

## 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	GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		9.572,86	346.718,44	329.818,03	3.947.346,01	
		TOTAL	CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		9.572,86	346.718,44	329.818,03	3.947.346,01	

## 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	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		750,00	4.050,00	4.050,00	52.500,00	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		750,00	4.050,00	4.050,00	52.500,00	

## 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	GABINETE DO SECRETARIO (SGC)		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	CORREGEDORIA GERAL		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	CONTROLADORIA GERAL		0,00	11.921,25	11.921,25	269.000,00	
04.04.00			OUIDORIA 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	OUIDORIA GERAL		0,00	7.600,00	7.600,00	102.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR. DO GABINETE CENTRAL						
04.05.00			PROCON						
	7003		ASSESSORIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000006	0,00	584,00	984,00	7.670,00	00597
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	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 nto nas casas do cidadao	03 1000006	4.292,04	24,30	624,30	20.930,00	00598
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	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 nto nas casas do cidadao	03 1000006	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00599
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e descentralizacao do procon e atendime nto nas casas do cidadao	03 1000151	0,00	0,00	0,00	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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)						
	7002		LICITACOES E CONTRATOS						
	7002.2068	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	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
			1						
	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	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
			1						
	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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DE LICITACOES E CONTRATOS						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SELC)						
	7002.2068	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	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	

## 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 tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02017
	3002.7376	13.391 3.3.50.43.00	em 196 loa 2019 - incr atencao cultura museu arte contemporanea sorocaba-macs, custeio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01990
	3002.7375	13.392 3.3.50.43.00	em 195 loa 2019 - incr atencao cultura uniao soroc abana escolas samba sorocaba-uses, custeio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.750,00	01992
	3002.7381	13.392 3.3.50.43.00	em 201 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar tistica fundacao desenv cultural sorocaba fundec	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02078
	3002.7412	13.392 3.3.50.43.00	em 232 loa 2019 - conc subv entidades realizam div ulgacao e preservacao da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01993
	3002.7417	13.392 3.3.50.43.00	em 237 loa 2019 - incr atencao cultura cctn centro cultural trad nordestinas sorocaba e regioao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01988
	3002.7482	13.392 3.3.50.43.00	em 302 loa 2019 - conc subv centro cult trad nord cctn	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02013
	3002.7572	13.392 3.3.50.43.00	em 393 loa 2019 - concess de subv a ent promotora da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02012
	3002.7575	13.392 3.3.50.43.00	em 396 loa 2019 - concess de subv ao gabin leitura sorocabano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	8.750,00	02011
	3002.2164	13.391 3.3.90.30.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura is	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00198
	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 es	08 1100000	0,00	0,00	0,00	520,00	02374
	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 is	01 1100000	416,00	116.347,56	116.347,56	1.191.602,67	00197
	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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 8

DATA 18/07/2019

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 es	08 1100000	0,00	79.496,15	79.496,15	99.480,00	01759
	3002.7320	13.392 3.3.90.39.00	em 106 loa 2019 - 2157-formacao capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01760
	3002.7339	13.392 3.3.90.39.00	em 128 loa 2019 - 2019-custeio de secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01761
	3002.7380	13.392 3.3.90.39.00	em 200 loa 2019 - 2156-incr atencao eventos festej os populares sorocaba, lei 7509	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01989
	3002.7413	13.392 3.3.90.39.00	em 233 loa 2019 - reforco na acao formacao e capac itacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01991
	3002.7446	13.392 3.3.90.39.00	em 266 loa 2019 - 2155-reforco de acao-acoes comun itarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	02015
	3002.7490	13.392 3.3.90.39.00	em 310 loa 2019 - reforco acao acoes comunitarias	08 1100000	0,00	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 brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02006
	3002.7594	13.392 3.3.90.39.00	em 415 loa 2019 - formacao e capacitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	23.750,00	02005
	3002.7615	13.392 3.3.90.39.00	em 436 loa 2019 - acoes comunitarias - forum munic ipal da cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	02004
	3002.7616	13.392 3.3.90.39.00	em 437 loa 2019 - incremento atencao cultura ligad a associacao sorocabana de capoeira-asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02003
	3002.7617	13.392 3.3.90.39.00	em 438 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af ro brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02002
	3002.7660	13.392 3.3.90.39.00	em 486 loa 2019 - incr atencao cultura formacao ar tistica, cursos que propiciem a geracao de renda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01999
	3002.7667	13.392 3.3.90.39.00	em 493 loa 2019 - acoes comunitarias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01998
	3002.7670	13.392 3.3.90.39.00	em 497 loa 2019 - fortalecimento e valorizacao da cultura nordestina	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01996
	3002.7671	13.392 3.3.90.39.00	em 498 loa 2019 - oficina e formacao da cultura af ro-brasileira	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01995
	3002.2159	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00187
	3002.2160	13.695 3.3.90.39.00	implementacao e incentivo ao turismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00189
	3002.7579	13.695 3.3.90.39.00	em 400 loa 2019 - reforc acao de impl e incentivo ao turismo	08 1100000	13.563,45	0,00	0,00	100.000,00	02010
	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



