

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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.	3.127.459,50	16.273.293,99	33.718.600,00	17.445.306,01	
1.1.1.2.02.00.02	01 11000	imposto s/ prop.territ.urb.	2.371.380,09	10.341.719,35	15.430.000,00	5.088.280,65	
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.	1.443.281,93	6.604.655,86	17.715.400,00	11.110.744,14	
1.1.1.2.04.34.00	01 11000	imposto ren.ret.fon.s/out.ren.	42.798,56	199.410,17	435.000,00	235.589,83	
1.1.1.2.08.00.00	01 11000	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	1.013.397,62	5.566.804,97	10.735.000,00	5.168.195,03	
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.	6.522.485,77	30.904.598,13	79.428.000,00	48.523.401,87	
		TOTAL IMPOSTOS	14.520.803,47	69.890.482,47	157.462.000,00	87.571.517,53	
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	14.354,26	80.919,93	0,00	-80.919,93	
1.1.2.1.25.00.00	01 11000	tx lic.func.esta.com.ind.p.ser	697.017,53	4.097.007,42	0,00	-4.097.007,42	
1.1.2.1.26.00.00	01 11000	taxa de publicidade comercial	93.004,96	489.849,44	836.000,00	346.150,56	
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.	43.204,67	148.017,15	276.000,00	127.982,85	
1.1.2.2.28.00.00	01 11000	taxa de cemiterios	8.568,10	40.941,20	125.000,00	84.058,80	
1.1.2.2.90.00.00	01 11000	taxa de limpeza publica	1.711.246,05	9.233.521,60	18.044.000,00	8.810.478,40	
1.1.2.2.99.00.00	01 11000	outras taxas prest.servicos	0,00	283,12	9.607.000,00	9.606.716,88	
		TOTAL TAXAS	2.567.395,57	14.090.539,86	28.889.000,00	14.798.460,14	
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.00	01 11000	cont.melh.pav.obras complem.	54.192,13	196.712,17	328.000,00	131.287,83	
		TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	54.192,13	196.712,17	328.000,00	131.287,83	
		TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	17.142.391,17	84.177.734,50	186.679.000,00	102.501.265,50	
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	6.206,65	30.247,64	137.000,00	106.752,36	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007				Pagina	2
Receita	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
		TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	6.206,65	30.247,64	137.000,00	106.752,36	

1.3.2.0.00.00.00			RECEITAS VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.2.00.00.00	01	[11000]	dividendos	0,00	23.394,63	19.000,00			-4.394,63
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.	67.990,30	189.143,94	224.000,00			34.856,06
1.3.2.5.00.00.03	01	[22000]	rem.dep.ban.re.prop.en.fundam.	96.241,70	198.477,50	856.000,00			657.522,50
1.3.2.5.00.00.06	06	[25000]	rem.depos.banc.rec.fundef	25.221,67	363.834,80	1.150.000,00			786.165,20
1.3.2.5.00.00.07	01	[11000]	rem.depos.banc.rec.prop.saude	34.966,92	98.250,36	126.000,00			27.749,64
1.3.2.5.00.00.08	05	[34000]	rem.depos.banc.rec.vinc.saude	32.672,03	151.914,26	131.000,00			-20.914,26
1.3.2.5.00.00.09	05	[13000]	rem.depos.banc.rec.vinc.cide	3.027,24	12.292,30	28.000,00			15.707,70
1.3.2.5.00.00.13	01	[11000]	rem.outr.dep.banc.não vinc.	893.236,86	2.603.477,60	3.640.000,00			1.036.522,40
1.3.2.5.00.00.14	05	[22005]	rendimento d/aplic.-gse-geral	25.122,63	105.242,27	182.000,00			76.757,73
1.3.2.5.00.00.15	05	[22003]	rend.bco.brasil transp.escolar	62,89	461,29	3.000,00			2.538,71
			TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	1.178.542,24	3.746.488,95	6.359.000,00			2.612.511,05
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.184.748,89	3.776.736,59	6.496.000,00			2.719.263,41
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.	2.941.318,37	11.876.274,74	26.910.000,00			15.033.725,26
1.7.2.1.01.05.00	01	[11000]	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	687,53	3.105,15	73.000,00			69.894,85
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	39.100,06	94.532,43	291.000,00			196.467,57
1.7.2.1.22.30.00	01	[11000]	c.p.roy.c.fi.pr.pet.1.7990/89	1.447,74	105.608,10	333.000,00			227.391,90
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						
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.	4.093.603,85	20.065.767,09	55.223.000,00			35.157.232,91
1.7.2.1.33.00.03	05	[30019]	incent. prog. nac.hiv/aids dst	30.938,08	201.636,21	371.000,00			169.363,79
1.7.2.1.33.00.05	05	[30005]	piso da atencao basico - fixo	848.075,00	3.934.075,00	8.477.700,00			4.543.625,00
1.7.2.1.33.00.06	05	[30008]	prog.agen.comun.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.	4.709,83	237.846,54	141.000,00			-96.846,54
1.7.2.1.33.00.09	05	[30007]	farmacia basica	193.267,90	579.803,70	1.160.000,00			580.196,30
1.7.2.1.33.00.10	05	[30006]	epidemiol. controle de doencas	0,00	309.160,40	827.000,00			517.839,60
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	1.367.122,95	7.375.397,11	13.212.000,00			5.836.602,89
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	682.791,78	4.102.399,52	7.000.000,00			2.897.600,48
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	0,00	776.740,80	4.110.000,00			3.333.259,20
1.7.2.1.35.03.05	05	[20002]	prog.nac.aliment.esc.creche	0,00	25.080,00	126.000,00			100.920,00
1.7.2.1.35.04.00	05	[22003]	tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate	25.717,78	25.717,78	144.000,00			118.282,22

