

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 1

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
03.00.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
03.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)						
	4003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	20,40	200,40	990,13	02295
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	902,32	05472
	4003.2140	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00600
	4003.2142	08.244 3.3.90.30.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01573
	4003.2143	08.244 3.3.90.30.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01574
	4003.2236	08.244 3.3.90.30.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01572
	4003.2140	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02155
	4003.2238	08.244 3.3.90.32.00	fome nao e fake	03 5000004	0,00	0,00	0,00	116.000,00	02248
	4003.2140	08.244 3.3.90.33.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02447
	4003.2140	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	745,20	05474
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	01 1100000	0,00	0,00	230,00	998,00	02296
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	02 5000074	0,00	0,00	0,00	0,00	05473
	4003.2140	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00601
	4003.2141	08.244 3.3.90.39.00	natal luz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00591
	4003.2142	08.244 3.3.90.39.00	casamento comunitario	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02443
	4003.2143	08.244 3.3.90.39.00	campanha do agasalho	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02444
	4003.2236	08.244 3.3.90.39.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	01571
	4003.2237	08.244 3.3.90.39.00	clube das maes	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00392
	4003.2140	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo social	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02446
	4003.2236	08.244 4.4.90.52.00	criancas brincando	03 5000004	0,00	0,00	0,00	0,00	02445
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA (FSS)		0,00	20,40	430,40	119.635,65	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	20,40	430,40	119.635,65	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
04.00.00			SECR.DE GOVERNO						
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)						
	7010		GOVERNANCA EFICIENTE						
	7010.2019	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-161.700,65	554.460,04	1.071.949,27	10.122.075,96	00114
	7010.2019	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-28.543,88	23.185,16	47.292,59	676.184,60	00115
	7010.2019	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	24.247,16	24.247,16	212.493,12	00116
	7010.2019	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	116.395,00	00118
	7010.2019	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-28.676,44	55.563,50	81.595,66	963.203,98	00117
	7010.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-49,84	4.648,12	7.528,12	21.020,08	02083
	7010.2242	04.122 3.3.90.30.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	102,00	102,00	4.208,00	02267
	7010.2019	04.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	13.795,00	10.018,28	10.018,28	46.072,84	02163
	7010.2019	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	29.242,48	29.242,48	153.657,36	00119
	7010.2242	04.122 3.3.90.36.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.351,36	04991
	7010.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.187,79	2.642,60	2.642,60	273.390,01	00346
	7010.2242	04.122 3.3.90.39.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.223,56	03590
	7010.2019	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02130
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	753,99	02441
	7010.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	91 1200000	0,00	31.143,00	31.143,00	89.000,00	04993
	7010.2242	04.122 4.4.90.52.00	concilia sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03526
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEGOV)		-198.988,02	735.252,34	1.305.761,16	12.787.029,86	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO		-198.988,02	735.252,34	1.305.761,16	12.787.029,86	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.JURIDICA						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO(SAJ)						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2019	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-434.079,82	864.447,22	1.915.924,33	17.862.061,00	00061
	7003.2019	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-5.347,52	5.251,31	10.598,83	141.106,72	00062
	7003.2019	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	170.606,26	170.606,26	1.939.929,00	00063
	7003.2019	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	687.921,00	00064
	7003.2019	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-108.849,06	144.486,58	256.321,00	2.994.125,28	00065
	7003.2019	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.153,72	00289
	7003.2019	03.092 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	02455
	7003.2019	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	3.069,12	12.868,32	12.868,32	193.695,27	00066
	7003.2019	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-596,37	7.692,71	4.453,63	247.446,20	01300
	7003.2115	03.092 3.3.90.39.00	execucao fiscal	01 1100000	19.004,50	19.621,41	19.377,00	330.400,65	00287
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6.300,98	0,00	0,00	197.918,28	02457
	7003.2019	03.092 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	339.000,00	05413
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO(SAJ)		-520.498,17	1.224.973,81	2.390.149,37	24.951.757,12	
05.02.00			PROCON						
	7003		GESTAO, MODERNIZ. E MANUT. DA ASSISTENCIA JURIDICA						
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	03 1000151	-5,00	-5,00	695,00	15.000,00	02394
	7003.2114	03.092 3.3.90.30.00	procon	93 1000151	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05030
	7003.2114	03.092 3.3.90.33.00	procon	93 1000006	0,00	0,00	0,00	4.000,00	05402
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	60.000,00	02478
	7003.2114	03.092 3.3.90.36.00	procon	93 1000151	0,00	0,00	0,00	20.500,00	05031
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000006	2.284,80	2.484,80	2.484,80	44.862,00	04401
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	03 1000151	1.200,35	0,00	300,00	250.000,00	02395
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	93 1000006	0,00	0,00	0,00	1.800,00	05403
	7003.2114	03.092 3.3.90.39.00	procon	93 1000151	0,00	5.408,69	2.511,19	350.000,00	05029
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04402
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	03 1000151	0,00	0,00	0,00	138.952,00	01544
	7003.2114	03.092 4.4.90.52.00	procon	93 1000006	0,00	111.225,00	111.225,00	648.700,00	05027

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 5

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL	PROCON	3.480,15	119.113,49	117.215,99	1.613.814,00	
			TOTAL	SECR.JURIDICA	-517.018,02	1.344.087,30	2.507.365,36	26.565.571,12	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 6

DATA 23/01/2023

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 7

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 8

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 9

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 10

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL FUMTRAN		-10.880,50	139.688,08	139.688,08	2.139.374,86	
			TOTAL SECR.DE MOBILIDADE E DESENV.ESTRATEGICO		34.915.326,25	27.286.431,54	27.429.310,58	343.591.883,47	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 11

DATA 23/01/2023

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 12

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4005.2190	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	05 5000054	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00659
	4005.2190	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	93 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	05154
	4004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	263.596,87	510.026,27	510.026,27	3.484.467,96	00543
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	-12.696,20	-12.696,20	-12.696,20	675.960,00	00551
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 5000062	-38.772,36	-38.772,36	-38.772,36	693.356,00	03611
	4004.2176	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	95 8000059	0,00	0,00	0,00	0,00	05164
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	01 1100000	255.642,53	255.282,30	255.282,30	2.249.999,00	00545
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	02 5000007	-18.896,52	-15.401,69	-15.401,69	439.650,00	00553
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	02 5000082	0,00	0,00	0,00	1,00	05507
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000068	-109,94	-109,94	-109,94	162.000,00	03190
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000069	0,00	0,00	0,00	369.600,00	02271
	4004.2177	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de media complexidade	05 5000070	0,00	0,00	0,00	120.000,00	03614
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	01 1100000	853.318,97	982.477,37	891.091,48	8.077.926,84	00548
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	02 5000051	60.418,00	80.986,44	80.986,44	875.121,00	00556
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000063	0,00	0,00	0,00	660.000,00	03636
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000064	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02265
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	05 5000065	-11.849,05	-11.849,05	-11.849,05	108.000,00	03618
	4004.2178	08.244 3.3.50.43.00	protecao social de alta complexidade	95 8000086	0,00	0,00	0,00	0,00	05165
	4004.7010	08.244 3.3.50.43.00	em 23 loa 2022-custeio ao grasa-grupo de apoio ao combate a drogas e alcool santo antonio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04426
	4004.7011	08.244 3.3.50.43.00	em 24 loa 2022-custeio a asca associacao social co muniidade de amor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04427
	4004.7012	08.244 3.3.50.43.00	em 25 loa 2022-custeio a ceabi- centro educacional e assistencia batista independente	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04428
	4004.7013	08.244 3.3.50.43.00	em 26 loa 2022-custeio a associacao beneficente 4 de julho - banco de cadeira de rodas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04429
	4004.7014	08.244 3.3.50.43.00	em 27 loa 2022-custeio a associacao amor em cristo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04430
	4004.7015	08.244 3.3.50.43.00	em 28 loa 2022-custeio a entidade apadas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04431
	4004.7016	08.244 3.3.50.43.00	em 29 loa 2022-custeio a afissore - ass. dos fissu rados labio palatais de sorocaba e regioao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04432
	4004.7017	08.244 3.3.50.43.00	em 30 loa 2022-custeio a integrar - instituicao te rapeutica de grupos de habilitacao e reabilitacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04433
	4004.7019	08.244 3.3.50.43.00	em 32 loa 2022-recursos ao centro de integracao da mulher - cim mulher - cerav	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04434
	4004.7020	08.244 3.3.50.43.00	em 33 loa 2022-custeio a asac - associacao de ativ idades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04435
	4004.7021	08.244 3.3.50.43.00	em 34 loa 2022-concessao de subvencao ao cefas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04436
	4004.7046	08.244 3.3.50.43.00	em 67 loa 2022-custeio ao inst brasileiro pesq a p acientes oncologicos e reflexologia - ibrapper	08 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	04437
	4004.7047	08.244 3.3.50.43.00	em 68 loa 2022 - incremento da atencao a saude ass basica comunitaria a abos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04438
	4004.7048	08.244 3.3.50.43.00	em 69 loa 2022-custeio ao centro de integracao da mulher - cim mulher	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04439

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 14

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 15

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DA CIDADANIA						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECID)						
	4004.7219	08.244 3.3.50.43.00	em 258 loa 2022 - atividades e projetos realizados entidade grupo apoio combate a droga alcool- grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04708
	4004.7229	08.244 3.3.50.43.00	em 268 loa 2022 - transferencia financeira para a associacao bom pastor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04709
	4004.7230	08.244 3.3.50.43.00	em 269 loa 2022 - transferencia financeira para o grupo apoio combate as drogas alcool sto ant grasa	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04723
	4004.7251	08.244 3.3.50.43.00	em 292 loa 2022 - custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04725
	4004.7252	08.244 3.3.50.43.00	em 293 loa 2022 - custeio a proex - sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04729
	4004.7253	08.244 3.3.50.43.00	em 294 loa 2022 - custeio a rms - news	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04731
	4004.7254	08.244 3.3.50.43.00	em 295 loa 2022 - custeio a associacao crianca feliz	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04745
	4004.7255	08.244 3.3.50.43.00	em 298 loa 2022 - custeio ao lar escola monteiro 1 obato	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04746
	4004.7257	08.244 3.3.50.43.00	em 300 loa 2022 - custeio ao centro de apoio e atendimento ao jovem - zeca camargo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04747
	4004.7259	08.244 3.3.50.43.00	em 302 loa 2022 - custeio a pastoral do menor	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04748
	4004.7261	08.244 3.3.50.43.00	em 304 loa 2022 - custeio ao sos - servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04749
	4004.7262	08.244 3.3.50.43.00	em 306 loa 2022 - custeio a afissore - associacao dos fissurados labios palatais de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04750
	4004.7263	08.244 3.3.50.43.00	em 307 loa 2022 - custeio a asac - associacao de atividades para deficientes visuais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04751
	4004.7268	08.244 3.3.50.43.00	em 313 loa 2022 - custeio a associacao amor em cristo - julio de mesquita	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04752
	4004.7270	08.244 3.3.50.43.00	em 315 loa 2022 - custeio ao instituto maria clara	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04753
	4004.7272	08.244 3.3.50.43.00	em 317 loa 2022 - custeio ao servico de acolhimento institucional do instituto gold	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04758
	4004.7276	08.244 3.3.50.43.00	em 321 loa 2022 - custeio ao clube aguias de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04763
	4004.7282	08.244 3.3.50.43.00	em 327 loa 2022 - custeio a casa nossa senhora das graças	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04764
	4004.7290	08.244 3.3.50.43.00	em 335 loa 2022 - custeio ao lar escola monteiro 1 obato de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04765
	4004.7300	08.244 3.3.50.43.00	em 345 loa 2022 - custeio ao instituto maria clara	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04766
	4004.7301	08.244 3.3.50.43.00	em 346 loa 2022 - custeio ao s.o.s servico de obras sociais	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04767
	4004.7312	08.244 3.3.50.43.00	em 357 loa 2022 - serv. conviv e fortalec vinculo bom pastor - centro educ comunit julio mesquita	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04769
	4004.7313	08.244 3.3.50.43.00	em 358 loa 2022 - incremento das atividades do banco de alimentos de sorocaba	08 1100000	0,00	81.000,00	81.000,00	100.000,00	04770
	4004.7314	08.244 3.3.50.43.00	em 359 loa 2022 - incremento das atividades da associacao amigos dos deficientes - amde	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04771
	4004.7320	08.244 3.3.50.43.00	em 365 loa 2022 - custeio para a associacao dos pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	04772

