

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 23/02/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012					Pagina 1	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.0000			RECEITAS CORRENTES	137.889.298,81	137.889.298,81	1.328.407.200,00	1.190.517.901,19	
1.1.0.0.00.00.0000			RECEITA TRIBUTARIA	23.227.917,97	23.227.917,97	403.856.000,00	380.628.082,03	
1.1.1.0.00.00.0000			IMPOSTOS	22.702.320,77	22.702.320,77	353.632.000,00	330.929.679,23	
1.1.1.2.00.00.0000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	6.062.059,51	6.062.059,51	174.202.000,00	168.139.940,49	
1.1.1.2.02.00.0000			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	339.119,98	339.119,98	85.462.000,00	85.122.880,02	
1.1.1.2.02.00.0001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urb	241.032,92	241.032,92	56.168.000,00	55.926.967,08	
1.1.1.2.02.00.0002	01	1100000	imposto sobre a prop.territori	98.087,06	98.087,06	29.294.000,00	29.195.912,94	
1.1.1.2.04.00.0000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	2.823.833,82	2.823.833,82	40.877.000,00	38.053.166,18	
1.1.1.2.04.30.0000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	2.728.638,71	2.728.638,71	39.635.000,00	36.906.361,29	
1.1.1.2.04.34.0000	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	95.195,11	95.195,11	1.242.000,00	1.146.804,89	
1.1.1.2.08.00.0000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e	2.899.105,71	2.899.105,71	47.863.000,00	44.963.894,29	
1.1.1.3.00.00.0000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	16.640.261,26	16.640.261,26	179.430.000,00	162.789.738,74	
1.1.1.3.05.00.0000	01	1100000	imposto sobre servicos de qualque	16.640.261,26	16.640.261,26	179.430.000,00	162.789.738,74	
1.1.2.0.00.00.0000			TAXAS	514.429,54	514.429,54	50.104.000,00	49.589.570,46	
1.1.2.1.00.00.0000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	352.769,28	352.769,28	15.880.000,00	15.527.230,72	
1.1.2.1.17.00.0000	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	17.275,97	17.275,97	184.000,00	166.724,03	
1.1.2.1.25.00.0000	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	311.908,03	311.908,03	14.496.000,00	14.184.091,97	
1.1.2.1.26.00.0000	01	1100000	taxa de publicidade comercial	23.585,28	23.585,28	1.200.000,00	1.176.414,72	
1.1.2.2.00.00.0000			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	161.660,26	161.660,26	34.224.000,00	34.062.339,74	
1.1.2.2.12.00.0000	01	1100000	emolumentos e custas processuais	15.103,07	15.103,07	294.000,00	278.896,93	
1.1.2.2.28.00.0000	01	1100000	taxa de cemiterios	14.795,94	14.795,94	210.000,00	195.204,06	
1.1.2.2.90.00.0000	01	1100000	taxa de limpeza publica	131.761,25	131.761,25	33.360.000,00	33.228.238,75	
1.1.2.2.99.00.0000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
1.1.2.2.99.00.0001	01	1100000	taxa aterro de inertes	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
1.1.3.0.00.00.0000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	11.167,66	11.167,66	120.000,00	108.832,34	
1.1.3.0.04.00.0000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	11.167,66	11.167,66	120.000,00	108.832,34	
1.3.0.0.00.00.0000			RECEITA PATRIMONIAL	1.669.931,28	1.669.931,28	16.058.000,00	14.388.068,72	

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 23/02/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012					Pagina 2	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.1.0.00.00.0000			RECEITAS IMOBILIARIAS	7.598,12	7.598,12	142.000,00	134.401,88	

