienacao de bens	757,50	5.862,99	28.000,00	17.790,99	22.137,01
1.3.2.1.00.1.1.0130	00490	03	1000135	rend dep banc fundo municipal direitos idoso	3.222,50	20.615,33	0,00	20.615,33	-20.615,33
1.3.2.1.00.1.1.0131	00492	05	1000116	rend dep banc const. centro atend. turista	341,81	1.695,21	0,00	1.695,21	-1.695,21
1.3.2.1.00.1.1.0133	00487	05	1000076	rend dep banc restauracao manutencao museus	1.733,02	10.302,35	22.000,00	19.674,35	11.697,65
1.3.2.1.00.1.1.0134	00495	05	1000137	rend dep banc modern. museu hist. sorocabano	209,32	1.443,11	0,00	1.443,11	-1.443,11
1.3.2.1.00.1.1.0138	00529	07	1000091	rend dep banc progr.pro-transp.mobil.medias cidade	271,77	1.655,33	0,00	1.655,33	-1.655,33
1.3.2.1.00.1.1.0140	00551	05	1000129	rend dep banc trabalho social residencial caranda	80,85	894,17	0,00	894,17	-894,17
1.3.2.1.00.1.1.0141	00048	01	1110000	rend dep banc de recursos nao vinculados	253.020,22	1.455.543,16	9.754.555,01	5.610.983,58	8.299.011,85
1.3.2.1.00.1.1.0142	00582	05	3010001	rend dep banc atencao basica	1.142,57	7.309,38	30.000,00	20.089,38	22.690,62
1.3.2.1.00.1.1.0143	00583	05	3020001	rend dep banc media e alta complexidade	8.060,31	51.608,92	69.000,00	81.002,92	17.391,08
1.3.2.1.00.1.1.0144	00584	05	3040001	rend dep banc assistencia farmaceutica	0,00	0,00	1.000,00	426,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0145	00585	05	3030001	rend dep banc vigilancia em saude	6.441,06	41.207,21	104.000,00	85.511,21	62.792,79
1.3.2.1.00.1.1.0146	00586	05	3050001	rend dep banc gestao do sus	2.401,51	21.900,28	43.000,00	40.218,28	21.099,72
1.3.2.1.00.1.1.0147	00588	05	3610000	rend dep banc estr rede serv at bas saude 37315-x	438,92	2.812,38	0,00	2.812,38	-2.812,38
1.3.2.1.00.1.1.0157	00598	05	3610000	rend dep banc unidades basicas 37086-x	877,60	8.389,59	0,00	8.389,59	-8.389,59
1.3.2.1.00.1.1.0158	00599	05	3610000	rend dep banc prog nac plantas med fitot 37878-x	341,98	2.187,76	0,00	2.187,76	-2.187,76
1.3.2.1.00.1.1.0159	00603	05	3080001	rend dep banc construo ubs jd.rodrigo 31468-4	181,92	1.165,64	0,00	1.165,64	-1.165,64
1.3.2.1.00.1.1.0161	00605	05	3080002	rend dep banc conv upa eden 29433-0	1.004,72	6.448,31	0,00	6.448,31	-6.448,31
1.3.2.1.00.1.1.0162	00631	05	1000150	rend dep banc reforma campo futebol conv831651/16	198,39	4.223,91	7.000,00	7.205,91	2.776,09
1.3.2.1.00.1.1.0163	00633	02	3000011	rend dep banc tuberculose	1,46	9,40	0,00	9,40	-9,40
1.3.2.1.00.1.1.0164	00634	05	3000043	rend dep banc fms dst aids	1,54	9,16	0,00	9,16	-9,16
1.3.2.1.00.1.1.0165	00636	02	5000041	rend dep banc consea	105,81	677,95	0,00	677	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0180	00810	06	1000158	rend dep banc brt desapropriacoes	39,76	92,41	0,00	92,41	-92,41	
1.3.2.1.00.1.1.0181	00811	05	2000025	rend dep banc bring proinfancia	3,06	19,63	0,00	19,63	-19,63	
1.3.2.1.00.1.1.0182	00812	02	3080003	rend.dep.banc.conv.est821/18-assist.saude usua.sus	1.163,72	6.916,45	0,00	6.916,45	-6.916,45	
1.3.2.1.00.1.1.0183	00813	05	5110000	rend dep banc bl pseac vinculada c/c 73615-5	633,05	8.387,65	0,00	8.387,65	-8.387,65	
1.3.2.1.00.1.1.0184	00831	05	2800000	rend dep banc quota salario educacao-gse creche	693,44	13.268,14	0,00	13.268,14	-13.268,14	
1.3.2.1.00.1.1.0185	00832	05	2810000	rend dep banc quota salario educacao-gse pre escol	300,93	5.757,88	0,00	5.757,88	-5.757,88	
1.3.2.1.00.1.1.0186	00833	05	2820000	rend dep banc quota salario educacao-gse ens.fund.	314,01	6.008,21	0,00	6.008,21	-6.008,21	
1.3.2.1.00.1.1.0187	00837	05	2830000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.escolar creche	2.148,01	6.722,26	0,00	6.722,26	-6.722,26	
1.3.2.1.00.1.1.0188	00838	05	2840000	rend dep banc pnae-prog nac aliment.esc.pre escola	932,16	2.917,22	0,00	2.917,22	-2.917,22	
1.3.2.1.00.1.1.0189	00839	05	2850000	rend dep banc pnae-prog nac alim.esc.ens.fundam.	972,69	3.044,05	0,00	3.044,05	-3.044,05	
1.3.2.1.00.1.1.0192	00845	05	2880000	rend dep banc pnate-transporte escolar ens.fundam.	48,05	116,16	0,00	116,16	-116,16	
1.3.2.1.00.1.1.0193	00849	05	2910000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto creche	0,00	10,82	0,00	10,82	-10,82	
1.3.2.1.00.1.1.0194	00850	05	2920000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto pre escol	0,00	4,69	0,00	4,69	-4,69	
1.3.2.1.00.1.1.0195	00851	05	2930000	rend dep banc pdde progr dinheiro direto ens.fund.	10,36	46,12	0,00	46,12	-46,12	
1.3.2.1.00.1.1.0196	00855	05	2940001	rend dep banc apoio a creches brasil carinhoso	1.136,95	9.306,94	0,00	9.306,94	-9.306,94	
1.3.2.1.00.1.1.0197	00861	07	1000054	rend.dep.banc.mobilidade total caf ii	17.484,63	43.123,91	0,00	43.123,91	-43.123,91	
1.3.2.1.00.1.1.0198	00863	02	1000011	rend dep banc jogos regionais do idoso	240,65	468,11	0,00	468,11	-468,11	
1.3.2.1.00.1.1.0199	00864	03	1000185	rend dep banc fundo mun seg.publica fumsep	190,97	190,97	0,00	190,97	-190,97	
1.3.2.2.00.0.0.0000				DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.0.0000				DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.1.0000				DIVIDENDOS - PRINCIPAL						
1.3.2.2.00.1.1.0001	00242	01	1100000	dividendos acoes telefonica-camara municipal	0,00	0,00	3.000,00	1.278,00	3.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.0002	00245	01	1100000	dividendos cpfl energia s.a.	0,00	0,00	4.000,00	1.704,00	4.000,00	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	608.761,52	3.517.266,94	13.389.555,01	9.221.217,36	9.872.288,07	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.693.128,42	4.783.467,44	13.710.555,01	10.624.163,86	8.927.087,57	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota parte fundo de participacao dos municipios	5.369.803,97	36.836.045,70	69.901.000,00	69.549.713,70	33.064.954,30	
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.3.1.0001	00552	01	1100000	cota parte fpm 1% dezembro	0,00	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.4.1.0001	00553	01	1100000	cota parte fpm 1% julho	0,00	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	2.932.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.5.1.0001	00051	01	1100000	cota parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.192,73	14.537,90	75.000,00	49.637,90	60.462,10	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.						
1.7.1.8.02.2.1.0001	00052	05	1000018	cota parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	16.095,22	96.229,36	286.000,00	230.077,36	189.770,64	
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89						
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P. ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR						
1.7.1.8.02.3.1.0001	00053	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	95.069,29	508.102,75	956.000,00	955.510,75	447.897,25	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0006	00577	05	3500000	atencao basica	1.825.759,56	10.290.422,46	21.700.000,00	20.446.022,46	11.409.577,54	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00578	05	3500000	media alta complexidade ambulatorial	9.725.372,27	56.299.501,97	105.107.000,00	105.489.577,97	48.807.498,03	
1.7.1.8.03.1.1.0008	00579	05	3500000	assistencia farmaceutica	303.403,67	1.820.422,02	3.210.000,00	3.322.702,02	1.389.577,98	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00580	05	3500000	vigilancia em saude	358.088,68	1.830.973,25	4.210.000,00	3.801.253,25	2.379.026,75	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00581	05	3500000	gestao do sus	0,00	0,00	60.000,00	28.080,00	60.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.1.1.0001	00061	05	2200005	transferencias do salario-educacao	0,00	0,00	38.157.000,00	17.857.476,00	38.157.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00834	05	2800000	transferencias do salario-educacao creche	1.574.465,18	9.282.037,56	0,00	9.282.037,56	-9.282.037,56	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00835	05	2810000	transferencias do salario-educacao pre escola	683.258,48	4.028.054,03	0,00	4.028.054,03	-4.028.054,03	
1.7.1.8.05.1.1.0004	00836	05	2820000	transferencias do salario-educacao ens.fundam.	712.965,37	4.203.186,80	0,00	4.203.186,80	-4.203.186,80	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						
1.7.1.8.05.2.1.0001	00319	05	2000021	pdde programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	468,00	1.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0001	00062	05	2000001	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	6.800.000,00	3.182.400,00	6.800.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00840	05	2830000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae creche	363.634,27	1.818.171,35	0,00	1.818.171,35	-1.818.171,35	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00841	05	2840000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae pre esc.	157.803,55	789.017,75	0,00	789.017,75	-789.017,75	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00842	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae ens.fund	164.664,58	823.322,90	0,00	823.322,90	-823.322,90	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.8.05.4.1.0001	00063	05	2200003	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	111.000,00	51.948,00	111.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00846	05	2860000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate creche	0,00	7.707,29	0,00	7.707,29	-7.707,29	
1.7.1.8.05.4.1.0003	00847	05	2870000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate pre esc.	0,00	3.344,67	0,00	3.344,67	-3.344,67	
1.7.1.8.05.4.1.0004	00848	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate ens.fund	0,00	47.116,28	0,00	47.116,28	-47.116,28	
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.9.1.0001	00401	05	2100001	apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	0,00	450.000,00	210.600,00	450.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.0002	00640	05	2000026	simec tc 201700729 equipamentos	0,00	72.165,00	0,00	72.165,00	-72.165,00	
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP						
1.7.1.8.06.1.1.0001	00064	01	1100000	transf.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	2.323.000,00	1.087.164,00	2.323.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC						
1.7.1.8.10.3.1.0003	00393	05	5000048	bl gsuas fnas	0,00	0,00	120.000,00	56.160,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00464	05	5000044	bl psb fnas	83.950,00	167.900,00	1.102.000,00	683.636,00	934.100,00	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00465	05	5000046	bpc escola	0,00	40,00	109.000,00	51.052,00	108.960,00	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00399	05	5000047	sorocababl gbf fnas	148.244,36	360.357,68	754.000,00	713.229,68	393.642,32	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00426	05	5000049	bl pseac fnas	0,00	0,00	888.000,00	415.584,00	888.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00428	05	5000050	bl psmc fnas	0,00	0,00	1.286.000,00	601.848,00	1.286.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00453	05	5000042	sepeti fnas	0,00	0,00	100.000,00	46.800,00	100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0017	00559	05	5000054	prog primeira infancia no suas-crianca feliz	0,00	0,00	120.000,00	56.160,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.10.9.1.0004	00455	05	1000132	trabalho social residencial altos do ipanema	506.337,51	1.100.586,53	124.000,00	1.158.618,53	-976.586,53	
1.7.1.8.10.9.1.0005	00456	05	1000129	trabalho social residencial caranda	0,00	116.363,70	0,00	116.363,70	-116.363,70	
1.7.1.8.10.9.1.0007	00632	05	1000150	infr.esp.educ.-reforma campo futebol conv831651/16	102.375,00	102.375,00	171.000,00	182.403,00	68.625,00	
1.7.1.8.10.9.1.0011	00743	05	1000162	p v - brincando com esporte	0,00	0,00	616.000,00	288.288,00	616.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.194.483,69	130.617.981,95	264.601.000,00	257.570.897,95	133.983.018,05	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001	00262	01	1100000	cota parte do icms	37.790.999,09	262.457.127,53	574.000.000,00	531.089.127,53	311.542.872,47	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.2.1.0001	00263	01	1100000	cota parte ipva	4.671.229,85	119.599.568,81	149.832.000,00	189.720.944,81	30.232.431,19	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.3.1.0001	00264	01	1100000	cota parte ipi s/ exportacoes	327.915,50	1.979.624,01	5.129.000,00	4.379.996,01	3.149.375,99	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.4.1.0001	00265	01	1300000	cide contribuicao sobre dominio economico	0,00	179.996,05	880.000,00	591.836,05	700.003,95	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9						
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.8.02.3.1.0001	00068	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	234.507,68	1.291.214,24	2.854.000,00	2.626.886,24	1.562.785,76	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS						
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.1.1.0001	00087	02	3000035	municipalizacao da saude - estado	0,00	779.927,75	3.331.000,00	2.338.835,75	2.551.072,25	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00089	02	5000006	fnas - protecao basica	56.330,00	318.853,63	446.000,00	527.581,63	127.146,37	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00090	02	5000007	fnas - protecao especial	36.637,43	230.158,25	564.000,00	494.110,25	333.841,75	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00411	02	5000051	fnas - protecao especial alta	72.607,22	446.836,10	977.000,00	904.072,10	530.163,90	
1.7.2.8.10.9.1.0004	00430	02	1000095	agente de credito - banco do povo	3.473,72	3.473,72	2.000,00	4.409,72	-1.473,72	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.9.1.0008	00514	02	1000102	convenio der zoologico	0,00	0,00	160.000,00	74.880,00	160.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0010	00530	02	1000131	prog mov pta seg transito	0,00	0,00	347.000,00	162.396,00	347.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0013	00670	02	1000130	convenio fehidro	0,00	55.241,60	0,00	55.241,60	-55.241,60	
1.7.2.8.10.9.1.0014	00761	02	1000148	gradeam.pq esport.s.marcoos/cen.pq./ep 2015.3340136	0,00	0,00	80.000,00	37.440,00	80.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0015	00862	02	1000011	jogos regionais do idoso	0,00	289.815,72	0,00	289.815,72	-289.815,72	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.193.700,49	387.631.837,41	738.602.000,00	733.297.573,41	350.970.162,59	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	17.428.959,42	134.991.871,88	255.000.000,00	254.331.871,88	120.008.128,12	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	17.428.959,42	134.991.871,88	255.000.000,00	254.331.871,88	120.008.128,12	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.817.143,60	653.241.691,24	1.258.203.000,00	1.245.200.343,24	604.961.308,76	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001	00799	01	1100000	multas previstas na legislacao sanitaria	5.014,17	6.710,37	0,00	6.710,37	-6.710,37	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00101	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	1.565,27	20.513,55	29.000,00	37.797,55	8.486,45	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00515	01	1100000	multa venda irregular de bebida alcoolica	0,00	0,00	7.000,00	4.172,00	7.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00258	01	1100000	outras multas	0,00	0,00	28.000,00	16.688,00	28.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0005	00531	01	1100000	multa art 38-b lei compl 123/06	5.653,66	22.280,17	53.000,00	53.868,17	30.719,83	
1.9.1.0.01.1.1.0009	00561	03	4000001	fumtran - fundo municipal de transito	1.815.829,71	9.458.473,86	14.700.000,00	18.219.673,86	5.241.526,14	
1.9.1.0.01.1.1.0011	00569	01	1100000	multa por infracao de itbi	3.018,84	79.807,15	74.000,00	123.911,15	-5.807,15	
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS						
1.9.1.0.01.1.2.0006	00612	01	1100000	multa/juros mora de multa por infracao itbi	46,56	1.813,50	1.000,00	2.409,50	-813,50	
1.9.1.0.01.1.2.0015	00730	01	1100000	multas e jrs mora art 38-b lc 123/06	29,40	175,44	1.000,00	771,44	824,56	