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 17

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 18

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 19

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 20

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 21

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 22

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 23

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 24

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 25

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 26

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 27

DATA 23/01/2023

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 28

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 29

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERPO)						
	5001.7317	15.452 4.4.90.51.00	em 362 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no jardim harmonia	08 1100000	0,00	0,00	0,00	37.332,79	05358
	5001.7318	15.452 4.4.90.51.00	em 363 loa 2022 - implantacao de academia ao ar livre no parque manchester	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05359
	5001.7349	15.452 4.4.90.51.00	em 394 loa 2022 - realiz obras e aquis mat perman proprio munic policia militar sp pela lei 12330/21	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04586
	5001.7393	15.452 4.4.90.51.00	em 439 loa 2022 - obras e aquis. material permanente p/ o proprio 3 cia policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04587
	5001.7394	15.452 4.4.90.51.00	em 440 loa 2022 - realizacao de obras e aquis mat permanente p/ o proprio 4 cia policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04588
	5001.7485	15.452 4.4.90.51.00	em 534 loa 2022 - obras e aquisicao material permanente p/ proprio cedido a policia militar	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04598
	5001.2034	17.512 4.4.90.51.00	manutencao de aterros municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	04326
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04367
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04994
	5001.2019	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	91 1200000	0,00	0,00	0,00	26.100,00	04998
	5001.7111	04.122 4.4.90.52.00	em 141 loa 2022-aquisicao de equipamentos de informatica p/a secretaria de servicos publicos o obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04542
	5001.7399	04.122 4.4.90.52.00	em 445 loa 2022 - aquisicao de material permanente para a secretaria de servicos publicos o obras	08 1100000	0,00	133.470,00	133.470,00	250.000,00	04589
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1000202	0,00	0,00	0,00	10.944,00	04971
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,04	04369
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	380.000,00	05360
	5001.1007	15.452 4.4.90.52.00	parques e pracas	92 1000202	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04970
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	499,00	01553
	5001.2036	15.452 4.4.90.52.00	iluminacao publica	06 1000203	0,00	0,00	0,00	0,00	05302
	5001.7068	15.452 4.4.90.52.00	em 92 loa 2022 - implant estrutura bicos de luz ilumin publica em postes ja exist regioa brigad tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04539
	5001.7135	15.452 4.4.90.52.00	em 167 loa 2022-aquisicao de playground para o parque sao bento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	05394
	5001.7137	15.452 4.4.90.52.00	em 169 loa 2022-aquisicao de academia ao ar livre - wanel ville	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05396
	5001.7186	15.452 4.4.90.52.00	em 224 loa 2022 - implantacao de iluminacao em led nas vielas do jd boa esperanca, bairro do eden	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04557
	5001.7188	15.452 4.4.90.52.00	em 226 loa 2022 - implantacao de iluminacao em led na praça "rachid mustapha"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04558
	5001.7220	15.452 4.4.90.52.00	em 259 loa 2022 - realizacao obras aquisicao mater perman p/ proprio municipal policia militar sp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04564
	5001.7233	15.452 4.4.90.52.00	em 272 loa 2022 - realizacao obras aquisicao mat permanente proprio munic policia militar sp	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04568
	5001.7244	15.452 4.4.90.52.00	em 283 loa 2022 - realizacao de obras de manutencao e aquisicao de material a 5 cia da pm	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04569

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 31

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-523.146,19	6.863.332,41	7.034.575,44	9.854.326,29	00077
	2001.2019	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-1.369,90	217.970,03	231.815,80	1.065.663,17	00073
	2001.2019	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	8.494,34	8.494,34	89.936,88	01331
	2001.2019	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	79,19	00075
	2001.2019	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-250.090,79	139.520,31	184.910,74	1.787.817,14	00076
	2001.2019	12.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00589
	2001.2019	12.122 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05091
	2001.2019	12.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	15.296,43	02548
	2001.2019	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04299
	2001.2020	12.364 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02577
	2001.2020	12.364 3.3.90.48.00	transporte de alunos	01 1100000	0,00	560,00	560,00	3.564,50	05251
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04170
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	84.000,00	05170
	2001.2019	12.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	05171
	2001.7392	12.122 4.4.90.52.00	em 438 loa 2022 - aquisicao de material permanente para secretaria da educacao	08 2200000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04835
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		-774.606,88	7.229.877,09	7.460.356,32	13.000.683,60	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.746.939,35	00389
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	04305
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	04306
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	04307
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	15.000,00	627.142,37	587.449,40	2.508.630,00	02094
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	280.561,33	274.858,22	2.358.630,00	02095
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	920.413,51	903.231,67	2.734.649,00	02096
	2001.2028	12.306 3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	111.806,13	111.806,13	561.155,25	05016
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.639,20	02393
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2800000	0,00	1.685.285,08	1.685.285,08	15.184.182,17	02097

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2810000	0,00	0,00	0,00	111.010,99	02098
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05 2820000	0,00	408.419,40	408.419,40	7.678.694,78	02099
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2800000	0,00	0,00	0,00	4.266.311,83	05004
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2810000	0,00	440.817,86	440.817,86	11.912.536,77	05005
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2820000	0,00	3.642.002,43	3.642.002,43	35.327.064,33	05006
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2830000	0,00	0,00	0,00	0,00	05007
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2840000	0,00	0,00	0,00	0,00	05008
	2001.2028	12.306 3.3.90.39.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	0,00	0,00	0,00	05009
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		15.000,00	8.116.448,11	8.053.870,19	85.395.443,67	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-2.324.475,63	-2.324.475,63	0,00	31.506.611,97	00094
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	-660,25	-660,25	0,00	5.139.527,57	01075
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	3.580.015,26	01102
	2001.2019	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-99.105,23	-3.722,77	81.608,72	2.162.956,46	00095
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01074
	2001.2019	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	793.695,73	01100
	2001.2019	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	49.260,82	49.260,82	313.334,72	02151
	2001.2019	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	114.979,47	114.979,47	114.979,47	1.813.204,65	00093
	2001.2019	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	05256
	2001.2019	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-499.195,29	-499.195,29	0,00	7.124.008,93	00096
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.324,55	01072
	2001.2019	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	4.232,00	01095
	2001.2019	12.361 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	-82.972,50	362.570,10	362.570,10	8.746.715,51	03662
	2001.2019	12.365 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	-485.246,85	3.686.738,40	3.399.688,40	38.251.000,86	03661
	2001.7234	12.367 3.3.50.39.00	em 273 loa 2022 - transf financ para a associacao dos amigos dos autistas de sorocaba - amas	08 2400000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	04962
	2001.7341	12.367 3.3.50.39.00	em 386 loa 2022 - verba para a associacao educacio nal santa rita de cassia/pessoas c/deficiencia	08 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	04834

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.7472	12.367 3.3.50.39.00	em 520 loa 2022 - atendimento educacional especializado	08 2400000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04836
	2001.2019	12.361 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	3.802,00	01564
	2001.2019	12.365 3.3.50.43.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	03 1000103	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01565
	2001.2019	12.361 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	04972
	2001.2019	12.361 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2400000	0,00	0,00	0,00	1,00	04999
	2001.2019	12.365 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	04973
	2001.2019	12.365 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	05000
	2001.2015	12.361 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.293,20	00638
	2001.2019	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	4.264,62	37.830,57	60.999,57	3.526.088,73	00474
	2001.2015	12.365 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	01383
	2001.2015	12.365 3.3.90.30.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	00648
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	-1.943,37	1.150,73	25.050,73	852.745,03	01080
	2001.2019	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-1.716.103,28	6.382,10	20.582,10	1.172.879,62	01111
	2001.2010	12.366 3.3.90.30.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00649
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05081
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	15.494.750,61	05454
	2001.2019	12.361 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 2820000	0,00	0,00	0,00	160.155,52	05459
	2001.2019	12.365 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05082
	2001.2019	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-139,71	2.370.083,31	2.370.083,31	25.203.714,05	02164
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	02549
	2001.2019	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	02550
	2001.2015	12.361 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2200000	0,00	0,00	0,00	231.844,40	00644
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	845.366,22	4.082.680,48	4.131.064,43	39.344.838,78	00475
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2800000	314.824,95	0,00	0,00	314.824,95	05450
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2810000	314.824,95	0,00	0,00	314.824,95	05451

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2019	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2820000	324.365,10	0,00	0,00	324.365,10	05452
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	949.482,62	0,00	0,00	7.627.585,55	02419
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2820000	-1.326.246,79	0,00	0,00	4.379.494,00	02093
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2880000	0,00	0,00	0,00	150.568,00	02092
	2001.2020	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	95 2880000	126.249,79	0,00	0,00	126.249,79	05499
	2001.7247	12.361 3.3.90.39.00	em 286 loa 2022 - realizacao de obras de manutencao	08 2200000	0,00	0,00	0,00	17.332,80	04833
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2120000	0,00	0,00	0,00	231.844,40	00647
	2001.2015	12.365 3.3.90.39.00	apoio tecnico pedagogico	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	00626
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	-343.389,08	1.997.972,77	2.018.937,42	27.412.269,32	01082
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-425.564,74	1.625.536,36	1.630.035,12	23.766.607,34	01114
	2001.2019	12.365 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2930000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04316
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2120000	0,00	216.486,67	216.486,67	3.080.887,59	01089
	2001.2020	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2130000	0,00	12.332,48	12.332,48	3.080.887,59	03221
	2001.2010	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00627
	2001.2009	12.367 3.3.90.39.00	atendimento educacional especializado	01 2400000	-2.818.477,86	855.415,30	855.415,30	8.541.471,47	00469
	2001.2019	12.361 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	163.713,72	163.713,72	2.952.306,16	03129
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2120000	-75.151,26	248.593,12	248.593,12	2.019.200,92	04255
	2001.2019	12.365 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2130000	-75.151,26	276.502,70	276.502,70	1.955.391,92	02304
	2001.2019	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	334.992,76	331.304,31	1.538.136,88	05110
	2001.2019	12.361 3.3.90.92.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	165,06	05194
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2200000	0,00	0,00	0,00	153.164,81	00466
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2820000	0,00	0,00	0,00	843.582,50	05443
	2001.1002	12.361 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940004	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	04389
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 2200000	-1.002.557,36	0,00	0,00	432.511,05	03184
	2001.2019	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 2940005	0,00	0,00	0,00	380.318,00	04094
	2001.7151	12.361 4.4.90.51.00	em 183 loa 2022-reforma e ampliacao de unidades de educacao do ensino fundamental	08 2200000	0,00	0,00	0,00	222.419,55	04815
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	01 2120000	-1.015.708,39	116.168,80	0,00	1.884.149,01	01077
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2800000	0,00	0,00	0,00	12.866.879,09	05262
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940003	0,00	0,00	0,00	1.223.312,00	04392
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940006	0,00	0,00	0,00	2.706.613,91	04167
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940007	0,00	0,00	0,00	1.736.957,00	03322
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940008	0,00	0,00	0,00	4.192.109,28	02581