1.3.1.1.00.00.000			ALUGUEIS	7.598,12	7.598,12	142.000,00	134.401,88
1.3.1.1.01.00.000	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	7.598,12	7.598,12	142.000,00	134.401,88
1.3.2.0.00.00.000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.662.333,16	1.662.333,16	15.916.000,00	14.253.666,84
1.3.2.5.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.662.333,16	1.662.333,16	15.916.000,00	14.253.666,84
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	627.227,96	627.227,96	6.429.400,00	5.802.172,04
1.3.2.5.01.01.000			REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA	7.920,56	7.920,56	153.000,00	145.079,44
1.3.2.5.01.01.001	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	316,10	316,10	12.000,00	11.683,90
1.3.2.5.01.01.002	02	1000018	rend apl fin royalties - estad	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.01.003	05	1000018	rend dep banc comp fin esp exp	5.917,87	5.917,87	75.000,00	69.082,13
1.3.2.5.01.01.004	05	1000018	rend dep banc dep nac prod min	1.686,59	1.686,59	56.000,00	54.313,41
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	107.530,21	107.530,21	1.972.000,00	1.864.469,79
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rend apl deposito bancario fun	107.530,21	107.530,21	1.972.000,00	1.864.469,79
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	215.521,60	215.521,60	2.298.000,00	2.082.478,40
1.3.2.5.01.03.002	02	3000028	rend dep banc programa diabete	425,32	425,32	0,00	-425,32
1.3.2.5.01.03.003	05	3000030	rend dep banc assistencia farm	19.486,10	19.486,10	215.000,00	195.513,90
1.3.2.5.01.03.004	05	3000031	rend dep banc media e alta com	62.629,19	62.629,19	579.000,00	516.370,81
1.3.2.5.01.03.005	05	3000033	rend dep banc atencao basica	68.290,11	68.290,11	997.000,00	928.709,89
1.3.2.5.01.03.006	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	24.568,78	24.568,78	25.000,00	431,22
1.3.2.5.01.03.007	05	3000034	rend dep banc vigilancia em sa	29.131,00	29.131,00	321.000,00	291.869,00
1.3.2.5.01.03.008	02	3000022	rend dep banc at saude sistema	101,89	101,89	0,00	-101,89
1.3.2.5.01.03.009	02	3000035	rend dep banc municipalizacao	10.889,21	10.889,21	161.000,00	150.110,79
1.3.2.5.01.05.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D	183.821,89	183.821,89	1.456.000,00	1.272.178,11
1.3.2.5.01.05.001	01	2000000	rend dep banc educacao basica	62.381,38	62.381,38	1.017.000,00	954.618,62
1.3.2.5.01.05.002	05	2200005	rend dep banc quota salario ed	68.649,38	68.649,38	406.000,00	337.350,62
1.3.2.5.01.05.003	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transport	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.5.01.05.004	02	2000003	rend.dep.banc. fundesp - meren	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.5.01.05.009	02	2000014	rend. pac construcao escola ed	1.010,08	1.010,08	0,00	-1.010,08
1.3.2.5.01.05.010	02	2000012	rend. pac santa esmeralda	315,46	315,46	0,00	-315,46
1.3.2.5.01.05.012	02	2000011	rend. pac jardim t m s.barbara	3.370,76	3.370,76	0,00	-3.370,76
1.3.2.5.01.05.013	02	2000013	rend. pac vila barao	4.397,65	4.397,65	0,00	-4.397,65
1.3.2.5.01.05.014	05	2000015	rend dep banc pac ii proinfanc	43.697,14	43.697,14	33.000,00	-10.697,14
1.3.2.5.01.06.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	3.415,84	3.415,84	43.000,00	39.584,16
1.3.2.5.01.06.001	01	3100000	rend dep banc recurso proprio	3.415,84	3.415,84	43.000,00	39.584,16

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012						Pagina
23/02/2012							3
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.09.000	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vincula	711,44	711,44	32.000,00	31.288,56
1.3.2.5.01.10.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC	5.146,20	5.146,20	107.400,00	102.253,80
1.3.2.5.01.10.001	05	5000018	rend dep banc paif atencao fam	395,80	395,80	1.000,00	604,20
1.3.2.5.01.10.002	05	5000017	rend dep banc peti-socio econo	78,79	78,79	400,00	321,21
1.3.2.5.01.10.004	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro	505,00	505,00	16.000,00	15.495,00
1.3.2.5.01.10.005	05	5000016	rend dep banc atendi pessoa por	192,63	192,63	3.000,00	2.807,37
1.3.2.5.01.10.009	05	5000019	rend dep banc atendi populacao	501,06	501,06	2.000,00	1.498,94
1.3.2.5.01.10.011	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel	33,69	33,69	1.000,00	966,31
1.3.2.5.01.10.012	05	5000022	rend dep banc crianca e adoles	22,26	22,26	59.000,00	58.977,74
1.3.2.5.01.10.013	05	5000024	rend dep banc igd-bolsa famiii	1.010,58	1.010,58	20.000,00	18.989,42
1.3.2.5.01.10.014	05	5000002	rend. dep. banc. p.b.v. idosos	38,84	38,84	0,00	-38,84
1.3.2.5.01.10.015	05	5000027	rend dep banc projovem adolesc	11,06	11,06	0,00	-11,06

