

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

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 (CPE)						
02.01.00			GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO						
	7011		MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO						
	7011.2407	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	70.902,07	77.543,74	78.368,55	1.226.000,00	00001
	7011.2407	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.214,73	12.214,73	14.279,15	123.350,00	00002
	7011.2407	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00003
	7011.2407	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.969,18	1.969,18	10.584,38	111.650,00	00004
	7011.2407	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.097,55	5.097,55	5.097,55	107.000,00	00005
	7011.2407	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00006
	7011.2407	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	03 5000004	100,00	2.548,00	2.548,00	10.000,00	00971
	7011.2407	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00007
	7011.2407	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00008
	7011.2407	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	03 5000004	2.450,00	2.450,00	2.450,00	10.000,00	00987
	7011.2407	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	147.000,00	00009
	7011.2407	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00010
	7011.2407	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03 5000004	900,00	900,00	900,00	10.000,00	00970
	7011.2407	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	490,00	490,00	0,00	3.000,00	00998
		TOTAL	GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		94.123,53	103.213,20	114.227,63	1.894.000,00	
		TOTAL	CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE)		94.123,53	103.213,20	114.227,63	1.894.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG)						
03.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5017		IMPLANTACAO DO POUPEMPO						
	5017.2707	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do poupatempo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00031
	7002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO						
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	01 1100000	600,00	600,00	0,00	883.200,00	00928
	7002.1461	04.122 4.4.90.52.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	01 1100000	142.065,63	9.786,40	369,00	300.000,00	00042
	7002.1461	04.122 4.5.90.65.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00045
	7002.1536	04.122 4.4.90.51.00	prefeitura movel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00041
	7002.1536	04.122 4.4.90.52.00	prefeitura movel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00043
	7002.2408	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	220.092,46	236.292,46	220.092,46	3.913.900,00	00011
	7002.2408	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.444,59	20.444,59	21.175,43	683.700,00	00012
	7002.2408	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.308,51	1.308,51	1.308,51	15.400,00	00013
	7002.2408	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	191.000,00	00014
	7002.2408	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	32.461,95	32.461,95	32.461,95	356.000,00	00015
	7002.2408	04.122 3.3.60.45.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00016
	7002.2408	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.000,00	1.175,00	1.771,30	20.800,00	00017
	7002.2408	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00023
	7002.2408	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	139.779,36	0,00	0,00	160.000,00	00026
	7002.2408	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.500,00	00028
	7002.2408	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	103.613,02	176.302,36	177.677,18	1.363.500,00	00032
	7002.2408	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000057	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00940
	7002.2599	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da casa do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00018
	7002.2599	04.122 3.3.90.36.00	manutencao da casa do cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00029
	7002.2599	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da casa do cidadao	01 1100000	171.344,18	44.782,32	19.132,32	1.464.100,00	00033
	7002.2693	04.122 3.3.90.30.00	premio sorocaba de gestao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00019
	7002.2693	04.122 3.3.90.33.00	premio sorocaba de gestao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00024
	7002.2693	04.122 3.3.90.36.00	premio sorocaba de gestao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00030
	7002.2693	04.122 3.3.90.39.00	premio sorocaba de gestao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00034
	7002.2696	04.122 3.3.90.30.00	plenarias de participacao cidada - prefeito no bai	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00020
	7002.2696	04.122 3.3.90.39.00	plenarias de participacao cidada - prefeito no bai	01 1100000	0,00	11.100,00	25.813,60	210.000,00	00035
	7002.2699	04.122 3.3.90.39.00	gestao de qualidade e bsc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00036
	7002.2700	04.122 3.3.90.39.00	mapeamento e otimizacao de processos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00037
	7002.2702	04.122 3.3.90.30.00	prefeitura movel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00021
	7002.2702	04.122 3.3.90.39.00	prefeitura movel	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00038
	7002.1537	08.122 4.4.90.52.00	mapa social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00044
	7002.2703	08.122 3.3.90.39.00	mapa social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00040
	7012		TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	7012.2367	04.126 3.3.90.30.00	integracao dos sistemas administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00022
	7012.2367	04.126 3.3.90.33.00	integracao dos sistemas administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00025
	7012.2367	04.126 3.3.90.35.00	integracao dos sistemas administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00027
	7012.2367	04.126 3.3.90.39.00	integracao dos sistemas administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	290.200,00	00039
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		832.709,70	534.253,59	499.801,75	10.414.300,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG)						
03.05.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA						
	5015		SOROCABA TOTAL						
	5015.1541	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00059
	5015.2710	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	145,54	145,54	10.000,00	00046
	5015.2710	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00047
	5015.2710	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000012	0,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	00924
	5015.2710	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.620,00	00048
	5015.2710	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1000012	202,10	202,10	202,10	5.580,00	00923
	5015.2710	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos da uep	01 1100000	0,00	6.400,00	6.400,00	110.000,00	00049
	5015.1384	15.782 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	01 1000012	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00974
	5015.1384	15.782 4.4.90.51.00	obras do sistema viario	07 1000012	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00058
	7002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO						
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	01 1000053	0,00	999.013,64	999.013,64	4.461.000,00	00977
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	02 1000052	0,00	0,00	0,00	4.235,32	00955
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	02 1000053	0,00	0,00	0,00	2.834.000,00	00947
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	03 1000070	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00051
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	05 1000066	0,00	0,00	0,00	2.146.454,57	00919
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000053	0,00	0,00	0,00	764,68	00052
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000060	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	00053
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000066	0,00	0,00	0,00	0,00	00054
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000067	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00055
	7002.1461	04.122 4.4.90.51.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000068	0,00	0,00	0,00	0,00	00056
	7002.1461	04.122 4.4.90.52.00	manut.dos servicos administrativos da sgp	07 1000048	0,00	0,00	0,00	0,00	00060
	7002.1780	04.122 4.4.90.39.00	pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos	07 1000005	75.282,10	699.332,00	561.925,00	7.001.140,00	00050
	7002.1780	04.122 4.4.90.51.00	pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos	07 1000005	0,00	0,00	0,00	0,00	00057
	7002.1780	04.122 4.4.90.52.00	pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00061
	7002.1780	04.122 4.4.90.52.00	pmat-prog modern adm trib e gestao set soc basicos	07 1000005	3.198,00	0,00	0,00	86.460,00	00062
		TOTAL	UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA		78.682,20	1.707.993,28	1.570.586,28	21.354.054,57	
		TOTAL	SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG)		911.391,90	2.242.246,87	2.070.388,03	31.768.354,57	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5020		REGULARIZACAO FUNDIARIA						
	5020.1782	16.482 4.4.90.51.00	implantacao da urbanizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	94.000,00	00079
	5020.4085	16.482 3.3.90.39.00	levantamento da situacao socio economica atual das familias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00074
	5020.4098	16.482 3.3.90.39.00	levantamento topografico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	238.000,00	00075
	5020.4099	16.482 3.3.90.39.00	avaliar a situacao urbanistica, juridica e elaborar planos de regularizacao fundiaria urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	963.186,99	00076
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.1531	03.122 4.4.90.51.00	reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00078
	7003.1531	03.122 4.4.90.52.00	reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao	01 1100000	0,00	276,00	276,00	200.000,00	00080
	7003.2263	03.122 3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	372.300,00	00069
	7003.2432	03.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	649.030,65	707.751,48	649.702,99	10.071.100,00	00063
	7003.2432	03.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.587,76	1.587,76	1.587,77	46.000,00	00064
	7003.2432	03.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.637,62	1.637,62	1.637,62	16.900,00	00065
	7003.2432	03.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	24.299,10	24.299,10	30.485,10	198.000,00	00066
	7003.2432	03.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	131.926,98	131.926,98	131.926,98	1.783.000,00	00067
	7003.2432	03.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	311,31	1.647,42	16.928,57	100.000,00	00068
	7003.2432	03.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.482,74	9.996,50	16.609,61	235.000,00	00070
	7003.2432	03.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.041,71	18.953,58	48.929,07	583.900,00	00071
	7003.2432	03.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.640,00	1.640,00	0,00	50.000,00	00077
	7003.2432	03.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00904
	7003.2432	03.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00969
	7003.4095	03.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (sej)	01 1100000	500,00	500,00	0,00	20.000,00	00931
	7003.4095	03.122 3.3.90.36.00	regime de adiantamento (sej)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00930
	7003.4095	03.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (sej)	01 1100000	4.150,00	4.150,00	1.700,00	192.000,00	00072
	7003.6000	03.122 3.3.90.39.00	publicidade institucional (sej)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	211.000,00	00073
04.01.02			AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON						
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL						
	7003.1196	03.122 4.4.90.52.00	reestruturacao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00082
	7003.2433	03.122 3.3.90.39.00	manutencao do procon	01 1100000	0,00	3.133,09	2.547,99	59.000,00	00081
			TOTAL AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON		0,00	3.133,09	2.547,99	71.000,00	
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO		828.607,87	907.499,53	902.331,70	15.504.486,99	
			TOTAL SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)		828.607,87	907.499,53	902.331,70	15.504.486,99	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	7007		ADMINISTRACAO						
	7007.1197	04.122 4.4.90.52.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	2.220,00	14.700,00	15.144,00	276.229,23	00099
	7007.1197	04.122 4.4.90.52.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1200000	0,00	0,00	0,00	8.773,00	00100
	7007.2400	04.122 3.1.90.11.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	1.031.238,90	1.125.655,57	1.031.238,90	13.891.200,00	00083
	7007.2400	04.122 3.1.90.13.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	3.715,31	3.715,31	4.131,93	89.000,00	00084
	7007.2400	04.122 3.1.90.16.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	74.897,57	74.897,57	74.897,57	673.900,00	00085
	7007.2400	04.122 3.1.90.94.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	173.400,00	00086
	7007.2400	04.122 3.1.91.13.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	240.126,67	455.639,98	455.639,98	3.702.500,00	00087
	7007.2400	04.122 3.3.90.30.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	66.651,87	33.352,00	49.161,86	1.066.568,66	00089
	7007.2400	04.122 3.3.90.33.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	3.000,00	1.017,86	1.017,86	10.000,00	00921
	7007.2400	04.122 3.3.90.35.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	27.204,00	00092
	7007.2400	04.122 3.3.90.36.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	1.100,00	1.100,00	16.693,58	682.613,48	00093
	7007.2400	04.122 3.3.90.39.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	709.620,39	737.764,55	758.656,05	12.636.411,63	00096
	7007.2400	04.122 3.3.90.93.00	adequacao,modernizacao, ampliacao e manutencao dos servicos administrativos (sead)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00968
	8003		APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV						
	8003.1266	06.181 4.4.90.52.00	manutencao do servico publico estadual e federal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00101
	8003.1696	06.181 4.4.90.52.00	colaboracao para custeio e investimento do corpo d e bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00102
	8003.2268	06.181 3.3.30.41.00	colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00088
	8003.2268	06.181 3.3.90.30.00	colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros	01 1100000	-5.274,78	436,00	436,00	272.000,00	00090
	8003.2268	06.181 3.3.90.36.00	colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00094
	8003.2268	06.181 3.3.90.39.00	colaboracao para o custeio do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	740,00	490,00	494.200,00	00097
	8003.2328	06.181 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos publicos estadual e federa 1	01 1100000	0,00	300,00	0,00	282.740,00	00091
	8003.2328	06.181 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos publicos estadual e federa 1	01 1100000	430,00	430,00	6.004,62	346.100,00	00095
	8003.2328	06.181 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos publicos estadual e federa 1	01 1100000	1.400,00	41.962,64	41.962,64	730.260,00	00098
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		2.129.125,93	2.491.711,48	2.455.474,99	35.755.100,00	
		TOTAL	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD)		2.129.125,93	2.491.711,48	2.455.474,99	35.755.100,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
	7001.1532	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	0,00	208,00	208,00	114.595,66	00127
	7001.2234	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	851.697,85	893.539,52	851.697,85	6.398.909,35	00103
	7001.2234	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	10.283,90	10.283,90	10.570,52	68.837,37	00104
	7001.2234	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	9.046,53	9.046,53	9.046,53	25.451,41	00105
	7001.2234	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	8.581,58	8.581,58	8.581,58	159.206,14	00106
	7001.2234	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	184.555,94	184.555,94	184.555,94	1.223.312,12	00107
	7001.2234	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	900,00	7.538,04	4.680,00	38.715,24	00110
	7001.2234	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.664,10	00112
	7001.2234	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00114
	7001.2234	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	0,00	0,00	22.305,38	99.045,84	00116
	7001.2234	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	513.466,50	400.786,77	401.643,77	4.338.393,43	00118
	7001.2234	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	02 1000018	0,00	22.331,64	29.896,00	279.638,54	00119
	7001.2234	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	05 1000018	-774,00	73.558,99	73.558,99	912.375,54	00120
	7001.2234	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos (sef)	01 1100000	6.009,58	6.009,58	9.691,99	209.434,70	00125
	7001.2247	04.129 3.3.90.30.00	cobranca da divida ativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.728,00	00111
	7001.2247	04.129 3.3.90.33.00	cobranca da divida ativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00113
	7001.2247	04.129 3.3.90.35.00	cobranca da divida ativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00115
	7001.2247	04.129 3.3.90.36.00	cobranca da divida ativa	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00117
	7001.2247	04.129 3.3.90.39.00	cobranca da divida ativa	01 1100000	0,00	1.727,52	4.417,22	253.992,56	00121
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO						
	9001.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	0,00	693.856,86	693.856,86	8.400.000,00	00122
	9002		SERVICO DA DIVIDA						
	9002.0006	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	264.023,16	1.088.528,49	1.888.967,61	17.970.068,00	00129
	9002.0008	28.843 3.2.90.21.00	servico da divida interna - juros e encargos	01 1100000	-1.569,94	629.509,48	629.509,48	8.211.200,00	00108
	9002.0007	28.844 4.6.90.71.00	servico da divida externa - geral	01 1100000	2.690.432,07	8.311.957,49	8.311.957,49	15.338.433,00	00130
	9002.0009	28.844 3.2.90.21.00	servico da divida externa - juros e encargos	01 1100000	-195.701,27	634.259,27	634.259,27	1.304.299,00	00109
	9003		INDENIZACOES						
	9003.0012	28.846 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	19.640,94	61.106,67	72.106,15	473.300,00	00912
	9003.0012	28.846 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	0,00	0,00	19.321,90	296.700,00	00126
	9004		PRECATORIOS JUDICIAIS						
	9004.0014	28.846 3.3.90.91.00	precatórios judiciais de natureza alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00	00123
	9004.0015	28.846 3.3.90.91.00	precatórios judiciais de natureza nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	296.000,00	00124
	9004.0015	28.846 4.4.90.91.00	precatórios judiciais de natureza nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	00128
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00131
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00132
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		4.360.592,84	13.037.386,27	13.860.832,53	72.498.300,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS (SEF)		4.360.592,84	13.037.386,27	13.860.832,53	72.498.300,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	4001.2463	08.243 3.3.90.30.00	projeto educarte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00162
	4001.2463	08.243 3.3.90.36.00	projeto educarte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	00188
	4001.2463	08.243 3.3.90.39.00	projeto educarte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00209
	4001.2468	08.243 3.3.90.30.00	centro de referencia especializada de assistencia social creas	01 1100000	0,00	616,00	616,00	30.000,00	00163
	4001.2468	08.243 3.3.90.36.00	centro de referencia especializada de assistencia social creas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.000,00	00189
	4001.2468	08.243 3.3.90.39.00	centro de referencia especializada de assistencia social creas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00210
	4001.2522	08.243 3.3.90.30.00	protagonismo juvenil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00164
	4001.2522	08.243 3.3.90.36.00	protagonismo juvenil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00190
	4001.2522	08.243 3.3.90.39.00	protagonismo juvenil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00211
	4001.2718	08.243 3.3.90.30.00	prestacao de servicos a comunidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00165
	4001.2718	08.243 3.3.90.36.00	prestacao de servicos a comunidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00191
	4001.2718	08.243 3.3.90.39.00	prestacao de servicos a comunidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00212
	4007		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4007.1546	08.122 4.4.50.42.00	manutencao dos servicos administrativos (secid)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00228
	4007.1546	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (secid)	01 1100000	4.741,15	0,00	0,00	50.000,00	00236
	4007.1546	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (secid)	95 5000024	82.064,00	0,00	0,00	237.196,00	00995
	4007.1547	08.122 4.4.90.51.00	manutencao dos proprios da secid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	995.000,00	00229
	4007.1547	08.122 4.4.90.52.00	manutencao dos proprios da secid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00237
	4007.2152	08.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	580.732,83	625.882,83	580.732,83	5.788.500,00	00133
	4007.2152	08.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.203,65	12.203,65	12.687,86	201.000,00	00134
	4007.2152	08.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.259,03	3.259,03	3.259,03	90.000,00	00135
	4007.2152	08.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	30.386,03	30.386,03	30.386,03	162.500,00	00136
	4007.2152	08.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	129.413,28	129.413,28	129.413,28	1.129.000,00	00137
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	02 5000008	0,00	0,00	0,00	9.750,00	00138
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000048	0,00	0,00	0,00	210.000,00	00139
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000012	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00140
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000016	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00141
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000017	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00142
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	00143
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000019	0,00	0,00	0,00	277.000,00	00144
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	00145
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000021	0,00	0,00	0,00	0,00	00146
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000022	0,00	0,00	0,00	159.250,00	00147
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000024	0,00	0,00	0,00	0,00	00148
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000027	0,00	0,00	0,00	122.000,00	00985
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000031	0,00	0,00	0,00	159.000,00	00149
	4007.2152	08.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000032	0,00	0,00	0,00	47.000,00	00150
	4007.2152	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.369,00	10.726,00	11.226,00	133.100,00	00160
	4007.2152	08.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00182
	4007.2152	08.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00185
	4007.2152	08.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.000,00	6.000,00	1.592,28	150.000,00	00186
	4007.2152	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.330,38	75.822,59	102.350,49	1.879.637,10	00207
	4007.2152	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000019	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	00993
	4007.2152	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000024	0,00	0,00	0,00	99.650,00	00994