## 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 acces 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	

## 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 modernizacao	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 geracao de renda	08 1100000	0,00	0,00	0,00	97.000,00	01892
	6002.2019	23.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	02214
	6002.2019	23.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02132
	6002.7634	11.334 4.4.90.51.00	em 455 loa 2019 - ampliacao e modernizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01893
	6002.2134	23.691 4.4.90.51.00	ampliacao e modernizacao	01 1000116	0,00	0,00	0,00	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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 11

DATA 18/07/2019

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 crian as 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

## 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 crianas 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 crianas 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 crianas 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

## 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	cerosos carentes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02048
	4004.7568	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
	4004.7569	08.244 3.3.50.43.00	entes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02070
	4004.7570	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	02069
	4004.7571	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	02068
	4004.7633	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	02071
	4004.7640	08.244 3.3.50.43.00	em 392 loa 2019 - concess de subv ent de tratament	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02054
	4004.7669	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	25.000,00	02055
	4005.2188	08.242 3.3.90.30.00	em 461 loa 2019 - concessao subvencao entidade pro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00656
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	em 496 loa 2019 - protecao social basica servico d	03 1000015	200,00	200,00	200,00	13.000,00	00424
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	e assessoramento em alimentos	03 1000015	200,00	200,00	200,00	13.000,00	00424
	4005		DEFESA DE DIREITOS						
	4005.7293	08.244 3.3.50.43.00	em 074 loa 2019 - subv as entid que prestam aten	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01693
	4005.7296	08.244 3.3.50.43.00	as pessoas em sit de rua com patologia clinica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01694
	4005.2188	08.242 3.3.90.30.00	em 077 loa 2019 - subv as ent que prestam aten as	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01694
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	defesa de direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00656
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	conselho municipal dos direitos da crianca e do ad	03 1000015	200,00	200,00	200,00	13.000,00	00424
	4005.2205	08.243 3.3.90.30.00	olescente	03 1000015	200,00	200,00	200,00	13.000,00	00424
	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

## 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 olescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	112.000,00	01481
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	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 olescente	03 1000015	800,00	800,00	800,00	133.000,00	00425
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2019	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	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

## 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

## 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	



## 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 (SEMOB)						
	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 (SEMOB)		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 3.3.90.39.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	02243
	5003.2127	26.452 3.3.90.47.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	02110
	5003.2127	26.452 3.3.90.93.00	fumtran	93 4000001	0,00	0,00	0,00	46.000,00	02247
	5003.2127	26.452 3.3.91.30.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01608
	5003.2127	26.452 3.3.91.39.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01609
	5003.2127	26.452 4.4.90.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01607
	5003.2127	26.452 4.4.91.52.00	fumtran	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	01610
		TOTAL	FUMTRAN		0,00	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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 18

DATA 18/07/2019

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	

## 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	28.469,11	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 aquis mat reforma esp coeso	08 2120000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01769

## 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 crianas 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 educacao 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 entidd 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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 21

