

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007					Pagina	1
Receita	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB.						
1.1.1.2.02.00.01	01 11000	imposto s/ prop.predial urb.	2.468.442,37	28.103.181,23	33.718.600,00	5.615.418,77		
1.1.1.2.02.00.02	01 11000	imposto s/ prop.territ.urb.	1.986.904,88	18.780.146,15	15.430.000,00	-3.350.146,15		
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/ REN. PROV.QUAL.NAT.						
1.1.1.2.04.31.00	01 11000	imposto ren.ret.fon.rend.trab.	1.497.137,52	13.680.736,60	17.715.400,00	4.034.663,40		
1.1.1.2.04.34.00	01 11000	imposto ren.ret.fon.s/out.ren.	37.328,97	424.113,81	435.000,00	10.886,19		
1.1.1.2.08.00.00	01 11000	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	1.653.119,42	12.773.484,10	10.735.000,00	-2.038.484,10		
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL.						
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT.						
1.1.1.3.05.00.01	01 11000	imposto s/ serv. qualquer nat.	6.299.505,76	63.269.842,41	79.428.000,00	16.158.157,59		
1.1.1.3.05.00.02	01 11000	simples nacional - sna	650.222,83	1.806.793,88	0,00	-1.806.793,88		
		TOTAL IMPOSTOS	14.592.661,75	138.838.298,18	157.462.000,00	18.623.701,82		
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS						
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.00	01 11000	taxa de fisc. de vig.sanitaria	25.325,25	185.125,65	0,00	-185.125,65		
1.1.2.1.25.00.00	01 11000	tx lic.func.esta.com.ind.p.ser	739.047,03	7.624.502,07	0,00	-7.624.502,07		
1.1.2.1.26.00.00	01 11000	taxa de publicidade comercial	80.231,01	915.110,31	836.000,00	-79.110,31		
1.1.2.1.27.00.00	01 11000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.12.00.00	01 11000	emolum.custas proc.administ.	22.493,04	269.325,63	276.000,00	6.674,37		
1.1.2.2.28.00.00	01 11000	taxa de cemiterios	10.102,04	88.075,50	125.000,00	36.924,50		
1.1.2.2.90.00.00	01 11000	taxa de limpeza publica	1.360.571,38	15.378.524,90	18.044.000,00	2.665.475,10		
1.1.2.2.99.00.00	01 11000	outras taxas prest.servicos	7,25	530,37	9.607.000,00	9.606.469,63		
		TOTAL TAXAS	2.237.777,00	24.461.194,43	28.889.000,00	4.427.805,57		
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.0.04.00.00	01 11000	cont.melh.pav.obras complem.	59.086,08	445.154,71	328.000,00	-117.154,71		
		TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	59.086,08	445.154,71	328.000,00	-117.154,71		
		TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	16.889.524,83	163.744.647,32	186.679.000,00	22.934.352,68		
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS						
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUEIS						
1.3.1.1.01.00.00	01 11000	alugueis de im[oveis urbanos	5.189,54	61.186,21	137.000,00	75.813,79		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007					Pagina	2
Receita	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
		TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	5.189,54	61.186,21	137.000,00	75.813,79		

1.3.2.0.00.00.00			RECEITAS VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.2.00.00.00	01	[11000]	dividendos	0,00	24.803,45	19.000,00		-5.803,45	