1.9.1.0.01.1.2.0017	00800	01	1100000	multa/juros-multas previstas na legislacao sanitar	0,00	6,80	0,00	6,80	-6,80	
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.0.01.1.3.0001	00615	01	1100000	rec.div.ativa multa venda irreg.bebida alcoolica	386,41	771,59	0,00	771,59	-771,59	
1.9.1.0.01.1.3.0006	00620	01	1100000	rec.divida ativa de multa por infracao de itbi	4.451,49	31.353,96	129.000,00	108.237,96	97.646,04	
1.9.1.0.01.1.3.0007	00621	01	1100000	rec.divida ativa de outras multas por infracao	3.246,11	8.228,82	351.000,00	217.424,82	342.771,18	
1.9.1.0.01.1.3.0015	00731	01	1100000	rec. div. ativa art 38-b lc 123/06	389,48	3.277,43	11.000,00	9.833,43	7.722,57	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.0.01.1.4.0001	00623	01	1100000	mult.j.mora div.at.multa venda irreg.bebiba alcool.	115,51	230,65	0,00	230,65	-230,65	
1.9.1.0.01.1.4.0006	00628	01	1100000	multa/juros mora div.at.de multa de infracao itbi	3.146,50	20.785,77	56.000,00	54.161,77	35.214,23	
1.9.1.0.01.1.4.0007	00629	01	1100000	multas/juros mora div.at.outras multas infracao	9.821,35	19.438,03	71.000,00	61.754,03	51.561,97	
1.9.1.0.01.1.4.0015	00732	01	1100000	multas e jrs de mora div ativa art 38-b lc 123/06	109,97	832,52	1.000,00	1.428,52	167,48	
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS						
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL						
1.9.1.0.09.1.1.0001	00641	01	1100000	multas contratuais - principal	0,00	0,00	12.000,00	7.152,00	12.000,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.852.824,43	9.674.699,61	15.524.000,00	18.927.003,61	5.849.300,39	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC						
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001	00733	01	1100000	vale transporte pms	114.411,21	628.947,31	6.280.000,00	4.371.827,31	5.651.052,69	
1.9.2.8.02.9.1.0002	00734	01	1100000	vale refeicao pms	90.763,92	509.573,92	6.001.000,00	4.086.169,92	5.491.426,08	
1.9.2.8.02.9.1.0003	00735	01	1100000	cesta basica - pms	0,00	3.448,69	7.354.000,00	4.386.432,69	7.350.551,31	
1.9.2.8.02.9.1.0004	00736	01	1100000	outras restituicoes	137.393,27	354.798,42	6.003.000,00	3.932.586,42	5.648.201,58	
1.9.2.8.02.9.1.0005	00737	01	1100000	cesta basica - saae	0,00	367.409,06	7.319.000,00	4.729.533,06	6.951.590,94	
1.9.2.8.02.9.1.0006	00738	01	1100000	cesta basica - urbes	0,00	141.953,50	5.941.000,00	3.682.789,50	5.799.046,50	
1.9.2.8.02.9.1.0007	00739	01	1100000	cesta basica - funserv	0,00	2.984,89	6.298.000,00	3.756.592,89	6.295.015,11	
1.9.2.8.02.9.1.0008	00740	01	1100000	restituicao energia eletrica mercado distrital	6.119,02	33.147,98	61.000,00	69.503,98	27.852,02	
1.9.2.8.02.9.1.0009	00741	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	130.353,53	5.389.000,00	3.342.197,53	5.258.646,47	
1.9.2.8.02.9.1.0010	00807	01	1100000	vale alimentacao pms	240.616,00	1.437.442,00	0,00	1.437.442,00	-1.437.442,00	
1.9.2.8.02.9.1.0011	00857	01	1100000	vale alimentacao - funserv	30.770,00	30.770,00	0,00	30.770,00	-30.770,00	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	620.073,42	3.640.829,30	50.646.000,00	33.825.845,30	47.005.170,70	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA						
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL						
1.9.9.0.12.2.1.0001	00125	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	246.173,54	1.712.380,82	7.500.000,00	6.182.380,82	5.787.619,18	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00126	01	1100000	receitas eventuais	119.664,18	402.726,14	11.835.000,00	7.456.386,14	11.432.273,86	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00129	03	1000103	faed - fundo municipal de apoio a educacao	6.127,06	29.422,38	77.000,00	75.314,38	47.577,62	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00130	03	5000004	fss - fundo social de solidariedade	9.895,00	29.235,00	36.000,00	50.691,00	6.765,00	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00131	03	1000003	fama - fundo municipal de meio ambiente	150.058,99	545.367,58	776.000,00	1.007.863,58	230.632,42	
1.9.9.0.99.1.1.0008	00133	03	1000007	fadas - fundo apoio desporto amador sorocaba	39.788,96	107.657,48	143.000,00	192.885,48	35.342,52	
1.9.9.0.99.1.1.0009	00135	03	1000006	procon - protecao ao consumidor	0,00	0,00	200.000,00	119.200,00	200.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0010	00136	03	1000015	fmca - fundo municipal da crianca e adolescente	6.087,43	984.794,79	966.000,00	1.560.530,79	-18.794,79	
1.9.9.0.99.1.1.0012	00228	01	1100000	programa garantia de renda minima	480.771,25	1.169.794,14	312.000,00	1.355.746,14	-857.794,14	
1.9.9.0.99.1.1.0013	00138	03	1000069	fmh - fundo municipal habitacao	0,00	0,00	1.000,00	596,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0014	00161	01	1100000	carteira de tributos municipais	0,00	0,00	1.000,00	596,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0015	00403	03	1000127	fmdifs - fdo mun dest incentivos fiscais sorocaba	92.468,51	603.380,74	2.254.000,00	1.946.764,74	1.650.619,26	
1.9.9.0.99.1.1.0016	00155	03	1000096	fmc - fundo municipal de cultura	8.399,77	75.141,22	144.000,00	160.965,22	68.858,78	
1.9.9.0.99.1.1.0017	00331	01	1100000	preco publ depos res aterro inertes lei 9454/10	137.829,29	746.107,90	1.026.000,00	1.357.603,90	279.892,10	
1.9.9.0.99.1.1.0018	00352	01	1100000	parcelamentos - juros de financiamento	115.623,93	718.525,54	1.242.000,00	1.458.757,54	523.474,46	
1.9.9.0.99.1.1.0019	00357	01	1100000	preco publ lic juros desmanche	2.540,34	13.321,77	37.000,00	35.373,77	23.678,23	
1.9.9.0.99.1.1.0020	00651	03	1000151	fundo munic.de protecao e defesa dos consumidores	154.071,85	1.448.890,63	7.000,00	1.453.062,63	-1.441.890,63	
1.9.9.0.99.1.1.0025	00865	03	1000185	receita fundo mun seg.publica fumsep	146.670,74	146.670,74	0,00	146.670,74	-146.670,74	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
1.9.9.0.99.1.2.0001	00460	03	1000003	multas e juros de mora fama	20,44	1.850,94	5.000,00	4.830,94	3.149,06	
1.9.9.0.99.1.2.0003	00652	03	1000151	multa/juros fdo mun.prot.defesa consumidores	13.984,54	19.026,06	0,00	19.026,06	-19.026,06	
1.9.9.0.99.1.2.0004	00666	03	1000096	multa juros fundo municipal da cultura	0,00	144,29	0,00	144,29	-144,29	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00121	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiterio	1.878,36	11.045,10	0,00	11.045,10	-11.045,10	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00122	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	112.613,65	557.068,93	2.895.000,00	2.282.488,93	2.337.931,07	
1.9.9.0.99.1.3.0003	00123	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	606,78	7.204,93	608.000,00	369.572,93	600.795,07	
1.9.9.0.99.1.3.0004	00458	03	1000003	receita divida ativa fama	5.455,47	177.980,92	270.000,00	338.900,92	92.019,08	
1.9.9.0.99.1.3.0006	00653	03	1000151	divida ativa fdo mun.prot.defesa consumidores	2.025,08	11.303,75	0,00	11.303,75	-11.303,75	
1.9.9.0.99.1.3.0007	00664	03	1000096	divida ativa fundo municipal da cultura	101,66	609,96	0,00	609,96	-609,96	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS						
1.9.9.0.99.1.4.0001	00459	03	1000003	multas e juros de mora divida ativa fama	3.090,71	46.989,66	30.000,00	64.869,66	-16.989,66	
1.9.9.0.99.1.4.0007	00654	03	1000151	multa/juros div.at.fdo mun.prot.defesa consumidor.	279,78	1.534,24	0,00	1.534,24	-1.534,24	
1.9.9.0.99.1.4.0008	00665	03	1000096	multa juros d.a.fundo municipal da cultura	6,55	39,30	0,00	39,30	-39,30	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.856.233,86	9.568.214,95	30.365.000,00	27.665.754,95	20.796.785,05	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.329.131,71	22.883.743,86	96.535.000,00	80.418.603,86	73.651.256,14	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	157.059.365,38	1.159.425.673,97	2.269.209.555,01	2.240.819.835,39	1.109.783.881,04	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL						
2.1.1.9.00.1.1.0001	00142	07	1000091	progr.pro-transporte-mobil.medias cidades	254.412,40	508.824,81	112.577.000,00	68.055.024,81	112.068.175,19	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	254.412,40	508.824,81	112.577.000,00	68.055.024,81	112.068.175,19	
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO						
2.1.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO						
2.1.2.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO						
2.1.2.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO-MERCADO EXTERNO-PRINCIPAL						
2.1.2.9.00.1.1.0001	00269	07	1000054	caf-mobilidade total	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	51.297.483,04	67.102.516,96	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	6.897.483,04	74.000.000,00	51.297.483,04	67.102.516,96	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	254.412,40	7.406.307,85	186.577.000,00	119.352.507,85	179.170.692,15	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL						
2.2.1.3.00.1.1.0001	00143	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.016,66	1.000,00	13.016,66	-12.016,66	
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL						
2.2.2.0.00.1.1.0001	00742	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	473,52	473,52	1.000,00	473,52	526,48	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	473,52	473,52	1.000,00	473,52	526,48	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	473,52	13.490,18	2.000,00	13.490,18	-11.490,18	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
2.4.1.8.03.1.1.0006	00663	05	3600000	receita bloco investimento sus fms	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0003	00146	05	1000075	reforma do palacete scarpa	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	-146.250,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00466	05	1000112	construcao praca juventude	0,00	0,00	1.939.000,00	1.163.400,00	1.939.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0010	00744	05	1000163	constr. quadra poliesportiva zn cv.857149/17	0,00	0,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0012	00746	05	1000165	p v - aq. de equip. para a casa do turista	0,00	0,00	198.000,00	118.800,00	198.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0013	00747	05	1000166	p v - implantacao do trem turistico	0,00	0,00	980.000,00	588.000,00	980.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0014	00748	05	1000167	p v - ponte no municipio de sorocaba	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0015	00749	05	1000168	ampliacao e reforma de centro esportivo	0,00	0,00	318.000,00	190.800,00	318.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0016	00750	05	1000169	melhorias de acess. casas do cidadao cv.865770/18	0,00	0,00	448.000,00	268.800,00	448.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0017	00751	05	1000170	p v - pavimentacao e conservacao de vias	0,00	0,00	798.000,00	478.800,00	798.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.99.1.1.0001	00278	05	1000076	restauracao manutencao museus - cto 1000189-53	0,00	0,00	375.000,00	225.000,00	375.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	146.250,00	346.250,00	5.946.000,00	3.913.850,00	5.599.750,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS						
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.1.1.0001	00859	02	3080003	rec.conv.est.821/18-invest.assit.saude usar.us	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE						
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSF-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.7.1.0002	00701	02	1000159	obras infraestrutura urbana conv.estad.1188/2018	0,00	0,00	3.200.000,00	1.920.000,00	3.200.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.9.1.0002	00683	02	1000147	cv318/17 const.quadra pol.conj.hab.emen.rodr.morae	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0003	00752	02	1000172	obras de manut. estadio w. ribeiro - cic cv.373/17	0,00	0,00	270.000,00	162.000,00	270.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0004	00753	02	1000173	academia ao ar livre - julio de mesquita	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0005	00754	02	1000174	academia ao ar livre - paineiras cv.917/17	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0006	00755	02	1000175	area de lazer - vitoria regia	0,00	0,00	600.000,00	360.000,00	600.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0007	00756	02	1000176	p v - academia ao ar livre - vila hortencia	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0008	00757	02	1000177	p v - academia ao ar livre - parque sao bento	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0009	00758	02	1000178	p v - academia ao ar livre - alem ponte	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0010	00759	02	1000179	academia ao ar livre - mineirao	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0011	00760	02	1000180	reforma das casa do cidadao	0,00	0,00	300.000,00	180.000,00	300.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.0012	00762	02	1000182	constr. vestiario pq. esportivo sao marcos	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	4.985.000,00	3.141.000,00	4.835.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.250,00	496.250,00	10.931.000,00	7.054.850,00	10.434.750,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL						
2.9.9.0.00.1.1.0002	00648	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	57.125,08	1.211.670,99	1.243.000,00	1.957.470,99	31.329,01	
2.9.9.0.00.1.1.0003	00684	06	1000158	desapropriacoes consorcio bus rapid transit	0,00	27.848,10	2.500.000,00	1.527.848,10	2.472.151,90	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	57.125,08	1.239.519,09	3.743.000,00	3.485.319,09	2.503.480,91	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.125,08	1.239.519,09	3.743.000,00	3.485.319,09	2.503.480,91	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	458.261,00	9.155.567,12	201.253.000,00	129.906.167,12	192.097.432,88	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES						
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.01.1.1.0009	00806	03	4000001	retencao ao funset	-90.791,50	-472.923,68	0,00	-472.923,68	472.923,68	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-90.791,50	-472.923,68	0,00	-472.923,68	472.923,68	
9.4.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.1.1.0002	00649	06	1000123	recomp.fdo.reserva deposito judicial-lei 11200/15	-650.000,00	-4.299.100,00	-1.243.000,00	-5.044.900,00	3.056.100,00	
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-650.000,00	-4.299.100,00	-1.243.000,00	-5.044.900,00	3.056.100,00	
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-740.791,50	-4.772.023,68	-1.243.000,00	-5.517.823,68	3.529.023,68	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2019										
DATA 18/07/2019										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.2.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.073.960,75	-7.367.208,86	-13.980.200,00	-13.616.358,26	-6.612.991,14	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-638,54	-2.907,52	-15.000,00	-9.612,52	-12.092,48	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-464.600,00	-207.676,20	-464.600,00	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-7.558.199,80	-52.491.425,40	-114.800.000,00	-103.807.025,40	-62.308.574,60	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-934.245,98	-23.919.913,82	-29.966.400,00	-37.314.894,62	-6.046.486,18	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-65.583,11	-395.924,84	-1.025.800,00	-854.457,44	-629.875,16	
TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES					-9.632.628,18	-84.177.380,44	-160.252.000,00	-155.810.024,44	-76.074.619,56	
TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB					-9.632.628,18	-84.177.380,44	-160.252.000,00	-155.810.024,44	-76.074.619,56	
TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					-10.373.419,68	-88.949.404,12	-161.495.000,00	-161.327.848,12	-72.545.595,88	
TOTAL GERAL DA RECEITA					147.144.206,70	1.079.631.836,97	2.308.967.555,01	2.209.398.154,39	1.229.335.718,04	