DATA 18/07/2019

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 pes 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	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.030,02	01402
	2001.2013	12.361 3.3.90.93.00	ensino fundamental i	01 2200000	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	0,00	66.979,70	66.979,70	938.001,00	02372
	2001.7555	12.365 4.4.90.51.00	em 377 loa 2019 - reforma e ampl unidades ed infan til	08 2120000	40.005,38	0,00	0,00	68.750,00	01780
	2001.1001	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de mobiliarios e equipamentos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.378,00	00464

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 22

DATA 18/07/2019

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	

## 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 e quipamentos 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 d os 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 e quipamentos 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 - reforc 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 praca da juventude	01 1000112	61.185,61	0,00	0,00	394.000,00	02257

## 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 poliesport ivo 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 poliesport ivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01977
	3001.7494	27.812 4.4.90.51.00	em 314 loa 2019 - construcao gin poliesportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01986
	3001.7496	27.812 4.4.90.51.00	em 316 loa 2019 - reforma da cancha de bocha centr o 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 soroc acoes jud o	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01974
	3001.2149	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	10.500,00	10.500,00	14.250,00	101.000,00	01470



## 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 desport o 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 amador 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 amado r 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 amador 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 amado r 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 amado r 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 amado r 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 amado r 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 ama dor 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 ama dor 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 sor ocaba 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 soro caba - 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 asso ciacao 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 amado r de sorocaba-fadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01968
3001.7378	27.812	3.3.90.48.00	em 198 loa 2019 - incr atencao esporte custear esp ortistas bolsa atleta lei municipal 8175	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	01965
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 26

DATA 18/07/2019

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	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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 27

DATA 18/07/2019

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	00039
	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	00040
	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 predios 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	

## 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	02074
	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	02124
	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	02278
	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

## 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 domestic os - 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 domestic os - 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 domestic os - 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 a nimal	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 ani mal	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 veterin ario 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 domestic os - 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 ani mal	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 a nimal	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	02220
6001.2019	18.541	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.020,00	02379
6001.2019	18.541	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1,00	02135
6001.2019	18.541	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	9.841,50	9.841,50	9.841,50	9.841,50	02391
6001.2019	18.541	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	02205
6001.2019	18.541	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01514

## 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	

## 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 o 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 o 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

## 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 - reulariz fund pq sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01964
	5002.7614	16.482 3.3.90.39.00	em 435 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01960
	5002.7656	16.482 3.3.90.39.00	em 479 loa 2019 - regularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01958
	5002.2019	16.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.601,00	02221
	5002.2019	16.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01275
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		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	



## 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	manutencao e modernizacao da secretaria	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	

## 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	manutencao e modernizacao da secretaria	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	

## 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		FORTEALECIMENTO 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 complexdd	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01850
	1001.7458	10.301 3.3.50.43.00	em 278 loa 2019 - reforco ent cuid pessoas com fis sura labiopalatina	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01849
	1001.7466	10.301 3.3.50.43.00	em 286 loa 2019 - incr. atencao saude pop proced n a asipeca	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01842
	1001.7477	10.301 3.3.50.43.00	em 297 loa 2019 - conc subv ent cuid criancas e ad olescentes transt espectro autista	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01838
	1001.7486	10.301 3.3.50.43.00	em 306 loa 2019 - conc subv ent assist pacientes c om diabetes	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01835
	1001.7488	10.301 3.3.50.43.00	em 308 loa 2019 - conc subv habilit e reabilit pes soas def fisica e multipl deficiencias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01834
	1001.7516	10.301 3.3.50.43.00	em 338 loa 2019 - aux proced dest serv assist paci entes ostomizados	08 3010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01831
	1001.7517	10.301 3.3.50.43.00	em 339 loa 2019 - incr proced habilit e reabilit p essoas todas idades def fisica e multiplas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01830
	1001.7557	10.301 3.3.50.43.00	em 379 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01882
	1001.7558	10.301 3.3.50.43.00	em 380 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos bos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01880
	1001.7563	10.301 3.3.50.43.00	em 384 loa 2019 - incr atencao saude pop proced as sist social basica ent afissore	08 3010000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01828