1.3.2.5.00.00.00			REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS						
1.3.2.5.00.00.02	01	[21000]	rem.dep.ban.re.prop.en.infan.	2.165,43	113.797,16	224.000,00		110.202,84	
1.3.2.5.00.00.03	01	[22000]	rem.dep.ban.re.prop.en.fundam.	1.099,38	455.045,17	856.000,00		400.954,83	
1.3.2.5.00.00.06	06	[25000]	rem.depos.banc.rec.fundef	48,29	378.398,92	1.150.000,00		771.601,08	
1.3.2.5.00.00.07	01	[11000]	rem.depos.banc.rec.prop.saude	17.139,25	196.525,30	126.000,00		-70.525,30	
1.3.2.5.00.00.08	05	[34000]	rem.depos.banc.rec.vinc.saude	24.423,03	278.202,81	131.000,00		-147.202,81	
1.3.2.5.00.00.09	05	[13000]	rem.depos.banc.rec.vinc.cide	80,06	18.070,95	28.000,00		9.929,05	
1.3.2.5.00.00.13	01	[11000]	rem.outr.dep.banc.não vinc.	297.552,81	6.047.085,88	3.640.000,00		-2.407.085,88	
1.3.2.5.00.00.14	05	[22005]	rendimento d/aplic.-gse-geral	31.733,15	258.111,46	182.000,00		-76.111,46	
1.3.2.5.00.00.15	05	[22003]	rend.bco.brasil transp.escolar	13,94	2.278,32	3.000,00		721,68	
1.3.2.5.00.00.16	02	[10009]	rem.deposito convenio cdhu	866,69	6.381,33	0,00		-6.381,33	
1.3.2.5.00.00.17	05	[31100]	rem. municipalizacao saude	0,00	1.727,52	0,00		-1.727,52	
1.3.2.5.00.00.18	07	[10005]	rend dep pmat	19.737,60	86.752,31	0,00		-86.752,31	
1.3.2.5.00.00.19	02	[23000]	rem.dep.banc.transp.ens.medio	0,00	64,45	0,00		-64,45	
1.3.2.5.00.00.20	02	[20003]	rem.dep.banc.funresp	0,00	7.340,77	0,00		-7.340,77	
1.3.2.5.00.00.21	05	[11000]	rend dep banc terminais	56,71	1.579,08	0,00		-1.579,08	
1.3.2.5.00.00.22	01	[11000]	ren dep pro esp solidario	99,72	10.689,92	0,00		-10.689,92	
1.3.2.5.00.00.23	05	[10010]	ren dep contr qdr poliesportiv	581,66	1.980,45	0,00		-1.980,45	
1.3.2.5.00.00.24	02	[10009]	ren dep conj hab ana paula ele	0,00	2.910,54	0,00		-2.910,54	
1.3.2.5.00.00.25	06	[26000]	rem.dep.banc.rec.fundeb	239.482,87	617.473,57	0,00		-617.473,57	
1.3.2.5.00.00.26	05	[50010]	rem dep banc paif	0,94	3,31	0,00		-3,31	
1.3.2.5.00.00.27	05	[50011]	rem dep banc esp idoso	0,40	1,39	0,00		-1,39	
1.3.2.5.00.00.28	05	[50017]	ren apl banc peti/tr inf bolsa	41,48	2.392,70	0,00		-2.392,70	
1.3.2.5.00.00.29	05	[50009]	ren apl banc bolsa ag jovem	285,57	863,43	0,00		-863,43	
1.3.2.5.00.00.30	05	[50009]	ren apl aten crianca adol	3.119,15	4.004,94	0,00		-4.004,94	
1.3.2.5.00.00.31	05	[50012]	ren apl banc cappd	13,65	45,40	0,00		-45,40	
1.3.2.5.00.00.32	05	[20002]	ren apl fin pnaec	290,99	811,51	0,00		-811,51	
1.3.2.5.00.00.33	05	[22006]	rem dep banc peja	451,50	1.565,61	0,00		-1.565,61	
1.3.2.5.00.00.34	01	[11000]	rem dep rec prop ensino basico	84.086,21	300.275,97	0,00		-300.275,97	
1.3.2.5.00.00.35	01	[11000]	ren dep ban outras vinculadas	206,28	3.476,03	0,00		-3.476,03	
			TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	723.576,76	8.822.659,65	6.359.000,00		-2.463.659,65	
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	728.766,30	8.883.845,86	6.496.000,00		-2.387.845,86	
1.7.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.						