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba										
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO										
19/07/2019										JANEIRO A JUNHO/2019
										Pagina 1
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA					PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						45.519.000,00	42.377.015,63	21.074.123,63		
2000001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE						6.800.000,00	3.182.400,00	0,00		
2000001 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						6.800.000,00	3.182.400,00	0,00		
2000021 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						1.000,00	468,00	0,00		
2000021 1.7.1.8.05.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						1.000,00	468,00	0,00		
2000026 - SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS						0,00	72.165,00	72.165,00		
2000026 1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL						0,00	72.165,00	72.165,00		
2100001 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO						450.000,00	210.600,00	0,00		
2100001 1.7.1.8.05.9.1.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL						450.000,00	210.600,00	0,00		
2200003 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE						111.000,00	51.948,00	0,00		
2200003 1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						111.000,00	51.948,00	0,00		
2200005 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE						38.157.000,00	17.857.476,00	0,00		
2200005 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						38.157.000,00	17.857.476,00	0,00		
2800000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE						0,00	9.282.037,56	9.282.037,56		
2800000 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						0,00	9.282.037,56	9.282.037,56		
2810000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA						0,00	4.028.054,03	4.028.054,03		
2810000 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						0,00	4.028.054,03	4.028.054,03		
2820000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						0,00	4.203.186,80	4.203.186,80		
2820000 1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						0,00	4.203.186,80	4.203.186,80		
2830000 - REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE						0,00	1.818.171,35	1.818.171,35		
2830000 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						0,00	1.818.171,35	1.818.171,35		
2840000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA						0,00	789.017,75	789.017,75		
2840000 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						0,00	789.017,75	789.017,75		
2850000 - REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND						0,00	823.322,90	823.322,90		
2850000 1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						0,00	823.322,90	823.322,90		
2860000 - REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE						0,00	7.707,29	7.707,29		
2860000 1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						0,00	7.707,29	7.707,29		
2870000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA						0,00	3.344,67	3.344,67		
2870000 1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						0,00	3.344,67	3.344,67		
2880000 - REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND						0,00	47.116,28	47.116,28		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO				
19/07/2019		JANEIRO A JUNHO/2019			Pagina 2	
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2880000	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	0,00	47.116,28	47.116,28	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			45.519.000,00	42.377.015,63	21.074.123,63	
APLICACOES FINANCEIRAS						
01 - TESOURO			71.000,00	122.686,18	92.440,18	
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	70.000,00	122.083,27	92.263,27	
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	122.083,27	92.263,27	
	2300000	ENSINO MEDIO	1.000,00	602,91	176,91	
	2300000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	602,91	176,91	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			298.000,00	199.185,72	72.237,72	
	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	23.000,00	9.798,00	0,00	
	2000001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23.000,00	9.798,00	0,00	
	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	0,00	9.993,92	9.993,92	
	2000020	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.993,92	9.993,92	
	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	426,00	0,00	
	2000021	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	426,00	0,00	
	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	3.035,75	3.035,75	
	2000023	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.035,75	3.035,75	
	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	0,00	4.843,50	4.843,50	
	2000024	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.843,50	4.843,50	
	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	19,63	19,63	
	2000025	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,63	19,63	
	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	0,00	230,58	230,58	
	2000026	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	230,58	230,58	
	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	0,00	4.407,84	4.407,84	
	2000027	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.407,84	4.407,84	
	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	0,00	2.504,01	2.504,01	
	2000028	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.504,01	2.504,01	
	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	27.000,00	11.502,00	1.791,21	
	2100001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	27.000,00	11.502,00	1.791,21	
	2200003	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	426,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO				
19/07/2019		JANEIRO A JUNHO/2019			Pagina 3	
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2200003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	426,00	0,00	
	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	246.000,00	104.796,00	0,00	
	2200005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	246.000,00	104.796,00	0,00	
	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	0,00	13.268,14	13.268,14	
	2800000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.268,14	13.268,14	
	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	0,00	5.757,88	5.757,88	
	2810000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.757,88	5.757,88	
	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.008,21	6.008,21	
	2820000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.008,21	6.008,21	
	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	0,00	6.722,26	6.722,26	
	2830000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.722,26	6.722,26	
	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	0,00	2.917,22	2.917,22	
	2840000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.917,22	2.917,22	
	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	0,00	3.044,05	3.044,05	
	2850000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.044,05	3.044,05	
	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	0,00	116,16	116,16	
	2880000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	116,16	116,16	
	2910000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	0,00	10,82	10,82	
	2910000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,82	10,82	
	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	0,00	4,69	4,69	
	2920000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,69	4,69	
	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	0,00	46,12	46,12	
	2930000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	46,12	46,12	
	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	9.306,94	7.515,73	
	2940001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.306,94	7.515,73	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			369.000,00	321.871,90	164.677,90	

FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	

FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba		CONAM
			RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO		
19/07/2019			JANEIRO A JUNHO/2019		Pagina 4
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
	2630000	- EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			1.482.000,00	941.872,31	310.540,31
TOTAL			302.370.000,00	297.972.631,72	156.541.213,72

CONAM-ENSINO-2019-1.5

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
			RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
			BALANCO ORCAMENTARIO				
			ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)							Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.025.381.970,25	2.925.550.695,21	429.155.789,37	14,66	1.437.432.529,85	49,13	1.488.118.165,36
RECEITAS CORRENTES	2.785.738.970,25	2.756.796.428,09	422.199.102,05	15,31	1.411.921.293,82	51,21	1.344.875.134,27
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	900.818.000,00	904.738.724,43	144.395.293,47	15,95	478.620.745,96	52,90	426.117.978,47
impostos	780.222.000,00	778.988.667,52	126.663.058,55	16,25	409.943.661,52	52,62	369.045.006,00
taxas	119.582.000,00	124.892.550,94	17.593.398,67	14,08	68.299.200,47	54,68	56.593.350,47
contribuicao de melhoria	1.014.000,00	857.505,97	138.836,25	16,19	377.883,97	44,06	479.622,00
contribuicoes	158.002.000,00	157.483.080,26	23.137.301,20	14,69	70.542.960,72	44,79	86.940.119,54
contribuicoes sociais	158.002.000,00	157.483.080,26	23.137.301,20	14,69	70.542.960,72	44,79	86.940.119,54
receita patrimonial	213.910.555,01	211.020.375,45	43.887.035,48	20,79	108.374.687,87	51,35	102.645.687,58
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	2.501.000,00	3.545.150,03	1.277.980,84	36,04	1.770.229,04	49,93	1.774.920,99
valores mobiliarios	31.699.555,01	27.765.225,42	13.486.576,13	48,57	19.565.295,20	70,46	8.199.930,22
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	179.710.000,00	179.710.000,00	29.122.478,51	16,20	87.039.163,63	48,43	92.670.836,37
receita de servicos	273.520.015,24	273.415.015,24	49.150.915,89	17,97	146.674.722,96	53,64	126.740.292,28
servicos administrativos e comerciais gerais	262.670.015,24	262.565.015,24	47.344.352,43	18,03	140.915.783,28	53,66	121.649.231,96
outros servicos	10.850.000,00	10.850.000,00	1.806.563,46	16,65	5.758.939,68	53,07	5.091.060,32
transferencias correntes	1.097.951.000,00	1.089.390.318,80	148.829.609,57	13,66	569.064.310,80	52,23	520.326.008,00
transferencias da uniao e de suas entidades	250.141.200,00	243.737.250,97	41.863.741,34	17,17	123.247.865,57	50,56	120.489.385,40
transf.estados e distr.Federal e de suas entidades	592.809.800,00	591.321.195,95	71.174.623,52	12,03	310.824.573,35	52,56	280.496.622,60
transferencias de outras instituicoes publicas	255.000.000,00	254.331.871,88	35.791.244,71	14,07	134.991.871,88	53,07	119.340.000,00
outras receitas correntes	141.537.400,00	120.748.913,91	12.798.946,44	10,59	38.643.865,51	32,00	82.105.048,40
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.525.000,00	18.454.236,50	3.412.945,02	18,49	9.201.932,50	49,86	9.252.304,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	54.085.700,00	36.783.757,58	1.304.816,25	3,54	4.829.043,15	13,12	31.954.714,43
demais receitas correntes	71.926.700,00	65.510.919,83	8.081.185,17	12,33	24.612.889,86	37,57	40.898.029,97
RECEITAS DE CAPITAL	239.643.000,00	168.754.267,12	6.956.687,32	4,12	25.511.236,03	15,11	143.243.031,09
operacoes de credito	213.577.000,00	146.352.507,85	5.229.311,50	3,57	18.691.300,90	12,77	127.661.206,95
operacoes de credito - mercado interno	139.577.000,00	95.055.024,81	5.229.311,50	5,50	11.793.817,86	12,40	83.261.206,95
operacoes de credito - mercado externo	74.000.000,00	51.297.483,04	0,00	0,00	6.897.483,04	13,44	44.400.000,00
alienacao de bens	5.000,00	4.276.490,18	1.433.490,18	33,52	2.853.490,18	66,72	1.423.000,00
alienacao de bens moveis	4.000,00	16.016,66	13.016,66	81,26	13.016,66	81,26	3.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	4.260.473,52	1.420.473,52	33,34	2.840.473,52	66,67	1.420.000,00
transferencias de capital	23.561.000,00	19.684.850,00	858.496,04	4,36	7.026.025,86	35,69	12.658.824,14
transferencias da uniao e de suas entidades	14.946.000,00	12.913.850,00	763.878,44	5,91	6.781.408,26	52,51	6.132.441,74
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.615.000,00	6.771.000,00	94.617,60	1,39	244.617,60	3,61	6.526.382,40
outras receitas de capital	2.500.000,00	-1.559.580,91	-564.610,40	36,20	-3.059.580,91	196,17	1.500.000,00
demais receitas de capital	2.500.000,00	-1.559.580,91	-564.610,40	36,20	-3.059.580,91	196,17	1.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	264.295.700,00	251.812.762,97	39.642.834,19	15,74	120.444.349,96	47,83	131.368.413,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.289.677.670,25	3.177.363.458,18	468.798.623,56	14,75	1.557.876.879,81	49,03	1.619.486.578,37
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.289.677.670,25	3.177.363.458,18	468.798.623,56	14,75	1.557.876.879,81	49,03	1.619.486.578,37
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.289.677.670,25	3.177.363.458,18	468.798.623,56	14,75	1.557.876.879,81	49,03	1.619.486.578,37

CONAM-RREO1-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
Em Reais										
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.986.791,55				110.986.791,55				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		110.986.791,55				110.986.791,55				

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.884.572.955,01	3.052.705.323,23	102.381.630,86	2.576.190.691,17	476.514.632,06	467.642.464,17	1.291.364.395,64	1.761.340.927,59	1.264.269.947,03	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.201.388.522,16	1.191.653.596,00	-64.634,91	1.039.645.230,69	152.008.365,31	186.790.920,12	560.755.175,34	630.898.420,66	539.993.585,70	0,00
juros e encargos da divida	9.434.136,00	7.836.000,00	418.064,00	6.137.064,00	1.698.936,00	933.243,16	2.716.670,83	5.119.329,17	2.716.670,83	0,00
outras despesas correntes	1.420.154.800,75	1.565.689.256,16	64.038.370,64	1.345.427.433,83	220.261.822,33	252.952.781,00	655.316.066,66	910.373.189,50	649.080.880,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	214.583.529,10	249.903.650,07	38.409.144,20	147.565.275,72	102.338.374,35	20.515.789,86	53.813.807,93	196.089.842,14	53.716.135,61	0,00
amortizacao da divida	37.878.546,00	37.416.000,00	-419.313,07	37.415.686,93	313,07	6.449.730,03	18.762.674,88	18.653.325,12	18.762.674,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.133.421,00	206.821,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00	0,00	206.821,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	264.295.700,00	230.869.756,03	-11.582,63	230.210.606,00	659.150,03	38.716.213,44	117.775.956,61	113.093.799,42	106.968.662,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.409.140.352,25	1.874.434.727,01	1.371.238.609,34	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.409.140.352,25	1.874.434.727,01	1.371.238.609,34	0,00
SUPERAVIT (XIII)							148.736.527,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.148.868.655,01	3.283.575.079,26	102.370.048,23	2.806.401.297,17	477.173.782,09	506.358.677,61	1.557.876.879,81	1.725.698.199,45	1.371.238.609,34	0,00
RESERVA DO RPPS	122.218.519,68	122.218.519,68			122.218.519,68			122.218.519,68		

CONAM-RREO1-2019-1.3

MUNICIPIO DE SOROCABA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
Em Reais										
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		264.295.700,00		251.812.762,97	39.642.834,19	15,74	120.444.349,96	47,83	131.368.413,01	
contribuicoes - intra ofss	196.293.700,00	183.812.542,17		183.812.542,17	28.309.500,87	15,40	86.444.212,57	47,02	97.368.329,60	
contribuicoes sociais(i)	196.293.700,00	183.812.542,17		183.812.542,17	28.309.500,87	15,40	86.444.212,57	47,02	97.368.329,60	
receita de servicos - intra ofss	68.000.000,00	68.000.000,00		68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	33.999.999,96	49,99	34.000.000,04	
servs.e atividades ref.a naveg.e ao transporte(i)	68.000.000,00	68.000.000,00		68.000.000,00	11.333.333,32	16,66	33.999.999,96	49,99	34.000.000,04	
outras receitas correntes - intra ofss	2.000,00	220,80		220,80	0,00	0,00	137,43	62,24	83,37	
multas administrativas, contratuais e judiciais(i)	1.000,00	137,43		137,43	0,00	0,00	137,43	100,00	0,00	
demais receitas correntes(i)	1.000,00	83,37		83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	264.295.700,00	251.812.762,97		251.812.762,97	39.642.834,19	15,74	120.444.349,96	47,83	131.368.413,01	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	191.861.700,00	162.505.756,03	-11.582,63	162.210.606,00	295.150,03	27.382.880,12	83.775.956,65	78.729.799,38	72.968.662,35	0,00
outras despesas correntes	72.364.000,00	68.364.000,00	0,00	68.000.000,00	364.000,00	11.333.333,32	33.999.999,96	34.364.000,04	33.999.999,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	264.295.700,00	230.869.756,03	-11.582,63	230.210.606,00	659.150,03	38.716.213,44	117.775.956,61	113.093.799,42	106.968.662,31	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:23

NOTAS:

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	780.222.000,00	778.988.667,52	409.943.661,52	52,62		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	207.826.000,00	218.320.838,55	120.019.140,55	54,97		
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	171.270.000,00	182.376.831,07	101.366.121,07	55,58		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.556.000,00	35.944.007,48	18.653.019,48	51,89		
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	62.734.000,00	56.037.059,79	26.363.877,79	47,04		
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	60.653.000,00	54.584.635,21	25.895.766,21	47,44		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.081.000,00	1.452.424,58	468.111,58	32,22		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	388.780.000,00	391.720.810,06	207.827.870,06	53,05		
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	374.056.000,08	199.528.460,08	53,34		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.800.000,00	17.664.809,98	8.299.409,98	46,98		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	120.882.000,00	112.909.959,12	55.732.773,12	49,36		
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	807.124.000,00	806.182.559,51	420.886.903,95	52,20		
2.1- Cota-Parte FPM	75.765.000,00	75.777.555,44	36.836.045,70	48,61		
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	69.901.000,00	69.913.555,44				
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	2.932.000,00	2.932.000,00				
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	2.932.000,00	2.932.000,00				
2.2- Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	542.082.102,13	262.457.127,53	48,41		
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	2.323.000,00	1.344.087,80				
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.551.338,57	1.979.624,01	43,49		
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	55.025,38	14.537,90	26,42		
2.6- Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	182.372.450,19	119.599.568,81	65,57		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	1.587.346.000,00	1.585.171.227,03	830.830.565,47	52,41		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100		
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	71.000,00	122.686,18	92.440,18	75,34		
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	45.817.000,00	42.542.028,13	21.113.979,34	49,63		
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	38.157.000,00	35.370.754,39	17.513.278,39	49,51		
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	468,00				
5.3- Transferencias Diretas - FNAE	6.800.000,00	6.612.912,00	3.430.512,00	51,87		
5.4- Transferencias Diretas - FNATE	111.000,00	110.116,24	58.168,24	52,82		
5.5- Outras Transferencias do FNDE	450.000,00	282.765,00	72.165,00	25,52		
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	298.000,00	165.012,50	39.855,71	24,15		
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
6.1- Transferencias de Convenios						
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios						
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO		34.173,22	32.382,01	94,75		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	45.888.000,00	42.698.887,53	21.238.801,53	49,74		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	160.252.000,00	160.252.000,00	84.177.380,44	52,52		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	13.980.200,00	13.980.200,00	7.367.208,86	52,69		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	114.800.000,00	114.800.000,00	52.491.425,40	45,72		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	464.600,00	464.600,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	1.025.800,00	1.025.800,00	395.924,84	38,59		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	2.907,52	19,38		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	29.966.400,00	29.966.400,00	23.919.913,82	79,82		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	256.482.000,00	255.273.744,19	135.302.412,19	53,00		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	255.000.000,00	254.331.871,88	134.991.871,88	53,07		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.482.000,00	941.872,31	310.540,31	32,97		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	94.748.000,00	94.079.871,88	50.814.491,44	54,01		
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	209.066.433,50	*	104.949.149,54	*
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	96.764.799,04	*	42.596.142,17	*
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	112.301.634,46	*	62.353.007,37	*
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	56.261.120,60	*	24.851.254,47	*
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	45.168.850,28	*	19.998.737,54	*
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	11.092.270,32	*	4.852.516,93	*
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	265.327.554,10	*	129.800.404,01	*
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						9.137.337,50
17.1- FUNDEB 60%						6.396.136,25
17.2- FUNDEB 40%						2.741.201,25
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						9.137.337,50
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) X 100)%						120.663.066,51
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) X 100)%						72,84 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%						16,34 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2))%						10,82 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019 2.						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						R\$ 1,00	
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE								
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	254.881.211,16	*	127.839.985,92	*		
22.1- Creche	*	*	181.499.811,78	*	92.154.341,27	*		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	110.350.658,59	*	52.376.182,68	*		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	71.149.153,19	*	39.778.158,59	*		
22.2- Pre-Escola	*	*	73.381.399,38	*	35.685.644,65	*		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	31.582.990,73	*	10.218.697,03	*		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	41.798.408,65	*	25.466.947,62	*		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	240.373.707,94	*	130.775.446,03	*		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	123.393.904,78	*	67.205.524,30	*		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	116.979.803,16	*	63.569.921,73	*		
24- ENSINO MEDIO	*	*	231.335,95	*	59.058,46	*		
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	*	*	17.369.155,99	*	3.612.159,87	*		
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	512.855.411,04	*	262.286.650,28	*	0,00	
DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							50.814.491,44	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							9.137.337,50	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							152.732,76	
35- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.							60.104.561,70	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.							198.510.870,25	
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.							23,89 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	37.854.091,32	*	18.613.997,95	*		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	4.191.396,13	*	1.435.885,45	*		
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	42.045.487,45	*	20.049.883,40	*		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	554.900.898,49	*	282.336.533,68	*	0,00	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				596.612,45			152.732,76	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				596.612,45			123.334,76	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			29.398,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018				9.137.337,50			819.742,27	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)				134.991.871,88			17.513.278,39	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				126.215.826,80			18.247.928,26	
47.1- (-) Orcamento do Exercicio				126.215.826,80			18.247.928,26	
47.2- (-) Restos a Pagar				0,00			0,00	
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				310.540,31			25.034,23	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE				18.223.922,89			110.126,63	
50- (+) Ajustes								
50.1- (+) Retencoes								
50.2- (-) Valores a recuperar								
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios								
50.4- (+) Conciliacao Bancaria				0,00			24.024,90	
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				18.223.922,89			134.151,53	