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba							CONAM
DATA	26/07/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007					Pagina	3
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
1.7.2.1.99.00.00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.01	05	[11000]	cex - convenio exportacao	11.121,05	917.360,29	0,00	-917.360,29
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	18.768.015,29	82.060.768,49	195.097.000,00	113.036.231,51
1.7.2.2.01.02.00	01	[11000]	cota-parte do ipva	1.615.572,03	38.328.069,65	45.191.000,00	6.862.930,35

1.7.2.2.01.04.00	01	11000	cota-parte ipi s/ exportacao	151.749,69	810.648,56	1.722.000,00	911.351,44
1.7.2.2.01.13.00	05	13000	cota-parte cont.inter.dom.eco.	189.464,88	391.619,91	800.000,00	408.380,09
1.7.2.2.99.00.00			OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.00.01	02	20003	fundesp - merenda escolar est.	0,00	375.747,00	1.206.000,00	830.253,00
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	5.833.799,14	22.124.557,27	0,00	-22.124.557,27
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	36.798.502,95	194.741.750,80	410.308.700,00	215.566.949,20
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			TRANSF.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				
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 adolesc.	7.500,00	37.500,00	57.000,00	19.500,00
1.7.6.1.03.00.03	05	50012	sac/ppd-portador deficiencia	36.000,00	90.000,00	205.200,00	115.200,00
1.7.6.1.03.00.04	05	50017	peti-progr.errad.trab.infantil	1.660,00	8.280,00	54.000,00	45.720,00
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	23.473,17	117.365,85	232.133,00	114.767,15
1.7.6.1.03.00.10	05	51000	pbf-prot.social basica familia	84.222,00	190.287,17	0,00	-190.287,17
1.7.6.1.03.00.11	05	50000	populacao de rua	24.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
1.7.6.1.03.00.12	05	50010	cappd	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.13	05	51000	pfmc - projeto sentinela	3.100,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
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
1.7.6.2.00.00.00			TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT.				

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
DATA	26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007			Pagina 4
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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
1.7.6.2.02.00.00			TRAN.CONV.EST.DEST.PROGR.EDUC.				
1.7.6.2.02.00.01	02	20000	prog.de acao de parceria educa	0,00	120.656,48	0,00	-120.656,48
1.7.6.2.02.00.18	02	22002	nc-prog. transporte de alunos	904.145,60	904.145,60	1.035.000,00	130.854,40
1.7.6.2.02.00.19	02	23000	ncmb-transp.alunos ens.medio	64.560,00	64.560,00	0,00	-64.560,00
1.7.6.2.99.00.00			OUTRAS TRANSF. CONV. DOS ESTADOS				
1.7.6.2.99.00.05	02	11000	daesp - dep.aeroviario do est.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.6.2.99.00.15	02	50006	fmas - protecao basica	0,00	63.266,25	254.000,00	190.733,75
1.7.6.2.99.00.16	02	50007	fmas - protecao especial	0,00	65.943,75	264.000,00	198.056,25
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	1.381,52	341.677,37	1.200.000,00	858.322,63
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.145.542,29	2.079.182,47	8.571.633,00	6.492.450,53
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.944.045,24	196.820.933,27	418.880.333,00	222.059.399,73
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	46.437,37	138.985,70	467.000,00	328.014,30

1.9.1.1.39.00.00	01	11000	multa juros de mora do itbi	5.119,32	42.880,97	58.000,00	15.119,03
1.9.1.1.40.00.00	01	11000	multa juros de mora do issqn	14.280,26	51.091,83	120.000,00	68.908,17
1.9.1.3.00.00.00			MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB.				
1.9.1.3.11.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.iptu	864.990,71	4.206.771,71	8.576.000,00	4.369.228,29
1.9.1.3.13.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.issqn	157.430,94	665.746,90	2.005.000,00	1.339.253,10
1.9.1.3.99.00.00	01	11000	mult.jur.mora div.at.out.trib.	82.830,90	344.588,67	902.000,00	557.411,33
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.00	01	11000	multas prev. legisl. sanitaria	7.413,28	18.727,36	36.000,00	17.272,64
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.178.502,78	5.468.793,14	12.164.000,00	6.695.206,86
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	66.925,93	291.925,20	676.000,00	384.074,80
1.9.2.2.99.00.02	01	11000	vale refeicao	17.839,12	85.729,72	203.000,00	117.270,28
1.9.2.2.99.00.03	01	11000	cesta basica	33.060,32	151.007,34	493.000,00	341.992,66
1.9.2.2.99.00.05	01	11000	outras restituicoes	59.347,93	121.638,02	260.000,00	138.361,98
1.9.2.2.99.00.06	01	11000	cesta basica - saae	53.395,70	297.591,62	910.000,00	612.408,38
1.9.2.2.99.00.07	01	11000	cesta basica - urbes	8.770,02	48.277,38	171.000,00	122.722,62
1.9.2.2.99.00.08	01	11000	cesta basica - funserv	1.252,86	4.474,50	10.000,00	5.525,50
1.9.2.2.99.00.09	01	11000	rest.de energ.eletr.districtal	5.966,16	29.958,31	0,00	-29.958,31
1.9.2.2.99.00.10	01	11000	combustivel urbes	0,00	15.035,07	0,00	-15.035,07

