

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 26/06/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012					Pagina 1	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	108.242.433,73	602.501.346,68	1.328.407.200,00	725.905.853,32	
1.1.0.0.00.00.000			RECEITA TRIBUTARIA	32.652.157,64	182.018.137,05	403.856.000,00	221.837.862,95	
1.1.1.0.00.00.000			IMPOSTOS	28.810.503,47	155.622.581,12	353.632.000,00	198.009.418,88	
1.1.1.2.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	12.907.141,68	77.848.920,51	174.202.000,00	96.353.079,49	
1.1.1.2.02.00.000			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	6.219.140,52	43.371.923,21	85.462.000,00	42.090.076,79	
1.1.1.2.02.00.001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urb	4.226.707,55	29.431.068,37	56.168.000,00	26.736.931,63	
1.1.1.2.02.00.002	01	1100000	imposto sobre a prop.territori	1.992.432,97	13.940.854,84	29.294.000,00	15.353.145,16	
1.1.1.2.04.00.000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	3.431.112,78	15.928.686,34	40.877.000,00	24.948.313,66	
1.1.1.2.04.30.000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	3.297.584,41	15.396.252,90	39.635.000,00	24.238.747,10	
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	133.528,37	532.433,44	1.242.000,00	709.566,56	
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e	3.256.888,38	18.548.310,96	47.863.000,00	29.314.689,04	
1.1.1.3.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	15.903.361,79	77.773.660,61	179.430.000,00	101.656.339,39	
1.1.1.3.05.00.000	01	1100000	imposto sobre servicos de qualque	15.903.361,79	77.773.660,61	179.430.000,00	101.656.339,39	
1.1.2.0.00.00.000			TAXAS	3.832.255,01	26.341.601,25	50.104.000,00	23.762.398,75	
1.1.2.1.00.00.000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	1.329.453,88	8.954.636,67	15.880.000,00	6.925.363,33	
1.1.2.1.17.00.000	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	14.912,81	83.526,52	184.000,00	100.473,48	
1.1.2.1.25.00.000	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	1.167.232,67	7.924.372,62	14.496.000,00	6.571.627,38	
1.1.2.1.26.00.000	01	1100000	taxa de publicidade comercial	147.308,40	946.737,53	1.200.000,00	253.262,47	
1.1.2.2.00.00.000			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.502.801,13	17.386.964,58	34.224.000,00	16.837.035,42	
1.1.2.2.12.00.000	01	1100000	emolumentos e custas processuais	17.678,58	83.841,10	294.000,00	210.158,90	
1.1.2.2.28.00.000	01	1100000	taxa de cemiterios	9.888,50	73.482,93	210.000,00	136.517,07	
1.1.2.2.90.00.000	01	1100000	taxa de limpeza publica	2.475.234,05	17.229.634,11	33.360.000,00	16.130.365,89	
1.1.2.2.99.00.000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	0,00	6,44	360.000,00	359.993,56	
1.1.2.2.99.00.001	01	1100000	taxa aterro de inertes	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
1.1.2.2.99.00.002	01	1100000	outras taxas pela prestacao de	0,00	6,44	0,00	-6,44	
1.1.3.0.00.00.000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.399,16	53.954,68	120.000,00	66.045,32	
1.1.3.0.04.00.000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	9.399,16	53.954,68	120.000,00	66.045,32	
1.3.0.0.00.00.000			RECEITA PATRIMONIAL	1.565.176,48	7.908.709,79	16.058.000,00	8.149.290,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 26/06/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012					Pagina 2	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.1.0.00.00.000			RECEITAS IMOBILIARIAS	25.579,80	109.598,19	142.000,00	32.401,81	