1.7.2.1.00.00.00			TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.00			PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.00	01	[11000]	cota-parte fundo partic.mun.	2.133.516,63	23.197.086,21	26.910.000,00		3.712.913,79	
1.7.2.1.01.05.00	01	[11000]	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	46.831,39	55.837,90	73.000,00		17.162,10	
1.7.2.1.22.00.00			TRANSF.COMP.FINAN.EXP.REC.NAT.						
1.7.2.1.22.20.00	01	[11000]	cota-parte com.fi.rec.min.cfem	20.540,28	184.512,81	291.000,00		106.487,19	
1.7.2.1.22.30.00	01	[11000]	c.p.roy.c.fi.pr.pet.1.7990/89	101.479,32	315.548,41	333.000,00		17.451,59	
1.7.2.1.22.40.00	01	[11000]	c.p.roy.ex.pro.pe.lei 9.478/97	0,00	0,00	624.000,00		624.000,00	
1.7.2.1.33.00.00			TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007				Pagina 3	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.33.00.01	05	[30021]	mac - vigilancia sanitaria	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	
1.7.2.1.33.00.02	05	[30001]	gest.plena sist.mun.	4.861.793,85	46.037.865,41	55.223.000,00	9.185.134,59	
1.7.2.1.33.00.03	05	[30019]	incent. prog. nac.hiv/aids dst	30.938,08	294.814,35	371.000,00	76.185,65	
1.7.2.1.33.00.05	05	[30005]	piso da atencao basico - fixo	812.841,00	7.959.232,00	8.477.700,00	518.468,00	
1.7.2.1.33.00.06	05	[30008]	prog.agen.comum.saude-munic.	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	
1.7.2.1.33.00.07	05	[30010]	programa saude familia-munic.	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00	
1.7.2.1.33.00.08	05	[30009]	incent. acoes bas.vigil.sanit.	0,00	261.395,70	141.000,00	-120.395,70	
1.7.2.1.33.00.09	05	[30007]	farmacia basica	0,00	1.099.798,05	1.160.000,00	60.201,95	
1.7.2.1.33.00.10	05	[30006]	epidomiol. controle de doencas	109.176,23	931.806,63	827.000,00	-104.806,63	
1.7.2.1.33.00.13	05	[30023]	financ.centros ref.saude trab.	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
1.7.2.1.33.00.26	05	[30016]	fns - acoes estrategicas	0,00	8.087.676,65	13.212.000,00	5.124.323,35	

1.7.2.1.35.00.00			TRANS.REC.FUN.NAC.DES.ED.-FNDE						
1.7.2.1.35.01.00	05	[22005]	transferen. salario-educacao	785.362,10	7.921.830,94	7.000.000,00		-921.830,94	
1.7.2.1.35.03.00			TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.03.01	05	[20001]	tran.fnde pr.nac.al.esc.-pnae	388.370,40	3.106.963,20	4.110.000,00		1.003.036,80	
1.7.2.1.35.03.05	05	[20002]	prog.nac.aliment.esc.creche	25.080,00	100.320,00	126.000,00		25.680,00	
1.7.2.1.35.04.00	05	[22003]	tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate	0,00	25.717,78	144.000,00		118.282,22	