1.3.2.5.01.10.016	05	5000028	rend dep banc mulheres em situ	1.021,89	1.021,89	0,00	-1.021,89
1.3.2.5.01.10.017	05	5000029	rend dep banc creas-centro ref	1.239,00	1.239,00	5.000,00	3.761,00
1.3.2.5.01.10.018	05	5000028	rend dep banc cerem-centro ref	95,60	95,60	0,00	-95,60
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R	103.160,22	103.160,22	368.000,00	264.839,78
1.3.2.5.01.99.002	07	1000005	rend. pmat-programa modernizac	13.429,67	13.429,67	0,00	-13.429,67
1.3.2.5.01.99.003	03	4000001	rend dep banc fumtran	22.262,59	22.262,59	335.000,00	312.737,41
1.3.2.5.01.99.005	02	1000009	rend dep banc cdhu	2,04	2,04	0,00	-2,04
1.3.2.5.01.99.006	03	1000015	rend dep banc fmdca-fdo mun di	8.030,20	8.030,20	4.000,00	-4.030,20
1.3.2.5.01.99.007	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp a	5,26	5,26	3.000,00	2.994,74
1.3.2.5.01.99.008	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao ba	391,70	391,70	1.000,00	608,30
1.3.2.5.01.99.009	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao es	274,34	274,34	2.000,00	1.725,66
1.3.2.5.01.99.011	02	1000013	rend dep banc daesp	18,32	18,32	0,00	-18,32
1.3.2.5.01.99.013	01	2300000	rend dep banc ensino medio	123,66	123,66	0,00	-123,66
1.3.2.5.01.99.015	02	1000030	rend dep banc pts-pge tecn sor	16,25	16,25	0,00	-16,25
1.3.2.5.01.99.016	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	251,72	251,72	0,00	-251,72
1.3.2.5.01.99.017	07	1000012	rend. caf- corporacao andina d	50.996,70	50.996,70	0,00	-50.996,70
1.3.2.5.01.99.018	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist	1.040,54	1.040,54	8.000,00	6.959,46
1.3.2.5.01.99.019	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio am	3.090,56	3.090,56	14.000,00	10.909,44
1.3.2.5.01.99.020	03	1000017	rend dep banc fmf-p-fdo mun fes	0,97	0,97	1.000,00	999,03
1.3.2.5.01.99.024	05	1000041	rend dep banc pronasci	3.020,48	3.020,48	0,00	-3.020,48
1.3.2.5.01.99.028	02	5000033	rend dep banc piso fico media	0,09	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.5.01.99.030	02	1000051	rend dep banc pro-lar constr c	205,13	205,13	0,00	-205,13
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	1.035.105,20	1.035.105,20	9.486.600,00	8.451.494,80
1.3.2.5.02.99.000			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	1.035.105,20	1.035.105,20	9.486.600,00	8.451.494,80
1.3.2.5.02.99.001	01	1100000	rend dep banc de recursos nao	846.590,64	846.590,64	8.998.600,00	8.152.009,36
1.3.2.5.02.99.004	01	1100000	rend dep banc caf-corporacao a	188.399,19	188.399,19	488.000,00	299.600,81
1.3.2.5.02.99.005	01	1100000	rend apl complementando renda	115,37	115,37	0,00	-115,37
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.281.879,45	106.281.879,45	851.292.200,00	745.010.320,55
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.566.647,42	105.566.647,42	840.438.000,00	734.871.352,58