1.3.1.1.00.00.000			ALUGUEIS	25.579,80	109.598,19	142.000,00	32.401,81
1.3.1.1.01.00.000	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	25.579,80	109.598,19	142.000,00	32.401,81
1.3.2.0.00.00.000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.539.596,68	7.799.111,60	15.916.000,00	8.116.888,40
1.3.2.1.00.00.000			JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.000			JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.00.000			JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.539.596,68	7.799.111,60	15.916.000,00	8.116.888,40
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	535.781,59	2.804.228,78	6.429.400,00	3.625.171,22
1.3.2.5.01.01.000			REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA	2.325,35	22.639,64	153.000,00	130.360,36
1.3.2.5.01.01.001	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	245,59	952,83	12.000,00	11.047,17
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	1.560,10	16.858,38	75.000,00	58.141,62
1.3.2.5.01.01.004	05	1000018	rend dep banc dep nac prod min	519,66	4.828,43	56.000,00	51.171,57
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	187.753,29	842.343,34	1.972.000,00	1.129.656,66
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rend apl deposito bancario fun	187.753,29	842.343,34	1.972.000,00	1.129.656,66
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	146.026,74	791.237,83	2.298.000,00	1.506.762,17
1.3.2.5.01.03.002	02	3000028	rend dep banc programa diabete	318,03	1.791,92	0,00	-1.791,92
1.3.2.5.01.03.003	05	3000030	rend dep banc assistencia farm	16.179,75	84.995,20	215.000,00	130.004,80
1.3.2.5.01.03.004	05	3000031	rend dep banc media e alta com	38.931,41	244.161,42	579.000,00	334.838,58
1.3.2.5.01.03.005	05	3000033	rend dep banc atencao basica	47.948,51	252.227,55	997.000,00	744.772,45
1.3.2.5.01.03.006	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	6.734,93	43.096,58	25.000,00	-18.096,58
1.3.2.5.01.03.007	05	3000034	rend dep banc vigilancia em sa	30.499,98	127.716,29	321.000,00	193.283,71
1.3.2.5.01.03.008	02	3000022	rend dep banc at saude sistema	76,19	429,28	0,00	-429,28
1.3.2.5.01.03.009	02	3000035	rend dep banc municipalizacao	5.196,15	36.677,80	161.000,00	124.322,20
1.3.2.5.01.03.010	05	3000048	rend dep banc nova central sam	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.011	05	3000044	rend dep banc construcac uhs	141,79	141,79	0,00	-141,79
1.3.2.5.01.03.012	05	3000045	rend dep banc convenio upa ede	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.013	05	3000049	rend dep banc impl complexos r	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.014	05	3000046	rend dep banc inc constr polos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D	134.045,66	760.494,97	1.456.000,00	695.505,03
1.3.2.5.01.05.001	01	2000000	rend dep banc educacao basica	28.469,39	221.706,97	1.017.000,00	795.293,03
1.3.2.5.01.05.002	05	2200005	rend dep banc quota salario ed	83.747,34	399.862,83	406.000,00	6.137,17

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analítico - 05 / 2012						Pagina
26/06/2012							3
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.05.003	05	2200003	rend.dep.banc. pnate-transport	112,85	174,09	0,00	-174,09
1.3.2.5.01.05.004	02	2000003	rend.dep.banc. fundesp - meren	3.905,14	6.639,42	0,00	-6.639,42
1.3.2.5.01.05.005	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac al	6.140,37	6.140,37	0,00	-6.140,37
1.3.2.5.01.05.009	02	2000014	rend. pac construcac escola ed	499,45	3.087,77	0,00	-3.087,77
1.3.2.5.01.05.010	02	2000012	rend. pac santa esmeralda	271,75	1.477,15	0,00	-1.477,15
1.3.2.5.01.05.011	02	2000010	rend aplic fin pac ipanema vil	1.065,67	4.195,72	0,00	-4.195,72
1.3.2.5.01.05.012	02	2000011	rend. pac jardim t m s.barbara	2.324,66	13.999,89	0,00	-13.999,89
1.3.2.5.01.05.013	02	2000013	rend. pac vila barao	0,10	8.884,17	0,00	-8.884,17
1.3.2.5.01.05.014	05	2000015	rend dep banc pac ii proinfanc	6.364,34	91.874,81	33.000,00	-58.874,81
1.3.2.5.01.05.015	02	2200002	rend dep banc transporte aluno	1.144,60	2.451,78	0,00	-2.451,78
1.3.2.5.01.06.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	3.723,19	18.080,98	43.000,00	24.919,02
1.3.2.5.01.06.001	01	3100000	rend dep banc recurso proprio	3.723,19	18.080,98	43.000,00	24.919,02