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	4007.2152	08.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00933
	4007.2152	08.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	95 5000029	0,00	0,00	0,00	173.700,00	00951
	4007.2711	08.122 3.3.90.30.00	manutencao dos proprios da secid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00161
	4007.2711	08.122 3.3.90.36.00	manutencao dos proprios da secid	01 1100000	0,00	0,00	2.195,17	30.000,00	00187
	4007.2711	08.122 3.3.90.39.00	manutencao dos proprios da secid	01 1100000	63.585,00	0,00	4.910,24	230.150,00	00208
	4007.1245	08.244 4.4.90.52.00	bolsa familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00238
	4007.1544	08.244 4.4.90.51.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00230
	4007.1544	08.244 4.4.90.52.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00239
	4007.1545	08.244 4.4.90.51.00	bairro mais feliz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00231
	4007.1545	08.244 4.4.90.52.00	bairro mais feliz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00240
	4007.1788	08.244 4.4.90.51.00	implantacao de centros de referencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00232
	4007.1788	08.244 4.4.90.52.00	implantacao de centros de referencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.572,00	00241
	4007.2466	08.244 3.3.90.30.00	bolsa familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.040,00	00166
	4007.2466	08.244 3.3.90.33.00	bolsa familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00183
	4007.2466	08.244 3.3.90.36.00	bolsa familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00192
	4007.2466	08.244 3.3.90.39.00	bolsa familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	152.000,00	00213
	4007.2471	08.244 3.3.90.32.00	material de distribuicao gratuita	01 1100000	-390,00	162.509,41	162.509,41	1.500.000,00	00180
	4007.2472	08.244 3.3.90.36.00	lei 1005 - prole gemelar	01 1100000	0,00	179.805,60	90.580,80	1.320.000,00	00193
	4007.2603	08.244 3.3.90.30.00	amigo da familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.860,00	00167
	4007.2603	08.244 3.3.90.36.00	amigo da familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00194
	4007.2603	08.244 3.3.90.39.00	amigo da familia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00214
	4007.2712	08.244 3.3.90.36.00	plantaos social	01 1100000	142.955,00	136.225,07	126.688,58	1.354.079,00	00195
	4007.2712	08.244 3.3.90.39.00	plantaos social	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	48.000,00	00215
	4007.2713	08.244 3.3.90.30.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	3.794,87	349,75	92.000,00	00168
	4007.2713	08.244 3.3.90.33.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00184
	4007.2713	08.244 3.3.90.36.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00196
	4007.2713	08.244 3.3.90.39.00	cras-centro de referencia de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	1.032,00	643.000,00	00216
	4007.2714	08.244 3.3.90.30.00	bairro mais feliz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00169
	4007.2714	08.244 3.3.90.36.00	bairro mais feliz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00197
	4007.2714	08.244 3.3.90.39.00	bairro mais feliz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	204.571,00	00217
	4007.2715	08.244 3.3.90.30.00	atendimento de emergencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00170
	4007.4101	08.244 3.3.90.30.00	implantacao de centros de referencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.340,90	00171
	4007.4101	08.244 3.3.90.36.00	implantacao de centros de referencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00198
	4007.4101	08.244 3.3.90.39.00	implantacao de centros de referencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00218
	4028		PROMOCAO DA CIDADANIA						
	4028.1569	08.244 4.4.90.51.00	lider da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00233
	4028.1569	08.244 4.4.90.52.00	lider da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00242
	4028.1570	08.244 4.4.90.51.00	clube da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00234
	4028.1570	08.244 4.4.90.52.00	clube da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00243
	4028.1571	08.244 4.4.90.51.00	cerem-centro de referencia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00235
	4028.1571	08.244 4.4.90.52.00	cerem-centro de referencia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00244
	4028.2738	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00172
	4028.2738	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	5.027,86	0,00	17.050,00	120.000,00	00219
	4028.2739	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do cas-conselho da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00173
	4028.2739	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do cas-conselho da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00181
	4028.2739	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do cas-conselho da assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00199
	4028.2739	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do cas-conselho da assistencia social	01 1100000	0,00	4.035,00	4.035,00	10.000,00	00220
	4028.2740	08.244 3.3.90.30.00	camara de mediacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00174