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012						Pagina
23/02/2012							4
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.442.976,40	13.442.976,40	193.282.000,00	179.839.023,60
1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.906.184,41	3.906.184,41	52.700.000,00	48.793.815,59
1.7.2.1.01.02.000	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	3.903.400,60	3.903.400,60	52.600.000,00	48.696.599,40
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	2.783,81	2.783,81	100.000,00	97.216,19
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO	98.655,12	98.655,12	1.510.000,00	1.411.344,88
1.7.2.1.22.20.000	05	1000018	cota-parte da compens.finan.rec	44.004,03	44.004,03	804.000,00	759.995,97
1.7.2.1.22.30.000	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/pr	54.651,09	54.651,09	586.000,00	531.348,91
1.7.2.1.22.90.000			OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.22.90.001	05	1000018	comp fin esp exp-cex	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.000			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS	7.945.912,72	7.945.912,72	110.857.000,00	102.911.087,28
1.7.2.1.33.00.001	05	3000031	media alta complexidade ambula	6.609.708,76	6.609.708,76	93.622.000,00	87.012.291,24
1.7.2.1.33.00.002	05	3000030	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.00.003	05	3000033	atencao basica	1.055.687,50	1.055.687,50	11.535.000,00	10.479.312,50
1.7.2.1.33.00.004	05	3000034	vigilancia em saude	277.916,46	277.916,46	1.739.000,00	1.461.083,54
1.7.2.1.33.00.005	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
1.7.2.1.33.00.006	05	3000032	gestao do sus	2.600,00	2.600,00	200.000,00	197.400,00

1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.492.224,15	1.492.224,15	26.030.000,00	24.537.775,85
1.7.2.1.35.01.000	05	2200005	transferencias do salario-educa	1.492.224,15	1.492.224,15	18.000.000,00	16.507.775,85
1.7.2.1.35.03.000	05	2000001	transf.diretas do fnde referente	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
1.7.2.1.35.04.000	05	2200003	trans.diretas do fnde referente	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financieira do icms-desonera	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	74.907.424,87	74.907.424,87	507.156.000,00	432.248.575,13
1.7.2.2.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	74.907.424,87	74.907.424,87	503.496.000,00	428.588.575,13
1.7.2.2.01.01.000			COTA-PARTE DO ICMS	36.892.393,03	36.892.393,03	405.000.000,00	368.107.606,97
1.7.2.2.01.01.001	01	1100000	cota-parte do icms	36.892.393,03	36.892.393,03	405.000.000,00	368.107.606,97
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	37.710.178,75	37.710.178,75	94.000.000,00	56.289.821,25
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	110.095,94	110.095,94	3.500.000,00	3.389.904,06
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	194.757,15	194.757,15	996.000,00	801.242,85
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAACAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.2.22.30.000	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/pr	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 23/02/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.7.2.2.99.00.001	02	2000003	fundesp - merenda escolar	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.216.246,15	17.216.246,15	140.000.000,00	122.783.753,85	
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	17.216.246,15	17.216.246,15	140.000.000,00	122.783.753,85	
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	715.232,03	715.232,03	10.854.200,00	10.138.967,97	
1.7.6.1.00.00.000			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU	616.562,03	616.562,03	3.010.200,00	2.393.637,97	
1.7.6.1.03.00.000			TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.	616.562,03	616.562,03	3.010.200,00	2.393.637,97	
1.7.6.1.03.00.001	05	5000017	peti - socio educativo	1.000,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	
1.7.6.1.03.00.002	05	5000002	atendimento a pessoa idosa	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
1.7.6.1.03.00.003	05	5000025	projovem - protecao ao jovem	483.165,00	483.165,00	1.386.000,00	902.835,00	
1.7.6.1.03.00.004	05	5000021	projovem adolescente	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	
1.7.6.1.03.00.005	05	5000018	protecao social basica familia	36.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	
1.7.6.1.03.00.006	05	5000012	sac-ppd portador de deficienci	18.000,00	18.000,00	205.200,00	187.200,00	
1.7.6.1.03.00.007	05	5000019	populacao de rua	13.000,00	13.000,00	276.000,00	263.000,00	
1.7.6.1.03.00.009	05	5000016	c.a.p.p.d.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
1.7.6.1.03.00.010	05	5000020	pfmc - projeto sentinel	10.300,00	10.300,00	124.000,00	113.700,00	
1.7.6.1.03.00.011	05	5000020	abrigo crianca adolescente	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
1.7.6.1.03.00.012	05	5000024	igd - bolsa familia	47.804,20	47.804,20	432.000,00	384.195,80	
1.7.6.1.03.00.015	05	5000031	liberdade assistida e prest se	4.400,00	4.400,00	159.000,00	154.600,00	
1.7.6.1.03.00.016	05	5000002	piso basico variavel idosos	2.892,83	2.892,83	0,00	-2.892,83	
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	98.670,00	98.670,00	6.644.000,00	6.545.330,00	
1.7.6.2.01.00.000			TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.7.6.2.01.00.003	02	3000035	municipalizacao da saude - est	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
1.7.6.2.02.00.000			TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
1.7.6.2.02.00.001	02	2200002	transporte de alunos ens funda	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	