1.3.2.5.01.09.000	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vincula	344,05	3.295,54	32.000,00	28.704,46
1.3.2.5.01.10.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC	4.113,39	22.219,42	107.400,00	85.180,58
1.3.2.5.01.10.001	05	5000018	rend dep banc paif atencao fam	605,18	2.538,27	1.000,00	-1.538,27
1.3.2.5.01.10.002	05	5000017	rend dep banc peti-socio econo	67,68	343,51	400,00	56,49
1.3.2.5.01.10.004	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro	52,28	844,22	16.000,00	15.155,78
1.3.2.5.01.10.005	05	5000016	rend dep banc atend pessoa por	244,67	1.286,61	3.000,00	1.713,39
1.3.2.5.01.10.009	05	5000019	rend dep banc atend populacao	397,34	2.358,63	2.000,00	-358,63
1.3.2.5.01.10.011	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel	0,12	175,53	1.000,00	824,47
1.3.2.5.01.10.012	05	5000022	rend dep banc crianca e adoles	63,27	269,03	59.000,00	58.730,97
1.3.2.5.01.10.013	05	5000024	rend dep banc igd-bolsa famili	1.110,84	4.952,41	20.000,00	15.047,59
1.3.2.5.01.10.014	05	5000002	rend. dep. banc. p.b.v. idosos	80,43	294,06	0,00	-294,06
1.3.2.5.01.10.015	05	5000027	rend dep banc projovem adolesc	16,27	111,18	0,00	-111,18
1.3.2.5.01.10.016	05	5000028	rend dep banc mulheres em situ	764,10	4.305,35	0,00	-4.305,35
1.3.2.5.01.10.017	05	5000029	rend dep banc creas-centro ref	660,25	4.076,22	5.000,00	923,78
1.3.2.5.01.10.018	05	5000028	rend dep banc cerem-centro ref	50,96	664,40	0,00	-664,40
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R	57.449,92	343.917,06	368.000,00	24.082,94
1.3.2.5.01.99.001	02	1000035	rend aplic fin recapeamento sa	767,07	5.879,14	0,00	-5.879,14
1.3.2.5.01.99.002	07	1000005	rend. pmat-programa modernizac	11.272,92	63.863,70	0,00	-63.863,70
1.3.2.5.01.99.003	03	4000001	rend dep banc fumtran	18.218,11	106.836,52	335.000,00	228.163,48
1.3.2.5.01.99.004	02	1000036	rend aplic fin pavimentacao jd	437,56	4.271,61	0,00	-4.271,61
1.3.2.5.01.99.005	02	1000009	rend dep banc cdhu	1,52	8,60	0,00	-8,60
1.3.2.5.01.99.006	03	1000015	rend dep banc fmica-fdo mun di	4.357,26	31.847,20	4.000,00	-27.847,20
1.3.2.5.01.99.007	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp a	37,76	127,68	3.000,00	2.872,32
1.3.2.5.01.99.008	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao ba	398,19	1.820,15	1.000,00	-820,15
1.3.2.5.01.99.009	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao es	403,35	1.412,05	2.000,00	587,95
1.3.2.5.01.99.010	02	1000040	rend aplic fin centro esportiv	723,92	4.464,34	0,00	-4.464,34
1.3.2.5.01.99.011	02	1000013	rend dep banc daesp	0,00	19,89	0,00	-19,89
1.3.2.5.01.99.012	02	1000056	rend dep banc em parl est comp	620,52	1.908,52	0,00	-1.908,52
1.3.2.5.01.99.013	01	2300000	rend dep banc ensino medio	85,12	477,46	0,00	-477,46
1.3.2.5.01.99.015	02	1000030	rend dep banc pts-pqe tecn sor	12,16	68,49	0,00	-68,49
1.3.2.5.01.99.016	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	188,22	1.060,55	0,00	-1.060,55