1.7.2.1.35.99.00			OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC.						
1.7.2.1.35.99.01	05	[22006]	eja-transf.fnde educ.jov.adult	0,00	19.835,06	276.000,00		256.164,94	
1.7.2.1.36.00.00	01	[11000]	transf.fin.icms-deso.-lc 87/96	169.131,02	1.726.320,33	1.772.000,00		45.679,67	
1.7.2.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.01	05	[11000]	cex - convenio exportacao	111,21	984.068,05	0,00		-984.068,05	
1.7.2.2.00.00.00			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.00			PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.00	01	[11000]	cota-parte do icms	22.137.775,13	175.141.473,56	195.097.000,00		19.955.526,44	
1.7.2.2.01.02.00	01	[11000]	cota-parte do ipva	1.806.061,69	48.598.154,72	45.191.000,00		-3.407.154,72	
1.7.2.2.01.04.00	01	[11000]	cota-parte ipi s/ exportacao	207.676,80	1.727.679,31	1.722.000,00		-5.679,31	
1.7.2.2.01.13.00	05	[13000]	cota-parte cont.inter.dom.eco.	573.212,77	1.170.069,76	800.000,00		-370.069,76	
1.7.2.2.99.00.00			OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS						
1.7.2.2.99.00.01	02	[20003]	fundesp - merenda escolar est.	375.747,00	1.502.988,00	1.206.000,00		-296.988,00	
1.7.2.4.00.00.00			TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.00			TRANSF.RECURSOS FDO.MAN.DES.EN						
1.7.2.4.01.00.01	06	[25000]	tr.f.m.des.en.fun.v.mag.fundef	0,00	0,00	44.000.000,00		44.000.000,00	
1.7.2.4.01.00.02	06	[26000]	transf. recursos - fundeb	5.399.548,38	44.148.405,86	0,00		-44.148.405,86	
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	39.985.193,28	374.599.400,69	410.308.700,00		35.709.299,31	
1.7.6.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.00			TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENT.						
1.7.6.1.01.00.00			TRANS.CONV.UNIAO PARA O SUS						
1.7.6.1.01.00.01	05	[30026]	samu-serv.atend.movel urgencia	0,00	0,00	1.320.000,00		1.320.000,00	
1.7.6.1.02.00.00			TRANF.CONV.UNIAO PROG.EDUCACAO						

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
DATA 26/07/2012				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007			
				Pagina 4			
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.1.02.00.01	05	[22004]	brasil alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00			TR.CONV.UNIAO DEST.PR.ASS.SOC.				
1.7.6.1.03.00.01	05	[50009]	abrigo crianca e adolescente	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
1.7.6.1.03.00.02	05	[50009]	pac-creche crianca e adolesce.	7.500,00	75.000,00	57.000,00	-18.000,00
1.7.6.1.03.00.03	05	[50012]	sac/ppd-portador deficiencia	18.000,00	180.000,00	205.200,00	25.200,00
1.7.6.1.03.00.04	05	[50017]	peti-progr.errad.trab.infantil	1.500,00	16.100,00	54.000,00	37.900,00
1.7.6.1.03.00.06	05	[50011]	a.p.idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.7.6.1.03.00.08	05	[50010]	paif-progr.atencao integr.fami	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.6.1.03.00.09	05	[50009]	prot.bas.-acao social(ag.jovem	46.946,34	234.731,70	232.133,00	-2.598,70
1.7.6.1.03.00.10	05	[51000]	pbf-prot.social basica familia	18.000,00	250.212,17	0,00	-250.212,17
1.7.6.1.03.00.11	05	[50000]	populacao de rua	6.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.7.6.1.03.00.12	05	[50010]	cappd	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.13	05	[51000]	pfmc - projeto sentinela	3.100,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
1.7.6.1.99.00.00			OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO				
1.7.6.1.99.00.01	05	[30001]	outras transf. convenios uniao	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.7.6.1.99.00.02	05	[10010]	impl.nucleos esport.recr/lazer	75.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.6.1.99.00.03	05	[40000]	terminais	0,00	81.627,00	0,00	-81.627,00
1.7.6.1.99.00.04	05	[11000]	esporte solidario	0,00	51.740,51	0,00	-51.740,51
1.7.6.1.99.00.05	05	[10010]	jori-jogos regionais idosos	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.7.6.1.99.00.06	05	[10010]	impl nucleos esporte e lazer	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.6.2.00.00.00			TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT.						