## 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 procedimentos 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 prestam 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 proced 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 atencao 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 combate 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 saude 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 custeio 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 populacao 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 santa 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 procedimentos 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 procedimentos 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 neonatal) 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 no 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 custeio 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 santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01879

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 37

DATA 18/07/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7560	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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 38

DATA 18/07/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2223	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 manu tencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01656
	1001.7300	10.301 3.3.90.39.00	em 081 loa 2019 - reforco a acao de reforma e manu tencao de proprios municipais	08 3010000	0,00	0,00	0,00	308.750,00	01657
	1001.7313	10.301 3.3.90.39.00	em 096 loa 2019 - 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 palatiana	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01662
	1001.7327	10.301 3.3.90.39.00	em 116 loa 2019 - 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 pes soas com cancer	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01857
	1001.7428	10.301 3.3.90.39.00	em 248 loa 2019 - aux ent serv esp hab e reab pess oas todas as idades,multiplas deficiencias fisicas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	48.750,00	01855
	1001.7500	10.301 3.3.90.39.00	em 320 loa 2019 - reforma e manut ubss 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 s es e ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	298.000,00	01786

## 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
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 acolhime	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01653
	1001.7294	10.302 3.3.90.39.00	nto em saude mental adulto e infantil						
	1001.7294	10.302 3.3.90.39.00	em 075 loa 2019 - aquisicao de medicacao para dist	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01654
	1001.7295	10.302 3.3.90.39.00	ribuicao nas unidades de saude						
	1001.7295	10.302 3.3.90.39.00	em 076 loa 2019 - manutencao equipamentos de atend	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	01655
	1001.7323	10.302 3.3.90.39.00	imento em hemodialise						
	1001.7323	10.302 3.3.90.39.00	em 111 loa 2019 - custeio para gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01660
	1001.7325	10.302 3.3.90.39.00	em 113 loa 2019 - custeio para bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01661
	1001.7329	10.302 3.3.90.39.00	em 118 loa 2019 - realizacao de exames e procedime	08 3020000	0,00	0,00	0,00	55.170,97	01665
	1001.7329	10.302 3.3.90.39.00	ntos de retina						
	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	08 3020000	0,00	0,00	0,00	53.750,00	01764
	1001.7367	10.302 3.3.90.39.00	pesquisa e assist ao cancer infantil gpaci						
	1001.7387	10.302 3.3.90.39.00	em 207 loa 2019 - incr atencao saude populacao hos	08 3020000	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	01876
	1001.7387	10.302 3.3.90.39.00	pital sta lucinda sorocaba - unid materno infantil						
	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 crianas e adol	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01829
	1001.7525	10.302 3.3.90.39.00	esc transtorno espectro autista						
	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-gpac	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01809
	1001.7626	10.302 3.3.90.39.00	em 447 loa 2019 - proceder realizacao atendimento clinico espec retina-banco olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01800
	1001.7627	10.302 3.3.90.39.00	em 448 loa 2019 - concessao subvencao entidade atendimento clinico e cirurgico - hosp sta lucinda	08 3020000	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	01799
	1001.7628	10.302 3.3.90.39.00	em 449 loa 2019 - proceder atendimento clinico cirurgico pac inf oncologico-gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	53.525,00	01798