1.7.6.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	98.670,00	98.670,00	1.244.000,00	1.145.330,00
1.7.6.2.99.00.001	02	5000006	fmas - protecao basica	21.088,75	21.088,75	253.000,00	231.911,25
1.7.6.2.99.00.002	02	5000007	fmas - protecao especial	77.581,25	77.581,25	931.000,00	853.418,75
1.7.6.2.99.00.003	02	5000008	bpc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.3.00.00.000			TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.6.3.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.6.3.99.00.001	06	3000026	projeto samu regional (municip	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012					Pagina	6
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.709.570,11	6.709.570,11	57.201.000,00	50.491.429,89
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA	1.305.985,36	1.305.985,36	17.707.000,00	16.401.014,64
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	313.895,08	313.895,08	6.090.000,00	5.776.104,92
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	824,10	824,10	1.310.000,00	1.309.175,90
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	31.666,44	31.666,44	746.000,00	714.333,56
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	235.653,85	235.653,85	2.832.000,00	2.596.346,15
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	45.750,69	45.750,69	1.202.000,00	1.156.249,31
1.9.1.1.99.01.000	01	1100000	multas e juros de mora de outro	45.750,69	45.750,69	1.202.000,00	1.156.249,31
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATII	956.777,07	956.777,07	11.341.000,00	10.384.222,93
1.9.1.3.11.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	806.800,02	806.800,02	9.675.000,00	8.868.199,98
1.9.1.3.12.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itb	6.714,46	6.714,46	1.579.000,00	1.572.285,54
1.9.1.3.13.00.000	01	1100000	multas e juros de mora da divida	138.249,67	138.249,67	87.000,00	-51.249,67
1.9.1.3.99.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa	5.012,92	5.012,92	0,00	-5.012,92
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.313,21	35.313,21	276.000,00	240.686,79
1.9.1.9.10.00.000	01	1100000	multas previstas na legislacao sa	33.833,21	33.833,21	276.000,00	242.166,79
1.9.1.9.99.00.000			OUTRAS MULTAS	1.480,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
1.9.1.9.99.00.001	01	1100000	multas de acoes contra a dengue	1.480,00	1.480,00	0,00	-1.480,00
1.9.2.0.00.00.000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.746,34	515.746,34	5.257.000,00	4.741.253,66
1.9.2.2.00.00.000			RESTITUICOES	515.746,34	515.746,34	5.257.000,00	4.741.253,66
1.9.2.2.99.00.000			OUTRAS RESTITUICOES	515.746,34	515.746,34	5.257.000,00	4.741.253,66
1.9.2.2.99.00.001	01	1100000	vale transporte pms	71.586,65	71.586,65	1.386.000,00	1.314.413,35
1.9.2.2.99.00.002	01	1100000	vale refeicao pms	27.436,93	27.436,93	424.000,00	396.563,07
1.9.2.2.99.00.003	01	1100000	cesta basica pms	47.325,93	47.325,93	1.334.000,00	1.286.674,07
1.9.2.2.99.00.004	01	1100000	outras restituicoes	117.768,39	117.768,39	400.000,00	282.231,61
1.9.2.2.99.00.005	01	1100000	cesta basica - saae	193.600,00	193.600,00	1.124.000,00	930.400,00
1.9.2.2.99.00.006	01	1100000	cesta basica - urbes	31.504,00	31.504,00	271.000,00	239.496,00
1.9.2.2.99.00.007	01	1100000	cesta basica funserv	21.436,80	21.436,80	205.000,00	183.563,20
1.9.2.2.99.00.008	01	1100000	rest. energia eletrica district	4.009,55	4.009,55	60.000,00	55.990,45
1.9.2.2.99.00.009	01	1100000	combustivel - urbes	1.078,09	1.078,09	53.000,00	51.921,91
1.9.3.0.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.554.556,04	3.554.556,04	18.467.000,00	14.912.443,96
1.9.3.1.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.488.547,94	3.488.547,94	18.175.000,00	14.686.452,06
1.9.3.1.11.00.000	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	2.282.151,81	2.282.151,81	11.624.000,00	9.341.848,19