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 26/06/2012								
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012								
Pagina 4								
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.99.017	07	1000012	rend. caf- corporacao andina d	6.744,87	80.950,57	0,00	-80.950,57	
1.3.2.5.01.99.018	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist	635,76	3.704,34	8.000,00	4.295,66	
1.3.2.5.01.99.019	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio am	1.500,44	10.603,83	14.000,00	3.396,17	
1.3.2.5.01.99.020	03	1000017	rend dep banc fmfP-fdo mun fes	0,31	2,59	1.000,00	997,41	
1.3.2.5.01.99.021	02	1000055	rend dep banc pavimentacao vil	1.074,18	3.424,10	0,00	-3.424,10	
1.3.2.5.01.99.024	05	1000041	rend dep banc pronascl	854,74	7.609,59	0,00	-7.609,59	
1.3.2.5.01.99.027	02	5000031	rend aplic fin liberdade assis	0,10	54,29	0,00	-54,29	
1.3.2.5.01.99.028	02	5000033	rend dep banc piso fico media	0,07	0,39	0,00	-0,39	
1.3.2.5.01.99.029	05	5000025	rend dep banc pro jovem urbano	1.431,57	3.354,79	0,00	-3.354,79	
1.3.2.5.01.99.030	02	1000051	rend dep banc pro-lar constr c	67,47	544,91	0,00	-544,91	
1.3.2.5.01.99.031	02	1000052	rend dep banc pq tecn sorocaba	7.616,73	9.601,76	0,00	-9.601,76	
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	1.003.815,09	4.994.882,82	9.486.600,00	4.491.717,18	
1.3.2.5.02.99.000			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	1.003.815,09	4.994.882,82	9.486.600,00	4.491.717,18	
1.3.2.5.02.99.001	01	1100000	rend dep banc de recursos nao	743.749,59	4.375.227,46	8.998.600,00	4.623.372,54	
1.3.2.5.02.99.004	01	1100000	rend dep banc caf-corporacao a	259.979,24	619.169,29	488.000,00	-131.169,29	
1.3.2.5.02.99.005	01	1100000	rend apl complementando renda	86,26	486,07	0,00	-486,07	
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.548.346,78	387.008.199,12	851.292.200,00	464.284.000,88	
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.466.024,80	383.794.174,11	840.438.000,00	456.643.825,89	
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.635.250,15	79.172.418,90	193.282.000,00	114.109.581,10	

1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.521.442,98	20.427.310,14	52.700.000,00	32.272.689,86
1.7.2.1.01.02.000	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	4.520.302,94	20.393.938,95	52.600.000,00	32.206.061,05
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	1.140,04	33.371,19	100.000,00	66.628,81
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.F/EXPLORACAO	96.403,70	544.811,19	1.510.000,00	965.188,81
1.7.2.1.22.20.000	05	1000018	cota-parte da compens.finan.rec	36.083,48	203.333,58	804.000,00	600.666,42
1.7.2.1.22.30.000	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/pr	60.320,22	341.477,61	586.000,00	244.522,39
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	7.516.930,15	46.178.010,76	110.857.000,00	64.678.989,24
1.7.2.1.33.00.001	05	3000031	media alta complexidade ambula	6.650.846,12	38.187.249,50	93.622.000,00	55.434.750,50
1.7.2.1.33.00.002	05	3000030	assistencia farmaceutica	248.333,03	1.241.665,15	3.000.000,00	1.758.334,85
1.7.2.1.33.00.003	05	3000033	atencao basica	113.751,00	5.135.637,50	11.535.000,00	6.399.362,50
1.7.2.1.33.00.004	05	3000034	vigilancia em saude	0,00	659.567,61	1.739.000,00	1.079.432,39
1.7.2.1.33.00.005	05	3000043	incentivo prog nac hiv/aids de	0,00	447.291,00	761.000,00	313.709,00
1.7.2.1.33.00.006	05	3000032	gestao do sus	504.000,00	506.600,00	200.000,00	-306.600,00
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	2.314.655,02	11.093.195,31	26.030.000,00	14.936.804,69