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2230	10.303 3.3.90.39.00	promocao da assistencia farmaceutica e insumos est	05 3040001	0,00	0,00	0,00	3.849,75	01621
	1001.2221	10.305 3.3.90.39.00	rategicos na atencao basica em saude	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	01633
	1001.2221	10.305 3.3.90.39.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a	05 3030001	0,00	0,00	0,00	105.000,00	02087
	1001.2228	10.305 3.3.90.39.00	gentes de combate as endemias	05 3030001	117.578,55	110.543,09	108.505,84	3.573.330,00	00983
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	assist fin compl aos estados,df, municipios para a	05 3030001	0,00	833,10	619,85	775.833,62	00965
	1001.2232	10.305 3.3.90.39.00	gentes de combate as endemias	95 3030001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02369
	1001.7663	10.305 3.3.90.39.00	incentivo fin.aos estados, df e municipios para vi	08 3050000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01788
	1001.2246	10.301 3.3.90.40.00	gilancia em saude - despesas diversas	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.160,00	02297
	1001.2246	10.301 3.3.90.46.00	em 489 loa 2019 - avaliacao medica animais apreend	01 3010000	313.800,00	313.800,00	313.800,00	1.844.964,17	02224
	1001.2246	10.301 3.3.90.47.00	idos pelo setor de zoonoses	01 3010000	0,00	0,00	0,00	346.344,85	02286
	1001.2222	10.302 3.3.90.47.00	2113-inovacao e conservacao	01 3020000	130.000,00	124.249,73	124.249,73	130.000,00	02390
	1001.2246	10.301 3.3.90.48.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no	01 3010000	35.000,00	33.747,68	28.008,49	129.665,53	01641
	1001.2246	10.301 3.3.90.91.00	mac	01 3010000	0,00	0,00	0,00	108.000,00	02156
	1001.2233	10.301 3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	0,00	0,00	0,00	190.000,00	02294
	1001.2246	10.301 3.3.90.93.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	01 3010000	0,00	494.926,23	0,00	5.866.665,29	01642
	1001.2222	10.302 3.3.90.93.00	2113-inovacao e conservacao	05 3020001	816.668,00	816.668,00	816.668,00	2.266.670,00	02334
	1001.2226	10.302 3.3.90.93.00	atencao a saude da populacao para procedimentos no	05 3020001	0,00	0,00	0,00	2.484.202,09	02276
	1001.7459	10.301 4.4.50.42.00	mac	08 3010000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01848
	1001.7467	10.301 4.4.50.42.00	faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01841
	1001.7489	10.301 4.4.50.42.00	em 279 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no	08 3010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02061
	1001.7364	10.302 4.4.50.42.00	mac-santa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01763
	1001.7369	10.302 4.4.50.42.00	em 184 loa 2019 - incr atencao saude pop proced na	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01766
	1001.7390	10.302 4.4.50.42.00	asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01874
	1001.7418	10.302 4.4.50.42.00	em 189 loa 2019 - incr at saude pop proced mac - s	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01863
	1001.7424	10.302 4.4.50.42.00	anta casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01859
	1001.7453	10.302 4.4.50.42.00	em 210 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro	08 3020000	0,00	0,00	0,00	208.750,00	01851
	1001.7462	10.302 4.4.50.42.00	cedimento mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01846
			em 238 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime						
			ntos mac - santa casa misericordia sorocaba						
			em 244 loa 2019 - incr atencao saude populacao pro						
			cedimentos mac - santa casa misericordia sorocaba						
			em 273 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no						
			mac-santa casa miseric sorocaba						
			em 282 loa 2019 - incr atencao saude pop proced ma						
			c-santa casa						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