CONAM-RREO8-2019-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:26

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

(* Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (I)	122.024.000,00	117.321.550,36	58.480.174,39	69.076.651,63					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.270.000,00	37.473.480,04	17.867.216,14	16.462.213,53					
Civil	39.270.000,00	37.473.480,04	17.867.216,14	16.462.213,53					
Ativo	39.210.000,00	37.404.869,71	17.828.605,87	16.439.509,15					
Inativo	50.000,00	60.038,03	35.037,99	19.188,78					
Pensionista	10.000,00	8.572,30	3.572,28	3.515,60					
Receita de Contribuicoes Patronais	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17					
Civil	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17					
Ativo	78.754.000,00	75.086.303,21	35.786.303,15	32.967.203,17					
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.748.919,31	4.694.848,28	19.624.413,07					
Receitas de Valores Mobiliarios	4.000.000,00	4.748.919,31	4.694.848,28	19.624.413,07					
Outras Receitas Correntes		12.847,80	131.806,82	22.821,86					
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1									
Demais Receitas Correntes		12.847,80	131.806,82	22.821,86					
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	122.024.000,00	117.321.550,36	58.480.174,39	69.076.651,63					

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (V)	*	*	1.887.639,49	1.310.000,00	575.518,20	790.512,95		
Despesas Correntes	*	*	1.884.680,59	1.310.000,00	572.559,30	790.512,95		
Despesas de Capital	*	*	2.958,90		2.958,90			
PREVIDENCIA (VI)	*	*	11.500.092,25	8.500.000,00	5.665.513,10	4.501.864,76		
Beneficios - Civil	*	*	11.500.092,25	8.250.000,00	5.665.513,10	4.410.247,50		
Aposentadorias	*	*	1.559.970,68	900.000,00	1.478.531,74	660.455,94		
Pensees	*	*	1.281.782,10	600.000,00	572.178,73	480.394,31		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	8.658.339,47	6.750.000,00	3.614.802,63	3.269.397,25		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		250.000,00		91.617,26		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		250.000,00		91.617,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	13.387.731,74	9.810.000,00	6.241.031,30	5.292.377,71		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		117.321.550,36	45.092.442,65	59.266.651,63	52.239.143,09	63.784.273,92	---	---
---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								PREVISAO ORCAMENTARIA
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Valor								122.218.519,68
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS									
Valor									PREVISAO ORCAMENTARIA
									122.218.519,68

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS									
Valor									APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar									
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.029,56	4.975,61
Investimentos e Aplicacoes	1.485.739.287,62	1.318.859.470,03
Outros Bens e Direitos	62.798,27	341.766,41

MUNICIPIO DE SOROCABA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES									
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (IX)	158.731.000,00	141.525.519,48	66.952.716,93	77.593.578,61					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	47.108.000,00	41.666.060,62	19.270.560,50	19.960.558,28					
Civil	47.108.000,00	41.666.060,62	19.270.560,50	19.960.558,28					
Ativo	38.555.000,00	32.899.593,90	14.772.093,84	16.266.104,28					
Inativo	7.960.000,00	8.259.088,10	4.287.588,08	3.512.868,59					
Pensionista	593.000,00	507.378,62	210.878,58	181.585,41					
Receita de Contribuicoes Patronais	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00					
Civil	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00					
Ativo	73.679.000,00	66.204.420,90	29.625.422,39	30.768.733,00					
Receita Patrimonial	7.040.000,00	6.700.238,26	6.670.675,47	12.863.735,04					
Receitas Imobiliarias	30.000,00	31.101,49	16.101,49	15.359,80					
Receitas de Valores Mobiliarios	7.010.000,00	6.669.136,77	6.654.573,98	12.848.375,24					
Outras Receitas Correntes	30.904.000,00	26.954.799,70	11.386.058,57	14.000.552,29					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	29.000.000,00	25.288.456,42	10.788.456,38	13.307.274,01					
Demais Receitas Correntes	1.904.000,00	1.666.343,28	597.602,19	693.278,28					
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)	158.731.000,00	141.525.519,48	66.952.716,93	77.593.578,61					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	2.758.484,52	3.161.113,86	1.308.130,30	1.775.112,28			
Despesas Correntes	*	*	2.755.632,10	3.153.874,76	1.305.277,88	1.767.873,18			
Despesas de Capital	*	*	2.852,42	7.239,10	2.852,42	7.239,10			
PREVIDENCIA (XIII)	*	*	175.726.050,52	273.547.439,12	136.872.877,52	119.054.546,85			
Beneficios - Civil	*	*	175.256.050,52	273.500.000,00	136.707.232,32	119.007.107,73			
Aposentadorias	*	*	130.867.318,46	230.900.000,00	117.716.804,42	100.737.969,15			
Pensoes	*	*	30.311.575,11	28.420.000,00	13.732.783,16	12.529.021,68			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	14.077.156,95	14.180.000,00	5.257.644,74	5.740.116,90			
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	470.000,00	47.439,12	165.645,20	47.439,12			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	270.000,00	47.439,12	152.515,39	47.439,12			
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	200.000,00		13.129,81				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*	178.484.535,04	276.708.552,98	138.181.007,82	120.829.659,13			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2			141.525.519,48	(111.531.818,11)	(199.114.974,37)	(71.228.290,89)	(43.236.080,52)		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	90.983.629,67
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019	R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	780.222.000,00	778.988.667,52	409.943.661,52	52,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.270.000,00	182.376.831,07	101.366.121,07	55,58
Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI	60.653.000,00	54.584.635,21	25.895.766,21	47,44
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	368.980.000,00	374.056.000,08	199.528.460,08	53,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.882.000,00	112.909.959,12	55.732.773,12	49,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.516.000,00	5.301.107,08	2.219.039,08	41,85
Divida Ativa de Impostos	40.298.000,00	35.972.325,46	16.911.371,46	47,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.623.000,00	13.787.809,50	8.290.130,50	60,12
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	801.260.000,00	800.318.559,51	420.886.903,95	52,58
Cota-Parte FPM	69.901.000,00	69.913.555,44	36.836.045,70	52,68
Cota-Parte ITR	75.000,00	55.025,38	14.537,90	26,42
Cota-Parte IPVA	149.832.000,00	182.372.450,19	119.599.568,81	65,57
Cota-Parte ICMS	574.000.000,00	542.082.102,13	262.457.127,53	48,41
Cota-Parte IPI-Exportacao	5.129.000,00	4.551.338,57	1.979.624,01	43,49
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	2.323.000,00	1.344.087,80	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	1.581.482.000,00	1.579.307.227,03	830.830.565,47	52,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	137.739.000,00	135.910.183,79	71.453.413,79	52,57
Provenientes da Uniao	134.287.000,00	133.287.635,70	70.441.319,70	52,84
Provenientes dos Estados	3.331.000,00	2.488.835,75	929.927,75	37,36
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	121.000,00	133.712,34	82.166,34	61,45
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	455.000,00	1.065.391,21	871.561,21	81,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	138.194.000,00	136.975.575,00	72.324.975,00	52,80

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019						RS 1,00
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	269.536.141,11	258.979.649,34	255.767.396,56	98,75	120.388.665,17	46,48	0,00	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	308.695.858,89	356.590.749,65	320.517.194,34	89,88	171.060.630,84	47,97	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	10.006.250,00	12.099.159,39	784.049,40	6,48	35.538,50	0,29	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	588.238.250,00	627.669.558,38	577.068.640,30	91,93	291.484.834,51	46,43	0,00	

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	2.542.692,09	0,44	493.412,64	0,16	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	128.570.372,32	22,27	56.553.863,67	19,40	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	4.064.699,03	0,70	1.429.443,72	0,49	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	135.177.763,44	23,42	58.476.720,03	20,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	588.238.250,00	627.669.558,38	441.890.876,86	76,57	233.008.114,48	79,93	0,00
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi)/IIIb x 100							28,04
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 X IIIb)/100]							108.383.529,65

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019						RS 1,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite			
Inscritos em 2018	26.186.237,35	3.591.914,21	18.693.773,97	3.900.549,17	0,00			
Inscritos em 2017	3.582,13	0,00	3.582,13	0,00	0,00			
Total	26.189.819,48	3.591.914,21	18.697.356,10	3.900.549,17	0,00			

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.			
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			
Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)	

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atencao Basica	415.253.948,78	425.435.625,86	409.588.322,06	70,97	207.725.116,72	71,26	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.937.150,97	189.990.815,62	161.590.801,72	28,00	81.414.486,59	27,93	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	3.207.150,25	3.515.214,68	2.132.071,36	0,36	914.479,88	0,31	0,00
Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	6.840.000,00	8.727.902,22	3.757.445,16	0,65	1.430.751,32	0,49	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	588.238.250,00	627.669.558,38	577.068.640,30	100,00	291.484.834,51	100,00	0,00

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

CONAM-RREO12-2019-1.5

- NOTAS :
- (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
 - 1. Essa linha apresentara valor somente no Relatório Resumido da Execução Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
 - 2. O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
 - 3. O valor apresentado na intercessao com a coluna (l) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
 - 4. Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
 - 5. Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
 - 6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
 - 7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-S2-273066

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial				3.289.677.670,25
Previsao Atualizada				3.177.363.458,18
Receitas Realizadas				1.557.876.879,81
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				110.986.791,55
DESPESAS				
Dotacao Inicial				3.148.868.655,01
Creditos Adicionais				134.706.424,25
Dotacao Atualizada				3.283.575.079,26
Despesas Empenhadas				2.806.401.297,17
Despesas Liquidadas				1.409.140.352,25
Despesas Pagas				1.371.238.609,34
Superavit Orcamentario				148.736.527,56
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas				2.806.401.297,17
Despesas Liquidadas				1.409.140.352,25
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida				2.526.187.815,28
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				58.480.174,39
Despesas Previdenciarias Liquidadas				6.241.031,30
Resultado Previdenciario				52.239.143,09
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciarias Realizadas				66.952.716,93
Despesas Previdenciarias Liquidadas				138.181.007,82
Resultado Previdenciario				-71.228.290,89
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha		-320.675.000,00	92.562.345,08	-28,86
Resultado Nominal - Acima da Linha		-242.680.000,00	109.044.633,48	-44,93

Continua - (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		21.972.932,22	470,00	21.972.413,38	48,84
Poder Legislativo		48.659,29	0,00	48.659,29	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		61.897.806,33	4.619.934,56	48.916.746,99	8.361.124,78
Poder Legislativo		152.744,93	0,30	152.744,63	0,00
TOTAL		84.072.142,77	4.620.404,86	71.090.564,29	8.361.173,62
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		198.510.870,25		25%	23,89
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		98.553.013,29		60%	72,84
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		233.008.114,48		15,00	28,04