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 23/02/2012							Pagina 7
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012							
Receita	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Anc	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	19.014,83	19.014,83	173.000,00	153.985,17
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	144.546,14	144.546,14	903.000,00	758.453,86
1.9.3.1.35.00.000	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig	5.864,32	5.864,32	57.000,00	51.135,68
1.9.3.1.98.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	37.586,33	37.586,33	609.000,00	571.413,67
1.9.3.1.98.00.001	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	37.586,33	37.586,33	609.000,00	571.413,67
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	999.384,51	999.384,51	4.809.000,00	3.809.615,49
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	999.384,51	999.384,51	4.809.000,00	3.809.615,49
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func esta	248.319,68	248.319,68	1.542.000,00	1.293.680,32
1.9.3.1.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	22.308,29	22.308,29	178.000,00	155.691,71
1.9.3.1.99.01.003	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas p	4.019,34	4.019,34	14.000,00	9.980,66
1.9.3.1.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza pub	721.029,59	721.029,59	3.018.000,00	2.296.970,41
1.9.3.1.99.01.005	01	1100000	rec div ativa outros tributos	3.707,61	3.707,61	57.000,00	53.292,39
1.9.3.2.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	66.008,10	66.008,10	292.000,00	225.991,90
1.9.3.2.99.00.000			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	66.008,10	66.008,10	292.000,00	225.991,90
1.9.3.2.99.01.000			REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT	66.008,10	66.008,10	292.000,00	225.991,90
1.9.3.2.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiteri	1.496,02	1.496,02	2.000,00	503,98
1.9.3.2.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	60.191,39	60.191,39	266.000,00	205.808,61
1.9.3.2.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	3.882,78	3.882,78	15.000,00	11.117,22
1.9.3.2.99.01.005	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	437,91	437,91	9.000,00	8.562,09
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.333.282,37	1.333.282,37	15.770.000,00	14.436.717,63
1.9.9.0.99.00.000			OUTRAS RECEITAS	1.333.282,37	1.333.282,37	15.770.000,00	14.436.717,63
1.9.9.0.99.00.001	01	1100000	eventuais	62.689,88	62.689,88	1.645.000,00	1.582.310,12
1.9.9.0.99.00.002	01	1100000	receita de mercados	1.933,61	1.933,61	26.000,00	24.066,39
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	visa zoonoses	276,00	276,00	7.000,00	6.724,00
1.9.9.0.99.00.004	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e	4.773,28	4.773,28	380.000,00	375.226,72
1.9.9.0.99.00.005	03	5000004	fss - fdo. social de solidarie	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.9.0.99.00.006	03	1000003	fama - fdo. municipal de meio	47.750,50	47.750,50	800.000,00	752.249,50
1.9.9.0.99.00.007	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de tr	839.756,99	839.756,99	11.000.000,00	10.160.243,01
1.9.9.0.99.00.008	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao despo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.9.9.0.99.00.009	01	1100000	concurso publico	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.9.9.0.99.00.010	03	1000006	procon	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.00.011	03	1000015	fmdea - fdo. municipal da cria	364.341,39	364.341,39	1.500.000,00	1.135.658,61
1.9.9.0.99.00.012	03	1000017	ffp - fdo. festejos populares	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.00.014	01	1100000	programa garantia de renda min	11.760,72	11.760,72	0,00	-11.760,72
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL	500.034,61	500.034,61	100.854.000,00	100.353.965,39

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 23/02/2012							Pagina 8
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012							
Receita	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Anc	Prevista	Diferenca