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940009	0,00	0,00	0,00	2.706.680,80	02334
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940010	1.000,00	0,00	0,00	4.191.295,30	02087
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940011	0,00	0,00	0,00	4.189.539,27	02405
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940012	0,00	0,00	0,00	4.189.573,32	01643
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940013	0,00	0,00	0,00	1.023.150,00	01284
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940014	0,00	0,00	0,00	1.596.063,00	02531
	2001.1002	12.365 4.4.90.51.00	construcao unidades escolares	05 2940015	0,00	0,00	0,00	1.596.063,00	02139
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	1.000,00	0,00	0,00	611.740,96	01078
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	0,00	0,00	0,00	610.740,96	04329
	2001.2019	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	775.800,00	01562
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2200000	2.318.136,50	6.310.445,00	6.310.445,00	32.297.915,96	00464
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2800000	0,00	0,00	0,00	678.495,00	05447
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	05448
	2001.2019	12.361 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	05449
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2120000	1.667.728,50	1.582.655,00	1.604.744,00	15.947.099,07	01076
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 2130000	1.223.845,00	81.525,00	81.525,00	8.093.983,28	01104
	2001.2019	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	03 1000127	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01563
	2001.2010	12.366 4.4.90.52.00	educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00650
	2001.7222	12.367 4.4.90.52.00	em 261 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate rial perman p/ salas de atend educa espec - aee	08 2400000	64.915,20	0,00	0,00	70.000,00	04832
			TOTAL EDUCACAO BASICA		-4.021.105,93	21.715.961,72	24.365.922,49	384.395.811,06	
10.07.00			FUNDEB						
	2001		EDUCACAO HUMANIZADA E INOVADORA						
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	-4.212.204,70	-36.218,38	75.203,61	12.724.025,96	00100
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2642021	0,00	0,00	0,00	11.280.013,03	05067
	2001.2019	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2652021	0,00	0,00	0,00	975.682,06	04986
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	-3.905.766,85	11.448.656,38	22.793.804,35	190.990.579,16	00101
	2001.2019	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	-8.845.818,52	4.866.137,03	7.780.274,89	50.798.931,65	00105

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.07.00			FUNDEB						
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2720000	-494.154,47	3.667.491,86	5.768.812,66	36.417.327,32	00108
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	-13.247.802,64	-34.572,76	15.366,50	8.053.073,11	00111
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2740000	-3.936,44	-3.936,44	0,00	904.347,84	00154
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2642021	0,00	0,00	0,00	0,00	04985
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2662021	0,00	0,00	0,00	5.111.050,18	04987
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2672021	0,00	0,00	0,00	1.305.299,02	04988
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2682021	0,00	0,00	0,00	4.220.733,89	04989
2001.2019	12.365	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	92 2692021	0,00	0,00	0,00	28.045,28	04990
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	0,00	2.574,90	2.574,90	515.924,05	00099
2001.2019	12.361	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	37.645,78	04964
2001.2019	12.365	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	04394
2001.2019	12.365	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	04395
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2610000	-1.476.583,66	3.299.012,43	5.056.784,13	47.294.773,17	01649
2001.2019	12.361	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	-30.284,97	-16.669,73	11.995,71	1.491.335,76	02532
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2710000	-647.413,35	877.637,39	1.333.562,96	13.675.010,79	02533
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2720000	-403.883,37	610.949,97	931.894,04	10.209.588,66	02534
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2730000	-74.984,66	-73.166,07	1.813,23	5.880.101,88	02535
2001.2019	12.365	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2740000	-1.396,24	-1.396,24	0,00	224.071,00	02536
2001.2019	12.361	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04382
2001.2019	12.365	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04380
2001.2019	12.361	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04383
2001.2019	12.365	4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	04381

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 38

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL FUNDEB		-33.344.229,87	24.606.500,34	43.772.086,98	402.137.559,59	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		-38.124.942,68	61.668.787,26	83.652.235,98	884.929.497,92	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2019	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-221.540,96	409.925,80	834.337,55	7.461.422,45	00009
	3001.2019	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-4.531,47	4.949,15	9.922,61	112.074,26	00010
	3001.2019	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	37.311,81	37.311,81	251.895,29	00011
	3001.2019	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	2.681,44	2.681,44	2.681,44	37.059,00	00012
	3001.2019	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-48.024,49	67.582,79	116.925,01	1.430.016,70	00013
	3001.2019	27.812 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.142,40	1.142,40	1.142,40	6.426,00	03659
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	43.500,00	43.500,00	3.829.989,76	04373
	3001.2153	27.812 3.3.50.39.00	esporte de representacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05362
	3001.7018	27.812 3.3.50.39.00	em 31 loa 2022-custeio a associacao sorocaba futeb ol de amputados-asfa	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04651
	3001.7087	27.812 3.3.50.39.00	em 117 loa 2022-custeio para a entidade sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04654
	3001.7103	27.812 3.3.50.39.00	em 133 loa 2022-verba para a associacao vipers foo tball para manutencao de desporto comunitario	08 1100000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	04655
	3001.7148	27.812 3.3.50.39.00	em 180 loa 2022-destinacao para esporte de represe ntacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04657
	3001.7149	27.812 3.3.50.39.00	em 181 loa 2022 - custeio a ades para manutencao - equipe do volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04658
	3001.7159	27.812 3.3.50.39.00	em 191 loa 2022 - verba destinada a ades para manu tencao da equipe de volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04660
	3001.7179	27.812 3.3.50.39.00	em 217 loa 2022-incremento ao clube atletico despo rtivo sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04662
	3001.7192	27.812 3.3.50.39.00	em 230 loa 2022 - custeio para o instituto atleta cidadao	08 1100000	26.605,00	26.605,00	26.605,00	30.000,00	04663
	3001.7193	27.812 3.3.50.39.00	em 231 loa 2022 - custeio para entidade liga regio nal sorocabana de futebol - osc	08 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04664
	3001.7215	27.812 3.3.50.39.00	em 254 loa 2022 - concessao de subvencao ao instit uto atleta cidadao	08 1100000	8.868,33	8.868,33	8.868,33	10.000,00	04666
	3001.7273	27.812 3.3.50.39.00	em 318 loa 2022 - custeio ao programa de esporte d o instituto gold	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	04667
	3001.7281	27.812 3.3.50.39.00	em 326 loa 2022 - custeio a associacao esportiva e strela do amanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.709,77	04670
	3001.7286	27.812 3.3.50.39.00	em 331 loa 2022 - custeio a ades - agencia de dese nvolvimento economico social	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04671
	3001.7287	27.812 3.3.50.39.00	em 332 loa 2022 - custeio a liga sorocabana de box e e artes marciais - lisoboxe	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04676
	3001.7288	27.812 3.3.50.39.00	em 333 loa 2022 - custeio a associacao esportiva c aas futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04678

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001.7299	27.812 3.3.50.39.00	em 344 loa 2022 - custeio ao instituto atleta cida dao	08 1100000	4.434,17	4.434,17	4.434,17	5.000,00	04679
	3001.7302	27.812 3.3.50.39.00	em 347 loa 2022 - custeio a sociedade esportiva aq uatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04680
	3001.7338	27.812 3.3.50.39.00	em 383 loa 2022 - verba para a ades para manutenca o de equipe de volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04681
	3001.7351	27.812 3.3.50.39.00	em 396 loa 2022 - custeio geral de projeto social e esportivo para a coopereso	08 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04682
	3001.7378	27.812 3.3.50.39.00	em 424 loa 2022 - custeio geral de projeto esporti vo desenvolvido pela ades	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04685
	3001.7381	27.812 3.3.50.39.00	em 427 loa 2022 - custeio geral de projeto esporti vo desenvolvido pela liga paulista de handebol	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04686
	3001.7436	27.812 3.3.50.39.00	em 483 loa 2022 - subvencao ao instituto atleta ci dadao para a 17 corrida e caminhada solidaria	08 1100000	26.605,00	26.605,00	26.605,00	30.000,00	04687
	3001.7488	27.812 3.3.50.39.00	em 537 loa 2022-custeio para a associacao desporti va bandeirantes sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	78.709,00	04688
	3001.7489	27.812 3.3.50.39.00	em 538 loa 2022 - custeio para a ades - manutencao da equipe de futsal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04689
	3001.7490	27.812 3.3.50.39.00	em 539 loa 2022-custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04691
	3001.7491	27.812 3.3.50.39.00	em 540 loa 2022-custeio para a sociedade esportiva aquatica de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04692
	3001.7492	27.812 3.3.50.39.00	em 541 loa 2022-custeio para o instituto atleta ci dadao	08 1100000	13.302,50	13.302,50	13.302,50	15.000,00	04693
	3001.7493	27.812 3.3.50.39.00	em 542 loa 2022-custeio para a associacao esportiv a estrela da manha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04694
	3001.7494	27.812 3.3.50.39.00	em 543 loa 2022-custeio p/ ades-para manutencao da equipe do volei feminino	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04695
	3001.7495	27.812 3.3.50.39.00	em 544 loa 2022-custeio para associacao desportiva futmax - caas futmax	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04696
	3001.2019	27.812 3.3.50.85.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04974
	3001.2153	27.812 3.3.50.85.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04975
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	7.297,47	1.568,60	11.881,00	124.746,33	01445
	3001.2019	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000218	0,00	0,00	0,00	0,00	05238
	3001.2152	27.812 3.3.90.30.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00168
	3001.2152	27.812 3.3.90.31.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02100
	3001.2019	27.812 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02505
	3001.2019	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	14.402,40	14.402,40	85.529,68	02122

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04372
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	44.234,58	17.632,77	11.260,69	611.967,66	01409
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	05457
	3001.2019	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 8000092	0,00	0,00	0,00	0,00	05331
	3001.2147	27.812 3.3.90.39.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00162
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000191	0,00	0,00	0,00	0,00	05131
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	141.326,98	03631
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000092	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05404
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 1000109	0,00	0,00	0,00	0,00	05406
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 1000191	0,00	0,00	0,00	0,00	05437
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 1000209	0,00	0,00	0,00	400.000,00	05409
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000092	0,00	0,00	0,00	120.000,00	05405
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	08 1100000	0,00	49.909,83	-2.511,19	107.667,20	05363
	3001.2151	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	92 1000191	0,00	0,00	0,00	334.463,18	05132
	3001.2152	27.812 3.3.90.39.00	organizacao, promocao e apoio de competicoes, ativ idades fisicas e eventos	01 1100000	-245.216,26	47.062,50	47.062,50	317.183,74	00160
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1000218	0,00	0,00	0,00	0,00	05236
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	433.421,16	202.518,05	1.747.067,78	00171
	3001.2154	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	02 1000218	0,00	0,00	0,00	49.760,69	05237
	3001.7032	27.812 3.3.90.39.00	em 45 loa 2022-manutencao dos centros esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04652
	3001.7150	27.812 3.3.90.39.00	em 182 loa 2022-manutencao, otimizacao e instalaca o de espacos e equipamentos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04659
	3001.2151	27.812 3.3.90.40.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	-4.852,62	25.953,58	25.953,58	143.300,00	05105
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05242
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000112	0,00	0,00	0,00	332.081,58	05458
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 8000048	0,00	0,00	0,00	5.475,75	05244
	3001.2019	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 8000048	0,00	0,00	0,00	107.426,89	05243