CONAM-RREO14-2019-1.3

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.884.572.955,01	3.052.705.323,23	102.381.630,86	2.576.190.691,17	91,79	476.514.632,06	467.642.464,17	1.291.364.395,64	91,64	1.761.340.927,59	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	55.292.000,00	55.292.000,00	2.035.912,62	45.679.340,23	1,62	9.612.659,77	7.184.363,46	21.920.972,57	1,55	33.371.027,43	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	21.120.105,83	17.819.963,83	-204.685,74	17.164.540,76	0,61	655.423,07	3.710.379,86	11.690.066,99	0,82	6.129.896,84	0,00	
ADMINISTRACAO												
administracao geral	173.785.048,20	188.396.910,37	4.286.309,79	177.622.745,48	6,32	10.774.164,89	28.980.858,20	85.317.583,74	6,05	103.079.326,63	0,00	
administracao financeira	25.376.919,60	23.396.919,60	92.554,96	22.221.637,58	0,79	1.175.282,02	3.418.347,76	11.230.584,78	0,79	12.166.334,82	0,00	
controle interno	475.000,00	475.000,00	33.584,00	332.313,90	0,01	142.686,10	58.086,86	143.007,83	0,01	331.992,17	0,00	
tecnologia da informacao	971.000,00	669.000,00	9.207,20	637.572,12	0,02	31.427,88	82.868,02	386.822,62	0,02	282.177,38	0,00	
formacao de recursos humanos	37.593.153,22	36.278.153,22	1.366.867,35	29.625.288,16	1,05	6.652.865,06	4.534.417,14	15.065.955,37	1,06	21.212.197,85	0,00	
servico da divida interna	32.296.000,00	32.296.000,00	2.023.326,43	26.178.446,03	0,93	6.117.553,97	6.286.870,65	15.133.492,99	1,07	17.162.507,01	0,00	
servico da divida externa	3.700.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00	
outros encargos especiais	22.288.980,00	22.288.980,00	0,00	22.256.980,01	0,79	31.999,99	3.320.902,78	10.906.200,52	0,77	11.382.779,48	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
policliamento	40.472.575,69	36.883.375,69	283.430,75	35.624.823,79	1,26	1.258.551,90	4.918.046,39	15.759.331,61	1,11	21.124.044,08	0,00	
defesa civil	35.000,00	35.000,00	750,00	9.475,97	0,00	25.524,03	7.401,97	9.475,97	0,00	25.524,03	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao portador de deficiencia	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	1.189.000,00	2.687.339,45	48.725,00	1.759.021,29	0,06	928.318,16	295.646,68	470.684,60	0,03	2.216.654,85	0,00	
assistencia comunitaria	36.880.372,95	37.909.079,66	1.536.961,34	26.112.382,20	0,93	11.796.697,46	5.147.312,47	15.178.662,53	1,07	22.730.417,13	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	5.893.000,00	5.893.000,00	120.637,49	4.316.653,46	0,15	1.576.346,54	534.915,51	1.700.477,32	0,12	4.192.522,68	0,00	
previdencia do regime estatutario	328.575.000,00	328.575.000,00	573.819,57	187.226.142,77	6,67	141.348.857,23	48.167.606,98	142.538.390,62	10,11	186.036.609,38	0,00	
SAUDE												
atencao basica	369.336.097,88	379.517.774,96	3.886.418,09	363.670.471,16	12,95	15.847.303,80	73.876.759,38	187.384.867,44	13,29	192.132.907,52	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	162.937.150,97	189.990.815,62	23.883.989,65	161.590.801,72	5,75	28.400.013,90	35.146.026,37	81.414.486,59	5,77	108.576.329,03	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	3.207.150,25	3.515.214,68	271.639,73	2.132.071,36	0,07	1.383.143,32	599.719,81	914.479,88	0,06	2.600.734,80	0,00	
vigilancia epidemiologica	6.840.000,00	8.727.902,22	459.744,29	3.757.445,16	0,13	4.970.457,06	735.061,38	1.430.751,32	0,10	7.297.150,90	0,00	
TRABALHO												
fomento ao trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	13.505.612,95	12.639.609,31	2.808,25	12.639.467,09	0,45	142,22	2.034.066,49	6.255.615,03	0,44	6.383.994,28	0,00	
alimentacao e nutricao	57.394.046,21	58.213.788,48	0,00	54.616.750,62	1,94	3.597.037,86	9.962.162,31	19.449.810,86	1,38	38.763.977,62	0,00	
ensino fundamental	184.890.748,73	212.415.746,67	1.809.556,08	203.120.571,39	7,23	9.295.175,28	39.296.338,25	107.714.296,41	7,64	104.701.450,26	0,00	
ensino medio	225.465,58	200.365,58	-97,81	200.248,14	0,00	117,44	16.964,64	46.981,22	0,00	153.384,36	0,00	
educacao infantil	221.087.024,34	236.299.853,04	5.124.844,42	229.448.846,41	8,17	6.851.006,63	44.067.897,85	110.202.073,06	7,82	126.097.779,98	0,00	
educacao especial	3.561.982,50	5.743.352,50	-84.890,00	5.431.642,50	0,19	311.710,00	927.041,64	2.705.152,50	0,19	3.038.200,00	0,00	
CULTURA												
patr.historico, artistico e arqueologico	3.206.052,21	1.856.052,21	3.789,00	484.537,11	0,01	1.371.515,10	116.763,56	171.573,80	0,01	1.684.478,41	0,00	
difusao cultural	13.455.973,18	15.087.514,87	245.732,23	9.342.156,86	0,33	5.745.358,01	1.184.884,81	4.594.365,78	0,32	10.493.149,09	0,00	

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)			
turismo	360.000,00	300.000,00	40.563,45	40.563,45	0,00	259.436,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA												
assistencia comunitaria	200.000,00	200.000,00	0,00	96.650,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
direitos individuais,coletivos e difusos	3.616.834,37	4.580.834,37	10.344,93	3.724.995,25	0,13	855.839,12	579.495,14	1.819.184,64	0,12	2.761.649,73	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	13.647.402,10	12.557.802,10	390.100,12	11.181.935,75	0,39	1.375.866,35	1.636.460,56	5.089.269,53	0,36	7.468.532,57	0,00	
infra-estrutura urbana	204.609.005,66	158.668.309,66	22.185.436,51	100.286.614,57	3,57	58.381.695,09	806.039,53	3.208.481,05	0,22	155.459.828,61	0,00	
servicos urbanos	72.757.703,55	65.145.941,59	944.660,57	51.924.457,36	1,85	13.221.484,23	9.645.640,99	24.592.569,39	1,74	40.553.372,20	0,00	
transportes coletivos urbanos	280.750.179,00	291.217.663,69	2.164.018,19	271.547.585,76	9,67	19.670.077,93	43.888.138,81	134.174.236,93	9,52	157.043.426,76	0,00	
HABITACAO												
administracao geral	2.550.161,68	2.552.761,68	1.795,00	2.203.488,74	0,07	349.272,94	405.291,56	1.233.732,18	0,08	1.319.029,50	0,00	
habitacao urbana	1.635.555,56	2.313.307,77	6.634,38	1.304.193,04	0,04	1.009.114,73	249.895,23	701.801,54	0,04	1.611.506,23	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	396.311.000,00	518.262.280,01	25.187.225,63	424.294.932,46	15,11	93.967.347,55	72.364.614,72	216.222.999,76	15,34	302.039.280,25	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	22.997.885,53	27.318.260,19	645.466,51	24.834.996,12	0,88	2.483.264,07	3.990.882,93	12.444.739,14	0,88	14.873.521,05	0,00	
controle ambiental	423.000,00	258.295,18	0,00	0,00	0,00	258.295,18	0,00	0,00	0,00	258.295,18	0,00	
CIENCIA E TECNOLOGIA												
administracao geral	5.510.000,00	6.490.000,00	47.659,68	5.152.991,45	0,18	1.337.008,55	986.248,63	2.219.671,65	0,15	4.270.328,35	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	2.140.168,38	2.501.553,20	0,00	2.499.937,82	0,08	1.615,38	490.478,05	1.367.867,45	0,09	1.133.685,75	0,00	
abastecimento	65.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	12.826,02	9.370,02	0,00	8.590,00	0,00	780,02	3.090,00	3.090,00	0,00	6.280,02	0,00	
promocao comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
administracao geral	4.402.054,04	3.382.994,04	11.892,89	3.297.291,11	0,11	85.702,93	762.436,84	2.306.687,50	0,16	1.076.306,54	0,00	
promocao comercial	697.000,00	1.407.703,99	31.567,14	927.980,54	0,03	479.723,45	186.599,09	276.430,33	0,01	1.131.273,66	0,00	
COMUNICACOES												
comunicacao social	14.073.046,66	14.118.718,61	1.126.208,08	11.788.060,31	0,42	2.330.658,30	4.423.177,37	8.606.669,92	0,61	5.512.048,69	0,00	
TRANSPORTE												
servicos urbanos	6.305.000,00	1.742.000,00	0,00	1.741.467,24	0,06	532,76	22.680,10	107.904,38	0,00	1.634.095,62	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	24.538.251,17	24.370.994										

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	4.657.791,08	0,16	182.208,92	667.421,89	1.911.233,17	0,13	2.928.766,83	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	3.093.894,17	3.093.894,17	0,00	3.093.894,17	0,11	0,00	526.242,22	1.598.491,10	0,11	1.495.403,07	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	14.873.517,81	17.023.517,81	-82,63	17.023.435,18	0,60	82,63	2.399.428,24	7.595.328,31	0,53	9.428.189,50	0,00
administracao financeira	2.951.100,40	2.951.100,40	0,00	2.951.100,40	0,10	0,00	463.075,56	1.373.007,92	0,09	1.578.092,48	0,00
formacao de recursos humanos	2.240.846,78	2.326.846,78	0,00	2.326.846,78	0,08	0,00	390.870,20	1.148.626,16	0,08	1.178.220,62	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policciamento	1.222.424,31	1.222.424,31	0,00	1.222.424,31	0,04	0,00	184.813,96	559.216,57	0,03	663.207,74	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	2.430.877,05	2.430.877,05	0,00	2.430.877,05	0,08	0,00	367.368,61	1.107.938,84	0,07	1.322.938,21	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	440.000,00	440.000,00	0,00	329.470,55	0,01	110.529,45	64.363,77	183.171,18	0,01	256.828,82	0,00
SAUDE											
atencao basica	45.917.850,90	45.917.850,90	0,00	45.917.850,90	1,63	0,00	6.688.085,54	20.340.249,28	1,44	25.577.601,62	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	2.667.101,97	2.687.101,97	0,00	2.687.101,97	0,09	0,00	451.946,88	1.356.856,09	0,09	1.330.245,88	0,00
ensino fundamental	43.315.165,54	20.814.493,52	0,00	20.814.493,52	0,74	0,00	5.526.222,73	16.760.266,20	1,18	4.054.227,32	0,00
ensino medio	31.087,81	31.087,81	0,00	31.087,81	0,00	0,00	4.250,52	12.077,24	0,00	19.010,57	0,00
educacao infantil	37.952.310,58	28.540.810,58	-11.500,00	28.540.810,58	1,01	0,00	5.667.995,55	18.114.015,92	1,28	10.426.794,66	0,00
CULTURA											
difusao cultural	854.974,61	868.974,61	0,00	868.974,61	0,03	0,00	134.088,17	396.288,34	0,02	472.686,27	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	447.380,63	607.380,63	0,00	607.380,63	0,02	0,00	97.847,17	303.057,66	0,02	304.322,97	0,00
URBANISMO											
administracao geral	2.676.888,69	2.756.888,69	0,00	2.392.888,69	0,08	364.000,00	358.761,92	1.043.979,88	0,07	1.712.908,81	0,00
HABITACAO											
administracao geral	430.282,76	470.282,76	0,00	470.282,76	0,01	0,00	80.347,73	239.157,00	0,01	231.125,76	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	21.050.000,00	21.005.100,00	0,00	21.005.084,50	0,74	15,50	2.531.823,93	7.398.991,20	0,52	13.606.108,80	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	1.783.864,47	1.783.864,47	0,00	1.783.864,47	0,06	0,00	281.648,31	843.530,81	0,05	940.333,66	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	669.785,41	689.785,41	0,00	689.785,41	0,02	0,00	112.076,09	326.970,66	0,02	362.814,75	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	801.119,94	816.119,94	0,00	816.119,94	0,02	0,00	149.318,94	436.889,53	0,03	379.230,41	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	108.953,34	125.081,39	0,00	122.767,86	0,00	2.313,53	23.660,22	72.588,56	0,00	52.492,83	0,00
TRANSPORTE											

MUNICIPIO DE SOROCABA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/III/ d)		
servicos urbanos	72.070.000,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	2,42	0,00	11.333.333,32	33.999.999,96	2,41	34.000.000,04	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	1.426.272,83	1.426.272,83	0,00	1.426.272,83	0,05	0,00	211.221,97	654.025,03	0,04	772.247,80	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	264.295.700,00	230.869.756,03	-11.582,63	230.210.606,00		659.150,03	38.716.213,44	117.775.956,61		113.093.799,42	0,00