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	4028.2740	08.244 3.3.90.36.00	camara de mediacao	01 1100000	0,00	0,00	760,00	30.000,00	00200
	4028.2740	08.244 3.3.90.39.00	camara de mediacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00221
	4028.2741	08.244 3.3.90.30.00	coordenadoria da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00175
	4028.2741	08.244 3.3.90.36.00	coordenadoria da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00201
	4028.2741	08.244 3.3.90.39.00	coordenadoria da mulher	01 1100000	2.980,00	0,00	0,00	70.000,00	00222
	4028.2742	08.244 3.3.90.30.00	lider da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00176
	4028.2742	08.244 3.3.90.36.00	lider da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00202
	4028.2742	08.244 3.3.90.39.00	lider da terceira idade	01 1100000	0,00	4.959,57	4.959,57	150.000,00	00223
	4028.2743	08.244 3.3.90.30.00	clube da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00177
	4028.2743	08.244 3.3.90.36.00	clube da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00203
	4028.2743	08.244 3.3.90.39.00	clube da terceira idade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00224
	4029		SUBVENCAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL						
	4029.2125	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidades de atendimento a juventude	01 1100000	0,00	297.156,50	297.156,50	3.279.840,00	00151
	4029.2139	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidades de atendimento ao idoso	01 1100000	0,00	58.640,00	56.320,00	544.000,00	00152
	4029.2146	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	01 1100000	0,00	67.000,00	72.000,00	998.000,00	00153
	4029.2309	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidades de atendimento a pessoas de baixa renda	01 1100000	0,00	55.000,00	55.000,00	690.000,00	00154
	4029.2460	08.244 3.3.90.36.00	peti - prog.erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00204
	4029.2460	08.244 3.3.90.39.00	peti - prog.erradicacao do trabalho infantil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00225
	4029.2476	08.244 3.3.50.43.00	atendimento a entidades de apoio a familias carentes	01 1100000	0,00	35.320,00	35.320,00	684.000,00	00155
	4029.2481	08.244 3.3.90.30.00	beneficio de prestacao continuada - bpc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00178
	4029.2481	08.244 3.3.90.36.00	beneficio de prestacao continuada - bpc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00205
	4029.2481	08.244 3.3.90.39.00	beneficio de prestacao continuada - bpc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00226
	4029.2722	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidades de atendimento a mulher	01 1100000	0,00	35.000,00	35.000,00	432.000,00	00156
	4029.2723	08.244 3.3.90.30.00	projovem adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00179
	4029.2723	08.244 3.3.90.36.00	projovem adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00206
	4029.2723	08.244 3.3.90.39.00	projovem adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00227
	4029.2723	08.244 3.3.90.93.00	projovem adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00988
	4029.2723	08.244 3.3.90.93.00	projovem adolescente	02 5000006	34.706,17	34.706,17	34.706,17	35.000,00	00989
	4029.2723	08.244 3.3.90.93.00	projovem adolescente	02 5000007	4.588,90	4.588,90	4.588,90	5.000,00	00990
	4029.2728	08.244 3.3.50.43.00	apoio a entidades de atendimento a dependentes quimicos	01 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	480.000,00	00157
	4029.2731	08.244 3.3.50.43.00	protecao de atencao basica	02 5000006	36.000,00	20.000,00	28.000,00	317.256,00	00158
	4029.2732	08.244 3.3.50.43.00	protecao de atencao especial	02 5000007	0,00	8.000,00	8.000,00	1.497.744,00	00159
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		1.281.452,28	2.021.050,50	1.934.425,89	30.007.236,00	
		TOTAL	SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)		1.281.452,28	2.021.050,50	1.934.425,89	30.007.236,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM)						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5012		REGULARIZACAO FUNDIARIA						
	5012.2345	16.482 3.3.90.39.00	levantamento topografico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	00258
	5013		PLANEJAMENTO URBANO						
	5013.2348	04.128 3.3.90.39.00	desenvolvimento de recursos humanos	01 1100000	-2.031,53	1.122,50	1.398,77	24.000,00	00257
	5013.1092	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do sistema de informacao georeferencia da (geoprocessamento)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00263
	5013.1552	15.451 4.4.90.51.00	projetos urbanisticos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00264
	5013.1552	15.451 4.4.90.52.00	projetos urbanisticos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00269
	5013.2347	15.451 3.3.90.35.00	normatizacao complementar ao plano diretor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00253
	5013.2716	16.482 3.3.90.35.00	implantacao do sistema de informacao georeferencia da (geoprocessamento)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00254
	5013.2716	16.482 3.3.90.39.00	implantacao do sistema de informacao georeferencia da (geoprocessamento)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00259
	5013.1554	27.813 4.4.90.51.00	desapropriacao de areas para espacos de lazer e recreacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00266
	5013.1555	27.813 4.4.90.51.00	implantacao de espacos de lazer e recreacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00267
	5014		GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL						
	5014.1557	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.800,00	00261
	5014.1557	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	104.200,00	00268
	5014.2350	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	220.574,00	240.349,00	220.574,00	5.516.200,00	00245
	5014.2350	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.091,52	4.091,52	3.236,06	31.800,00	00246
	5014.2350	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00247
	5014.2350	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	127.000,00	00248
	5014.2350	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	42.589,82	42.589,82	42.589,82	1.370.000,00	00249
	5014.2350	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	500,00	500,00	1.289,58	51.000,00	00250
	5014.2350	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00251
	5014.2350	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	125.300,00	00252
	5014.2350	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00255
	5014.2350	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.431,66	34.251,30	49.291,47	769.000,00	00256
	5014.1558	15.122 4.4.90.51.00	elaboracao de programa computacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00262
	5014.2717	16.482 3.3.90.39.00	fundo municipal de habitacao	03 1000069	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00260
	5019		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	5019.1781	16.182 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00265
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO		269.155,47	322.904,14	318.379,70	9.765.300,00	
			TOTAL SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM)		269.155,47	322.904,14	318.379,70	9.765.300,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE)						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5001		CIDADE LIMPA						
	5001.1404	15.452 4.4.90.52.00	manutencao do aterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.988,00	00316
	5001.1534	15.452 4.4.90.52.00	implantacao de pontos de coleta de entulho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00317
	5001.2164	15.452 3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00283
	5001.2164	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar	01 1100000	6.929.000,00	3.029.576,44	3.029.576,44	31.725.060,25	00298
	5001.2165	15.452 3.3.90.39.00	recolhimento do lixo hospitalar	01 1100000	99.597,00	168.032,40	168.032,40	1.860.600,00	00299
	5001.2168	15.452 3.3.90.30.00	varricao de ruas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00284
	5001.2168	15.452 3.3.90.39.00	varricao de ruas	01 1100000	1.100.000,00	648.603,68	648.603,68	9.544.000,00	00300
	5001.2169	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de aterro sanitario	01 1100000	0,00	5.161,16	97.770,00	97.770,00	00285
	5001.2169	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de aterro sanitario	01 1100000	0,00	379.270,29	379.270,29	2.153.650,85	00301
	5001.2692	15.452 3.3.90.30.00	manutencao do aterro de inertes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.870,00	00286
	5001.2692	15.452 3.3.90.39.00	manutencao do aterro de inertes	01 1100000	3.156,00	247.743,95	247.743,95	3.064.650,00	00302
	5001.2697	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de ponto de coleta de entulho	01 1100000	0,00	140.538,00	140.538,00	1.738.875,00	00303
	5002		CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA						
	5002.1036	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas, parques e jardins	01 1100000	12.235,77	288.666,64	288.666,64	907.666,00	00308
	5002.1106	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00309
	5002.1110	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00310
	5002.1115	15.451 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	1.352,22	1.352,22	1.352,22	1.352,22	00311
	5002.1410	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de predios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	351.210,00	00312
	5002.2170	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	19.345,90	0,00	0,00	898.864,00	00278
	5002.2170	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	863.982,60	863.982,60	10.981.583,78	00292
	5002.2172	15.451 3.3.90.30.00	manutencao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00279
	5002.2172	15.451 3.3.90.39.00	manutencao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00293
	5002.2300	15.451 3.3.90.30.00	implantacao de ciclovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00280
	5002.2300	15.451 3.3.90.39.00	implantacao de ciclovia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.651.000,00	00294
	5002.2306	15.451 3.3.90.30.00	manutencao paisagistica	01 1100000	0,00	5.244,12	3.015,32	145.224,00	00281
	5002.2306	15.451 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	1.182.561,77	607.226,91	607.226,91	14.871.505,03	00295
	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	obras no sistema viario	01 1100000	5.378.627,99	4.098.045,00	4.119.775,00	20.679.820,00	00313
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	obras no sistema viario	05 1000094	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	00996
	5003.2173	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	112.161,95	166.872,94	5.287.572,00	00282
	5003.2173	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	31.645,44	638.650,58	638.650,58	14.771.144,12	00296
	5003.2174	15.451 3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.684.000,00	00297
	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS						
	5008.1052	15.452 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00314
	5008.2182	15.452 3.3.90.39.00	administracao de cemiterio	01 1100000	0,00	532,59	532,59	30.000,00	00304
	5008.2184	15.452 3.3.90.30.00	conservacao do cemiterio	01 1100000	5.100,00	0,00	0,00	72.500,00	00287
	5008.2184	15.452 3.3.90.39.00	conservacao do cemiterio	01 1100000	0,00	4.750,00	0,00	31.200,00	00305
	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA						
	5010.1543	15.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos (seobe)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00307
	5010.1543	15.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (seobe)	01 1100000	0,00	250,00	0,00	452.990,00	00315
	5010.2190	15.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	756.839,18	840.864,18	766.648,59	9.780.900,00	00270
	5010.2190	15.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.563,41	8.563,41	6.652,75	346.000,00	00271
	5010.2190	15.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	26.682,44	26.682,44	26.682,44	396.300,00	00272
	5010.2190	15.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	27.573,09	27.573,09	33.745,40	277.800,00	00273

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE)						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5010.2190	15.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	181.980,86	181.980,86	181.980,86	1.739.600,00	00274
	5010.2190	15.122 3.3.60.41.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	156.600,00	00908
	5010.2190	15.122 3.3.71.70.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	177.000,00	00909
	5010.2190	15.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	48.811,38	15.944,77	13.634,28	767.845,58	00275
	5010.2190	15.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00288
	5010.2190	15.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.967,55	513.711,57	502.219,11	4.692.979,42	00289
	5010.2190	15.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00306
	5010.2192	15.122 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	-139,50	1.749,00	1.749,00	46.860,00	00276
	5010.2192	15.122 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	38.343,04	38.343,04	253.400,00	00290
	5010.4094	15.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (seobe)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.800,00	00277
	5010.4094	15.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (seobe)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00291
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		15.978.900,50	12.895.200,89	12.878.495,03	141.852.180,25	
		TOTAL	SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE)		15.978.900,50	12.895.200,89	12.878.495,03	141.852.180,25	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	2017		INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL						
	2017.1397	12.301 4.4.90.52.00	promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00334
	2017.2537	12.301 3.3.90.30.00	promover atividades de prevencao de doencas e prom ocao de saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	590.000,00	00325
	2017.2537	12.301 3.3.90.33.00	promover atividades de prevencao de doencas e prom ocao de saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00326
	2022		EDUCACAO BASICA						
	2022.2533	12.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	333.689,70	360.464,70	333.689,70	4.616.000,00	00318
	2022.2533	12.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.522,73	11.522,73	11.522,74	150.000,00	00319
	2022.2533	12.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.414,45	9.414,45	9.414,45	892.000,00	00320
	2022.2533	12.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	64.043,85	64.043,85	64.043,85	821.000,00	00321
	2022.2533	12.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	1.325,95	0,00	5.100,00	139.045,00	00323
	2022.2533	12.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	1.329,00	6.330,85	57.128,00	00911
	2022.1564	12.361 4.4.50.42.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00330
	2022.1565	12.365 4.4.50.42.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00331
	2022.2735	12.367 3.3.50.43.00	concessao de bolsa de estudos para escolas particu lares de educacao especial	01 2200000	0,00	15.097,60	15.097,60	172.800,00	00322
	2022.2735	12.367 3.3.90.39.00	concessao de bolsa de estudos para escolas particu lares de educacao especial	01 1100000	0,00	54.963,05	54.963,05	650.000,00	00329
	2022.2735	12.367 4.4.50.42.00	concessao de bolsa de estudos para escolas particu lares de educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00332
	2024		IMPLEMENTAR PROGRAMA CLUBE DA ESCOLA						
	2024.1673	12.122 4.4.90.52.00	aquisicao de equipamentos - clube da escola	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00333
	2024.2747	12.122 3.3.90.30.00	atividades diversas - clube da escola	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00324
	2024.2747	12.122 3.3.90.36.00	atividades diversas - clube da escola	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.282.100,00	00327
	2024.2747	12.122 3.3.90.39.00	atividades diversas - clube da escola	01 1100000	1.618,74	0,00	0,00	627.900,00	00328
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		421.615,42	516.835,38	500.162,24	10.177.973,00	
10.02.00			DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE						
10.02.02			SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ.						
	2006		MERENDA ESCOLAR						
	2006.2074	12.306 3.1.90.11.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	62.208,48	67.991,81	62.208,48	1.430.800,00	00335
	2006.2074	12.306 3.1.90.94.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	38.200,00	00336
	2006.2074	12.306 3.1.91.13.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	15.075,44	15.075,44	15.075,44	236.309,20	00337
	2006.2074	12.306 3.3.90.30.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	-1.156.129,50	-543.251,49	-543.251,49	12.224.690,80	00338
	2006.2074	12.306 3.3.90.30.00	administracao da merenda escolar	02 2000003	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	00339
	2006.2074	12.306 3.3.90.30.00	administracao da merenda escolar	05 2000001	1.144.630,00	2.458.389,04	2.458.389,04	10.427.130,00	00340
	2006.2074	12.306 3.3.90.30.00	administracao da merenda escolar	05 2200005	0,00	0,00	0,00	4.288.000,00	00341
	2006.2074	12.306 3.3.90.39.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	0,00	1.158.097,86	1.158.097,86	19.325.000,00	00917
	2006.2074	12.306 3.3.90.93.00	administracao da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.506.536,00	00967
		TOTAL	SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ.		65.784,42	3.156.302,66	3.150.519,33	55.726.666,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)						
		TOTAL	DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		65.784,42	3.156.302,66	3.150.519,33	55.726.666,00	
10.04.00			DIVISAO DE EDUCACAO BASICA						
			EDUCACAO BASICA						
2022	2022.2343	12.122 3.3.90.39.00	aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, etc	01 2200000	0,00	0,00	0,00	46.540,00	00349
	2022.2533	12.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2100000	0,00	0,00	12.285,50	165.401,00	00916
	2022.2533	12.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	331.936,07	340.446,51	2.232.109,64	00915
	2022.2533	12.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 2200000	-700,00	432.059,33	444.439,33	2.221.218,00	00350
	2022.0004	12.361 3.3.90.47.00	pasep - educacao basica	01 2200000	0,00	270.549,30	270.549,30	3.483.000,00	00368
	2022.1559	12.361 4.4.90.52.00	cidade educadora - projetos educacionais transformadores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00383
	2022.1561	12.361 4.4.90.52.00	inovacao tecnologicas e informatizacao	01 2200000	897.400,50	0,00	7.430,00	1.291.337,00	00384
	2022.1562	12.361 4.4.90.52.00	sorocaba amiga da musica	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00385
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	01 2200000	0,00	324.364,38	324.364,38	10.420.622,00	00369
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	02 2000010	0,00	116.367,21	116.367,21	1.248.439,98	00370
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	02 2000011	0,00	0,00	0,00	1.337.000,00	00371
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	02 2000012	0,00	0,00	0,00	1.312.371,00	00372
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	02 2000013	0,00	0,00	0,00	946.000,00	00373
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	02 2000014	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	00374
	2022.1563	12.361 4.4.90.51.00	construcao de unidades escolares	92 2000011	0,00	0,00	0,00	112.800,00	00941
	2022.1563	12.361 4.4.90.52.00	construcao de unidades escolares	01 2200000	0,00	0,00	160,00	160,00	00386
	2022.1564	12.361 4.4.90.51.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.705.313,00	00375
	2022.1564	12.361 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	48.753,26	17.536,28	20.181,48	1.117.272,00	00387
	2022.1568	12.361 4.4.90.52.00	escola em tempo integral/oficina do saber	01 2200000	0,00	0,00	0,00	195.775,00	00388
	2022.1670	12.361 4.4.90.51.00	centro de referencia em educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30,00	00376
	2022.1670	12.361 4.4.90.52.00	centro de referencia em educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	73.258,00	00389
	2022.1671	12.361 4.4.90.51.00	escola bonita - escola feliz	01 2200000	0,00	0,00	0,00	281,00	00377
	2022.1672	12.361 4.4.90.51.00	centro de capacitacao dos profissionais da educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00378
	2022.1672	12.361 4.4.90.52.00	centro de capacitacao dos profissionais da educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00390
	2022.2047	12.361 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	246.065,00	213.665,00	2.353.230,00	00342
	2022.2047	12.361 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	05 5000025	0,00	0,00	0,00	178.300,00	00979
	2022.2047	12.361 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	95 5000025	0,00	0,00	0,00	210.000,00	00939
	2022.2381	12.361 3.3.90.39.00	capacitacao de docentes	01 2200000	0,00	18.167,10	36.334,20	218.016,00	00351
	2022.2383	12.361 3.3.90.39.00	manter o programa de transporte de aluno ensino fundamental	01 2200000	14.047.609,37	8.420.632,49	8.420.632,49	16.816.288,63	00949
	2022.2383	12.361 3.3.90.39.00	manter o programa de transporte de aluno ensino fundamental	02 2200002	0,00	594.668,80	594.668,80	5.078.800,00	00352
	2022.2383	12.361 3.3.90.39.00	manter o programa de transporte de aluno ensino fundamental	05 2200003	0,00	20.200,00	20.200,00	191.000,00	00353
	2022.2383	12.361 3.3.90.39.00	manter o programa de transporte de aluno ensino fundamental	05 2200005	-14.048.037,99	-6.635.022,06	-6.635.022,06	215.211,37	00354
	2022.2719	12.361 3.3.90.36.00	cidade educadora - projetos educacionais transformadores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	888,00	00975