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	02 1000191	0,00	0,00	0,00	22.075,68	05439
	3001.2151	27.812 3.3.90.93.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	92 1000191	0,00	0,00	0,00	6.587,15	05438
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	praca da juventude	01 1000112	0,00	0,00	0,00	522,54	04298
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	praca da juventude	01 1100000	0,00	317.331,08	317.331,08	412.954,65	05068
	3001.1021	27.812 4.4.90.51.00	praca da juventude	05 1000112	0,00	0,00	0,00	676.484,67	05066
	3001.2019	27.812 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	32.166,11	0,00	0,00	32.166,11	05504
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	343,76	0,00	0,00	131.198,63	04266
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000052	0,00	0,00	0,00	89.999,58	05088
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000053	0,00	0,00	0,00	3.250,76	04375
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000055	0,00	0,00	0,00	5.500,00	04374
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 8000074	0,00	0,00	0,00	25.451,54	04376
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000052	0,00	0,00	0,00	390.000,00	03525
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000053	0,00	0,00	0,00	278.952,80	03531
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000055	0,00	0,00	0,00	477.500,00	03524
	3001.2151	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	05 8000074	0,00	0,00	0,00	716.250,00	03663
	3001.7367	27.812 4.4.90.51.00	em 412 loa 2022 - reforco da acao de ampliacao do centro esportivo pinheiros	08 1100000	117.376,16	0,00	0,00	117.376,16	04684
	3001.1021	27.812 4.4.90.52.00	praca da juventude	01 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	02101
	3001.2019	27.812 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	66.735,00	0,00	0,00	66.735,00	04358
	3001.2019	27.812 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000218	0,00	0,00	0,00	0,00	05239
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1000207	-7.398,00	0,00	0,00	10.000,00	05119
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03130
	3001.2151	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, otimizacao e instalacao de espacos e e quipamentos esportivos	92 1000207	7.398,00	0,00	0,00	40.000,00	05118
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		-125.373,88	1.631.190,31	1.830.533,93	22.156.304,96	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 43

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTES E LAZER						
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3001		ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA						
	3001.2153	27.812 3.3.90.36.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04371
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	esporte de representacao	03 1000007	0,00	17.500,00	17.500,00	51.000,00	01450
	3001.2153	27.812 3.3.90.39.00	esporte de representacao	93 1000007	0,00	0,00	0,00	20.899,76	05389
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		0,00	17.500,00	17.500,00	72.899,76	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTES E LAZER		-125.373,88	1.648.690,31	1.848.033,93	22.229.204,72	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 44

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)						
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1300000	0,00	0,00	0,00	6.409,00	02080
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000018	1.000,00	2.531,13	2.531,13	63.000,00	04093
	7008.0001	04.846 3.3.90.47.00	pasep	05 1000201	0,00	1.892,61	1.892,61	23.310,00	04165
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	434.442,08	365.134,59	378.491,79	5.114.461,18	01311
	7008.0006	04.843 3.3.90.91.00	indenizacoes	05 1000201	2.329,19	31.239,76	31.239,76	550.000,00	05411
	7008.0007	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimentício	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.301.167,61	00331
	7008.0008	04.843 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - não alimentício	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.478.636,61	00332
	7008.2019	04.123 3.3.90.93.00	manutenção e modernização dos serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04098
	7008.0006	04.843 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	14.071,20	13.152,96	13.152,96	498.400,00	00329
	7008.2006	04.122 4.4.90.51.00	nova casa do cidadão zeladoria	01 8000054	0,00	135,97	135,97	3.486,97	04166
	7008.2006	04.122 4.4.90.51.00	nova casa do cidadão zeladoria	05 8000054	0,00	13.461,34	13.461,34	345.208,95	01577
	7008.2006	04.122 4.4.90.52.00	nova casa do cidadão zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04362
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutenção e modernização dos serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02520
	7008.2019	04.123 4.4.90.52.00	manutenção e modernização dos serviços administrativos	01 1200000	68.453,00	0,00	0,00	101.000,00	04297
	7008.7074	04.123 4.4.90.52.00	em 100 loa 2022-aquisição de equipamentos permanentes para modernização e melhorias da sefaz	08 1100000	0,00	249.144,00	249.144,00	330.000,00	04440
	7008.0009	04.843 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - ações de desapropriação	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.929.332,03	00333
	7008.0004	04.843 4.6.90.71.00	serviço da dívida interna	01 1100000	-6.707,97	603.329,37	683.570,37	12.330.627,00	00326
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.174,63	00403
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEFAZ)		788.573,14	7.493.313,90	8.679.642,75	143.420.395,92	
		TOTAL	SECR.DA FAZENDA		788.573,14	7.493.313,90	8.679.642,75	143.420.395,92	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3002.2019	13.392 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-188.873,79	252.021,19	505.714,35	4.615.323,56	00025
	3002.2019	13.392 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-6.160,85	6.071,14	12.231,98	148.299,10	00026
	3002.2019	13.392 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.990,36	8.990,36	137.724,34	00027
	3002.2019	13.392 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	41.015,15	41.015,15	41.015,15	146.027,00	04089
	3002.2019	13.392 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	-31.239,68	33.338,17	62.099,39	757.230,00	00028
	3002.7176	13.391 3.3.50.39.00	em 212 loa 2022-incremento a sorocabana - movimento de preservacao ferroviaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04888
	3002.7246	13.391 3.3.50.39.00	em 285 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04891
	3002.7249	13.391 3.3.50.39.00	em 290 loa 2022 - incremento a casa da espanha	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04892
	3002.7479	13.391 3.3.50.39.00	em 528 loa 2022-subvencao a entidade sociedade cultural e beneficente "28 de setembro"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04883
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	2.856,00	198.575,13	198.575,13	2.498.313,08	03658
	3002.2019	13.392 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05365
	3002.7007	13.392 3.3.50.39.00	em 20 loa 2022-concessao de subvencao a fundacao de desenvolvimento cultural de sorocaba-fundec	08 1100000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04859
	3002.7025	13.392 3.3.50.39.00	em 38 loa 2022-subvencao a cctn - centro de tradicoes nordestinas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04860
	3002.7042	13.392 3.3.50.39.00	em 58 loa 2022-destinada ao forum permanente de cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04887
	3002.7178	13.392 3.3.50.39.00	em 215 loa 2022-concessao de subvencao ao gabinete de leitura sorocabano	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04889
	3002.7189	13.392 3.3.50.39.00	em 227 loa 2022 - reforco de acoes culturais e artisticas	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04890
	3002.7326	13.392 3.3.50.39.00	em 371 loa 2022 - verba para a associacao de alunos, ex alunos,pais e mestres do senai luiz pagliato	08 1100000	148.709,00	148.709,00	148.709,00	148.709,00	04893
	3002.7373	13.392 3.3.50.39.00	em 418 loa 2022 - reforco no custeio das atividades da sociedade cultural italiana di sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04894
	3002.7374	13.392 3.3.50.39.00	em 419 loa 2022 - reforco no custeio das atividades da fundec	08 1100000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	04895
	3002.7456	13.392 3.3.50.39.00	em 504 loa 2022 - subvencao social destinado a associacao escola e cultura em foco	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.325,22	05505
	3002.7473	13.392 3.3.50.39.00	em 521 loa 2022 - destinada a sociedade cultural beneficente "28 de setembro"	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04879
	3002.7527	13.392 3.3.50.39.00	em 576 loa 2022-incremento da atencao a cultura ligada a associacao sorocabana de capoeira asca	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04896
	3002.7455	13.392 3.3.50.43.00	em 503 loa 2022 - subvencao social destinado a sociedade cultural beneficente 28 de setembro	08 1100000	0,00	0,00	0,00	19.325,22	04876

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7456	13.392 3.3.50.43.00	em 504 loa 2022 - subvencao social destinado a ass	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04877
	3002.2019	13.392 3.3.50.85.00	ociacao escola e cultura em foco						
	3002.2164	13.391 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04976
	3002.7366	13.391 3.3.90.30.00	ivos						
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.868,82	05446
	3002.7366	13.391 3.3.90.30.00	is						
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	em 411 loa 2022 - custeio do tratamento e conserva	08 1100000	13.514,00	0,00	0,00	30.000,00	05388
	3002.2019	13.392 3.3.90.30.00	cao do acervo historico dos ex-combatentes						
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	793,62	1.242,42	1.942,42	32.040,56	00174
	3002.2161	13.392 3.3.90.30.00	ivos						
	3002.2155	13.392 3.3.90.30.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03380
	3002.2161	13.392 3.3.90.30.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00191
	3002.2155	13.392 3.3.90.31.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04365
	3002.2161	13.392 3.3.90.31.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00190
	3002.2019	13.392 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02450
	3002.2019	13.392 3.3.90.36.00	ivos						
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	17.790,72	17.790,72	186.645,57	00030
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	ivos						
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	03220
	3002.2155	13.392 3.3.90.36.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05336
	3002.2161	13.392 3.3.90.36.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	29.400,00	0,00	0,00	50.000,00	03231
	3002.2164	13.391 3.3.90.39.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	1.205,00	1.205,00	157.048,42	00197
	3002.7030	13.391 3.3.90.39.00	is						
	3002.7090	13.391 3.3.90.39.00	em 43 loa 2022-reforco da acao de festejos popular	08 1100000	0,00	875,00	875,00	10.000,00	04863
	3002.7283	13.391 3.3.90.39.00	es						
	3002.7366	13.391 3.3.90.39.00	em 120 loa 2022-custeio de melhorias no tmtv - tea	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04868
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	tro municipal teotonio vilela						
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	em 328 loa 2022 - manutencao dos centros esportivo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04872
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	s						
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	em 411 loa 2022 - custeio do tratamento e conserva	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04873
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	cao do acervo historico dos ex-combatentes						
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	928,06	111.687,45	57.013,77	785.220,85	01302
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	ivos						
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	03 1000096	0,00	0,00	0,00	5.066,00	01539
	3002.2019	13.392 3.3.90.39.00	ivos						
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 8000050	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	05477
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	ivos						
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.500,00	00184
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	01 8000096	0,00	0,00	0,00	9.000,00	05266
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	05 8000096	0,00	0,00	0,00	350.000,00	05265
	3002.2155	13.392 3.3.90.39.00	acoes comunitarias e festejos populares	08 1100000	34.509,20	0,00	0,00	70.000,00	05366
	3002.2157	13.392 3.3.90.39.00	formacao cultural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00181
	3002.2161	13.392 3.3.90.39.00	lei de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00192
	3002.7070	13.392 3.3.90.39.00	em 96 loa 2022-custeio do desfile da semana brigad	08 1100000	0,00	875,00	875,00	30.000,00	04866
			eiro rafael tobias de aguiar						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7071	13.392 3.3.90.39.00	em 97 loa 2022-custeio da encenacao da paixao de c	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04867
	3002.7429	13.392 3.3.90.39.00	em 476 loa 2022-servico de reparos no ceu das arte	08 1100000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04874
	3002.7471	13.392 3.3.90.39.00	em 519 loa 2022 - atos em alusao ao 20 de novembro	08 1100000	6.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04878
	3002.7474	13.392 3.3.90.39.00	em 522 loa 2022 - destinada a feira do livro e aut	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04880
	3002.7475	13.392 3.3.90.39.00	em 523 loa 2022 - destinada a oficina e formacao d	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04881
	3002.7526	13.392 3.3.90.39.00	em 575 loa 2022-servicos de reparos no ceu das art	08 1100000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	04886
	3002.2158	13.695 3.3.90.39.00	implantar o trem turistico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03617
	3002.7027	13.695 3.3.90.39.00	em 40 loa 2022-reforco de acao implantar o trem tu	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04861
	3002.7028	13.695 3.3.90.39.00	em 41 loa 2022-reforco a acao de implementacao e i	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04862
	3002.7279	13.695 3.3.90.39.00	em 324 loa 2022 - reforco a acao de implementacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04871
	3002.2019	13.392 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-72,54	3.423,29	3.049,29	24.603,87	05084
	3002.2019	13.392 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7,26	05455
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04965
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	05 3120026	0,00	0,00	0,00	30,60	04967
	3002.2019	13.392 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	95 3120026	0,00	0,00	0,00	20.006,78	04966
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.226,16	05337
	3002.2164	13.391 4.4.90.51.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 8000044	0,00	0,00	0,00	458.205,58	04262
	3002.7069	13.391 4.4.90.51.00	em 95 loa 2022-implantacao dos banheiros, acessos,	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04865
	3002.7228	13.391 4.4.90.51.00	em 267 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04870
	3002.7447	13.391 4.4.90.51.00	em 495 loa 2022-planej e execucao de obras no pred	08 1100000	0,00	0,00	0,00	193.252,22	04875
	3002.7478	13.391 4.4.90.51.00	em 527 loa 2022 - reforco da acao de revitalizacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04882
	3002.7480	13.391 4.4.90.51.00	em 529 loa 2022 - planejamento e execucao de obras	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04884
	3002.2019	13.392 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00194
	3002.2164	13.391 4.4.90.52.00	revitalizacao e manutencao de equipamentos cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	05259

