

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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.	2.814.347,92	19.087.641,91	33.718.600,00	14.630.958,09	
1.1.1.2.02.00.02	01 11000	imposto s/ prop.territ.urb.	1.574.684,48	11.916.403,83	15.430.000,00	3.513.596,17	
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.	1.356.275,19	7.960.931,05	17.715.400,00	9.754.468,95	
1.1.1.2.04.34.00	01 11000	imposto ren.ret.fon.s/out.ren.	67.821,90	267.232,07	435.000,00	167.767,93	
1.1.1.2.08.00.00	01 11000	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	1.044.877,04	6.611.682,01	10.735.000,00	4.123.317,99	
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.	6.552.120,42	37.456.718,55	79.428.000,00	41.971.281,45	
		TOTAL IMPOSTOS	13.410.126,95	83.300.609,42	157.462.000,00	74.161.390,58	
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	16.523,73	97.443,66	0,00	-97.443,66	
1.1.2.1.25.00.00	01 11000	tx lic.func.esta.com.ind.p.ser	861.368,18	4.758.375,60	0,00	-4.758.375,60	
1.1.2.1.26.00.00	01 11000	taxa de publicidade comercial	86.879,18	576.728,62	836.000,00	259.271,38	
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.	22.968,90	170.986,05	276.000,00	105.013,95	
1.1.2.2.28.00.00	01 11000	taxa de cemiterios	10.300,19	51.241,39	125.000,00	73.758,61	
1.1.2.2.90.00.00	01 11000	taxa de limpeza publica	1.148.240,65	10.381.762,25	18.044.000,00	7.662.237,75	
1.1.2.2.99.00.00	01 11000	outras taxas prest.servicos	94,98	378,10	9.607.000,00	9.606.621,90	
		TOTAL TAXAS	1.946.375,81	16.036.915,67	28.889.000,00	12.852.084,33	
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.00	01 11000	cont.melh.pav.obras complem.	46.227,61	242.939,78	328.000,00	85.060,22	
		TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	46.227,61	242.939,78	328.000,00	85.060,22	
		TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	15.402.730,37	99.580.464,87	186.679.000,00	87.098.535,13	
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	3.279,54	33.527,18	137.000,00	103.472,82	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM
DATA	26/07/2012	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2007				Pagina	2
Receita	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
		TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	3.279,54	33.527,18	137.000,00	103.472,82	

1.3.2.0.00.00.00			RECEITAS VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.2.00.00.00	01	[11000]	dividendos	1.408,82	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.	0,00	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.	0,00	198.477,50	856.000,00			657.522,50
1.3.2.5.00.00.06	06	[25000]	rem.depos.banc.rec.fundef	5.603,22	369.438,02	1.150.000,00			780.561,98
1.3.2.5.00.00.07	01	[11000]	rem.depos.banc.rec.prop.saude	0,00	98.250,36	126.000,00			27.749,64
1.3.2.5.00.00.08	05	[34000]	rem.depos.banc.rec.vinc.saude	667,41	152.581,67	131.000,00			-21.581,67
1.3.2.5.00.00.09	05	[13000]	rem.depos.banc.rec.vinc.cide	0,00	12.292,30	28.000,00			15.707,70
1.3.2.5.00.00.13	01	[11000]	rem.outr.dep.banc.não vinc.	49.797,59	2.653.275,19	3.640.000,00			986.724,81
1.3.2.5.00.00.14	05	[22005]	rendimento d/aplic.-gse-geral	0,00	105.242,27	182.000,00			76.757,73
1.3.2.5.00.00.15	05	[22003]	rend.bco.brasil transp.escolar	0,00	461,29	3.000,00			2.538,71
1.3.2.5.00.00.16	02	[10009]	rem.deposito convenio cdhu	4.837,16	4.837,16	0,00			-4.837,16
			TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	62.314,20	3.808.803,15	6.359.000,00			2.550.196,85
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	65.593,74	3.842.330,33	6.496.000,00			2.653.669,67
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.	2.668.150,38	14.544.425,12	26.910.000,00			12.365.574,88
1.7.2.1.01.05.00	01	[11000]	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	203,34	3.308,49	73.000,00			69.691,51
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	0,00	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	52.733,87	158.341,97	333.000,00			174.658,03
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.	4.733.162,50	24.798.929,59	55.223.000,00			30.424.070,41
1.7.2.1.33.00.03	05	[30019]	incent. prog. nac.hiv/aids dst	31.107,79	232.744,00	371.000,00			138.256,00
1.7.2.1.33.00.05	05	[30005]	piso da atencao basico - fixo	788.675,00	4.722.750,00	8.477.700,00			3.754.950,00
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.	11.774,58	249.621,12	141.000,00			-108.621,12
1.7.2.1.33.00.09	05	[30007]	farmacia basica	0,00	579.803,70	1.160.000,00			580.196,30
1.7.2.1.33.00.10	05	[30006]	epidemiol. controle de doencas	134.580,20	443.740,60	827.000,00			383.259,40
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 estategicas	312.607,26	7.688.004,37	13.212.000,00			5.523.995,63
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	738.256,22	4.840.655,74	7.000.000,00			2.159.344,26
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