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)						
10.04.00			DIVISAO DE EDUCACAO BASICA						
	2022.2719	12.361 3.3.90.39.00	cidade educadora - projetos educacionais transform adores	01 2200000	418.042,00	664.166,29	662.605,40	1.629.738,00	00355
	2022.2721	12.361 3.3.90.39.00	inovacoes tecnologicas e informatizacao	01 2200000	0,00	1.150,00	0,00	1.048.076,00	00356
	2022.2725	12.361 3.3.90.39.00	sorocaba amiga da musica	01 2200000	0,00	114.421,00	114.421,00	1.798.470,00	00357
	2022.2726	12.361 3.3.90.39.00	conservacao de unidades escolares da educacao basica - ensino fundamental	01 2200000	24.049,03	4.343,50	3.088,00	1.000.566,00	00358
	2022.2729	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	58.495,40	481.141,19	813.390,56	5.087.607,36	00344
	2022.2729	12.361 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	544.328,04	2.231.171,83	2.224.740,98	9.156.621,50	00359
	2022.2733	12.361 3.3.90.39.00	educacao fundamental - limpeza	01 2200000	0,00	640.807,84	640.807,84	6.687.022,00	00360
	2022.2736	12.361 3.3.90.30.00	escola em tempo integral/oficina do saber	01 2200000	0,00	0,00	35.200,00	36.004,00	00345
	2022.2736	12.361 3.3.90.39.00	escola em tempo integral/oficina do saber	01 2200000	28.321,32	167.492,05	155.762,34	2.255.265,00	00361
	2022.2737	12.361 3.3.90.39.00	sabe tudo	01 1100000	0,00	210.192,85	210.192,85	2.089.918,00	00932
	2022.2737	12.361 3.3.90.39.00	sabe tudo	01 2200000	0,00	419.657,38	419.657,38	5.309.206,00	00362
	2022.2745	12.361 3.3.90.30.00	centro de referencia em educacao	01 2200000	0,00	2.820,00	0,00	2.834,00	00346
	2022.2745	12.361 3.3.90.33.00	centro de referencia em educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00348
	2022.2746	12.361 3.3.90.39.00	centro de capacitacao dos profissionais da educacao	01 2200000	0,00	0,00	0,00	479,00	00363
	2022.1565	12.365 4.4.90.51.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	646.000,00	00379
	2022.1565	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	21.948,42	34.995,00	65.468,30	1.215.012,00	00391
	2022.1566	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao de vagas em creche - construcoes	01 2100000	928.012,88	1.024.505,10	1.024.505,10	14.311.921,00	00380
	2022.1566	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao de vagas em creche - construcoes	05 2000015	0,00	0,00	0,00	7.126.500,00	00381
	2022.1566	12.365 4.4.90.52.00	ampliacao de vagas em creche - construcoes	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00392
	2022.1567	12.365 4.4.90.51.00	ampliacao/reforma de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	197.998,11	197.998,11	1.138.000,00	00382
	2022.1567	12.365 4.4.90.52.00	ampliacao/reforma de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00393
	2022.2055	12.365 3.3.50.43.00	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	01 2100000	0,00	257.400,00	293.400,00	3.877.200,00	00343
	2022.2720	12.365 3.3.90.39.00	capacitacao dos docentes da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.060,02	00364
	2022.2727	12.365 3.3.90.39.00	conservacao de unidades escolares da educacao basica - ensino infantil	01 2100000	41.635,40	4.125,00	9.228,00	1.582.718,00	00365
	2022.2730	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	713.622,49	97.473,48	298.471,59	1.986.839,00	00347
	2022.2730	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	472.722,57	890.733,70	888.696,26	7.701.600,50	00366
	2022.2730	12.365 3.3.90.93.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	13.669,00	00980
	2022.2734	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil - limpeza	01 2100000	0,00	1.423.431,67	1.423.431,67	9.258.653,00	00367
10.04.03			ENSINO MEDIO						
	2003		ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE						
	2003.1211	12.362 4.4.90.51.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	118.000,00	00402
	2003.2384	12.362 3.1.90.04.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	6.179,97	6.179,97	6.179,97	100.000,00	00914
	2003.2384	12.362 3.1.90.11.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	172.038,78	183.680,45	172.038,78	2.438.450,00	00394
	2003.2384	12.362 3.1.90.13.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	11.701,95	12.701,95	11.550,91	295.000,00	00395
	2003.2384	12.362 3.1.90.16.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	763,68	763,68	763,68	4.550,00	00396
	2003.2384	12.362 3.1.90.94.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	112.000,00	00397
	2003.2384	12.362 3.1.91.13.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	26.785,12	26.785,12	26.785,12	302.000,00	00398
	2003.2384	12.362 3.3.90.30.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00399
	2003.2384	12.362 3.3.90.39.00	operacao do ensino medio e profissionalizante	01 1100000	0,00	168.717,80	171.792,35	2.732.000,00	00400
	2003.2534	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00401

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU)						
10.04.00			DIVISAO DE EDUCACAO BASICA						
		TOTAL	ENSINO MEDIO		217.469,50	398.828,97	389.110,81	6.352.000,00	
10.04.04			FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO						
	2022		EDUCACAO BASICA						
2022.2729	12.361	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2610000	-798,06	270.997,87	270.997,87	2.312.000,00	00403
2022.2729	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.716.058,51	00405
2022.2729	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2610000	-70,77	5.430.404,96	5.057.324,68	58.809.141,49	00406
2022.2729	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2620000	-336.664,40	1.671.279,21	1.557.329,21	16.921.385,91	00907
2022.2729	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	234.000,00	00982
2022.2729	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2610000	327,33	151.823,85	100.271,48	1.100.600,00	00410
2022.2729	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2610000	13.758,06	13.758,06	17.243,29	325.800,00	00414
2022.2729	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2620000	14.547,02	14.547,02	14.547,02	193.000,00	00415
2022.2729	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao fundamental	01 2200000	1.411.954,43	1.411.954,43	1.411.954,43	5.133.600,00	00973
2022.2729	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	11.171.690,00	00418
2022.2729	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao fundamental	02 2620000	-900.000,00	0,00	0,00	2.461.000,00	00419
2022.2730	12.365	3.1.90.04.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	446.547,91	446.547,91	4.165.000,00	00404
2022.2730	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.228.400,00	00407
2022.2730	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	9.545,11	4.016.855,66	3.702.972,33	48.856.900,00	00408
2022.2730	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-962.342,87	1.699.136,29	1.553.336,72	21.920.760,00	00409
2022.2730	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	293,15	133.440,65	69.935,99	1.068.300,00	00411
2022.2730	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	00412
2022.2730	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	1.874,98	1.874,98	21.000,00	00413
2022.2730	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	13.471,69	13.471,69	20.686,69	437.510,00	00416
2022.2730	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	23.169,97	23.169,97	23.515,30	233.400,00	00417
2022.2730	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	1.323.327,79	1.323.327,79	1.323.327,79	4.512.654,09	00420
2022.2730	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	9.216.000,00	00421
2022.2730	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	-1.238.500,00	0,00	0,00	3.196.500,00	00422
		TOTAL	FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO		-327.981,55	16.922.590,34	15.871.865,69	196.236.000,00	
10.04.05			ENSINO SUPERIOR						
	2005		ENSINO SUPERIOR						
2005.2332	12.364	3.3.90.18.00	transporte de alunos de ensino superior	01 1100000	0,00	5.144,88	5.144,88	700.000,00	00423
2005.2332	12.364	3.3.90.39.00	transporte de alunos de ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00424
		TOTAL	ENSINO SUPERIOR		0,00	5.144,88	5.144,88	850.000,00	
		TOTAL	DIVISAO DE EDUCACAO BASICA		4.085.690,64	30.352.114,08	29.933.728,90	342.874.641,00	
10.06.00			FACED-FDO ASSISTENCIA CULTURA E EDUCACAO						
	2023		FACED-FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA E EDUCACAO						
2023.1224	12.392	4.4.90.52.00	fundo de assistencia a cultura e educacao - faced	03 1000002	0,00	0,00	0,00	65.000,00	00427
2023.2296	12.392	3.3.90.30.00	fundo de assistencia a cultura e educacao - faced	03 1000002	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00425
2023.2296	12.392	3.3.90.39.00	fundo de assistencia a cultura e educacao - faced	03 1000002	0,00	0,00	0,00	295.000,00	00426



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	460.000,00	
			TOTAL		4.573.090,48	34.025.252,12	33.584.410,47	409.239.280,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECRETARIA DA SAUDE (SES)						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	1001.1640	10.301 4.4.50.42.00	implantacao do acolhimento em todas as unidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00523
	1001.1640	10.301 4.4.90.52.00	implantacao do acolhimento em todas as unidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00531
	1001.1642	10.301 4.4.90.52.00	implantacao da terapia comunitaria nas unidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00532
	1001.1644	10.301 4.4.90.51.00	construcao de novos predios de unidades basicas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	960.600,00	00526
	1001.1644	10.301 4.4.90.52.00	construcao de novos predios de unidades basicas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	00945
	1001.1645	10.301 4.4.90.52.00	reforma e ampliacao em unidades basicas de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	97.529,94	00533
	1001.1930	10.301 4.4.90.51.00	construcao upa do eden	01 3100000	0,00	0,00	0,00	865.000,00	00986
	1001.1930	10.301 4.4.90.51.00	construcao upa do eden	05 3000045	0,00	0,00	0,00	767.000,00	00527
	1001.2544	10.301 3.3.50.43.00	promover a saude e estimular as posturas saudaveis	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00434
	1001.2544	10.301 3.3.90.30.00	promover a saude e estimular as posturas saudaveis	01 3100000	0,00	19.976,40	19.976,40	36.000,00	00438
	1001.2544	10.301 3.3.90.39.00	promover a saude e estimular as posturas saudaveis	01 3100000	240,00	0,00	0,00	8.000,00	00484
	1001.2545	10.301 3.3.90.30.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05 3000033	13.251,60	61.574,86	63.591,60	358.000,00	00439
	1001.2545	10.301 3.3.90.39.00	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	05 3000033	0,00	11.281,11	11.281,11	83.000,00	00485
	1001.2546	10.301 3.3.90.30.00	aquisicao de alimentos para combate as carencias nutricionais	05 3000043	11.310,00	11.310,00	11.310,00	155.000,00	00440
	1001.2858	10.301 3.3.90.30.00	programa mae sorocabana	01 3100000	8.200,00	0,00	0,00	12.000,00	00441
	1001.2858	10.301 3.3.90.32.00	programa mae sorocabana	01 3100000	0,00	624,00	624,00	20.000,00	00463
	1001.2858	10.301 3.3.90.36.00	programa mae sorocabana	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00472
	1001.2858	10.301 3.3.90.39.00	programa mae sorocabana	01 3100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00486
	1001.2859	10.301 3.3.90.30.00	projeto ger-acoos	01 3100000	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00442
	1001.2859	10.301 3.3.90.32.00	projeto ger-acoos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	18.790,00	00464
	1001.2859	10.301 3.3.90.36.00	projeto ger-acoos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00473
	1001.2859	10.301 3.3.90.39.00	projeto ger-acoos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00487
	1001.2861	10.301 3.3.90.30.00	implantacao do acolhimento em todas as unidades	01 3100000	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	00443
	1001.2861	10.301 3.3.90.36.00	implantacao do acolhimento em todas as unidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00474
	1001.2861	10.301 3.3.90.39.00	implantacao do acolhimento em todas as unidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00488
	1001.2864	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia -psf	05 3000033	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00444
	1001.2864	10.301 3.3.90.36.00	programa saude da familia -psf	05 3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	00475
	1001.2864	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia -psf	05 3000033	0,00	350,00	350,00	4.000,00	00489
	1001.2865	10.301 3.3.90.39.00	compra de servicos - consultas oftalmologicas para a escola saudavel	01 3100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00490
	1001.2866	10.301 3.3.90.39.00	implantacao de atividades fisicas nas ub's	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00491
	1001.2867	10.301 3.3.90.30.00	ampliacao do programa hipertensao e diabete	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00445
	1001.2867	10.301 3.3.90.39.00	ampliacao do programa hipertensao e diabete	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00492
	1001.2868	10.301 3.3.90.30.00	planejamento familiar, onibus da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00446
	1001.2868	10.301 3.3.90.36.00	planejamento familiar, onibus da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00476
	1001.2868	10.301 3.3.90.39.00	planejamento familiar, onibus da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00493
	1001.2869	10.301 3.3.90.30.00	prevencao projeto sorria sorocaba	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00447
	1001.2869	10.301 3.3.90.39.00	prevencao projeto sorria sorocaba	01 3100000	0,00	0,00	0,00	18.870,06	00494
	1001.2870	10.301 3.3.90.39.00	programa saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00495
	1001.2871	10.301 3.3.90.30.00	protese dentaria	01 3100000	1.932,27	0,00	0,00	15.000,00	00448
	1001.2871	10.301 3.3.90.39.00	protese dentaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00496
	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	1009.0005	10.301 3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	162.329,58	162.329,58	2.090.000,00	00521
	1009.1628	10.301 4.4.90.52.00	melhoria do sistema de avaliacao e controle - ppg	01 3100000	0,00	0,00	0,00	59.000,00	00534
	1009.2039	10.301 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	13.530.426,23	14.571.267,90	13.520.960,81	154.305.900,00	00428
	1009.2039	10.301 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000031	0,00	25.390,92	25.390,92	162.000,00	00937