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE CULTURA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)						
	3002.7069	13.391 4.4.90.52.00	em 95 loa 2022-implantacao dos banheiros, acessos, passeios e outros no casarao de brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05419
	3002.7152	13.391 4.4.90.52.00	em 184 loa 2022-revitalizacao e manutencao de equipamentos da secretaria de cultura	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04869
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.881,68	00562
	3002.2019	13.392 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 8000050	0,00	0,00	0,00	303.211,78	05051
	3002.7043	13.392 4.4.90.52.00	em 61 loa 2022-aquisicao de equipamentos escola de cultura e artes	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04864
	3002.7525	13.392 4.4.90.52.00	em 574 loa 2022-aquisicao de equipamentos para ceu das artes	08 1100000	8.898,00	0,00	0,00	10.000,00	04885
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECULT)		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	
		TOTAL	SECR.DE CULTURA		127.976,17	1.015.819,02	1.200.086,56	12.475.792,67	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DE DESENV.ECONOMICO, TRABALHO E TUR.						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDETTUR)						
6002			PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
6002.2019	23.122	3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-122.800,66	303.819,78	616.486,46	5.705.367,33	00031
			ivos						
6002.2019	23.122	3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-7.616,08	4.768,76	8.254,10	191.850,59	00032
			ivos						
6002.2019	23.122	3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	9.571,02	9.571,02	112.442,96	00033
			ivos						
6002.2019	23.122	3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	128.657,12	02335
			ivos						
6002.2019	23.122	3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	-30.848,41	41.893,91	77.788,80	970.510,00	00036
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	3.911,40	159,70	2.615,90	37.981,86	01567
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02451
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	11.932,80	11.932,80	76.199,84	02121
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	02 1000095	0,00	0,00	0,00	12.884,97	00596
			ivos						
6002.2134	11.333	3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific	01 1100000	0,00	0,00	3.693,60	498.864,00	04272
			acao profissional						
6002.2134	11.333	3.3.90.39.00	disponibilizar cursos de qualificacao e requalific	08 1100000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	05367
			acao profissional						
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	2.494,80	27.934,67	30.328,56	801.049,97	01306
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 3120008	0,00	0,00	0,00	8.229,64	05001
			ivos						
6002.2026	23.691	3.3.90.39.00	fomento as feiras livres	01 1100000	-211,00	7.761,81	45.833,54	384.906,76	03616
6002.7029	23.691	3.3.90.39.00	em 42 loa 2022 - reforco da acao de ampliacao e mo	08 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04810
			dernizacao do programa meu primeiro emprego						
6002.7275	23.691	3.3.90.39.00	em 320 loa 2022 - reforco da acao de ampliacao e m	08 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04811
			odernizacao						
6002.7482	23.691	3.3.90.39.00	em 531 loa 2022-reforco da acao de ampliacao e mod	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04812
			ernizacao da sedettur						
6002.2160	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo de sorocaba	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.038,00	02578
6002.2160	23.695	3.3.90.39.00	fomento do turismo de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	05368
6002.2019	23.122	3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	37,06	37,06	37,06	37,88	05456
			ivos						
6002.2019	23.122	3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 8000057	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02132
			ivos						
6002.7529	11.333	4.4.90.51.00	em 578 loa 2022-criacao de espaco para atendimento	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04814
			aos municipes desempregados						
6002.2019	23.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1000221	0,00	0,00	0,00	107.051,52	05267
			ivos						
6002.2019	23.122	4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat	01 1100000	0,00	4.749,64	4.749,64	63.251,78	00436
			ivos						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 51

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		CASA DIGNA						
	5002.2019	16.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-115.888,20	265.762,92	429.663,19	2.862.023,40	00049
	5002.2019	16.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	2.751,37	2.751,37	11.941,94	03148
	5002.2019	16.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	2.399,69	2.399,69	73.013,64	01413
	5002.2019	16.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	51.764,02	00054
	5002.2019	16.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	-39.971,73	28.577,01	43.688,17	426.200,00	00055
	5002.2019	16.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	1.500,51	699,44	887,24	24.133,10	02112
	5002.2019	16.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	02452
	5002.2019	16.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	7.562,80	7.562,80	79.293,92	00221
	5002.2019	16.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	470,00	3.459,69	878,30	76.444,62	00220
	5002.7033	16.122 3.3.90.39.00	em 46 loa 2022-fundo municipal de habitacao e regu larizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04444
	5002.7481	16.122 3.3.90.39.00	em 530 loa 2022-fundo municipal de habitacao e reg ularizacao fundiaria	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04448
	5002.2053	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00216
	5002.2054	16.482 3.3.90.39.00	producao habitacional de interesse social	01 1100000	0,00	39,96	0,00	21.769,44	00214
	5002.2213	16.482 3.3.90.39.00	melhoria habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00165
	5002.7390	16.482 3.3.90.39.00	em 436 loa 2022 - destinada a melhoria habitaciona l	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05369
	5002.7523	16.482 3.3.90.39.00	em 572 loa 2022-destinada a regularizacao fundiari a	08 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04450
	5002.2019	16.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.900,00	05230
	5002.2019	16.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	6,41	6,41	6,41	3.007,08	05423
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000210	0,00	0,00	0,00	123.240,52	05002
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000216	0,00	0,00	0,00	104.804,37	05233
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1000217	0,00	0,00	0,00	4.506,56	05234
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000210	0,00	0,00	0,00	424.393,12	05003
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000216	0,00	0,00	0,00	419.217,49	05232
	5002.2019	16.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 1000217	0,00	0,00	0,00	18.026,24	05235

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002.7390	16.482 4.4.90.51.00	em 436 loa 2022 - destinada a melhoria habitaciona 1	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04446
	5002.2019	16.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 1100000	31.275,20	35.592,00	35.592,00	75.023,00	02454
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		-122.607,81	346.851,29	523.429,17	5.032.702,46	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 54

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 55

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 56

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 57

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 58

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ						
	1001.2019	10.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-190.731,96	1.298.354,87	2.198.028,73	17.501.497,87	03647
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-5.726.592,49	7.305.371,62	16.881.424,56	130.816.601,88	04359
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	02 3000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00928
	1001.2019	10.301 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 3010001	0,00	0,00	0,00	2.816.697,62	05023
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	9.273.683,54	03646
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	05 3130000	-194.968,71	577.325,26	577.325,26	2.877.696,00	05391
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120027	0,00	0,00	0,00	255.730,00	05055
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120029	0,00	0,00	0,00	265.600,00	05056
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120042	0,00	0,00	0,00	1.907.260,80	05050
	1001.2109	10.301 3.1.90.11.00	atencao primaria em saude	95 3120043	0,00	0,00	0,00	208.124,30	05057
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	-4.303.410,08	3.820.322,49	5.578.015,17	39.254.097,52	03640
	1001.2019	10.302 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 3020001	0,00	0,00	0,00	1.814.668,62	05024
	1001.2093	10.302 3.1.90.11.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	5.532,96	5.532,96	6.406.377,04	01648
	1001.2019	10.303 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04403
	1001.2019	10.303 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	05022
	1001.2019	10.304 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-821.310,91	457.759,28	533.808,38	3.126.355,52	03642
	1001.2110	10.304 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	91.183,00	04360
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-3.265.143,74	193.580,79	1.156.440,93	13.645.300,35	03643
	1001.2019	10.305 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	95 3030001	0,00	0,00	0,00	1.860.219,59	05025
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	02 3000105	692.328,00	4.363,28	4.363,28	695.328,00	05445
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.485.615,65	01456
	1001.2110	10.305 3.1.90.11.00	vigilancia em saude	05 3130000	-43.625,57	126.954,44	126.954,44	751.034,35	05390
	1001.2019	10.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-70.650,25	-9.650,25	0,00	400.054,57	03641
	1001.2019	10.301 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-767.739,95	-219.677,52	507.004,20	5.957.790,13	04404
	1001.2019	10.302 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	-11.593,99	527,04	11.007,31	104.443,60	04405
	1001.2019	10.303 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04408
	1001.2019	10.304 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	04406
	1001.2019	10.305 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-254.296,22	-35.233,50	2.173,51	211.146,85	04407

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 60

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-455.000,00	77.326,11	77.326,11	1.593.409,83	04294
	1001.2019	10.301 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	3.644,65	1.507.607,10	1.507.607,10	18.811.879,33	04409
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	10.425,93	05178
	1001.2109	10.301 3.1.90.16.00	atencao primaria em saude	95 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	05177
	1001.2019	10.302 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	-455.058,61	492.242,10	492.242,10	6.068.822,27	04410
	1001.2019	10.303 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04413
	1001.2019	10.304 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	24.078,88	24.078,88	1.270.146,98	04411
	1001.2110	10.304 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	15.856,00	04361
	1001.2019	10.305 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-1.655.965,52	89.365,16	89.365,16	1.258.375,61	04412
	1001.2110	10.305 3.1.90.16.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	03570
	1001.2019	10.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	6.560,99	6.560,99	6.560,99	380.330,23	03638
	1001.2019	10.301 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	39.016,00	39.016,00	39.016,00	916.135,35	00919
	1001.2019	10.302 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	26.607,85	26.607,85	26.607,85	673.709,40	04414
	1001.2019	10.303 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04417
	1001.2019	10.304 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	0,00	0,00	0,00	8.940,24	04415
	1001.2019	10.305 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	1.347,69	1.347,69	1.347,69	164.375,26	04416
	1001.2019	10.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-99.315,66	83.619,39	173.545,64	2.434.558,48	00925
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3010000	-3.891.366,09	1.526.169,77	2.489.932,98	23.235.924,83	04418
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000018	0,00	0,00	0,00	0,00	05246
	1001.2019	10.301 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	05 1000195	0,00	0,00	16.277,41	3.389.496,64	05276
	1001.2019	10.302 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3020000	-3.533.844,87	370.690,04	660.603,48	7.445.395,13	04419
	1001.2019	10.303 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3040000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04422
	1001.2019	10.304 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-11.938,31	57.335,99	70.902,50	446.332,02	04420
	1001.2019	10.305 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	01 3030000	-111.952,94	32.102,84	147.915,18	4.041.883,67	04421
	1001.2019	10.301 3.3.50.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrat ivos	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05373