2.1.0.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
2.1.1.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.1.1.4.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.1.1.4.05.00.000	07	1000005	oper.cred.internas p/prog.moderni	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.1.4.99.00.000			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.4.99.00.001	07	1000048	provias-programa de intervenco	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.1.2.3.00.00.000			OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.1.2.3.99.00.000			OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.1.2.3.99.00.001	07	1000012	caf - corporacion andina de fo	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.1.2.3.99.00.002	07	1000054	caf-corporacion andina de fomi	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.2.0.0.00.00.000			ALIENACAO DE BENS	34,61	34,61	18.000,00	17.965,39
2.2.1.0.00.00.000			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.9.00.00.000	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.2.2.0.00.00.000			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	34,61	34,61	16.000,00	15.965,39
2.2.2.9.00.00.000	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	34,61	34,61	16.000,00	15.965,39
2.4.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	53.836.000,00	53.336.000,00
2.4.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.371.000,00	36.371.000,00
2.4.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00
2.4.2.1.02.00.000			TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00
2.4.2.1.02.00.001	05	2000015	pac ii - proinfancia - constru	0,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00
2.4.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	25.206.000,00	25.206.000,00
2.4.2.2.02.00.000			TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	25.206.000,00	25.206.000,00
2.4.2.2.02.00.001	02	2000010	pac ipanema ville	0,00	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
2.4.2.2.02.00.002	02	2000011	pac sta barbara	0,00	0,00	3.685.000,00	3.685.000,00
2.4.2.2.02.00.003	02	2000013	pac vl barao	0,00	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
2.4.2.2.02.00.004	02	2000012	pac sta esmeralda	0,00	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 23/02/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 9	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
2.4.2.2.02.00.005	02	2000014	pac eden	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	
2.4.2.2.02.00.006	02	2000016	pac vl borghesi/wanel ville/im	0,00	0,00	10.569.000,00	10.569.000,00	
2.4.7.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	17.465.000,00	16.965.000,00	
2.4.7.1.00.00.000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	0,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	
2.4.7.1.01.00.000			TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	0,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	
2.4.7.1.01.00.002	05	3000044	convenio ubs	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	
2.4.7.1.01.00.003	05	3000045	convenio upa eden	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

2.4.7.2.00.00.000			TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	500.000,00	500.000,00	14.000.000,00	13.500.000,00
2.4.7.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	500.000,00	500.000,00	14.000.000,00	13.500.000,00
2.4.7.2.99.00.001	02	1000052	pts-parque tecnologico de soro	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00
2.4.7.2.99.00.004	02	1000053	arena multiuso	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

9.0.0.0.00.00.000			DEDUCOES DE RECEITAS	-15.749.946,31	-15.749.946,31	-111.812.000,00	-96.062.053,69

9.5.0.0.00.00.000			FUNDEB	-15.723.770,38	-15.723.770,38	-111.477.000,00	-95.753.229,62
9.5.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-15.723.770,38	-15.723.770,38	-111.477.000,00	-95.753.229,62
9.5.1.0.00.00.001	01	2000000	deducos de receitas para o fu	-780.680,07	-780.680,07	-10.520.000,00	-9.739.319,93
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducos de receitas para o fu	-556,75	-556,75	-20.000,00	-19.443,25
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducos de receitas para o fu	0,00	0,00	-437.000,00	-437.000,00
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducos de receitas para o fu	-7.378.478,60	-7.378.478,60	-81.000.000,00	-73.621.521,40
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducos de receitas para o fu	-7.542.035,77	-7.542.035,77	-18.800.000,00	-11.257.964,23
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducos de receitas p/o funde	-22.019,19	-22.019,19	-700.000,00	-677.980,81
9.9.0.0.00.00.000			OUTRAS DEDUCOES	-26.175,93	-26.175,93	-335.000,00	-308.824,07
9.9.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-26.175,93	-26.175,93	-335.000,00	-308.824,07
9.9.1.0.00.00.001	03	4000001	(-)deducos do funset	-26.175,93	-26.175,93	-335.000,00	-308.824,07

			TOTAL GERAL DA RECEITA	122.639.387,11	122.639.387,11	1.317.449.200,00	1.194.809.812,89