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECRETARIA DA SAUDE (SES)						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	05 5000031	0,00	0,00	0,00	0,00	00936
1009.2039	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	06 3000026	0,00	0,00	0,00	380.900,00	00429
1009.2039	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	192.644,62	192.644,62	195.450,94	1.310.500,00	00430
1009.2039	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	623.432,17	623.432,17	623.432,17	5.287.900,00	00431
1009.2039	10.301	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	241.405,80	241.405,80	181.441,93	1.716.800,00	00432
1009.2039	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	2.930.853,07	2.932.913,17	2.932.913,17	42.840.000,00	00433
1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	355.805,91	80.249,68	118.103,47	2.941.951,18	00449
1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3000044	0,00	0,00	0,00	0,00	00991
1009.2039	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000033	5.253,37	232.313,82	224.323,32	3.078.900,00	00906
1009.2039	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	184,00	2.000,00	4.750,00	70.281,12	00927
1009.2039	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	26.835,10	31.124,49	24.975,21	379.770,00	00477
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	150.613,83	456.916,27	389.047,75	10.456.093,06	00497
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3000035	0,00	0,00	0,00	2.700,00	00498
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000031	14.699,00	1.080.800,06	1.080.800,06	4.111.000,00	00499
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000032	1.219,91	0,00	0,00	58.000,00	00500
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 3000033	30.750,20	404.849,70	466.146,39	4.379.000,00	00501
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 3000031	-5.897,31	105.132,52	328.675,91	2.050.740,00	00962
1009.2039	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	95 3000032	15.464,00	0,00	0,00	973.050,00	00963
1009.2039	10.301	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 3100000	273.602,42	273.602,42	273.602,42	628.403,20	00929
1009.2039	10.301	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02 3000044	0,00	0,00	0,00	0,00	00992
1009.2379	10.301	3.3.90.30.00	cursos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	4.851,12	00450
1009.2379	10.301	3.3.90.32.00	cursos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00465
1009.2379	10.301	3.3.90.33.00	cursos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	803,62	00467
1009.2379	10.301	3.3.90.36.00	cursos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.527,00	00478
1009.2379	10.301	3.3.90.39.00	cursos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos	01 3100000	8.966,82	1.448,00	1.448,00	49.770,82	00502
1009.2380	10.301	3.3.90.30.00	conselho municipal de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	00451
1009.2380	10.301	3.3.90.33.00	conselho municipal de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	4.580,00	00468
1009.2380	10.301	3.3.90.39.00	conselho municipal de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00503
1009.2849	10.301	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de avaliacao e controle - ppg	01 3100000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	00504
1009.2850	10.301	3.3.90.39.00	reestruturacao do almoxarifiado de medicamentos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00505
1009.6001	10.301	3.3.90.39.00	publicidade institucional (ses)	01 3100000	0,00	0,00	0,00	536.818,88	00506
1009.6002	10.301	3.3.90.39.00	publicidade legal (ses)	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00507
1009.6003	10.301	3.3.90.30.00	regime de adiantamento (ses)	01 3100000	39.710,00	39.710,00	50.210,00	415.080,00	00452
1009.6003	10.301	3.3.90.39.00	regime de adiantamento (ses)	01 3100000	36.820,00	36.820,00	43.390,00	328.970,00	00508
1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT E HOSPITALAR						
1011.1409	10.302	4.4.90.52.00	renovacao da frota de veiculos	05 3000034	0,00	0,00	1.347,00	85.000,00	00535
1011.1631	10.302	4.4.90.52.00	reforma da policlinica, adaptacao para day clinic e reestruturacao da informatica	01 3100000	1.060,00	0,00	0,00	50.000,00	00536
1011.1633	10.302	4.4.90.52.00	reposicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares, de informatica e mobiliario	05 3000031	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00934
1011.1633	10.302	4.4.90.52.00	reposicao de materiais e equipamentos medico-hospitalares, de informatica e mobiliario	05 3000034	0,00	13.980,00	13.980,00	743.000,00	00537
1011.1793	10.302	4.4.90.52.00	implantacao da central de regulacao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00538

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECRETARIA DA SAUDE (SES)						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	1011.1794	10.302 4.4.90.52.00	centro especializado odontologico	05 3000031	0,00	0,00	0,00	105.000,00	00539
	1011.2548	10.302 3.3.90.48.00	tratamento fora do municipio	05 3000031	0,00	37.233,51	38.348,16	505.000,00	00522
	1011.2851	10.302 3.3.50.43.00	apoio a entidades privadas e filantropicas de assis- tencia hospitalar	01 3100000	168.157,48	479.946,78	653.037,42	4.453.495,00	00435
	1011.2851	10.302 3.3.90.39.00	apoio a entidades privadas e filantropicas de assis- tencia hospitalar	01 3100000	210.000,00	2.727.298,98	2.727.298,98	21.140.000,00	00509
	1011.2851	10.302 4.4.50.42.00	apoio a entidades privadas e filantropicas de assis- tencia hospitalar	01 3100000	0,00	4.000,00	4.000,00	414.025,00	00524
	1011.2852	10.302 3.3.90.30.00	atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio a dia- gnostico	05 3000031	482.574,59	79.290,53	61.020,53	2.692.000,00	00905
	1011.2852	10.302 3.3.90.39.00	atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio a dia- gnostico	01 3100000	296.202,29	100.873,51	40.934,26	3.080.000,00	00946
	1011.2852	10.302 3.3.90.39.00	atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio a dia- gnostico	05 3000031	506.056,10	6.054.583,38	5.179.066,19	82.639.000,00	00510
	1011.2853	10.302 3.3.90.30.00	projeto samu	01 3100000	80.000,00	19.250,00	0,00	345.000,00	00453
	1011.2853	10.302 3.3.90.39.00	projeto samu	01 3100000	0,00	0,00	560,00	340.000,00	00511
	1011.2854	10.302 3.3.90.39.00	auxilio diagnostico	01 3100000	39.973,38	34.713,13	51.481,01	780.000,00	00512
	1011.2856	10.302 3.3.90.39.00	implantacao de internacao de curta permanencia - m- elhoria no servico de urgencia e emergencia - ppg	01 3100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00513
	1011.2860	10.302 3.3.90.39.00	implantacao do caps 3	01 3100000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	00514
	1011.2862	10.302 3.3.50.43.00	implantacao da residencia terapeuta	01 3100000	330.000,00	120.000,00	120.000,00	335.000,00	00436
	1011.6005	10.302 3.3.90.30.00	campanhas educativas (cerest)	05 3000031	8.690,78	91.223,91	76.043,31	628.000,00	00454
	1011.6005	10.302 3.3.90.33.00	campanhas educativas (cerest)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00469
	1011.6005	10.302 3.3.90.36.00	campanhas educativas (cerest)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00479
	1011.6005	10.302 3.3.90.39.00	campanhas educativas (cerest)	05 3000031	0,00	0,00	1.200,00	250.000,00	00515
	1011.7001	10.302 4.4.90.51.00	hospital publico municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	13.607.000,00	00528
	1011.7002	10.302 4.4.90.51.00	policlinica zona leste	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000.990,00	00529
	1012		VIGILANCIA EM SAUDE						
	1012.1650	10.305 4.4.50.42.00	programa dst/aids	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00525
	1012.1650	10.305 4.4.50.42.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00952
	1012.1650	10.305 4.4.90.52.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00540
	1012.1651	10.305 4.4.90.51.00	construcao do centro de vigilancia em saude	05 3000034	0,00	0,00	0,00	590.000,00	00530
	1012.2027	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia, prevencao e controle doencas transmi- tas por vetores e zoonoses	05 3000034	1.790,30	4.993,20	2.869,20	248.000,00	00459
	1012.2027	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia, prevencao e controle doencas transmi- tas por vetores e zoonoses	95 3000034	0,00	520,32	520,32	900.000,00	00957
	1012.2027	10.305 3.3.90.36.00	vigilancia, prevencao e controle doencas transmi- tas por vetores e zoonoses	05 3000034	0,00	0,00	0,00	17.000,00	00480
	1012.2027	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia, prevencao e controle doencas transmi- tas por vetores e zoonoses	05 3000034	0,00	0,00	1.404,50	572.000,00	00517
	1012.2872	10.305 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (vig sde)	05 3000034	0,00	0,00	5.315,00	130.000,00	00460
	1012.2872	10.305 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (vig sde)	95 3000034	87.431,62	0,00	0,00	933.840,00	00958
	1012.2872	10.305 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos (vig sde)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00481
	1012.2872	10.305 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (vig sde)	05 3000034	6.607,00	2.640,00	1.785,00	403.000,00	00518
	1012.2872	10.305 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (vig sde)	95 3000034	61.136,00	790,00	790,00	1.033.840,00	00964
	1012.2874	10.305 3.3.90.30.00	curso, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00461
	1012.2874	10.305 3.3.90.33.00	curso, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00470