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7001	10.301 3.3.50.39.00	em 10 loa 2022-incremento p procedimentos social basica junto a entidade apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04531
	1001.7079	10.301 3.3.50.39.00	em 106 loa 2022-subvencao a entidade cuidadora de pessoas com fissura labiopalatina - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04603
	1001.7104	10.301 3.3.50.39.00	em 134 loa 2022-repasse ao cim mulher-centro integ da mulher, implantacao de projeto de psico nas ubss	08 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	04612
	1001.7536	10.301 3.3.50.39.00	em 585 loa 2022 - incr. da atencao a saude da popu lacao para procedimentos junto a apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04901
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	7.328.014,20	15.537.676,59	15.503.676,59	242.422.422,33	03657
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3120005	0,00	0,00	0,00	2.559.404,68	05060
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-159.883,51	6.693.215,36	6.697.474,05	97.051.456,31	04322
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020012	0,00	0,00	0,00	1.940.831,36	05189
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020013	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05298
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020014	0,00	0,00	0,00	311.000,00	05398
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020016	75.921,60	0,00	0,00	1.000.000,00	05299
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120012	-52.730,81	0,00	0,00	5.722.012,40	05026
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120049	0,00	0,00	0,00	360.000,00	05271
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120052	0,00	0,00	0,00	197.125,00	05430
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000103	262.079,00	0,00	0,00	262.079,00	05296
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000104	0,00	0,00	0,00	300.000,00	05297
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	06 3020019	0,00	174.838,82	174.838,82	586.513,79	05387
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	08 3020000	0,00	602.604,63	602.604,63	844.987,83	05374
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000092	0,00	0,04	0,04	501.241,84	05061
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120001	0,00	0,00	0,00	310.645,29	05072
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120018	0,00	0,00	0,00	42.595,24	05073
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	0,00	05074
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	05053
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	0,00	05052
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	0,00	0,00	0,00	0,00	05054
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120001	0,00	0,00	0,00	476.999,06	05035
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120024	0,00	0,00	0,00	822.329,20	05036
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120028	0,00	0,00	0,00	853.789,16	05037
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120031	0,00	0,00	0,00	910.778,31	05038
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120032	0,00	0,00	0,00	723.913,77	05039
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120036	0,00	0,00	0,00	474.658,00	05301
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120044	0,00	0,00	0,00	1.215.781,37	05107
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120046	0,00	0,00	0,00	1.220.736,00	05075
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120048	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	05108
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000012	0,00	49.995,00	49.995,00	300.000,00	05090
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000013	0,00	0,00	0,00	583.465,75	05040
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000015	0,00	16.305,00	16.305,00	100.000,00	05089
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05099
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	0,00	0,00	0,00	05041
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000077	0,00	124.987,50	124.987,50	300.000,00	05042
	1001.2093	10.302 3.3.50.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000078	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05043

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 62

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7123	10.302 3.3.50.39.00	em 155 loa 2022-custeio da amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04639
	1001.7124	10.302 3.3.50.39.00	em 156 loa 2022-custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	115.419,60	04642
	1001.7125	10.302 3.3.50.39.00	em 157 loa 2022-custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04643
	1001.7126	10.302 3.3.50.39.00	em 158 loa 2022-custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	66.290,20	66.290,20	66.290,20	04644
	1001.7127	10.302 3.3.50.39.00	em 159 loa 2022-custeio do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	33.709,80	33.709,80	33.709,80	04645
	1001.7146	10.302 3.3.50.39.00	em 178 loa 2022-incremento da atencao a saude da populacao p/a pesquisa de cancer gpaci sorocaba	08 3020000	0,00	9.684,10	9.684,10	155.000,00	04650
	1001.7160	10.302 3.3.50.39.00	em 192 loa 2022-incremento ao atendimento medico hospitalar do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04653
	1001.7162	10.302 3.3.50.39.00	em 194 loa 2022-incremento do custeio em oncologia pediatrica do hospital gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	707.376,17	04661
	1001.7165	10.302 3.3.50.39.00	em 197 loa 2022-incremento ao hospital banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04675
	1001.7167	10.302 3.3.50.39.00	em 199 loa 2022-incremento ao gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04683
	1001.7209	10.302 3.3.50.39.00	em 247 loa 2022 - incremento para procedimentos do mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04697
	1001.7210	10.302 3.3.50.39.00	em 249 loa 2022 - custeio a liga sorocabana do cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04698
	1001.7211	10.302 3.3.50.39.00	em 250 loa 2022 - custeio ao grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	127.333,57	127.333,57	127.333,57	04699
	1001.7212	10.302 3.3.50.39.00	em 251 loa 2022 - custeio ao hospital oftalmologico de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04700
	1001.7213	10.302 3.3.50.39.00	em 252 loa 2022 - custeio a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04701
	1001.7214	10.302 3.3.50.39.00	em 253 loa 2022 - reforco de custeio para entidade afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04702
	1001.7240	10.302 3.3.50.39.00	em 279 loa 2022 - transferencia para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04713
	1001.7241	10.302 3.3.50.39.00	em 280 loa 2022 - transferencia para a associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba - apae	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04714
	1001.7242	10.302 3.3.50.39.00	em 281 loa 2022 - transferencia para o grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil - gpaci	08 3020000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	04715
	1001.7243	10.302 3.3.50.39.00	em 282 loa 2022 - transf financ p/ instit bras. de pesquisas a pacientes oncolog. e reflexol ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04716
	1001.7248	10.302 3.3.50.39.00	em 288 loa 2022 - concessao de subvencao afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04717
	1001.7250	10.302 3.3.50.39.00	em 291 loa 2022 - concessao de subvencao a liga sorocabana de combate ao cancer	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04718
	1001.7264	10.302 3.3.50.39.00	em 308 loa 2022 - custeio do gpaci - grupo de pesquisa e assistencia ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04719
	1001.7266	10.302 3.3.50.39.00	em 310 loa 2022 - custeio do bos - banco de olhos de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	187.000,00	04721

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 64

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7277	10.302 3.3.50.39.00	em 322 loa 2022 - custeio a associacao criancas de belem	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04726
	1001.7278	10.302 3.3.50.39.00	em 323 loa 2022 - custeio a associacao amde	08 3020000	0,00	9.165,00	9.165,00	25.000,00	04727
	1001.7291	10.302 3.3.50.39.00	em 336 loa 2022 - recurso a associacao pense pink	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04730
	1001.7292	10.302 3.3.50.39.00	em 337 loa 2022 - recurso a apae - associacao pais e amigos dos excepcionais de sorocaba	08 3020000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04732
	1001.7293	10.302 3.3.50.39.00	em 338 loa 2022 - recurso ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	05377
	1001.7294	10.302 3.3.50.39.00	em 339 loa 2022 - recurso ao gpaci - grupo de pesq uisa ao cancer infantil	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04734
	1001.7295	10.302 3.3.50.39.00	em 340 loa 2022 - subvencao a abos - associacao beneficente oncologica de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04738
	1001.7296	10.302 3.3.50.39.00	em 341 loa 2022 - custeio a amas - associacao amigos dos autistas de sorocaba	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04744
	1001.7304	10.302 3.3.50.39.00	em 349 loa 2022 - incremento p/ custeio das atividades asipeca	08 3020000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04756
	1001.7305	10.302 3.3.50.39.00	em 350 loa 2022 - incremento p/ custeio das atividades e projetos para amas	08 3020000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	04757
	1001.7306	10.302 3.3.50.39.00	em 351 loa 2022 - realizacao do projeto catarata pela entidade banco de olhos de sorocaba - bos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04759
	1001.7308	10.302 3.3.50.39.00	em 353 loa 2022 - incremento nos servicos da area materno infantil do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	04762
	1001.7309	10.302 3.3.50.39.00	em 354 loa 2022 - incremento da atencao a saude da populacao para procedimentos ao gpaci	08 3020000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	04899
	1001.7327	10.302 3.3.50.39.00	em 372 loa 2022 - gpaci para manut.do tratamento de cancer em criancas e adolescentes	08 3020000	0,00	0,00	0,00	38.709,00	04902
	1001.7332	10.302 3.3.50.39.00	em 377 loa 2022 - verba p/ amas na manutencao dos servicos de fisioterapia e terapia ocupacional	08 3020000	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	04904
	1001.7334	10.302 3.3.50.39.00	em 379 loa 2022 - entidade associacao pense pink para manut. da prestacao de serv. pac. oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04905
	1001.7343	10.302 3.3.50.39.00	em 388 loa 2022 - verba para o ibrapper - inst. bras. de apoio a pesquisa a pac. oncologicos	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04907
	1001.7353	10.302 3.3.50.39.00	em 398 loa 2022 - ampliacao e modernizacao tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	05378
	1001.7364	10.302 3.3.50.39.00	em 409 loa 2022 - custeio geral das atividades e acoes realizadas pelo bos.	08 3020000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	04909
	1001.7365	10.302 3.3.50.39.00	em 410 loa 2022 - custeio geral das atividades do gpaci	08 3020000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	04910
	1001.7376	10.302 3.3.50.39.00	em 421 loa 2022 - custeio das atividades do nucleo de apoio a pesquisa da cistinose e doencas raras	08 3020000	0,00	0,00	0,00	37.376,18	04911
	1001.7383	10.302 3.3.50.39.00	em 429 loa 2022 - concessao a entidade gpaci, para reforco ao tratamento oncologico pediatrico	08 3020000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04914
	1001.7384	10.302 3.3.50.39.00	em 430 loa 2022 - incremento da atencao a saude da populacao para procedimentos da apae	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04915
	1001.7385	10.302 3.3.50.39.00	em 431 loa 2022 - reforco para entidade cuidadora de pessoa com fissura labiopalatal - afissore	08 3020000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04916