CONAM-RREO2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

**MAIS INVESTIMENTOS
EM SAÚDE: 18 UBSs
JÁ FUNCIONAM EM
HORÁRIO INTEGRAL>>**

SAÚDE *Muito Mais por*
#Sorocaba



www.sorocaba.sp.gov.br



**Prefeitura de
SOROCABA**

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JULHO/2018 A JUNHO/2019							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	230.110.454,78	210.737.770,22	212.896.493,53	235.610.773,23	209.512.840,43	250.284.797,89	279.433.540,63		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	62.280.714,02	65.551.177,92	63.180.261,31	60.562.134,04	64.214.595,22	68.375.273,00	60.495.449,61		
IPTU	12.691.943,79	12.806.150,22	11.158.335,84	11.312.284,93	11.726.520,35	11.649.316,34	5.163.483,31		
ISS	29.719.092,70	32.622.913,14	31.739.092,53	29.471.095,87	34.025.309,94	33.327.449,93	36.906.864,38		
ITBI	4.160.133,57	4.406.116,76	5.102.615,31	4.710.759,99	4.457.235,39	5.106.897,91	4.129.518,26		
IRRF	7.996.990,12	8.078.741,97	8.151.747,93	8.058.768,45	8.283.772,81	12.535.095,54	11.498.513,34		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.712.553,84	7.637.255,83	7.028.469,70	7.009.224,80	5.721.756,73	5.756.513,28	2.797.070,32		
Contribuicoes	10.277.783,04	11.278.697,45	11.166.176,09	11.275.900,86	10.882.019,97	19.150.084,55	12.436.684,75		
Receita Patrimonial	23.998.420,28	19.782.987,10	23.097.181,45	32.624.528,81	20.534.428,29	27.899.917,51	14.918.935,47		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	10.649.832,11	5.297.389,21	9.138.292,85	17.846.746,06	6.963.078,05	15.126.685,86	1.419.356,66		
Outras Receitas Patrimoniais	13.348.588,17	14.485.597,89	13.958.888,60	14.777.782,75	13.571.350,24	12.773.231,65	13.499.578,81		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	22.799.158,94	23.589.062,28	21.680.748,61	22.417.552,32	22.678.920,56	23.241.811,06	24.344.561,45		
Transferencias Correntes	103.265.721,38	83.921.888,28	87.612.956,59	102.090.637,54	83.099.799,09	101.861.799,30	159.842.409,43		
Cota-Parte do FPM	6.705.983,99	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	5.367.953,48	9.393.955,02	6.620.280,61		
Cota-Parte do ICMS	51.469.705,22	38.949.099,16	43.258.575,06	52.899.676,82	38.944.835,98	46.366.921,71	49.186.596,04		
Cota-Parte do IPVA	4.955.820,05	5.086.669,90	4.829.134,79	4.391.851,13	3.508.633,76	5.774.387,53	57.316.967,21		
Cota-Parte do ITR	2.099,59	151,30	20.293,75	57.391,55	4.219,74	3.016,78	5.423,08		
Transferencias da LC 87/1996	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	189.810,93	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	322.268,39	359.501,84	323.829,16	384.315,01	344.136,62	365.235,53	393.273,82		
Transferencias do FUNDEB	21.622.219,13	16.981.374,72	18.284.728,52	22.147.807,76	16.916.278,32	20.535.425,74	30.917.489,55		
Outras Transferencias Correntes	17.997.814,08	17.367.410,03	16.944.728,71	17.746.340,71	17.823.930,26	19.233.066,06	15.402.379,12		
Outras Receitas Correntes	7.488.657,12	6.613.957,19	6.159.169,48	6.640.019,66	8.103.077,30	9.755.912,47	7.395.499,92		
DEDUCOES (II)	28.949.294,67	21.121.116,10	25.494.115,57	36.182.466,62	23.501.690,06	40.362.270,32	30.599.652,17		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	15.308.487,30	9.979.103,72	13.792.414,48	22.523.301,30	11.518.365,14	25.620.266,64	6.281.312,70		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.462.119,48	1.227.391,74	1.225.001,29	1.211.867,55	2.311.406,91	2.887.528,39	1.613.831,38		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.178.687,89	9.914.620,64	10.476.699,80	12.439.297,77	9.671.918,01	11.854.475,29	22.704.508,09		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	201.161.160,11	189.616.654,12	187.402.377,96	199.428.306,61	186.011.150,37	209.922.527,57	248.833.888,46		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA							CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JULHO/2018 A JUNHO/2019							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO	
	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	234.520.880,71	300.535.850,76	239.463.160,21	223.227.968,83	218.917.273,12	2.845.251.804,34	2.917.048.428,09		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	61.624.759,13	136.140.184,60	75.965.059,15	76.159.033,70	68.236.259,77	862.784.901,47	904.738.724,43		
IPTU	8.980.426,87	58.597.444,00	16.945.885,67	17.185.677,54	13.146.223,16	191.363.692,02	218.320.838,55		
ISS	34.221.030,62	31.913.061,18	35.528.536,50	36.261.458,04	32.996.919,34	398.732.824,17	391.720.810,06		
ITBI	3.984.262,77	4.047.813,55	5.103.343,56	4.044.689,29	5.054.250,36	54.307.636,72	56.037.059,79		
IRRF	8.588.312,36	8.759.098,79	8.913.007,81	8.956.791,47	9.017.049,35	108.837.889,94	112.909.959,12		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.850.726,51	32.822.767,08	9.474.285,61	9.710.417,36	8.021.817,56	109.542.858,62	125.750.056,91		
Contribuicoes	12.066.973,68	11.405.313,09	11.496.688,00	11.531.982,06	11.605.319,14	144.573.622,68	157.483.080,26		
Receita Patrimonial	15.983.773,66	16.343.554,52	17.241.388,74	18.211.061,72	25.675.973,76	256.312.151,31	211.020.375,45		
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.567.110,41	1.565.326,36	1.526.925,64	2.612.585,14	10.873.990,99	84.587.319,34	27.762.243,42		
Outras Receitas Patrimoniais	14.416.663,25	14.778.228,16	15.714.463,10	15.598.476,58	14.801.982,77	171.724.831,97	183.258.132,03		
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Servicos	23.340.727,10	24.739.573,37	25.098.945,15	25.655.836,94	23.495.078,95	283.081.976,73	273.415.015,24		
Transferencias Correntes	115.612.035,64	105.297.450,24	103.714.046,46	85.958.605,87	82.817.143,60	1.215.094.493,42	1.249.642.318,80		
Cota-Parte do FPM	7.271.981,86	5.444.846,16	5.312.046,73	6.817.086,37	5.369.803,97	71.327.107,89	75.777.555,44		
Cota-Parte do ICMS	41.608.361,60	42.984.613,43	51.957.236,14	38.929.321,23	37.790.999,09	534.345.921,48	542.082.102,13		
Cota-Parte do IPVA	27.025.432,38	19.089.511,44	5.978.669,62	5.517.758,31	4.671.229,85	148.146.065,97	182.372.450,19		
Cota-Parte do ITR	2.370,50	174,92	542,71	2.833,96	3.192,73	101.710,61	55.025,38		
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.865,58	1.344.087,80		
Transferencias da LC 61/1989	286.041,64	314.606,82	357.227,23	300.559,00	327.915,50	4.078.910,56	4.551.338,57		
Transferencias do FUNDEB	22.821.060,96	21.838.214,45	23.623.862,21	18.362.285,29	17.428.959,42	251.479.706,07	254.331.871,88		
Outras Transferencias Correntes	16.596.786,70	15.625.483,02	16.484.461,82	16.028.761,71	17.225.043,04	204.476.205,26	189.127.887,41		
Outras Receitas Correntes	5.892.611,50	6.609.774,94	5.947.032,71	5.711.448,54	7.087.497,90	83.404.658,73	120.748.913,91		
DEDUCOES (II)	23.875.493,99	21.718.148,02	21.122.403,17	18.945.199,66	27.192.138,71	319.063.989,06	276.098.053,16		
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	6.799.223,80	6.339.879,93	6.297.794,22	7.203.118,16	15.565.870,09	147.229.137,48	90.557.596,74		
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	1.837.432,67	1.811.517,59	2.103.464,52	1.428.569,78	1.993.640,44	21.121.771,74	25.288.456,42		
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.238.837,52	13.566.750,50	12.721.144,43	10.313.511,72	9.632.628,18	150.713.079,84	160.252.000,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	210.645.386,72	278.817.702,74	218.340.757,04	204.282.769,17	191.725.134,41	2.526.187.815,28	2.640.950.374,93		

CONAM-RREO3-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:24

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

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	157.093,75	14.706.968,81	14.863.543,72	470,00	48,84	118.687,13	61.821.816,14	48.986.428,32	48.959.443,63	4.619.934,86	8.361.124,78	8.361.173,62
PODER LEGISLATIVO	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	152.744,63	152.744,63	0,30	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	48.659,29	48.659,29	0,00	0,00	0,00	152.744,93	152.744,63	152.744,63	0,30	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	157.093,75	14.658.309,52	14.814.884,43	470,00	48,84	118.687,13	61.669.071,21	48.833.683,69	48.806.699,00	4.619.934,56	8.361.124,78	8.361.173,62
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	0,00	35.649,22	35.649,22	0,00	0,00	0,00	104,63	104,61	104,61	0,00	0,02	0,02
SECR. DO GABINETE CENTRAL	0,00	19.979,61	19.979,61	0,00	0,00	0,00	49.603,36	48.454,51	48.454,51	0,00	1.148,85	1.148,85
SECR. DE LICITACOES E CONTRATOS	0,00	163.927,98	163.927,98	0,00	0,00	0,00	345.880,86	230.215,08	230.215,08	0,00	115.665,78	115.665,78
SECR. DE CULTURA E TURISMO	0,00	21.207,03	21.207,03	0,00	0,00	0,00	1.131.728,37	902.450,42	893.650,42	0,00	238.077,95	238.077,95
SECR. DE DESENV.ECONOMICO, TRAB. E RE	0,00	17.883,03	17.883,03	0,00	0,00	0,00	84.615,45	77.021,27	77.021,27	0,00	7.594,18	7.594,18
SECR. DE IGUALDADE E ASSISTENCIA SO	0,00	179.876,29	179.876,29	0,00	0,00	0,00	1.050.585,94	634.900,71	634.900,71	0,00	415.685,23	415.685,23
SECR. DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDAD	0,00	6.822,79	6.822,79	0,00	0,00	0,00	588.638,60	328.816,92	328.816,92	0,00	259.821,68	259.821,68
SECR. DA EDUCACAO	0,00	3.667.452,08	3.667.452,08	0,00	0,00	0,00	1.879.215,70	1.129.870,49	1.129.870,49	0,00	749.345,21	749.345,21
SECR. DE ESPORTES E LAZER	0,00	84.929,77	84.929,77	0,00	0,00	0,00	593.238,56	374.876,85	374.876,85	0,00	218.361,71	218.361,71
SECR. DA FAZENDA	0,00	236.005,97	236.005,97	0,00	0,00	0,00	473.117,04	352.256,03	352.256,03	0,00	120.861,01	120.861,01
SECR. DA SEGURANCA E DEFESA CIVIL	0,00	6.260,81	6.260,81	0,00	0,00	0,00	72.369,01	69.369,00	69.369,00	0,00	3.000,01	3.000,01
SECR. DO MEIO AMBIENTE, PARQUES E JA	0,00	18.703,10	18.703,10	0,00	0,00	0,00	1.280.121,70	1.027.552,67	1.027.552,67	0,00	252.569,03	252.569,03
SECR. DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	21.571,25	21.571,25	0,00	0,00	0,00	186.191,35	87.444,77	87.444,77	0,00	98.746,58	98.746,58
SECR. DOS ASSUNTOS JURID.E PATRIMON	0,00	6.689,44	6.689,44	0,00	0,00	0,00	12.454,63	11.190,58	11.190,58	0,00	1.264,05	1.264,05
SECR. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	9.926,68	9.926,68	0,00	0,00	0,00	2.545.236,44	2.356.251,95	2.356.251,95	0,00	188.984,49	188.984,49
SECR. DA SAUDE	0,00	938.714,43	938.714,43	0,00	0,00	3.582,13	26.186.237,35	18.714.645,85	18.697.356,10	0,00	7.492.463,38	7.492.463,38
SECR. DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E O	0,00	654.981,52	654.981,52	0,00	0,00	0,00	5.400.298,57	4.588.949,80	4.588.949,80	0,00	811.348,77	811.348,77
SECR. DE COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	21.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00	1.807.489,88	1.553.961,14	1.553.961,14	0,00	253.528,74	253.528,74

MUNICIPIO DE SOROCABA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2018 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2018 (g)					
SECR. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	156.184,94	156.184,94	0,00	0,00	0,00	100.769,43	92.505,15	92.505,15	0,00	8.264,28	8.264,28
SECR. DE RELACOES INST. E METROPOLIT	0,00	13.455,45	13.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	0,00	4.054,95	4.054,95	0,00	0,00	0,00	309.395,00	46.629,71	46.629,71	0,00	262.765,29	262.765,29
SECR. DA CIDADANIA E PARTIC.POPULAR	0,00	6.730,81	6.730,81	0,00	0,00	0,00	209.163,15	205.004,53	205.004,53	0,00	4.158,62	4.158,62
SECR. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.260,82	6.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	6.298.969,81	6.298.969,81	0,00	0,00	3.582,13	44.306.455,02	32.832.472,04	32.806.382,29	3.762.120,34	7.741.534,52	7.741.534,52
ADMINISTRACAO INDIRETA												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	6.739.621,43	6.739.621,43	0,00	0,00	115.000,00	16.159.751,83	14.891.742,64	14.891.742,64	809.405,89	573.603,30	573.603,30
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	156.623,75	174.091,01	330.714,76	0,00	0,00	0,00	36.233,63	36.233,63	36.233,63	0,00	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	660.425,41	660.376,57	0,00	48,84	105,00	360.224,79	303.045,70	302.150,76	46.820,58	11.358,45	11.407,29
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	470,00	705.000,09	705.000,09	470,00	0,00	0,00	31.503,01	31.328,01	31.328,01	175,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	0,00	80.201,77	80.201,77	0,00	0,00	0,00	774.902,93	738.861,67	738.861,67	1.412,75	34.628,51	34.628,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	7.157.528,95	7.157.528,95	0,00	0,00	0,00	110.047,99	110.047,99	110.047,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	157.093,75	21.864.497,76	22.021.072,67	470,00	48,84	118.687,13	61.931.864,13	49.096.476,31	49.069.491,62	4.619.934,86	8.361.124,78	8.361.173,62

CONAM-RREO7-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
024.927.118-46MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
086.088.718-90EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
336.465.088-84