1.7.6.2.01.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS						
1.7.6.2.01.00.01	02	30028	programa diabetes (estado)	0,00	0,00	1.397.300,00		1.397.300,00	
1.7.6.2.01.00.02	02	30029	pms-tuberculose	0,00	13.800,00	0,00		-13.800,00	
1.7.6.2.02.00.00			TRAN.CONV.EST.DEST.PROGR.EDUC.						
1.7.6.2.02.00.01	02	20000	prog.de acao de parceria educa	43.027,68	362.238,72	0,00		-362.238,72	
1.7.6.2.02.00.18	02	22002	nc-prog. transporte de alunos	226.036,40	1.808.291,20	1.035.000,00		-773.291,20	
1.7.6.2.02.00.19	02	23000	ncnb-transp.alunos ens.medio	16.140,00	129.120,00	0,00		-129.120,00	
1.7.6.2.99.00.00			OUTRAS TRANS.CONV. DOS ESTADOS						
1.7.6.2.99.00.05	02	11000	daesp - dep.aeroviario do est.	3.000,00	30.000,00	0,00		-30.000,00	
1.7.6.2.99.00.15	02	50006	fmas - protecao basica	21.088,75	189.798,75	254.000,00		64.201,25	
1.7.6.2.99.00.16	02	50007	fmas - protecao especial	21.981,25	197.831,25	264.000,00		66.168,75	
1.7.6.2.99.00.17	02	50008	bpc	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	
1.7.6.2.99.00.23	03	50009	fdo.mun.dir.crianca adolescent	1.681,41	382.516,55	1.200.000,00		817.483,45	
1.7.6.2.99.00.24	02	50009	projeto travessia	0,00	0,00	0,00		0,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	589.001,83	4.324.007,85	8.571.633,00		4.247.625,15	
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.574.195,11	378.923.408,54	418.880.333,00		39.956.924,46	
1.9.0.0.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.00			MULTAS JUROS MORA TRIBUTOS						
1.9.1.1.38.00.00	01	11000	multa juros de mora do iptu	104.251,57	507.646,85	467.000,00		-40.646,85	
1.9.1.1.39.00.00	01	11000	multa juros de mora do itbi	7.038,78	69.502,93	58.000,00		-11.502,93	
1.9.1.1.40.00.00	01	11000	multa juros de mora do issqn	21.936,72	132.151,54	120.000,00		-12.151,54	
1.9.1.3.00.00.00			MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB.						

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007				Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.3.11.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.iptu	830.605,48	7.468.535,49	8.576.000,00	1.107.464,51	
1.9.1.3.13.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.issqn	150.010,67	1.429.198,45	2.005.000,00	575.801,55	
1.9.1.3.99.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.out.trib.	96.619,75	781.012,98	902.000,00	120.987,02	
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.10.00.00	01	11000	multas prev. legisl. sanitaria	6.367,32	45.914,42	36.000,00	-9.914,42	
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.216.830,29	10.433.962,66	12.164.000,00	1.730.037,34	
1.9.2.0.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.00			RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.00			OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.01	01	11000	vale transporte	69.413,84	628.397,05	676.000,00	47.602,95	
1.9.2.2.99.00.02	01	11000	vale refeicao	22.053,69	194.288,93	203.000,00	8.711,07	
1.9.2.2.99.00.03	01	11000	cesta basica	38.305,54	338.466,55	493.000,00	154.533,45	
1.9.2.2.99.00.05	01	11000	outras restituicoes	6.543,18	178.225,10	260.000,00	81.774,90	
1.9.2.2.99.00.06	01	11000	cesta basica - saae	58.918,00	579.023,56	910.000,00	330.976,44	
1.9.2.2.99.00.07	01	11000	cesta basica - urbes	9.466,60	94.104,44	171.000,00	76.895,56	
1.9.2.2.99.00.08	01	11000	cesta basica - funserv	-4.059,62	10.261,52	10.000,00	-261,52	
1.9.2.2.99.00.09	01	11000	rest.de energ.eletr.districtal	5.561,97	56.393,92	0,00	-56.393,92	
1.9.2.2.99.00.10	01	11000	combustivel urbes	4.679,13	44.780,69	0,00	-44.780,69	
1.9.2.2.99.00.11	01	11000	restit.ins proc.1290-8/2004	219.330,50	989.299,96	0,00	-989.299,96	
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	430.212,83	3.113.241,72	2.723.000,00	-390.241,72	
1.9.3.0.00.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.00			RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.00			RECEITA DIV.AT.TRIBUT.IPTU					
1.9.3.1.11.00.01	01	11000	rec.div.at.tri.iptu principal	992.821,83	10.522.212,39	12.809.000,00	2.286.787,61	
1.9.3.1.13.00.00			RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ISSQN					

1.9.3.1.13.00.01	01	11000	rec.dv.at.trib.issqn principal	162.174,97	1.802.567,93	2.506.000,00	703.432,07