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 26/06/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012				Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.35.01.000	05	2200005	transferencias do salario-educa	1.501.858,88	8.707.043,10	18.000.000,00	9.292.956,90	
1.7.2.1.35.03.000	05	2000001	transf.diretas do fnde referen	777.972,00	2.333.916,00	7.900.000,00	5.566.084,00	
1.7.2.1.35.04.000	05	2200003	trans.diretas do fnde referente	34.824,14	52.236,21	130.000,00	77.763,79	
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financeira do icms-desonera	185.818,30	929.091,50	2.185.000,00	1.255.908,50	
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	41.362.336,78	240.944.474,98	507.156.000,00	266.211.525,02	
1.7.2.2.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	39.302.113,74	238.787.844,77	503.496.000,00	264.708.155,23	
1.7.2.2.01.01.000			COTA-PARTE DO ICMS	35.278.356,81	158.644.798,26	405.000.000,00	246.355.201,74	
1.7.2.2.01.01.001	01	1100000	cota-parte do icms	35.278.356,81	158.644.798,26	405.000.000,00	246.355.201,74	
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	3.700.429,62	78.722.455,94	94.000.000,00	15.277.544,06	
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	323.327,31	1.225.833,42	3.500.000,00	2.274.166,58	
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	0,00	194.757,15	996.000,00	801.242,85	
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO	23.417,04	119.824,21	60.000,00	-59.824,21	
1.7.2.2.22.30.000	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/pr	23.417,04	119.824,21	60.000,00	-59.824,21	
1.7.2.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.036.806,00	2.036.806,00	3.600.000,00	1.563.194,00	
1.7.2.2.99.00.001	02	2000003	fundesp - merenda escolar	2.036.806,00	2.036.806,00	3.600.000,00	1.563.194,00	
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.468.437,87	63.677.280,23	140.000.000,00	76.322.719,77	
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	12.468.437,87	63.677.280,23	140.000.000,00	76.322.719,77	
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.082.321,98	3.214.025,01	10.854.200,00	7.640.174,99	
1.7.6.1.00.00.000			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU	146.130,98	1.144.303,01	3.010.200,00	1.865.896,99	
1.7.6.1.03.00.000			TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.	124.180,98	1.122.353,01	3.010.200,00	1.887.846,99	
1.7.6.1.03.00.001	05	5000017	peti - socio educativo	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00	

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	0,00	483.165,00	1.386.000,00	902.835,00
1.7.6.1.03.00.004	05	5000021	projovem adolescente	10.050,00	23.868,00	96.000,00	72.132,00
1.7.6.1.03.00.005	05	5000018	protecao social basica familia	36.000,00	180.000,00	108.000,00	-72.000,00
1.7.6.1.03.00.006	05	5000012	sac-ppd portador de deficienci	18.000,00	90.000,00	205.200,00	115.200,00
1.7.6.1.03.00.007	05	5000019	populacao de rua	0,00	43.000,00	276.000,00	233.000,00
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 sentinela	0,00	93.400,00	124.000,00	30.600,00
1.7.6.1.03.00.011	05	5000020	abrigo crianca adolescente	9.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00
1.7.6.1.03.00.012	05	5000024	igd - bolsa familia	45.345,32	147.163,03	432.000,00	284.836,97
1.7.6.1.03.00.015	05	5000031	liberdade assistida e prest se	0,00	4.400,00	159.000,00	154.600,00
1.7.6.1.03.00.016	05	5000002	piso basico variavel idosos	5.785,66	17.356,98	0,00	-17.356,98

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012					Pagina	6
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.1.03.00.018	05	5000027	pro jovem adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	21.950,00	21.950,00	0,00	-21.950,00
1.7.6.1.99.00.001	05	1000057	pac-praca de esportes e cultur	21.950,00	21.950,00	0,00	-21.950,00
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	936.191,00	2.069.722,00	6.644.000,00	4.574.278,00
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	837.521,00	1.675.042,00	3.800.000,00	2.124.958,00
1.7.6.2.02.00.001	02	2200002	transporte de alunos ens funda	837.521,00	1.675.042,00	3.800.000,00	2.124.958,00
1.7.6.2.29.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	98.670,00	394.680,00	1.244.000,00	849.320,00
1.7.6.2.29.00.001	02	5000006	fmas - protecao basica	21.088,75	84.355,00	253.000,00	168.645,00
1.7.6.2.29.00.002	02	5000007	fmas - protecao especial	77.581,25	310.325,00	931.000,00	620.675,00
1.7.6.2.29.00.003	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
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.476.752,83	25.566.300,72	57.201.000,00	31.634.699,28
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA	1.316.855,97	6.736.328,89	17.707.000,00	10.970.671,11
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	310.515,22	1.567.397,83	6.090.000,00	4.522.602,17
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	51.441,24	91.905,52	1.310.000,00	1.218.094,48
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	37.498,70	190.385,34	746.000,00	555.614,66
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	158.084,64	1.032.683,38	2.832.000,00	1.799.316,62
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	63.490,64	252.423,59	1.202.000,00	949.576,41
1.9.1.1.99.01.000	01	1100000	multas e juros de mora de outro	63.490,64	252.423,59	1.202.000,00	949.576,41
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	1.000.560,48	5.091.599,80	11.341.000,00	6.249.400,20
1.9.1.3.11.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	845.032,93	4.357.125,46	9.675.000,00	5.317.874,54
1.9.1.3.12.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itb	7.986,77	35.495,21	1.579.000,00	1.543.504,79
1.9.1.3.13.00.000	01	1100000	multas e juros de mora da divida	141.099,78	672.075,56	87.000,00	-585.075,56
1.9.1.3.99.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa	6.441,00	26.903,57	0,00	-26.903,57
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.780,27	77.331,26	276.000,00	198.668,74