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECRETARIA DA SAUDE (SES)						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	1012.2874	10.305 3.3.90.33.00	curtidos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	95 3000034	0,00	0,00	0,00	16.900,00	00960
	1012.2874	10.305 3.3.90.36.00	curtidos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00482
	1012.2874	10.305 3.3.90.36.00	curtidos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	95 3000034	0,00	0,00	0,00	16.900,00	00961
	1012.2874	10.305 3.3.90.39.00	curtidos, treinamentos, congressos para capacitacao de recursos humanos (vig sde)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	63.000,00	00519
	1012.2875	10.305 3.3.50.43.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	321.000,00	00437
	1012.2875	10.305 3.3.50.43.00	programa dst/aids	95 3000043	0,00	0,00	0,00	176.000,00	00984
	1012.2875	10.305 3.3.90.30.00	programa dst/aids	05 3000043	170,00	0,00	0,00	235.000,00	00462
	1012.2875	10.305 3.3.90.30.00	programa dst/aids	95 3000043	0,00	0,00	0,00	435.290,00	00959
	1012.2875	10.305 3.3.90.32.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00466
	1012.2875	10.305 3.3.90.33.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	28.000,00	00471
	1012.2875	10.305 3.3.90.36.00	programa dst/aids	05 3000043	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00483
	1012.2875	10.305 3.3.90.39.00	programa dst/aids	05 3000043	163,57	1.960,00	2.530,52	160.000,00	00520
	1012.2875	10.305 3.3.90.39.00	programa dst/aids	95 3000043	0,00	0,00	0,00	439.290,00	00965
	1013		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	1013.2028	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	01 3100000	334.515,77	280.689,75	252.280,05	3.744.000,00	00455
	1013.2028	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	02 3000035	10.732,50	-319,46	19.664,34	1.150.000,00	00456
	1013.2028	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05 3000030	12.307,26	83.286,78	87.393,58	3.130.000,00	00457
	1013.2028	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	05 3000033	160.970,00	179.110,98	183.817,06	3.109.000,00	00458
	1013.2028	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	95 3000030	182.336,00	89.796,39	118.824,09	2.368.370,00	00956
	1013.2029	10.303 3.3.90.39.00	distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia-mento para conservacao, controle e seguranca	01 3100000	0,00	19.181,79	19.181,79	400.000,00	00516
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO		21.497.597,65	32.024.510,97	30.419.217,47	397.042.930,00	
			TOTAL SECRETARIA DA SAUDE (SES)		21.497.597,65	32.024.510,97	30.419.217,47	397.042.930,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES)						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.1674	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00564
	3007.1674	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	92 1000063	0,00	0,00	0,00	735.500,00	00942
	3007.1675	27.812 4.4.50.42.00	promocao de eventos de esportes e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
	3007.1675	27.812 4.4.90.51.00	promocao de eventos de esportes e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00565
	3007.1675	27.812 4.4.90.51.00	promocao de eventos de esportes e lazer	02 1000040	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	00997
	3007.1675	27.812 4.4.90.52.00	promocao de eventos de esportes e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00570
	3007.1676	27.812 4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos de esportes e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00571
	3007.1678	27.812 4.4.90.51.00	revitalizacao da infra-estrutura de esportes e lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00566
	3007.1679	27.812 4.4.90.52.00	esporte de representacao - equipamentos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00572
	3007.1680	27.812 4.4.90.52.00	projeto caminhada	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00573
	3007.1681	27.812 4.4.90.52.00	esporte cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00574
	3007.1682	27.812 4.4.90.52.00	academias abertas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00575
	3007.1683	27.812 4.4.90.51.00	construcao de pista de atletismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00567
	3007.1684	27.812 4.4.90.51.00	revitalizacao e construcao de arquibancada do estadio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00568
	3007.2108	27.812 3.3.50.43.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00546
	3007.2108	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	44.933,80	0,00	1.263,00	88.980,00	00548
	3007.2108	27.812 3.3.90.33.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00551
	3007.2108	27.812 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00553
	3007.2108	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	4.486,84	4.486,84	88.200,00	00554
	3007.2108	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos de esportes	01 1100000	28.049,18	60.091,59	42.007,36	1.232.920,00	00559
	3007.2109	27.812 3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00549
	3007.2109	27.812 3.3.90.36.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00555
	3007.2109	27.812 3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	141.763,18	178.387,13	1.283.100,00	00560
	3008		GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER						
	3008.1685	27.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	75.280,98	00563
	3008.1685	27.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.356,32	00569
	3008.2112	27.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	402.978,04	442.261,37	402.978,04	6.611.400,00	00541
	3008.2112	27.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.529,88	11.529,88	10.325,85	106.190,00	00542
	3008.2112	27.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.064,83	10.064,83	10.064,83	123.260,00	00543
	3008.2112	27.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.260,12	16.260,12	16.260,12	155.650,00	00544
	3008.2112	27.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	91.206,46	91.206,46	91.206,46	1.245.000,00	00545
	3008.2112	27.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	17.164,72	17.164,72	336.612,00	00557
	3008.4097	27.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (semes)	01 1100000	9.475,00	9.475,00	9.475,00	85.700,00	00547
	3008.4097	27.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (semes)	01 1100000	3.525,00	3.525,00	3.525,00	27.000,00	00558
	3008.2114	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	5.023,28	640,00	72.970,00	00550
	3008.2114	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.819,30	00552
	3008.2114	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00556
	3008.2114	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	01 1100000	109.980,17	86.012,84	9.629,24	322.761,40	00561
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		848.002,48	898.865,11	797.413,59	12.774.700,00	
12.04.00			FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA						
	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3007.2410	27.811 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00576

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES)						
12.04.00			FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA						
	3007.2410	27.811 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	03 1000007	0,00	0,00	18.615,00	130.955,00	00976
	3007.2410	27.811 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - fadas	03 1000007	8.000,00	16.000,00	16.000,00	883.845,00	00577
		TOTAL	FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA		8.000,00	16.000,00	34.615,00	1.014.800,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES)		856.002,48	914.865,11	832.028,59	13.789.500,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	5004		TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.1215	26.453 4.4.90.51.00	modernizacao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00589
	5004.1687	26.453 4.4.90.52.00	bicicleta publica	01 1100000	0,00	31.000,00	31.000,00	50.000,00	00591
	5004.2438	26.453 3.3.90.30.00	modernizacao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00922
	5004.2438	26.453 3.3.90.39.00	modernizacao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	10.362,42	10.362,42	260.000,00	00586
	5004.2756	26.453 3.3.90.39.00	campanhas educativas (setran)	01 1100000	3.477,94	9.776,66	9.776,66	200.000,00	00587
	5004.2757	26.453 3.3.90.35.00	projotos e consultorias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00584
	5018		PLANEJAMENTO VIARIO						
	5018.2879	26.451 3.3.90.35.00	plano diretor de transportes e mobilidade urbana	01 1100000	0,00	34.625,00	34.625,00	428.000,00	00583
	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.2439	26.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	235.804,13	258.637,46	235.804,13	4.545.200,00	00578
	8001.2439	26.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.707,63	14.707,63	14.707,63	145.800,00	00579
	8001.2439	26.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00580
	8001.2439	26.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	62.270,94	62.270,94	62.270,94	867.000,00	00581
	8001.1083	26.782 4.4.90.52.00	aquisicao de meios e equipamentos	01 1100000	1.630,00	0,00	0,00	26.782,28	00592
	8001.1123	26.782 4.4.90.51.00	melhoria do sistema viario do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	49.230,00	00590
	8001.2441	26.782 3.3.90.39.00	campanhas de educacao para o transito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	195.250,90	00588
	8001.2596	27.813 3.3.90.36.00	pedala sorocaba	01 1100000	0,00	15.555,54	15.555,54	175.555,70	00585
	8001.2596	27.813 3.3.90.39.00	pedala sorocaba	01 1100000	0,00	5.300,00	5.300,00	67.444,30	00953
	8001.4093	27.813 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (setran)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00582
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		317.890,64	442.235,65	419.402,32	7.301.263,18	
13.05.00			FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
	5004		TRANSPORTE COLETIVO						
	5004.2178	26.453 3.3.90.39.00	subsidio as empresas concessionarias de transporte coletivo	01 1100000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	00593
	5004.2760	26.453 3.3.90.39.00	gerenciamento do sistema de transporte coletivo e do transito	01 1100000	0,00	2.546.160,00	2.546.160,00	29.292.000,00	00594
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		0,00	7.546.160,00	7.546.160,00	49.292.000,00	
13.06.00			FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN						
	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL						
	8001.1083	26.782 4.4.90.52.00	aquisicao de meios e equipamentos	03 4000001	0,00	18.227,50	18.227,50	150.000,00	00598
	8001.1083	26.782 4.4.90.52.00	aquisicao de meios e equipamentos	93 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	00944
	8001.2532	26.782 3.3.20.41.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	03 4000001	0,00	62.403,02	62.403,02	391.000,00	00910
	8001.2532	26.782 3.3.90.30.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	03 4000001	9.355,99	15.607,09	15.607,09	1.211.185,05	00595
	8001.2532	26.782 3.3.90.30.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	93 4000001	0,00	58.763,25	58.763,25	116.000,00	00954
	8001.2532	26.782 3.3.90.36.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	03 4000001	2.455,83	7.115,76	6.638,00	72.700,00	00596
	8001.2532	26.782 3.3.90.39.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	03 4000001	104.254,52	294.374,48	294.374,48	5.402.090,98	00597
	8001.2532	26.782 3.3.90.39.00	fiscalizacao, operacao e sinalizacao	93 4000001	0,00	65.212,22	65.212,22	884.000,00	00943



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN		116.066,34	521.703,32	521.225,56	8.226.976,03	
		TOTAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN)		433.956,98	8.510.098,97	8.486.787,88	64.820.239,21	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT)						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	4030		PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICACAO						
	4030.1080	11.333 4.4.90.51.00	construcao e aparelhamento do novo predio da universidade do trabalhador unit	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00614
	4030.1080	11.333 4.4.90.52.00	construcao e aparelhamento do novo predio da universidade do trabalhador unit	01 1100000	4.244,00	0,00	0,00	571.000,00	00616
	4030.2132	11.333 3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	-384,00	0,00	0,00	5.000,00	00605
	4030.2132	11.333 3.3.90.32.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	236.000,00	00606
	4030.2132	11.333 3.3.90.33.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00608
	4030.2132	11.333 3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00609
	4030.2132	11.333 3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	7.985,63	110.000,00	00611
	4030.2132	11.333 3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador	01 1100000	117.262,09	72.394,89	65.468,57	2.119.000,00	00613
	4031		PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA						
	4031.2443	11.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	171.960,34	187.043,67	171.960,34	2.056.000,00	00599
	4031.2443	11.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.016,35	5.016,35	4.469,83	83.000,00	00600
	4031.2443	11.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00601
	4031.2443	11.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00602
	4031.2443	11.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	35.293,90	35.293,90	35.293,90	370.000,00	00603
	4031.2443	11.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.400,00	2.895,04	2.509,88	47.000,00	00604
	4031.2443	11.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00607
	4031.2443	11.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00610
	4031.2443	11.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.404,90	15.239,16	15.239,16	441.000,00	00612
	4032		PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA						
	4032.1578	11.333 4.4.90.51.00	municipalizacao do posto de atend.ao trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00615
	4032.1578	11.333 4.4.90.52.00	municipalizacao do posto de atend.ao trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	1.254,00	50.000,00	00617
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO		342.197,58	317.883,01	304.181,31	6.352.000,00	
			TOTAL SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT)		342.197,58	317.883,01	304.181,31	6.352.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE)						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	6017		PROMOVER O DESENVOL. SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO						
	6017.1579	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	186,00	10.000,00	00633
	6017.1580	04.122 4.4.90.52.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	-0,04	13.470,88	0,00	30.000,00	00634
	6017.2777	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	106.636,02	115.252,69	106.636,02	1.187.500,00	00618
	6017.2777	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	12.880,34	12.880,34	12.880,34	190.000,00	00619
	6017.2777	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00620
	6017.2777	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00621
	6017.2777	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	13.877,49	13.877,49	13.877,49	101.500,00	00622
	6017.2777	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	-115,51	715,44	1.149,00	29.000,00	00623
	6017.2777	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	00625
	6017.2777	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00627
	6017.2777	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00629
	6017.2777	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (sede)	01 1100000	10.475,15	11.330,61	13.328,48	352.000,00	00631
	6017.2778	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00624
	6017.2778	04.122 3.3.90.33.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00626
	6017.2778	04.122 3.3.90.35.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00628
	6017.2778	04.122 3.3.90.36.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00630
	6017.2778	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do podi-polo de desenvolvimento e inovacao	01 1100000	5.372,90	5.305,90	31.784,45	410.000,00	00632
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO		149.126,35	172.833,35	179.841,78	2.751.000,00	
			TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE)		149.126,35	172.833,35	179.841,78	2.751.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
16.00.00			SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)						
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.1585	24.131 4.4.90.52.00	identidade visual	01 1100000	8.693,50	0,00	0,00	50.000,00	00654
	7004.1586	24.131 4.4.90.51.00	radio e tv - web cidadã	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00652
	7004.1586	24.131 4.4.90.52.00	radio e tv - web cidadã	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00655
	7004.1587	24.131 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos da secom	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00653
	7004.1587	24.131 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos da secom	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00656
	7004.1588	24.131 4.4.90.52.00	portal da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	93,00	50.000,00	00657
	7004.2442	24.131 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	140.273,67	152.782,00	140.273,67	1.691.490,00	00635
	7004.2442	24.131 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	25.251,95	25.251,95	20.568,00	335.000,00	00636
	7004.2442	24.131 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.221,07	1.221,07	1.221,07	9.510,00	00637
	7004.2442	24.131 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	64.588,85	64.588,85	64.588,85	228.000,00	00638
	7004.2442	24.131 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.682,47	7.682,47	7.682,47	113.000,00	00639
	7004.2442	24.131 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	500,00	670,00	500,00	45.000,00	00640
	7004.2442	24.131 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00641
	7004.2442	24.131 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00642
	7004.2442	24.131 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00935
	7004.2442	24.131 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	500,00	1.405,93	5.181,05	124.500,00	00643
	7004.2784	24.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	75.420,83	75.420,83	814.500,00	00644
	7004.2785	24.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	260.000,00	00645
	7004.2787	24.131 3.3.90.39.00	radio e tv - web cidadã	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00646
	7004.2788	24.131 3.3.90.39.00	portal da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	00647
	7004.2789	24.131 3.3.90.39.00	concurso jornalístico e publicitário	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00648
	7004.2789	24.131 3.3.90.48.00	concurso jornalístico e publicitário	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00651
	7013		IMPRESA OFICIAL						
	7013.2782	24.131 3.3.90.30.00	jornal municipio de sorocaba	01 1100000	0,00	181.175,40	79.713,00	500.000,00	00981
	7013.2782	24.131 3.3.90.39.00	jornal municipio de sorocaba	01 1100000	0,00	12.019,20	12.019,20	550.000,00	00649
	7013.2783	24.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial online	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00650
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		248.711,51	522.217,70	407.261,14	5.596.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM)		248.711,51	522.217,70	407.261,14	5.596.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP)						
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	7009		GESTAO DE PESSOAS						
	7009.1218	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.135,00	7.822,00	0,00	69.000,00	00696
	7009.2299	04.122 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	284.571,58	310.213,25	284.571,58	4.838.550,00	00658
	7009.2299	04.122 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	311.884,21	338.500,88	311.884,21	4.383.000,00	00659
	7009.2299	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	364.515,74	395.849,07	364.515,74	4.587.900,00	00660
	7009.2299	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.000,07	3.000,07	4.724,39	69.550,00	00661
	7009.2299	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.946,13	1.946,13	1.946,13	14.000,00	00662
	7009.2299	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	65.667,00	65.667,00	66.029,65	141.000,00	00663
	7009.2299	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	110.973,67	110.973,67	110.973,67	1.032.000,00	00664
	7009.2299	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.400,00	1.400,00	400,00	19.000,00	00665
	7009.2299	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00926
	7009.2299	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	39.591,12	2.644,56	2.644,56	286.058,98	00678
	7009.2808	04.122 3.3.90.30.00	funcionariando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00666
	7009.2808	04.122 3.3.90.36.00	funcionariando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00675
	7009.2808	04.122 3.3.90.39.00	funcionariando	01 1100000	5.000,00	0,00	0,00	205.500,00	00679
	7009.2808	04.122 3.3.90.47.00	funcionariando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00693
	7009.2370	04.128 3.3.90.30.00	implantacao de treinamentos funcionais e comportamentais e otimizacao da comunicacao interna	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00671
	7009.2370	04.128 3.3.90.36.00	implantacao de treinamentos funcionais e comportamentais e otimizacao da comunicacao interna	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00677
	7009.2370	04.128 3.3.90.39.00	implantacao de treinamentos funcionais e comportamentais e otimizacao da comunicacao interna	01 1100000	15.045,60	1.952,55	1.952,55	235.000,00	00688
	7009.2370	04.128 3.3.90.47.00	implantacao de treinamentos funcionais e comportamentais e otimizacao da comunicacao interna	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00694
	7009.2807	04.128 3.3.90.39.00	concurso/processo seletivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00689
	7009.2809	04.128 3.3.90.39.00	curso de administracao publica -pos em adm. (gerentes de cidade)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	288.000,00	00690
	7009.2810	04.128 3.3.90.30.00	capacitacao de lideres	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00672
	7009.2810	04.128 3.3.90.39.00	capacitacao de lideres	01 1100000	0,00	0,00	0,00	88.000,00	00691
	7014		ADMINISTRACAO DE PESSOAL						
	7014.1596	04.122 4.4.90.51.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00695
	7014.1596	04.122 4.4.90.52.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00697
	7014.2487	04.122 3.3.90.30.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	370,00	0,00	0,00	10.000,00	00667
	7014.2487	04.122 3.3.90.35.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00674
	7014.2487	04.122 3.3.90.36.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	5.950,00	0,00	0,00	10.000,00	00676
	7014.2487	04.122 3.3.90.39.00	saude e seguranca do servidor	01 1100000	717,60	0,00	0,00	130.000,00	00680
	7014.2790	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	603,42	0,00	0,00	20.000,00	00668
	7014.2790	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.887,32	33.451,16	28.151,16	744.000,00	00681
	7014.2791	04.122 3.3.90.39.00	fornecimento de refeicoes	01 1100000	0,00	286.145,13	286.145,13	4.039.000,00	00682
	7014.2798	04.122 3.3.90.39.00	fornecimento de vale transporte	01 1100000	533.000,00	13.414,07	13.414,07	1.423.000,00	00683
	7014.2799	04.122 3.3.90.39.00	fornecimento de cestas basicas	01 1100000	0,00	44.577,00	44.577,00	4.680.000,00	00684
	7014.2800	04.122 3.3.90.39.00	sistematizacao da arh	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00685
	7014.2802	04.122 3.3.90.30.00	ampliacao de atividade endomarketing	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00669
	7014.2802	04.122 3.3.90.39.00	ampliacao de atividade endomarketing	01 1100000	9.060,00	1.150,00	2.300,00	95.000,00	00686
	7014.2803	04.122 3.3.90.30.00	banco de ideias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00670
	7014.2803	04.122 3.3.90.39.00	banco de ideias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00687
	7014.2801	04.131 3.3.90.30.00	nucleo de comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00673
	7014.2801	04.131 3.3.90.39.00	nucleo de comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00692