1.9.3.1.99.00.00			RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.				
1.9.3.1.99.01.00			RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.-PRIN.				
1.9.3.1.99.01.01	01	11000	rec.divida ativa out.tributos	6.273,28	59.569,67	106.000,00	46.430,33
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.161.270,08	12.384.349,99	15.421.000,00	3.036.650,01
1.9.9.0.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	01	11000	eventuais	-3.625,37	909.497,42	2.184.817,00	1.275.319,58
1.9.9.0.99.00.04	01	11000	visa zoonoses	410,00	6.742,75	37.000,00	30.257,25
1.9.9.0.99.00.05	01	11000	receitas de mercados	1.795,38	16.337,87	21.000,00	4.662,13
1.9.9.0.99.00.06	03	11002	Faced-Fundo apoio a cult.educ.	24.290,00	183.865,97	250.000,00	66.134,03
1.9.9.0.99.00.07	03	50004	fundo social de solidariedade	600,00	48.685,63	24.000,00	-24.685,63
1.9.9.0.99.00.08	03	12003	fams-fdo.munic.meio ambiente	52.675,50	567.255,70	660.000,00	92.744,30
1.9.9.0.99.00.09	03	40001	fdo. municipal de transito	868.146,10	4.409.596,43	7.200.000,00	2.790.403,57
1.9.9.0.99.00.10	03	12007	fadas-fdo.apoio ao desp.amador	28.290,00	109.356,59	60.000,00	-49.356,59
1.9.9.0.99.00.11	03	12008	fdo. municipal de transporte	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007				Pagina 6	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.9.0.99.00.12	01	11000	concurso publico	0,00	15.750,00	16.000,00	250,00	
1.9.9.0.99.00.13	03	12006	procon - fundacao procon-sp	2.563,40	11.794,93	60.000,00	48.205,07	
1.9.9.0.99.00.14	01	11000	receita a classificar	0,00	251,36	0,00	-251,36	
1.9.9.0.99.00.15	01	11000	prog.garantia renda minima	0,00	14.397,82	0,00	-14.397,82	
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS	975.145,01	6.293.532,47	10.812.817,00	4.519.284,53	
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.783.458,21	32.225.086,84	41.120.817,00	8.895.730,16	
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	61.975.944,45	583.776.988,56	653.176.150,00	69.399.161,44	
2.0.0.0.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.00.00			OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.00			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.4.00.00.00			OPER.CRED.INTERNAS-CONTRATUAIS					
2.1.1.4.05.00.00	07	12005	oper.cred.int.prog.mod.ad.pub.	0,00	1.664.328,00	8.000.000,00	6.335.672,00	
2.1.1.4.99.00.00			OUTRAS OPER.CRED.INT.-CONTR.					
2.1.1.4.99.00.01	07	43000	prog.inf.mobil.urbana-pro-mob	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.664.328,00	9.000.000,00	7.335.672,00	
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.664.328,00	9.000.000,00	7.335.672,00	
2.2.0.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.00	01	11000	alienacao outros bens moveis	102.400,00	102.519,15	10.000,00	-92.519,15	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	102.400,00	102.519,15	10.000,00	-92.519,15	
2.2.2.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.9.00.00.00	01	11000	alienacao outros bens imoveis	1.088,29	40.020,71	10.000,00	-30.020,71	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.088,29	40.020,71	10.000,00	-30.020,71	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS	103.488,29	142.539,86	20.000,00	-122.539,86	
2.4.0.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.00			TRANSF.CONV.UNIAO E ENTID.					