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2007					Pagina	3	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	1.014.786,13	1.014.786,13	1.772.000,00	757.213,87	
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	928.481,34	0,00	-928.481,34	
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	16.978.067,41	99.038.835,90	195.097.000,00	96.058.164,10	

1.7.2.2.01.02.00	01	11000	cota-parte do ipva	2.337.868,44	40.665.938,09	45.191.000,00	4.525.061,91
1.7.2.2.01.04.00	01	11000	cota-parte ipi s/ exportacao	167.518,20	978.166,76	1.722.000,00	743.833,24
1.7.2.2.01.13.00	05	13000	cota-parte cont.inter.dom.eco.	0,00	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.	375.747,00	751.494,00	1.206.000,00	454.506,00
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	3.743.124,26	25.867.681,53	0,00	-25.867.681,53
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	34.099.483,63	228.841.234,43	410.308.700,00	181.467.465,57
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			TRANSF.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.CON.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	45.000,00	57.000,00	12.000,00
1.7.6.1.03.00.03	05	50012	sac/ppd-portador deficiencia	18.000,00	108.000,00	205.200,00	97.200,00
1.7.6.1.03.00.04	05	50017	peti-progr.errad.trab.infantil	1.660,00	9.940,00	54.000,00	44.060,00
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	140.839,02	232.133,00	91.293,98
1.7.6.1.03.00.10	05	51000	pbf-prot.social basica familia	9.000,00	9.000,00	0,00	-199.287,17
1.7.6.1.03.00.11	05	50000	populacao de rua	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
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	18.600,00	0,00	-18.600,00
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.recrr/lazer	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2007					Pagina	4
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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
1.7.6.2.02.00.00			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	226.036,40	1.130.182,00	1.035.000,00	-95.182,00
1.7.6.2.02.00.19	02	23000	ncnb-transp.alunos ens.medio	16.140,00	80.700,00	0,00	-80.700,00
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.	6.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
1.7.6.2.99.00.15	02	50006	fmas - protecao basica	63.266,25	126.532,50	254.000,00	127.467,50
1.7.6.2.99.00.16	02	50007	fmas - protecao especial	65.943,75	131.887,50	264.000,00	132.112,50
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	0,00	341.677,37	1.200.000,00	858.322,63
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	515.119,57	2.594.302,04	8.571.633,00	5.977.330,96
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.614.603,20	231.435.536,47	418.880.333,00	187.444.796,53
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	48.823,84	187.809,54	467.000,00	279.190,46		
1.9.1.1.39.00.00	01	[11000]	multa juros de mora do itbi	3.440,62	46.321,59	58.000,00	11.678,41		
1.9.1.1.40.00.00	01	[11000]	multa juros de mora do issqn	15.055,58	66.147,41	120.000,00	53.852,59		
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	627.383,34	4.834.155,05	8.576.000,00	3.741.844,95		
1.9.1.3.13.00.00	01	[11000]	mult.jur.mora div.at.issqn	138.506,11	804.253,01	2.005.000,00	1.200.746,99		
1.9.1.3.99.00.00	01	[11000]	mult.jur.mora div.at.out.trib.	71.633,35	416.222,02	902.000,00	485.777,98		
1.9.1.9.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.10.00.00	01	[11000]	multas prev. legisl. sanitaria	8.568,26	27.295,62	36.000,00	8.704,38		
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	913.411,10	6.382.204,24	12.164.000,00	5.781.795,76		
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	67.671,91	359.597,11	676.000,00	316.402,89		
1.9.2.2.99.00.02	01	[11000]	vale refeicao	19.551,68	105.281,40	203.000,00	97.718,60		
1.9.2.2.99.00.03	01	[11000]	cesta basica	33.774,98	184.782,32	493.000,00	308.217,68		
1.9.2.2.99.00.05	01	[11000]	outras restituicoes	15.481,28	137.119,30	260.000,00	122.880,70		
1.9.2.2.99.00.06	01	[11000]	cesta basica - saae	52.441,14	350.032,76	910.000,00	559.967,24		
1.9.2.2.99.00.07	01	[11000]	cesta basica - urbes	8.710,36	56.987,74	171.000,00	114.012,26		
1.9.2.2.99.00.08	01	[11000]	cesta basica - funserv	1.133,54	5.608,04	10.000,00	4.391,96		
1.9.2.2.99.00.09	01	[11000]	rest.de energ.eletr.districtal	5.776,13	35.734,44	0,00	-35.734,44		
1.9.2.2.99.00.10	01	[11000]	combustivel urbes	0,00	15.035,07	0,00	-15.035,07		
1.9.2.2.99.00.11	01	[11000]	restit.inss proc.1290-8/2004	187.395,00	187.395,00	0,00	-187.395,00		