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		1.838.318,46	1.618.706,54	1.524.229,84	27.779.558,98	
			TOTAL		1.838.318,46	1.618.706,54	1.524.229,84	27.779.558,98	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	3009		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3009.1226	13.391 4.4.90.51.00	recuperacao do patrimonio e do acervo historico municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00731
	3009.1226	13.391 4.4.90.51.00	recuperacao do patrimonio e do acervo historico municipal	02 1000074	0,00	0,00	0,00	686.712,29	00978
	3009.2365	13.391 3.3.90.30.00	recuperacao do patrimonio e do acervo historico municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00704
	3009.2365	13.391 3.3.90.39.00	recuperacao do patrimonio e do acervo historico municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	67.830,00	00715
	3009.2527	13.391 3.3.90.39.00	manutencao da locomotiva 58	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00716
	3009.1398	13.392 4.4.90.52.00	intervencoes de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00733
	3009.1591	13.392 4.4.90.52.00	ampliacao e manutencao do acervo das bibliotecas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00734
	3009.1593	13.392 4.4.90.52.00	programa mais cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00735
	3009.1594	13.392 4.4.90.52.00	linc - lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	1.650,00	0,00	4.100,00	00736
	3009.1603	13.392 4.4.50.42.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00730
	3009.1603	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00732
	3009.1603	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	500,00	0,00	77.264,00	00737
	3009.1603	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	02 1000056	0,00	0,00	0,00	5.595,27	00983
	3009.2364	13.392 3.3.90.30.00	implementar festivais de teatro, musica e danca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00705
	3009.2364	13.392 3.3.90.36.00	implementar festivais de teatro, musica e danca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00712
	3009.2364	13.392 3.3.90.39.00	implementar festivais de teatro, musica e danca	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00717
	3009.2389	13.392 3.3.90.39.00	repasso a fundec - fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba	01 1100000	0,00	390.234,62	195.117,31	2.197.000,00	00718
	3009.2390	13.392 3.3.90.30.00	implementar as semanas culturais e datas comemorativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.100,00	00706
	3009.2390	13.392 3.3.90.36.00	implementar as semanas culturais e datas comemorativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00713
	3009.2390	13.392 3.3.90.39.00	implementar as semanas culturais e datas comemorativas	01 1100000	0,00	4.929,50	2.179,50	621.769,09	00719
	3009.2792	13.392 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	253.319,31	276.810,98	253.319,31	4.047.400,00	00698
	3009.2792	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	7.637,15	7.637,15	7.382,95	87.200,00	00699
	3009.2792	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	13.668,60	13.668,60	13.668,60	79.100,00	00700
	3009.2792	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	10.046,08	10.046,08	10.046,08	88.000,00	00701
	3009.2792	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	53.430,85	53.430,85	53.430,85	762.000,00	00702
	3009.2792	13.392 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00703
	3009.2792	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	39.689,91	00707
	3009.2792	13.392 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00710
	3009.2792	13.392 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00711
	3009.2792	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	75.218,13	128.142,08	132.215,58	1.758.149,03	00720
	3009.2792	13.392 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	1.807,00	6.920,00	00925
	3009.2792	13.392 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.960,00	00903
	3009.2793	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos proprios culturais	01 1100000	0,00	125,00	125,00	52.912,00	00721
	3009.2794	13.392 3.3.90.36.00	caravana da cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00714
	3009.2794	13.392 3.3.90.39.00	caravana da cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.928,45	00722
	3009.2796	13.392 3.3.90.30.00	ampliacao e manutencao do acervo das bibliotecas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.249,00	00708
	3009.2796	13.392 3.3.90.39.00	ampliacao e manutencao do acervo das bibliotecas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00723

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	3009.2804	13.392 3.3.90.39.00	programa mais cultura	01 1100000	0,00	15.692,40	15.692,40	235.000,00	00724
	3009.2805	13.392 3.3.90.39.00	linc - lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	10.340,64	10.340,64	34.455,00	00725
	3009.2805	13.392 3.3.90.48.00	linc - lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	588.424,37	00729
	3009.4088	13.392 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (secult)	01 1100000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	134.780,00	00709
	3009.4088	13.392 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (secult)	01 1100000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	47.180,00	00726
	3009.4089	13.392 3.3.90.39.00	publicidade legal (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00727
	3009.4090	13.392 3.3.90.39.00	publicidade institucional (secult)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.673,88	00728
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		424.520,12	924.407,90	706.525,22	11.730.992,29	
18.04.00			FUNDO FESTEJOS POPULARES						
	3009		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3009.1595	13.392 4.4.90.52.00	fundo municipal para realizacao de festejos popula res	03 1000017	0,00	0,00	0,00	0,00	00740
	3009.2521	13.392 3.3.90.36.00	fundo municipal para realizacao de festejos popula res	03 1000017	0,00	0,00	0,00	0,00	00738
	3009.2521	13.392 3.3.90.39.00	fundo municipal para realizacao de festejos popula res	03 1000017	0,00	0,00	0,00	241.720,00	00739
		TOTAL	FUNDO FESTEJOS POPULARES		0,00	0,00	0,00	241.720,00	
		TOTAL	SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)		424.520,12	924.407,90	706.525,22	11.972.712,29	



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	4014		VALORIZACAO DO JOVEM						
	4014.1599	04.122 4.4.50.42.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00768
	4014.1599	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00769
	4014.1599	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00771
	4014.2298	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	156.100,01	168.408,35	156.100,01	1.661.200,00	00741
	4014.2298	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.713,18	4.713,18	4.713,17	138.100,00	00742
	4014.2298	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00743
	4014.2298	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	73.000,00	00744
	4014.2298	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.114,54	17.114,54	17.114,54	178.200,00	00745
	4014.2298	04.122 3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00746
	4014.2298	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.578,84	935,00	67.000,00	00918
	4014.2298	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00753
	4014.2298	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.000,00	00756
	4014.2298	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	600,00	1.366,45	32.000,00	00758
	4014.2298	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.000,00	28.946,34	21.946,34	413.000,00	00759
	4014.2298	04.122 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	13.110,03	13.110,03	12.455,07	115.850,00	00920
	4014.4096	04.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (sejuv)	01 1100000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	68.000,00	00751
	4014.4096	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (sejuv)	01 1100000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	65.000,00	00760
	4014.2812	08.243 3.3.50.43.00	jovens dependentes quimicos	01 1100000	0,00	94.983,02	94.983,02	836.000,00	00747
	4014.2812	08.243 3.3.90.39.00	jovens dependentes quimicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	650.000,00	00761
	4014.1598	08.244 4.4.90.51.00	territorio jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00770
	4014.1598	08.244 4.4.90.52.00	territorio jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00772
	4014.2157	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00752
	4014.2157	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00754
	4014.2157	08.244 3.3.90.35.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00757
	4014.2157	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	28.000,00	29.095,27	10.616,58	64.000,00	00762
	4014.2404	08.244 3.3.50.43.00	programa emprego jovem	01 1100000	0,00	106.067,89	106.067,89	1.567.500,00	00748
	4014.2452	08.244 3.3.90.39.00	feiras, congressos e conferencias da juventude	01 1100000	2.700,00	15.500,00	15.500,00	90.000,00	00763
	4014.2453	08.244 3.3.90.33.00	conselho jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00755
	4014.2453	08.244 3.3.90.39.00	conselho jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00764
	4014.2454	08.244 3.3.50.43.00	nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais	01 1100000	0,00	48.418,33	48.418,33	581.020,00	00749
	4014.2454	08.244 3.3.90.39.00	nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais	01 1100000	0,00	1.304,89	1.304,89	293.630,00	00765
	4014.2598	08.244 3.3.90.39.00	territorio jovem	01 1100000	0,00	660,87	660,87	95.000,00	00766
	4014.2811	08.244 3.3.90.39.00	curso e capacitacao de jovens	01 1100000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	00767
	4014.4551	08.244 3.3.50.43.00	acolhimento institucional	01 1100000	0,00	56.604,16	56.604,16	350.000,00	00750
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		241.237,76	599.605,71	561.286,32	7.943.500,00	
19.04.00			FDO. MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE FMDCA						
	4014		VALORIZACAO DO JOVEM						
	4014.1599	04.122 4.4.50.42.00	manutencao dos servicos administrativos	03 1000015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00776
	4014.2813	08.244 3.3.50.43.00	fdo.municipal da crianca e adolescente - fmdca	03 1000015	5,00	226.235,17	226.235,17	1.200.000,00	00773
	4014.2813	08.244 3.3.90.36.00	fdo.municipal da crianca e adolescente - fmdca	03 1000015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00774
	4014.2813	08.244 3.3.90.39.00	fdo.municipal da crianca e adolescente - fmdca	03 1000015	0,00	0,00	0,00	271.000,00	00775
		TOTAL	FDO. MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE FMDCA		5,00	226.235,17	226.235,17	1.501.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV)		241.242,76	825.840,88	787.521,49	9.444.500,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
20.00.00			SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR)						
20.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	6013		ADMINISTRACAO DE PARCERIAS						
	6013.1602	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00801
	6013.2430	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	261.072,07	265.380,40	261.072,07	1.642.700,00	00777
	6013.2430	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.925,96	10.925,96	11.043,40	69.200,00	00778
	6013.2430	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.480,63	6.480,63	6.480,63	224.200,00	00779
	6013.2430	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.600,00	00780
	6013.2430	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	50.662,07	50.662,07	50.662,07	288.800,00	00781
	6013.2430	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.914,92	2.000,18	9.700,00	00783
	6013.2430	04.122 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00787
	6013.2430	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00789
	6013.2430	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00792
	6013.2430	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.744,60	2.369,14	2.369,14	194.300,00	00794
	6013.4092	04.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento (separ)	01 1100000	700,00	700,00	300,00	5.000,00	00784
	6013.4092	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento (separ)	01 1100000	1.300,00	1.300,00	1.700,00	14.000,00	00795
	6018		COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO						
	6018.1779	08.244 4.4.90.51.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1000059	0,00	0,00	0,00	172.000,00	00799
	6018.1779	08.244 4.4.90.52.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1000059	0,00	0,00	0,00	90.200,00	00802
	6018.4091	08.244 3.3.60.41.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1000059	0,00	0,00	0,00	0,00	00782
	6018.4091	08.244 3.3.90.30.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1000059	0,00	0,00	0,00	0,00	00785
	6018.4091	08.244 3.3.90.30.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	176.000,00	00786
	6018.4091	08.244 3.3.90.33.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00788
	6018.4091	08.244 3.3.90.35.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00790
	6018.4091	08.244 3.3.90.35.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	05 1000059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00791
	6018.4091	08.244 3.3.90.35.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	05 1000071	0,00	0,00	0,00	350.000,00	00950
	6018.4091	08.244 3.3.90.36.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	6.300,00	6.300,00	48.324,82	540.000,00	00793
	6018.4091	08.244 3.3.90.39.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1000059	6.723,60	37.002,35	37.002,35	1.639.750,00	00796
	6018.4091	08.244 3.3.90.39.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	4.665,50	0,00	0,00	261.000,00	00797
	6018.4091	08.244 3.3.90.39.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	05 1000059	0,00	0,00	0,00	146.400,00	00798
	6018.4091	08.244 4.4.90.51.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	05 1000059	0,00	0,00	0,00	0,00	00800
	6018.4091	08.244 4.4.90.52.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.500,00	00938
	6018.4091	08.244 4.4.90.52.00	programa municipal de cooperativismo e associativismo	05 1000059	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00	00803