**117 CÂMERAS DE
VIDEOMONITORAMENTO
REFORÇAM A SEGURANÇA
NA CIDADE>>>**

SEGURANÇA

Muito Mais por
#Sorocaba



www.sorocaba.sp.gov.br



**Prefeitura de
SOROCABA**

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2019			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.756.796.428,09	1.411.921.293,82		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	904.738.724,43	478.620.745,96		
IPTU	218.320.838,55	120.019.140,55		
ISS	391.720.810,06	207.827.870,06		
ITBI	56.037.059,79	26.363.877,79		
IRRF	112.909.959,12	55.732.773,12		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	125.750.056,91	68.677.084,44		
Contribuicoes	157.483.080,26	70.542.960,72		
Receita Patrimonial	211.020.375,45	108.374.687,87		
Aplicacoes Financeiras (II)	27.762.243,42	19.565.295,20		
Outras Receitas Patrimoniais	183.258.132,03	88.809.392,67		
Transferencias Correntes	1.089.390.318,80	569.064.310,80		
Cota-Parte do FPM	61.797.355,44	29.468.836,84		
Cota-Parte do ICMS	427.282.102,13	209.965.702,13		
Cota-Parte do IPVA	152.406.050,19	95.679.654,99		
Cota-Parte do ITR	40.025,38	11.630,38		
Transferencias da LC 87/1996	879.487,80	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	3.525.538,57	1.583.699,17		
Transferencias do FUNDEB	254.331.871,88	134.991.871,88		
Outras Transferencias Correntes	189.127.887,41	97.362.915,41		
Demais Receitas Correntes	394.163.929,15	185.318.588,47		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	394.163.929,15	185.318.588,47		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	2.729.034.184,67	1.392.355.998,62		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	168.754.267,12	25.511.236,03		
Operacoes de Credito (VI)	146.352.507,85	18.691.300,90		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	4.276.490,18	2.853.490,18		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	4.276.490,18	2.853.490,18		
Transferencias de Capital	19.684.850,00	7.026.025,86		
Convenios	15.629.850,00	6.731.408,26		
Outras Transferencias de Capital	4.055.000,00	294.617,60		
Outras Receitas de Capital	-1.559.580,91	-3.059.580,91		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	-1.559.580,91	-3.059.580,91		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-XI)	22.401.759,27	6.819.935,13		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.751.435.943,94	1.399.175.933,75		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais			
Ate o Bimestre/2019							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.765.178.852,16	2.391.209.728,52	1.218.787.912,83	1.191.791.136,54	11.844.136,17	39.342.391,52	39.315.406,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.191.653.596,00	1.039.645.230,69	560.755.175,34	539.993.585,70	1.395.020,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	7.836.000,00	6.137.064,00	2.716.670,83	2.716.670,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.565.689.256,16	1.345.427.433,83	655.316.066,66	649.080.880,01	10.449.115,97	39.342.391,52	39.315.406,83
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.757.342.852,16	2.385.072.664,52	1.216.071.242,00	1.189.074.465,71	11.844.136,17	39.342.391,52	39.315.406,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	287.319.650,07	184.980.962,65	72.576.482,81	72.478.810,49	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
Investimentos	249.903.650,07	147.565.275,72	53.813.807,93	53.716.135,61	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	37.416.000,00	37.415.686,93	18.762.674,88	18.762.674,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XXI)	249.903.650,07	147.565.275,72	53.813.807,93	53.716.135,61	3.019.407,55	9.644.036,80	9.644.036,80
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	122.425.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	3.129.671.842,91	2.532.637.940,24	1.269.885.049,93	1.242.790.601,32	14.863.543,72	48.986.428,32	48.959.443,63
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					92.562.345,08		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-320.675.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2019		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		19.565.295,20		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		3.083.006,80		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		109.044.633,48		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		-242.680.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2018 (a)	Ate o Bimestre/2019 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		185.713.233,08	193.931.023,97	
DEDUCOES (XXIX)		250.721.928,17	309.232.172,57	
Disponibilidade de Caixa		239.953.519,13	297.149.536,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta		261.587.187,45	297.176.570,03	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		21.633.668,32	27.033,53	
Demais Haveres Financeiros		10.768.409,04	12.082.636,07	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-65.008.695,09	-115.301.148,60	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		50.292.453,51		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2019		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		21.606.634,79		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		36.422,93		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		28.722.241,65		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)		12.239.953,25		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		110.986.791,55		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		122.218.519,68		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2019 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais

CONAM-RREO6-2019-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/JUL/2019 e hora de emissao 08:25

NOTA:

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

(Processo nº 25.150/2003)

DECRETO Nº 24.992, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre alteração do Decreto nº 24.811, de 7 de maio de 2019, que dispõe sobre a indicação dos ocupantes de imóveis em AEIS no Bairro Jardim Refúgio).

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

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o item 4 – Quadra E, Lote 06, do artigo 3º do Decreto nº 24.811, de 7 de maio de 2019, que dispõe sobre a relação dos municípios habilitados a receber o direito real de propriedade através do instrumento de Legitimação Fundiária, conforme consta do Processo Administrativo nº 25.150/2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º ...

...

4	25.150/2003	E	06	ROSELI NUNES DE OLIVEIRA JOEL WILSON OLIVEIRA SANTOS
---	-------------	---	----	---

..." (NR)

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes no Decreto nº 24.811, de 7 de maio de 2019.

Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

Palácio dos Tropeiros, em 22 de julho de 2019, 364º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal

ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central

FÁBIO GOMES CAMARGO
Secretário da Habitação e Regularização Fundiária

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

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 21.229/2013)

DECRETO Nº 24.994, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a indicação dos ocupantes de imóveis em área declarada de especial interesse social, modalidade REURB-S, localizada no Núcleo Habitacional Jardim Refúgio, atendendo os termos da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas atualizações, Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelos artigos 1º e 7º da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado a indicação, para fins de regularização fundiária, de ocupantes dos imóveis localizados no Núcleo Habitacional Jardim Refúgio, na modalidade de REURB-S conforme artigo 13, inciso I da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, áreas ocupadas e consolidadas, declaradas de especial interesse social conforme Lei Municipal nº 9.451, de 5 de maio de 2008, tendo sua demarcação urbanística registrada sob matrícula nº 120.402 do 2º CRIA de Sorocaba, tendo como referência o Processo Administrativo nº 21.229/2013.

Art. 2º Após a análise dos processos administrativos realizada pela Divisão de Regularização Fundiária e Cadastro e cumprimento de todos os requisitos estabelecidos nas legislações municipais nº 8.451, de 5 de maio de 2008, nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, ficarão possibilitados os titulares dos imóveis localizados no Núcleo Habitacional Jardim Refúgio a receber a titulação por meio da Legitimação Fundiária nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, em seu artigo 11, incisos V e VII.

Art. 3º Fica aqui exposta a relação de municípios habilitados a receber o direito real de propriedade através do instrumento de Legitimação Fundiária em conformidade com o artigo 23 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, adquirindo a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado conforme determina a mesma Lei em seu artigo 23, § 2º, conforme segue:

I - Núcleo Habitacional Jardim Refúgio:

Nº	PROCESSO ADMINISTRATIVO	QUADRA	LOTE	LEGITIMADO
1	23.802/2003	C	15	GENY MENDES DE OLIVEIRA
2	2.739/2004	D	04	ALDINETE LEITE DA SILVA AMARILDO APARECIDO DE ARAUJO

Art. 4º Em cumprimento ao art. 7º da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas alterações, abre-se prazo de 15 dias, contados da afixação deste no Paço Municipal ou de sua publicação em órgão oficial, para eventuais reclamações, por escrito e devidamente fundamentadas, contra erros ou omissões, respeitando o contraditório.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de julho de 2019, 364º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal

ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central

FÁBIO GOMES CAMARGO
Secretário da Habitação e Regularização Fundiária

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

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 21.375/2013)

DECRETO Nº 24.995, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a alienação de imóvel em área pública declarada de especial interesse social, localizada no Bairro Vila João Romão, atendendo os termos da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas atualizações e Lei Municipal nº 9.028, de 22 de dezembro de 2009 e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, nos termos dos artigos 1º e 7º da Lei nº 9.780, de 1 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado a alienação para fins de regularização fundiária de imóvel localizado no Bairro Vila João Romão, área pública dominial ocupada e declarada de especial interesse social conforme Lei Municipal nº 8.451, de 5 de maio de 2008, registrada sob a matrícula de nº 85.053 do 1º CRIA de Sorocaba, tendo como referência o Processo Administrativo nº 21.375/2013.

Art. 2º Após a análise do Processo Administrativo realizado pela Divisão de Regularização Fundiária e Cadastro e atendimento de todos os requisitos estabelecidos nas legislações municipais nºs 8.451, de 5 de maio de 2008, 9.780, de 1 de novembro de 2011 e 9.028, de 22 de dezembro de 2009 e suas respectivas alterações, ficarão possibilitados os titulares do imóvel localizado no Bairro Vila João Romão a receber a titulação por meio da doação.

DECRETOS

Art. 3º Fica aqui exposto a relação de munícipe habilitado a receber o título de propriedade conforme determina a legislação:

I - Vila João Romão

Nº	PROCESSO ADMINISTRATIVO	QUADRA	LOTE	LEGITIMADO
1	14.070/1998	16A	08	SANTIN FAULIN

Art. 4º Em cumprimento ao art. 7º da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas alterações, abre-se prazo de 15 dias, contados da afixação deste no Paço Municipal ou de sua publicação em órgão oficial, para eventuais reclamações, por escrito e devidamente fundamentadas, contra erros ou omissões, respeitando o contraditório.

Art. 5º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de julho de 2019, 364º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal

ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central

FÁBIO GOMES CAMARGO
Secretário da Habitação e Regularização Fundiária

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

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

(Processo nº 21.245/2013)

DECRETO Nº 24.996, DE 22 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a alienação de imóvel em área pública declarada de especial interesse social, localizada no Bairro Vila Colorau II, nos termos da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas atualizações e Lei Municipal nº 9.028, de 22 de dezembro de 2009 e dá outras providências).

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, nos termos dos artigos 1º e 7º da Lei nº 9.780, de 1 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado à alienação para fins de regularização fundiária de imóveis localizado no Núcleo Habitacional Vila Colorau II, área pública dominial ocupada e declarada de especial interesse social conforme Lei Municipal nº 8.451, de 5 de maio de 2008, registradas sob a matrícula de nº 50.256 do 1º CRIA de Sorocaba, tendo como referência o Processo Administrativo nº 21.245/2013.

Art. 2º Após a análise dos processos administrativos realizados pela Divisão de Regularização Fundiária e Cadastro e atendimento de todos os requisitos estabelecidos nas legislações municipais nºs 8.451, de 5 de maio de 2008, 9.780, de 1 de novembro de 2011 e 9.028, de 22 de dezembro de 2009 e suas respectivas alterações, ficarão possibilitados os titulares dos imóveis localizados no Bairro Vila Colorau II a receber a titulação por meio da doação.

Art. 3º Fica aqui exposto a relação de munícipes habilitados a receber o título de propriedade conforme determina a legislação:

I - Vila Colorau II:

Nº	PROCESSO ADMINISTRATIVO	QUADRA	LOTE	LEGITIMADO
1	28.611/2019	06	78	JOSE CARLOS AIRES DE OLIVEIRA SONIA FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA
2	31.199/2019	09	31	ROBERTO CARLOS ROSA

Art. 4º Em cumprimento ao art. 7º da Lei Municipal nº 9.780, de 1 de novembro de 2011 e suas alterações, abre-se prazo de 15 dias, contados da afixação deste no Paço Municipal ou de sua publicação em órgão oficial, para eventuais reclamações, por escrito e devidamente fundamentadas, contra erros ou omissões, respeitando o contraditório.

Art. 5º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Tropeiros, em 22 de julho de 2019, 364º da Fundação de Sorocaba.

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal

ANA LÚCIA SABBADIN
Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais

ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central

FÁBIO GOMES CAMARGO
Secretário da Habitação e Regularização Fundiária

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

VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais

MOSQUITO BOM É MOSQUITO MORTO.



AJUDE A ENTERRAR ESSE PROBLEMA.

Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela. Essas são as perigosas doenças que os mosquitos carregam para dentro de nossas casas, escolas, lojas, escritórios, hospitais e muitos outros lugares. Por isso é preciso estar sempre alerta e vigilante. Todo cuidado é sempre pouco. Combater o lugar onde o Aedes aegypti e outros mosquitos nascem é vital. Então tire, fure ou encha de areia os pratos dos vasos, guarde as garrafas de boca para baixo, embale bem o lixo, os pneus entregue para o serviço de coleta urbana, nos ralos use o sistema de abre e feche, mantenha a caixa d'água bem tampada e as calhas desobstruídas, não deixe acumular água nas lajes, os vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente, assim como quintais e terrenos sempre bem limpos e organizados. Lembre-se: bom mesmo é o mosquito bem morto.

SOROCABA.SP.GOV.BR/MOSQUITOMORTO