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 65

DATA 23/01/2023

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 66

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	349,08	2.672,87	2.672,87	95.561,23	05012
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3020000	0,00	71,40	61,20	40.945,01	01630
	1001.2019	10.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3120025	295.359,00	120.000,00	120.000,00	466.127,00	05064
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-2.332,23	163.370,30	167.370,30	615.979,02	00916
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000035	-6.513,73	266.145,57	266.145,57	3.290.201,35	00530
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000102	56.700,00	18.976,00	18.976,00	100.000,00	05185
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3000104	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	05407
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3010011	0,00	125.622,60	125.622,60	500.000,00	05294
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3010015	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	05408
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	02 3120009	0,00	0,00	0,00	26.950,00	05017
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010001	96.984,42	65.607,20	65.607,20	3.970.432,49	02337
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010010	744,00	0,00	0,00	95.259,78	05417
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 3010016	667.533,78	302.158,52	305.925,11	3.007.959,35	05334
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 8000098	0,00	108.190,24	108.190,24	600.000,00	05416
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	05 8000099	31.855,65	51.200,00	51.200,00	100.000,00	05274
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000035	47.922,00	3.288,15	3.288,15	1.916.813,49	05071
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	92 3000093	0,00	0,00	0,00	28.336,81	05204
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 3000100	0,00	106,60	106,60	106,60	05281
	1001.2109	10.301 3.3.90.30.00	atencao primaria em saude	95 8000075	4.290,08	0,00	0,00	44.332,37	05418
	1001.7034	10.301 3.3.90.30.00	em 49 loa 2022-prevencao domestica e familiar as mulheres destinada a amas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04532
	1001.7038	10.301 3.3.90.30.00	em 53 loa 2022-aquisicao de materiais de consumo para implementacao de brinquedoteca nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04550
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	36.290,20	3.552,23	5.022,23	1.030.909,06	04154
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-23.244,71	52.004,97	8.346,95	555.736,90	01623
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020012	52.742,50	0,00	0,00	59.168,64	05471
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	673.357,00	05196
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	44.899,50	0,00	0,00	62.000,00	05470
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	1.596.950,85	05124
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	0,00	0,00	0,00	0,00	05469
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	41.112,50	0,00	0,00	41.112,50	05466
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	189.157,50	0,00	0,00	191.563,07	05465
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	0,00	0,00	19.600,00	05467
	1001.2093	10.302 3.3.90.30.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000084	576.826,00	0,00	0,00	577.001,67	05464
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040000	-15.912,17	706.834,42	705.247,22	5.138.408,08	05106
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3040001	0,00	0,00	0,00	0,00	04393
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3040001	-426.831,00	367.327,04	337.773,66	4.008.330,24	00931
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3120050	317.664,52	0,00	0,00	639.660,48	05475
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3040001	-29.294,29	134.447,18	123.449,58	2.898.056,22	05058
	1001.2222	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3120030	-111.265,40	33.306,50	25.676,50	2.103.312,42	05128
	1001.2110	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	0,00	0,00	55.638,06	02540
	1001.2110	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia em saude	05 3030001	23.969,59	57.163,01	6.150,39	462.739,05	03230

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2019	10.122 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01639
	1001.2019	10.301 3.3.90.32.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04400
	1001.2093	10.302 3.3.90.32.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	03235
	1001.2019	10.122 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	10.743,10	04387
	1001.2019	10.301 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	24.455,44	24.455,44	199.965,08	01632
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	01627
	1001.2109	10.301 3.3.90.36.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	3.481,43	26.437,18	02256
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	50.434,98	50.434,98	50.434,98	252.174,90	03202
	1001.2093	10.302 3.3.90.36.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	7.134,20	7.134,20	491.353,80	01631
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	326.294,46	81.826,61	6.740.386,61	04269
	1001.2019	10.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3120025	0,00	0,00	0,00	0,00	05065
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	4,95	4,95	165.021,84	05020
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	05 3050001	0,00	0,00	0,00	20.720,98	01640
	1001.2019	10.301 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	95 3050001	0,00	0,00	0,00	317.843,68	05498
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	01 3010000	-38.335,47	0,00	13.111,37	718.966,44	04388
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000035	2.286,00	61.475,81	68.005,67	733.780,47	04149
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3000126	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05503
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	02 3010012	0,00	56.831,75	0,00	400.000,00	05295
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010001	40.000,00	48.514,19	48.514,19	4.233.680,72	02275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010010	0,00	0,00	0,00	204.740,22	05190
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010013	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	05292
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010014	-247.252,50	164.275,00	164.275,00	1.000.000,00	05293
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 3010016	-254.560,99	1.490.906,73	599.087,93	9.248.664,23	05333
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	05 8000098	0,00	0,00	0,00	0,00	05275
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3000079	0,00	0,00	0,00	254.794,63	05120
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 3050001	0,00	0,00	0,00	0,00	05487
	1001.2109	10.301 3.3.90.39.00	atencao primaria em saude	95 8000075	0,00	0,00	0,00	55.667,63	05098
	1001.7034	10.301 3.3.90.39.00	em 49 loa 2022-prevencao domestica e familiar as mulheres destinada a amas	08 3010000	0,00	0,00	0,00	168.709,77	05444
	1001.7117	10.301 3.3.90.39.00	em 149 loa 2022-manutencao do cs barcelona	08 3010000	0,00	55.487,09	0,00	75.000,00	04625
	1001.7119	10.301 3.3.90.39.00	em 151 loa 2022-manutencao da ubc cerrado	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	04631
	1001.7120	10.301 3.3.90.39.00	em 152 loa 2022-manutencao da ubc laranjeiras	08 3010000	0,00	43.167,82	0,00	75.000,00	04632
	1001.7121	10.301 3.3.90.39.00	em 153 loa 2022-manutencao do cs vila hortencia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	04633
	1001.7289	10.301 3.3.90.39.00	em 334 loa 2022 - custeio ao instituto brasileiro de pesquisas a pacientes onco e reflexo ibrapper	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04728
	1001.7407	10.301 3.3.90.39.00	em 453 loa 2022 - reforco para acao de manutencao e custeio do onibus rosa	08 3010000	0,00	0,00	0,00	52.065,78	05381

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	-67.210,29	1.786.513,41	1.716.423,67	21.712.797,06	02086
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	01 3120005	-142.921,75	0,00	0,00	2.993.838,23	05028
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	02 3020001	0,00	0,00	0,00	1,00	05261
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	-386.806,86	707.200,72	682.793,52	14.500.018,62	01634
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020013	0,00	0,00	0,00	0,00	05288
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020014	297.000,00	227.630,60	0,00	1.689.000,00	05289
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020015	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	05290
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020016	0,00	0,00	0,00	0,00	05291
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020018	0,00	0,00	0,00	500.000,00	05332
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120005	0,00	0,00	0,00	0,00	04992
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120044	0,00	0,00	0,00	960.000,00	05202
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120049	0,00	0,00	0,00	208.500,00	05201
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	05 3120052	0,00	0,00	0,00	774.075,00	05241
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	92 3120045	0,00	0,00	0,00	0,00	05086
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000098	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	05433
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000099	0,00	0,00	0,00	1.003.049,15	05123
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020011	1.150.775,00	0,00	0,00	3.000.000,00	05260
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3020012	0,00	0,00	0,00	0,00	05300
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 3120044	0,00	0,00	0,00	866.556,07	05203
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000076	0,00	0,00	0,00	158.887,50	05125
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000080	210.320,17	20.285,30	20.285,30	308.436,93	05122
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000081	0,00	493.838,90	0,00	2.480.400,00	05126
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000082	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05422
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000083	0,00	0,00	0,00	0,00	05121
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000084	293.738,33	32.311,22	32.311,22	1.422.998,33	05115
	1001.2093	10.302 3.3.90.39.00	atencao de media e alta complexidade	95 9000003	0,00	0,00	0,00	0,00	05010
	1001.7054	10.302 3.3.90.39.00	em 77 loa 2022-custeio mutiroes mac - santa casa d e misericordia sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04582
	1001.7380	10.302 3.3.90.39.00	em 426 loa 2022 - reforco na manutencao e custeio do onibus rosa e do onibus azul	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04913
	1001.2110	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	0,00	73.554,93	48.853,86	680.840,09	02297
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	05 3030001	-113.958,38	132.637,67	96.649,75	2.192.221,92	04267
	1001.2110	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia em saude	92 3000096	0,00	0,00	0,00	41.024,55	05186
	1001.2019	10.122 3.3.90.40.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	-697,82	95.756,53	95.756,53	1.575.416,32	03644
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	447.352,90	02413
	1001.2109	10.301 3.3.90.40.00	atencao primaria em saude	05 3010016	-36.666,65	89.470,58	89.470,58	743.376,42	05335
	1001.2019	10.122 3.3.90.46.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	03645
	1001.2019	10.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	42,35	42,35	42,35	3.210,95	01638
	1001.2019	10.122 3.3.90.48.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	4.375,55	4.375,55	86.464,11	02224
	1001.2093	10.302 3.3.90.48.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	3.788,67	3.788,67	67.623,60	05104
	1001.2019	10.122 3.3.90.91.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04244

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 69

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	2.557.124,51	05100
	1001.2093	10.302 3.3.90.91.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	1.189.994,91	05129
	1001.2019	10.122 3.3.90.92.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	420,16	05195
	1001.2019	10.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	9.415,80	56.549,20	56.549,20	947.718,30	01641
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	02 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	02412
	1001.2109	10.301 3.3.90.93.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	02294
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	78.622,49	84.624,49	88.881,87	170.398,09	03131
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	05424
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	05 3020001	0,00	0,00	0,00	0,00	04386
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	06 3120013	0,00	0,00	0,00	1.400,15	05431
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	92 3000058	0,00	0,00	0,00	1.298,80	05425
	1001.2093	10.302 3.3.90.93.00	atencao de media e alta complexidade	96 3120013	0,00	0,00	0,00	21.359,65	05432
	1001.2019	10.122 3.3.91.39.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 3010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02156
	1001.7444	10.302 4.4.50.42.00	em 492 loa 2022 - auxilio ao hospital santa casa para investimento na ampliacao e modern tecnologica	08 3020000	0,00	0,00	0,00	483.130,56	04942
	1001.7446	10.302 4.4.50.42.00	em 494 loa 2022-auxilio ao hospital santa lucinda, destinado a investimento na reforma estrutural	08 3020000	124.367,28	0,00	0,00	124.367,28	04945
	1001.7053	10.302 4.4.50.51.00	em 76 loa 2022-ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	248.709,80	04572
	1001.7145	10.302 4.4.50.51.00	em 177 loa 2022-investimento para reformas na unidade de terapia intensiva do hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04648
	1001.7166	10.302 4.4.50.51.00	em 198 loa 2022-incremento ao hospital santa lucinda	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04677
	1001.7388	10.302 4.4.50.51.00	em 434 loa 2022 - incremento de atencao a saude da populacao - santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04917
	1001.7418	10.302 4.4.50.51.00	em 464 loa 2022-ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04931
	1001.7128	10.302 4.4.50.52.00	em 160 loa 2022-equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	137.332,74	04646
	1001.7144	10.302 4.4.50.52.00	em 176 loa 2022-equipamento e material permanente para a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	04647
	1001.7161	10.302 4.4.50.52.00	em 193 loa 2022-equipamento e material permanente para santa casa	08 3020000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04656
	1001.7168	10.302 4.4.50.52.00	em 200 loa 2022-aquisicao de equipamentos e material permanente para santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04690
	1001.7265	10.302 4.4.50.52.00	em 309 loa 2022 - ampliacao e modernizacao da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	04720
	1001.7298	10.302 4.4.50.52.00	em 343 loa 2022 - recurso a santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05382
	1001.7307	10.302 4.4.50.52.00	em 352 loa 2022 - ampliacao e modernizacao tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04761
	1001.7353	10.302 4.4.50.52.00	em 398 loa 2022 - ampliacao e modernizacao tecnologica da santa casa de misericordia de sorocaba	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04908