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2007					Pagina	5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	391.936,02	1.437.573,18	2.723.000,00	1.285.426,82	
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	879.830,00	6.801.100,62	12.809.000,00	6.007.899,38	
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	183.652,59	1.080.328,93	2.506.000,00	1.425.671,07	
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	5.074,34	34.541,32	106.000,00	71.458,68	
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.068.556,93	7.915.970,87	15.421.000,00	7.505.029,13	
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	80.113,97	314.142,40	2.184.817,00	1.870.674,60	
1.9.9.0.99.00.04	01	[11000]	visa zoonoses	260,00	5.097,75	37.000,00	31.902,25	
1.9.9.0.99.00.05	01	[11000]	receitas de mercados	732,32	8.449,57	21.000,00	12.550,43	
1.9.9.0.99.00.06	03	[10002]	facad-fundo apoio a cult.educ.	-88.427,99	70.510,04	250.000,00	179.489,96	
1.9.9.0.99.00.07	03	[50004]	fundo social de solidariedade	0,00	25.865,63	24.000,00	-1.865,63	
1.9.9.0.99.00.08	03	[10003]	fama-fdo.munic.meio ambiente	25.810,50	281.133,40	660.000,00	378.866,60	
1.9.9.0.99.00.09	03	[40001]	fdo. municipal de transito	312.067,82	2.105.907,05	7.200.000,00	5.094.092,95	
1.9.9.0.99.00.10	03	[10007]	fadas-fdo.apoio ao desp.amador	200,00	65.905,00	60.000,00	-5.905,00	
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	0,00	3.151,69	60.000,00	56.848,31	
1.9.9.0.99.00.14	01	[11000]	receita a classificar	-17,26	354,03	0,00	-354,03	
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	330.739,36	2.910.664,38	10.812.817,00	7.902.152,62	

			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.704.643,41	18.646.412,67	41.120.817,00	22.474.404,33
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	52.787.570,72	353.504.744,34	653.176.150,00	299.671.405,66
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 - 06 / 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	490,36	35.691,22	10.000,00	-25.691,22	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	490,36	35.691,22	10.000,00	-25.691,22	
			TOTAL ALIENACAO DE BENS	490,36	35.691,22	20.000,00	-15.691,22	
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	0,00	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	70.816,89	70.816,89	6.600.000,00	6.529.183,11	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	70.816,89	1.569.421,75	14.200.000,00	12.630.578,25	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.816,89	1.569.421,75	14.200.000,00	12.630.578,25	
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	71.307,25	1.605.112,97	23.220.000,00	21.614.887,03	
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	-444.513,77	-2.357.172,81	0,00	2.357.172,81	
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	-197.308,24	-197.308,24	0,00	197.308,24	
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 - 06 / 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	-2.828.546,03	-16.442.144,09	0,00	16.442.144,09	
9.7.2.2.01.02.00	01	[11000]	deducao rec.form.fundeb- ipva	-288.781,10	-2.953.634,61	0,00	2.953.634,61	
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	-27.908,53	-155.567,38	0,00	155.567,38	
			TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-3.787.057,67	-22.105.827,13	-33.825.150,00	-11.719.322,87	
			TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-3.787.057,67	-22.105.827,13	-33.825.150,00	-11.719.322,87	
			TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.787.057,67	-22.105.827,13	-33.825.150,00	-11.719.322,87	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA				49.071.820,30	333.004.030,18	642.571.000,00	309.566.969,82	