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007				Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.558,04	1.045.637,16	2.723.000,00	1.677.362,84	
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	1.121.944,45	5.921.270,62	12.809.000,00	6.887.729,38	
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	180.211,50	896.676,34	2.506.000,00	1.609.323,66	
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	5.397,66	29.466,98	106.000,00	76.533,02	
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.307.553,61	6.847.413,94	15.421.000,00	8.573.586,06	
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	42.272,27	234.028,43	2.184.817,00	1.950.788,57	
1.9.9.0.99.00.04	01	11000	visa zoonoses	263,00	4.837,75	37.000,00	32.162,25	
1.9.9.0.99.00.05	01	11000	receitas de mercados	1.975,74	7.717,25	21.000,00	13.282,75	
1.9.9.0.99.00.06	03	10002	faced-fundo apoio a cult.educ.	12.228,22	158.938,03	250.000,00	91.061,97	
1.9.9.0.99.00.07	03	50004	fundo social de solidariedade	352,50	25.865,63	24.000,00	-1.865,63	
1.9.9.0.99.00.08	03	10003	fama-fdo.munic.meio ambiente	46.139,00	255.322,90	660.000,00	404.677,10	
1.9.9.0.99.00.09	03	40001	fdo. municipal de transito	359.170,93	1.793.839,23	7.200.000,00	5.406.160,77	
1.9.9.0.99.00.10	03	10007	fadas-fdo.apoio ao desp.amador	0,00	65.705,00	60.000,00	-5.705,00	
1.9.9.0.99.00.11	03	10008	fdo. municipal de transporte	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
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	10006	procon - fundacao procon-sp	2.724,19	3.151,69	60.000,00	56.848,31	
1.9.9.0.99.00.14	01	11000	receita a classificar	0,00	371,29	0,00	-371,29	
1.9.9.0.99.00.15	01	11000	prog.garantia renda minima	338,83	14.397,82	0,00	-14.397,82	
			TOTAL RECEITAS DIVERSAS	465.464,68	2.579.925,02	10.812.817,00	8.232.891,98	

			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.198.079,11	15.941.769,26	41.120.817,00	25.179.047,74
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	59.469.264,41	300.717.173,62	653.176.150,00	352.458.976,38
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	10005	oper.cred.int.prog.mod.ad.pub.	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007				Pagina 6	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.2.0.00.00.00			ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.9.00.00.00	01	11000	alienacao outros bens imoveis	1.877,93	35.200,86	10.000,00	-25.200,86	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.877,93	35.200,86	10.000,00	-25.200,86	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.877,93	35.200,86	20.000,00	-15.200,86	
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	10009	pr.carta de credito - rec.fgts	1.072.358,21	1.498.604,86	7.600.000,00	6.101.395,14	
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	prog.pro-lar autoconstrucao	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.072.358,21	1.498.604,86	14.200.000,00	12.701.395,14	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.072.358,21	1.498.604,86	14.200.000,00	12.701.395,14	
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.074.236,14	1.533.805,72	23.220.000,00	21.686.194,28	
9.0.0.0.00.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
9.7.0.0.00.00.00			DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES					
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	-503.202,82	-1.912.659,04	0,00	1.912.659,04	
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	0,00	-265.800,00	-265.800,00	
9.7.2.1.36.00.02	01	[11000]	ded.rec.for.fundeb-icms-lc87/9	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.2.2.00.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO					
9.7.2.2.01.00.00			DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
DATA 26/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2007				Pagina 7	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	-3.126.751,35	-13.613.598,06	0,00	13.613.598,06	
9.7.2.2.01.02.00	01	[11000]	deducao rec.form.fundeb- ipva	-2.664.853,51	-2.664.853,51	0,00	2.664.853,51	
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	-25.281,50	-127.658,85	0,00	127.658,85	
			TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-6.320.089,18	-18.318.769,46	-33.825.150,00	-15.506.380,54	
			TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-6.320.089,18	-18.318.769,46	-33.825.150,00	-15.506.380,54	
			TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.320.089,18	-18.318.769,46	-33.825.150,00	-15.506.380,54	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				54.223.411,37	283.932.209,88	642.571.000,00	358.638.790,12	