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 70

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 71

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000124	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05494
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000125	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05495
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	02 3000126	0,00	0,00	0,00	0,00	05496
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 3010001	0,00	0,00	0,00	0,00	01625
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	05 8000102	0,00	0,00	0,00	31.980,00	05287
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080003	0,00	0,00	0,00	549.876,95	05094
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080004	2.955,55	79.401,80	79.401,80	154.000,00	05077
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	92 3080005	7.193,92	119.100,00	119.100,00	152.560,00	05153
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 3010008	0,00	0,00	0,00	27.000,00	05076
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000019	0,00	0,00	0,00	47.096,00	05137
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000021	0,00	0,00	0,00	135.559,90	05093
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000023	0,00	14.000,00	14.000,00	131.857,63	05096
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000024	0,00	0,00	0,00	259.991,16	05095
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000025	0,00	0,00	0,00	257.667,98	05151
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000026	0,00	0,00	0,00	153.650,96	05097
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000028	0,00	0,00	0,00	231.895,20	05079
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000030	0,00	0,00	0,00	22.904,00	05146
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000031	0,00	0,00	0,00	97.010,00	05145
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000033	36.000,00	0,00	0,00	196.469,00	05078
	1001.2109	10.301 4.4.90.52.00	atencao primaria em saude	95 8000069	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05080
	1001.7000	10.301 4.4.90.52.00	em 9 loa 2022-investimento na unidade basica de saude sao guilherme e pronto atend. sao guilherme	08 3010000	47.350,00	177.960,00	177.960,00	639.752,34	05147
	1001.7037	10.301 4.4.90.52.00	em 52 loa 2022-aquisicao de materiais permanentes para implementacao de brinquedotecas nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	04549
	1001.7052	10.301 4.4.90.52.00	em 75 loa 2022-aquisicao de veiculo para utilizacao exclusiva da usf brigadeiro tobias	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04565
	1001.7055	10.301 4.4.90.52.00	em 78 loa 2022 - aquisicao de cadeiras de rodas a usf e demais ubss e usfs de sorocaba	08 3010000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	04590
	1001.7235	10.301 4.4.90.52.00	em 274 loa 2022 - aquisicao de camaras de vacina para as unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	04704
	1001.7236	10.301 4.4.90.52.00	em 275 loa 2022-aquisicao de equip.e material p/ paineis de senha eletronica nas ubss	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04707
	1001.7237	10.301 4.4.90.52.00	em 276 loa 2022 - aquisicao de bebedouros para atender as unidades de saude	08 3010000	0,00	0,00	0,00	84.600,00	04710
	1001.7238	10.301 4.4.90.52.00	em 277 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e material para atender as unidades basicas de saude	08 3010000	1.301,22	0,00	0,00	71.609,80	04711
	1001.7239	10.301 4.4.90.52.00	em 278 loa 2022 - aquisicao de veiculo para uso da unidade de saude da familia do pq vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	72.500,00	04712
	1001.7267	10.301 4.4.90.52.00	em 312 loa 2022 - modernizacao da ubs julio de mesquita filho	08 3010000	-274,00	0,00	0,00	162.546,13	05127
	1001.7328	10.301 4.4.90.52.00	em 373 loa 2022 - compra de novos computadores para as unidades basicas de saude	08 3010000	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	04903
	1001.7405	10.301 4.4.90.52.00	em 451 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para ubss vila sabia	08 3010000	9.495,00	21.717,93	21.717,93	56.664,00	04919
	1001.7406	10.301 4.4.90.52.00	em 452 loa 2022 - reforco para acao de manutencao e custeio do onibus azul	08 3010000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04920

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

Pagina 72

DATA 23/01/2023

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7407	10.301 4.4.90.52.00	em 453 loa 2022 - reforco para acao de manutencao e custeio do onibus rosa	08 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	04921
	1001.7409	10.301 4.4.90.52.00	em 455 loa 2022 - aquisico de equipamentos e materiais permanentes para abs vila angelica	08 3010000	6.542,87	0,00	0,00	50.000,00	04922
	1001.7410	10.301 4.4.90.52.00	em 456 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a abs marcia mendes	08 3010000	6.000,00	1.944,93	1.944,93	50.000,00	04923
	1001.7411	10.301 4.4.90.52.00	em 457 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para a abs jardim rodrigo	08 3010000	3.000,00	93,23	93,23	50.000,00	04924
	1001.7412	10.301 4.4.90.52.00	em 458 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a secretaria de saude-abs caranda	08 3010000	1.750,00	0,00	0,00	50.000,00	04925
	1001.7413	10.301 4.4.90.52.00	em 459 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-abs nova esperanca	08 3010000	5.199,00	44.178,19	44.178,19	100.000,00	04926
	1001.7414	10.301 4.4.90.52.00	em 460 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-abs wanel ville	08 3010000	6.000,00	23.183,19	23.183,19	70.000,00	04927
	1001.7416	10.301 4.4.90.52.00	em 462 loa 2022-aquisicao de equipamentos e materiais permanentes a ses-abs vila barao	08 3010000	9.620,00	39.578,90	39.578,90	100.000,00	04929
	1001.7437	10.301 4.4.90.52.00	em 484 loa 2022 - aquisicao de equip. e materiais permanentes p/ ses que contempla todas as unidades	08 3010000	168.224,44	18.577,65	18.577,65	491.999,99	04935
	1001.7437	10.301 4.4.90.52.00	em 484 loa 2022 - aquisicao de equip. e materiais permanentes p/ ses que contempla todas as unidades	08 3120005	0,00	0,00	0,00	58.000,00	05013
	1001.7438	10.301 4.4.90.52.00	em 485 loa 2022-aquisicao de veiculo para utilizacao exclusiva da usf vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	04936
	1001.7477	10.301 4.4.90.52.00	em 526 loa 2022 - aquisicao de materiais permanentes para abs vitoria regia	08 3010000	0,00	0,00	0,00	38.709,00	04949
	1001.7532	10.301 4.4.90.52.00	em 581 loa 2022 - reforma e aquisicao de equipamentos para a secretaria da saude	08 3010000	124.960,38	177.960,00	177.960,00	937.333,34	04961
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	01 3020000	0,00	0,00	0,00	126.653,87	00173
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	02 3000103	0,00	0,00	0,00	180.000,00	05415
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000089	1.573,00	0,00	0,00	140.379,00	05188
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000090	0,00	0,00	0,00	498.642,00	05187
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	05 8000091	0,00	0,00	0,00	941.736,00	05183
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	93 3000078	0,00	17.796,00	17.796,00	81.629,22	05245
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000032	0,00	235.797,00	235.797,00	314.080,88	05248
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 3000053	0,00	0,00	0,00	0,00	05149
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000027	0,00	0,00	0,00	110.910,27	05150
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000029	3.450,00	0,00	0,00	120.000,00	05255
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000034	0,00	0,00	0,00	79.600,00	05092
	1001.2093	10.302 4.4.90.52.00	atencao de media e alta complexidade	95 8000085	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05136
	1001.7041	10.302 4.4.90.52.00	em 56 loa 2022-incremento da atencao a saude procedimentos mac-santa casa de misericordia	08 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	04553
	1001.7115	10.302 4.4.90.52.00	em 147 loa 2022-aquisicao de equipamento odontologico	08 3010000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	04619
	1001.7116	10.302 4.4.90.52.00	em 148 loa 2022-revitalizacao dos equipamentos de fisioterapia da policlinica	08 3010000	14.583,49	0,00	0,00	45.000,00	04620
	1001.7163	10.302 4.4.90.52.00	em 195 loa 2022-aquisicao de equipamentos para abs eden	08 3010000	25.999,00	11.448,45	11.448,45	100.000,00	04669

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 73

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 74

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 75

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SEGURANCA URBANA						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SESU)						
	8002.7140	06.181 3.3.90.39.00	em 172 loa 2022-custeio da gcm - guarda civil muni cipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	04513
	8002.7355	06.181 3.3.90.39.00	em 400 loa 2022 - manutencao da guarda civil munic ipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04523
	8002.2195	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.550,00	03596
	8002.7083	06.182 3.3.90.39.00	em 113 loa 2022 - servicos e materiais p/ manuten da gcm e escola de formacao e especializacao	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04510
	8002.7260	06.182 3.3.90.39.00	em 303 loa 2022 - incremento para defesa civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04518
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.632,09	00351
	8002.2194	06.183 3.3.90.39.00	divisao de operacoes e inteligencia	95 8000070	0,00	0,00	0,00	0,00	05102
	8002.7065	06.183 3.3.90.39.00	em 88 loa 2022 - prest serv p/ equipamentos e mao de obra p/ implant videomonitoramento brigadeiro tobias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04506
	8002.2194	06.183 3.3.90.40.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00296
	8002.2193	06.181 3.3.90.41.00	manutencao do corpo de bombeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04084
	8002.2019	06.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	16.700,72	19.248,01	272.534,97	05117
	8002.7538	06.122 4.4.90.51.00	em 587 loa 2022-subvencao a 1 cia 7 bpmi	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04529
	8002.2194	06.183 4.4.90.51.00	divisao de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	04091
	8002.2198	06.153 4.4.90.52.00	manutencao da junta do servico militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03574
	8002.2202	06.153 4.4.90.52.00	manutencao do tiro de guerra	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03571
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.946,00	00297
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	01 8000068	0,00	0,00	0,00	0,00	05254
	8002.2197	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda civil municipal	05 8000068	0,00	0,00	0,00	300.000,00	05253
	8002.7067	06.181 4.4.90.52.00	em 90 loa 2022 - custeio proj sociais envolvendo o (dcas), desenvolvido pelo gfc da guarda civil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05385
	8002.7091	06.181 4.4.90.52.00	em 121 loa 2022-aquisicao de equipamentos da guarda civil de sorocaba	08 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04511
	8002.7183	06.181 4.4.90.52.00	em 221 loa 2022 - aquisicao de equipamentos para guarda civil de sorocaba	08 1100000	0,00	10.123,00	10.123,00	20.000,00	04515
	8002.7203	06.181 4.4.90.52.00	em 241 loa 2022 - aquisicao de uniformes e equipamentos destinados a patrulha ambiental/animal	08 1100000	0,00	8.898,00	8.898,00	70.000,00	04516
	8002.7227	06.181 4.4.90.52.00	em 266 loa 2022 - aquisicao de equipamentos para academia da guarda civil municipal	08 1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	04517
	8002.7269	06.181 4.4.90.52.00	em 314 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e materiais	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04519
	8002.7310	06.181 4.4.90.52.00	em 355 loa 2022 - aquisicao de equipamentos da guarda civil municipal	08 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	04521
	8002.7336	06.181 4.4.90.52.00	em 381 loa 2022 - recursos para a manutencao e investimento da guarda civil municipal - gcm	08 1100000	3.888,00	0,00	0,00	150.000,00	04522
	8002.7404	06.181 4.4.90.52.00	em 450 loa 2022 - aquisicao de equipamentos da guarda civil de sorocaba	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04524
	8002.7518	06.181 4.4.90.52.00	em 567 loa 2022-aquisicao de equipamentos e material permanente para a guarda civil	08 1100000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04528
	8002.2195	06.182 4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	03573
	8002.7051	06.182 4.4.90.52.00	em 73 loa 2022-aquisicao de equipamentos e material permanente para defesa civil	08 1100000	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	04505

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 76

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 77

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 78

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 79

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 11 / 2022

DATA 23/01/2023

Pagina 80

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			SECR.DE RECURSOS HUMANOS						
22.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERH)						
	7004.2139	04.122 4.4.90.52.00	modernizacao do sistema de ponto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.214,00	03601
	7004.7224	04.122 4.4.90.52.00	em 263 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate rial permanente	08 1100000	0,00	111.225,00	111.225,00	115.000,00	04498
	7004.7223	04.128 4.4.90.52.00	em 262 loa 2022 - aquisicao de equipamentos e mate rial permanente para a escola de gestao publica	08 1100000	0,00	18.236,00	18.236,00	101.042,54	04497
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SERH)		-4.333.660,59	5.421.866,03	6.481.331,81	56.691.685,44	
			TOTAL SECR.DE RECURSOS HUMANOS		-4.333.660,59	5.421.866,03	6.481.331,81	56.691.685,44	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		-21.381.627,05	194.656.986,42	243.436.864,98	2.984.548.229,49	

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP320880