DATA 18/07/2019

Pagina 41

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)						
	1001.7491	10.302 4.4.50.42.00	em 311 loa 2019 - incr saude pop proced mac-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02062
	1001.7509	10.302 4.4.50.42.00	em 330 loa 2019 - incr atencao saude popul proced mac-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	367.230,00	01832
	1001.7539	10.302 4.4.50.42.00	em 361 loa 2019 - incr atencao saude pop proced no mac santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	01883
	1001.7561	10.302 4.4.50.42.00	em 383 loa 2019 - incr atencao saude pop proced ma c-santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01877
	1001.7565	10.302 4.4.50.42.00	em 386 loa 2019 - incr. atencao a saude da pop proced. mac santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01826
	1001.7597	10.302 4.4.50.42.00	em 418 loa 2019 - incr de atenc a saude pop proced no mac santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	01805
	1001.7607	10.302 4.4.50.42.00	em 428 loa 2019 - incr atencao basica saude populacao procedimentos mac - santa casa misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	263.750,00	01810
	1001.7630	10.302 4.4.50.42.00	em 451 loa 2019 - incr atencao saude pop procedime ntos mac - sta casa sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01796
	1001.7672	10.302 4.4.50.42.00	em 499 loa 2019 - incremento atencao saude pop pro cedimento mac	08 3020000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	01784
	1001.2246	10.301 4.4.90.51.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01643
	1001.7312	10.301 4.4.90.51.00	em 094 loa 2019 - ampliacao na unidade basica de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01658
	1001.7650	10.301 4.4.90.51.00	em 471 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01794
	1001.7651	10.301 4.4.90.51.00	em 472 loa 2019 - inovacao e conservacao	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01793
	1001.7358	10.302 4.4.90.51.00	em 153 loa 2019 - reforco a subvencao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01667
	1001.7359	10.302 4.4.90.51.00	em 154 loa 2019 - reforco ao tratamento oncologico infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01668
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	01 3010000	450,00	3.150,00	3.150,00	51.940,00	01645
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	05 3000047	0,00	0,00	0,00	200.001,00	02378
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	05 3010001	180.000,00	0,00	0,00	268.899,00	01646
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000047	0,00	0,00	0,00	125.732,79	02347
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000053	118,00	0,00	0,00	157.070,13	02348
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000057	0,00	0,00	0,00	121.726,16	02349
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000062	0,00	0,00	0,00	639.266,94	02350
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000063	0,00	0,00	0,00	248.058,61	02351
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000064	0,00	0,00	0,00	404.935,36	02352
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000065	0,00	0,00	0,00	147.536,06	02353
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000066	0,00	0,00	0,00	103.910,71	02354
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000067	0,00	0,00	0,00	302.432,60	02357
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000068	0,00	0,00	0,00	181.459,04	02358
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000069	0,00	0,00	0,00	181.459,04	02359
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000070	0,00	0,00	0,00	47.477,64	02360
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000071	0,00	0,00	0,00	120.972,69	02361
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000072	0,00	0,00	0,00	80.649,04	02362
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000073	0,00	0,00	0,00	12.444,82	02363
	1001.2246	10.301 4.4.90.52.00	2113-inovacao e conservacao	95 3000074	0,00	0,00	0,00	23.090,06	02364

## 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 abs 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 abs	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 abs 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 abs 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 abs 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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 43

DATA 18/07/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001		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 ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	168.000,00	00444
	5001.2036	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	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 secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01904
	5001.7644	15.122 3.3.90.39.00	em 465 loa 2019 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01903
	5001.7646	15.122 3.3.90.39.00	em 467 loa 2019 - manutencao e modernizacao da secretaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01901
	5001.2042	15.451 3.3.90.39.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	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

## 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 cent ro 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 man utencao 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 manutenc ao 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 - reforco acao reforma e manutenc ao 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 muni cipal	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 mu nicipais-pq ouro fino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	53.500,00	01906

## 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 calcadas	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 e 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 calcadas	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 calcadas	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

## 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 rcos	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 mplant equip publ bairro vitoria regia	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 branco - 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 centro 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 - construcao pista de skate	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	01921
	5001.7581	15.451 4.4.90.51.00	em 402 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01908
	5001.7587	15.451 4.4.90.51.00	em 408 loa 2019 - urbanizacao de sistem de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01909
	5001.7589	15.451 4.4.90.51.00	em 410 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01915
	5001.7590	15.451 4.4.90.51.00	em 411 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01914
	5001.7591	15.451 4.4.90.51.00	em 412 loa 2019 - urbaniza de sistema de lazer	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	01913
	5001.7599	15.451 4.4.90.51.00	em 420 loa 2019 - implant de iluminacao publica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01911
	5001.7600	15.451 4.4.90.51.00	em 421 loa 2019 - urbaniz de sistema de lazer	08 1100000	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 de 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 - construcao 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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 47

DATA 18/07/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		433.369,85	5.798.937,01	5.701.888,18	79.759.189,04	
			TOTAL		433.369,85	5.798.937,01	5.701.888,18	79.759.189,04	
			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
			SECR.DE CONSERV.,SERV.PUBLICOS E OBRAS						

## 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	



## 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	manutencao 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	

## 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	02242
	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	

## 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	0,00	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 comunitarias - 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

## 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	

## 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 municipais	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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 54

DATA 18/07/2019

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	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 06 / 2019

Pagina 55

DATA 18/07/2019

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	00230
	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