2.4.7.1.99.00.00			OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO					
2.4.7.1.99.00.01	05	12009	pr.carta de credito - rec.fgts	0,00	4.560.405,73	7.600.000,00	3.039.594,27	
2.4.7.2.00.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS DF ENTID.					

2.4.7.2.99.00.00			OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.01	02	10009	progr.pro-lar autoconstrucao	0,00	70.816,89	6.600.000,00	6.529.183,11	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.631.222,62	14.200.000,00	9.568.777,38	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.631.222,62	14.200.000,00	9.568.777,38	
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	103.488,29	6.438.090,48	23.220.000,00	16.781.909,52	
9.0.0.0.00.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
9.7.0.0.00.00.00			DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2007				Pagina 7	
Receita	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
9.7.2.0.00.00.00		DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.						
9.7.2.1.00.00.00		DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO						
9.7.2.1.01.00.00		DEDUCAO RECEITAS TRANSF.UNIAO						
9.7.2.1.01.02.00		DEDUCAO REC.FPM-FUNDEF RED.FIN						
9.7.2.1.01.02.01	01 11000	deducao rec.fpm-fundef re.fin.	0,00	0,00	-4.036.500,00	-4.036.500,00		
9.7.2.1.01.02.02	01 11000	deducao rec.fpm-fundef red.fin	-355.443,78	-3.798.558,78	0,00	3.798.558,78		
9.7.2.1.01.05.00	01 11000	deducao rec.form. fundeb - itr	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.2.1.36.00.00		DED.REC.FOR.FUNDEF-ICMS-LC87/9						
9.7.2.1.36.00.01	01 11000	ded.re.for.fundef-icms-lc87/96	0,00	-28.177,22	-265.800,00	-237.622,78		
9.7.2.1.36.00.02	01 11000	ded.rec.for.fundef-icms-lc87/9	-28.177,22	-281.839,90	0,00	281.839,90		
9.7.2.2.00.00.00		DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO						
9.7.2.2.01.00.00		DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS						
9.7.2.2.01.01.00		DED.REC.FORM. FUNDEF - ICMS						
9.7.2.2.01.01.01	01 11000	ded.rec.form.fundef-icms	0,00	0,00	-29.264.550,00	-29.264.550,00		
9.7.2.2.01.01.02	01 11000	ded.rec.form. fundeb - icms	-3.688.153,34	-29.120.843,53	0,00	29.120.843,53		
9.7.2.2.01.02.00	01 11000	deducao rec.form.fundeb- ipva	-120.283,71	-3.481.920,22	0,00	3.481.920,22		
9.7.2.2.01.04.00		DED.REC.FORM. FUNDEF - IPI-EXP						
9.7.2.2.01.04.01	01 11000	ded.rec.form.fundef-ipi-exp.	0,00	0,00	-258.300,00	-258.300,00		
9.7.2.2.01.04.02	01 11000	ded.rec.form. fundeb - ipi-exp	-34.598,96	-280.436,17	0,00	280.436,17		
		TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-4.226.657,01	-36.991.775,82	-33.825.150,00	3.166.625,82		
		TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-4.226.657,01	-36.991.775,82	-33.825.150,00	3.166.625,82		
		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.226.657,01	-36.991.775,82	-33.825.150,00	3.166.625,82		
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA			57.852.775,73	553.223.303,22	642.571.000,00	89.347.696,78		