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		350.574,43	383.035,47	420.954,66	7.313.850,00	
			TOTAL		350.574,43	383.035,47	420.954,66	7.313.850,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
25.00.00			SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)						
25.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
			8002						
			SEGURANCA PATRIMONIAL						
			8002.1084	06.181 4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00838
			8002.1626	06.181 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	1.320,00	1.320,00	00843
			8002.1627	06.181 4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	00839
			8002.2267	06.181 3.1.90.11.00	01 1100000	1.416.450,79	1.539.525,79	1.416.450,79	00805
			8002.2267	06.181 3.1.90.16.00	01 1100000	158.776,77	158.776,77	158.776,77	00808
			8002.2267	06.181 3.3.90.30.00	01 1100000	84.991,55	2.520,00	3.840,58	00813
			8002.2267	06.181 3.3.90.33.00	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	00821
			8002.2267	06.181 3.3.90.36.00	01 1100000	1.200,00	1.200,00	20.500,00	00822
			8002.2267	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	8.680,00	8.459,67	13.782,77	00827
			8002.2846	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	136.000,00	00828
			8002.2847	06.181 3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00814
			8002.2847	06.181 3.3.90.36.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00823
			8002.2847	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	115.000,00	00829
			8005						
			GESTAO DE SEGURANCA						
			8005.1620	06.122 4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	00836
			8005.1620	06.122 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	00841
			8005.2834	06.122 3.1.90.11.00	01 1100000	41.284,26	71.867,59	41.284,26	00804
			8005.2834	06.122 3.1.90.13.00	01 1100000	585,57	585,57	1.840,24	00806
			8005.2834	06.122 3.1.90.16.00	01 1100000	0,00	0,00	78.800,00	00807
			8005.2834	06.122 3.1.90.94.00	01 1100000	0,00	0,00	126.100,00	00809
			8005.2834	06.122 3.1.91.13.00	01 1100000	364.455,28	367.724,24	367.724,24	00810
			8005.2834	06.122 3.3.90.30.00	01 1100000	213.149,49	2.084,22	2.190,96	00811
			8005.2834	06.122 3.3.90.33.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00819
			8005.2834	06.122 3.3.90.39.00	01 1100000	18.943,32	28.106,18	30.797,18	00825
			8005.2834	06.122 3.3.90.93.00	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	00972
			8005.1622	06.181 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	35.000,00	00844
			8005.1623	06.181 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	00845
			8005.2835	06.181 3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00815
			8005.2835	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	45.000,00	00830
			8005.2837	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	6.000,00	00831
			8005.2838	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	23.800,00	00832
			8005.2839	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	55.000,00	00833
			8005.2841	06.181 3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00816
			8005.2841	06.181 3.3.90.39.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00834
			8008						
			FISCALIZACAO DE POSTURAS						
			8008.1206	06.122 4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00837
			8008.1206	06.122 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	00842
			8008.2307	06.122 3.3.90.30.00	01 1100000	2.505,62	236,76	596,30	00812
			8008.2307	06.122 3.3.90.33.00	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	00820
			8008.2307	06.122 3.3.90.39.00	01 1100000	108.412,00	80.990,43	178,43	00826
			8009						
			DEFESA CIVIL (SESCO)						
			8009.1922	06.182 4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	00840
			8009.1922	06.182 4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	34.000,00	00846
			8009.4552	06.182 3.3.90.30.00	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	00817
			8009.4552	06.182 3.3.90.32.00	01 1100000	0,00	27.738,00	100.000,00	00818

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
25.00.00			SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)						
25.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	8009.4552	06.182 3.3.90.36.00	assistencia em emergencias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00824
	8009.4552	06.182 3.3.90.39.00	assistencia em emergencias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	186.000,00	00835
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		2.419.434,65	2.291.135,22	2.065.719,51	29.046.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO)		2.419.434,65	2.291.135,22	2.065.719,51	29.046.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
26.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)						
26.01.00			GABINETE DO SECRETARIO						
	6019		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	6019.1613	18.541.4.4.90.51.00	construcao e revitalizacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00878
	6019.1613	18.541.4.4.90.52.00	construcao e revitalizacao	01 1100000	0,00	0,00	679,00	50.000,00	00882
	6019.1614	18.541.4.4.90.51.00	revitalizacao do zoologico	01 1100000	19.600,00	0,00	0,00	50.000,00	00879
	6019.1614	18.541.4.4.90.52.00	revitalizacao do zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00883
	6019.1616	18.541.4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	445,00	100.000,00	00884
	6019.1617	18.541.4.4.90.51.00	implantacao do jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00880
	6019.1617	18.541.4.4.90.52.00	implantacao do jardim botanico	01 1100000	14.907,40	0,00	0,00	71.967,00	00885
	6019.2541	18.541.3.3.90.30.00	arborizacao urbana	01 1100000	11.500,00	1.607,70	1.607,70	100.000,00	00853
	6019.2541	18.541.3.3.90.35.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	2.790,00	10.000,00	00863
	6019.2541	18.541.3.3.90.36.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00866
	6019.2541	18.541.3.3.90.39.00	arborizacao urbana	01 1100000	9.325,69	31.985,24	31.985,24	506.000,00	00869
	6019.2827	18.541.3.3.90.30.00	manutencao dos parques	01 1100000	16.311,15	2.460,00	0,00	185.000,00	00854
	6019.2827	18.541.3.3.90.39.00	manutencao dos parques	01 1100000	373.847,70	122.439,15	123.853,75	2.520.000,00	00870
	6019.2829	18.541.3.3.90.30.00	programa parque para todos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00855
	6019.2829	18.541.3.3.90.35.00	programa parque para todos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	346,00	00864
	6019.2829	18.541.3.3.90.36.00	programa parque para todos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00867
	6019.2829	18.541.3.3.90.39.00	programa parque para todos	01 1100000	0,00	18.000,00	18.000,00	105.000,00	00871
	6019.2830	18.541.3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	316.141,21	342.682,88	316.141,21	4.412.600,00	00847
	6019.2830	18.541.3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.255,86	20.255,86	19.000,20	335.000,00	00848
	6019.2830	18.541.3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	21.039,00	21.039,00	21.039,00	102.400,00	00849
	6019.2830	18.541.3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	87.000,00	00850
	6019.2830	18.541.3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	53.286,76	53.286,76	53.286,76	558.000,00	00851
	6019.2830	18.541.3.3.50.43.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00852
	6019.2830	18.541.3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.407,67	7.547,24	6.000,00	225.000,00	00856
	6019.2830	18.541.3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.378,60	2.378,60	20.000,00	00861
	6019.2830	18.541.3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	8.750,47	101.600,00	00913
	6019.2830	18.541.3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.000,00	74.248,80	75.048,80	2.158.014,19	00872
	6019.2830	18.541.3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00966
	6019.2831	18.541.3.3.90.30.00	implantacao do jardim botanico	01 1100000	3.334,00	0,00	0,00	100.000,00	00857
	6019.2831	18.541.3.3.90.35.00	implantacao do jardim botanico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00865
	6019.2831	18.541.3.3.90.39.00	implantacao do jardim botanico	01 1100000	3.850,00	0,00	0,00	461.072,81	00873
	6019.2836	18.541.3.3.90.39.00	recuperacao de area contaminada por lixo domestico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00874
	6020		EDUCACAO AMBIENTAL						
	6020.1624	18.541.4.4.90.51.00	centro educador do rio sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00881
	6020.2840	18.541.3.3.90.30.00	campanhas educativas e comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	1.385,82	90.000,00	00858
	6020.2840	18.541.3.3.90.39.00	campanhas educativas e comunicacao	01 1100000	0,00	2.790,00	10.858,00	100.000,00	00875
	6020.2844	18.541.3.3.90.30.00	o rio da minha cidade	01 1100000	0,00	1.487,06	1.487,06	10.000,00	00859
	6020.2844	18.541.3.3.90.39.00	o rio da minha cidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00876
	6020.2845	18.541.3.3.90.30.00	parques educadores ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00860
	6020.2845	18.541.3.3.90.33.00	parques educadores ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00862
	6020.2845	18.541.3.3.90.36.00	parques educadores ecologicos	01 1100000	2.175,48	2.175,48	0,00	10.000,00	00868
	6020.2845	18.541.3.3.90.39.00	parques educadores ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00877
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO		883.981,92	704.383,77	694.736,61	12.986.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
26.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)						
26.04.00			FAMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
	6019		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	6019.1267	18.541 4.4.90.51.00	fundo municipal do meio ambiente	03 1000003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00890
	6019.1267	18.541 4.4.90.52.00	fundo municipal do meio ambiente	03 1000003	0,00	0,00	0,00	40.400,00	00891
	6019.2351	18.541 3.3.90.30.00	fundo municipal do meio ambiente	03 1000003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00886
	6019.2351	18.541 3.3.90.36.00	fundo municipal do meio ambiente	03 1000003	0,00	0,00	0,00	114.600,00	00887
	6019.2351	18.541 3.3.90.39.00	fundo municipal do meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	19.692,78	240.000,00	00888
	6019.2351	18.541 3.3.90.39.00	fundo municipal do meio ambiente	03 1000003	2.000,00	9.809,44	9.809,44	155.000,00	00889
		TOTAL	FAMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.000,00	9.809,44	29.502,22	570.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA)		885.981,92	714.193,21	724.238,83	13.556.000,00	



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2013

Mes : 09 / 2013

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
27.00.00			SECRETARIA DE GOV.E REL.INST. (SGRI)						
27.01.00			GABINETO DO SECRETARIO						
	7015		GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7015.1778	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	0,00	0,00	0,00	130.838,12	00902
	7015.4087	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	118.754,57	126.921,24	118.754,57	1.746.000,00	00892
	7015.4087	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	17.694,32	17.694,32	15.408,03	290.000,00	00893
	7015.4087	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	3.239,06	3.239,06	3.239,06	48.000,00	00894
	7015.4087	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	9.887,96	9.887,96	9.887,96	166.000,00	00895
	7015.4087	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	6.000,00	6.069,22	3.544,22	42.700,00	00896
	7015.4087	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	0,00	0,00	4.626,85	49.800,00	00899
	7015.4087	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos (sgri)	01 1100000	8.739,65	3.515,10	2.477,70	104.800,00	00900
	7015.4550	06.181 3.3.90.33.00	programa de combate as atividades irregulares ou i legais no municipio	01 1100000	794,21	794,21	0,00	6.500,00	00897
	7015.4550	06.181 3.3.90.35.00	programa de combate as atividades irregulares ou i legais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.861,88	00898
	7015.4550	06.181 3.3.90.39.00	programa de combate as atividades irregulares ou i legais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00901
	7015.4550	06.181 3.3.90.93.00	programa de combate as atividades irregulares ou i legais no municipio	01 1100000	0,00	132.104,00	132.104,00	1.000.000,00	00948
		TOTAL	GABINETO DO SECRETARIO		165.109,77	300.225,11	290.042,39	3.590.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE GOV.E REL.INST. (SGRI)		165.109,77	300.225,11	290.042,39	3.590.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		60.279.215,46	117.566.418,44	115.267.516,08	1.341.338.528,29	