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012					Pagina	7
Receita	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Anc	Prevista	Diferenca
1.9.1.9.10.00.000	01	1100000	multas previstas na legislacao sa	2.100,27	69.151,26	276.000,00	206.848,74
1.9.1.9.99.00.000			OUTRAS MULTAS	3.680,00	8.180,00	0,00	-8.180,00
1.9.1.9.99.00.001	01	1100000	multas de acoes contra a dengu	3.680,00	8.180,00	0,00	-8.180,00
1.9.2.0.00.00.000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	469.481,82	2.382.947,03	5.257.000,00	2.874.052,97
1.9.2.2.00.00.000			RESTITUICOES	469.481,82	2.382.947,03	5.257.000,00	2.874.052,97
1.9.2.2.99.00.000			OUTRAS RESTITUICOES	469.481,82	2.382.947,03	5.257.000,00	2.874.052,97
1.9.2.2.99.00.001	01	1100000	vale transporte pms	131.770,20	582.590,90	1.386.000,00	803.409,10
1.9.2.2.99.00.002	01	1100000	vale refeicao pms	33.469,96	163.652,42	424.000,00	260.347,58
1.9.2.2.99.00.003	01	1100000	cesta basica pms	108.747,76	553.720,99	1.334.000,00	780.279,01
1.9.2.2.99.00.004	01	1100000	outras restituicoes	34.151,01	390.969,16	400.000,00	9.030,84
1.9.2.2.99.00.005	01	1100000	cesta basica - saae	96.008,00	385.440,00	1.124.000,00	738.560,00
1.9.2.2.99.00.006	01	1100000	cesta basica - urbes	33.616,00	162.888,00	271.000,00	108.112,00
1.9.2.2.99.00.007	01	1100000	cesta basica funserv	27.294,08	119.067,52	205.000,00	85.932,48
1.9.2.2.99.00.008	01	1100000	rest. energia eletrica distrit	4.424,81	21.658,72	60.000,00	38.341,28
1.9.2.2.99.00.009	01	1100000	combustivel - urbes	0,00	2.959,32	53.000,00	50.040,68
1.9.3.0.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.846.609,45	12.043.451,55	18.467.000,00	6.423.548,45
1.9.3.1.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.803.875,88	11.614.715,06	18.175.000,00	6.560.284,94
1.9.3.1.11.00.000	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	1.104.975,55	7.716.366,48	11.624.000,00	3.907.633,52
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	19.130,94	82.494,28	173.000,00	90.505,72
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	106.278,97	565.128,90	903.000,00	337.871,10
1.9.3.1.35.00.000	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig	2.815,30	20.451,77	57.000,00	36.548,23
1.9.3.1.98.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	38.060,89	176.477,81	609.000,00	432.522,19
1.9.3.1.98.00.001	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	38.060,89	176.477,81	609.000,00	432.522,19
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	532.614,23	3.053.795,82	4.809.000,00	1.755.204,18
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	532.614,23	3.053.795,82	4.809.000,00	1.755.204,18
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func esta	199.070,51	1.034.212,85	1.542.000,00	507.787,15
1.9.3.1.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	18.164,27	114.134,41	178.000,00	63.865,59
1.9.3.1.99.01.003	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas p	2.179,90	13.275,86	14.000,00	726,14
1.9.3.1.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza pub	310.963,54	1.879.599,86	3.018.000,00	1.138.400,14
1.9.3.1.99.01.005	01	1100000	rec div ativa outros tributos	2.236,01	12.574,84	57.000,00	44.425,16
1.9.3.2.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	42.733,57	428.736,49	292.000,00	-136.736,49
1.9.3.2.99.00.000			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	42.733,57	428.736,49	292.000,00	-136.736,49

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012					Pagina	8
Receita	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Anc	Prevista	Diferenca

1.9.3.2.99.01.000			REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT	42.733,57	428.736,49	292.000,00	-136.736,49
1.9.3.2.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemiteri	275,69	3.047,01	2.000,00	-1.047,01
1.9.3.2.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	41.059,56	415.848,32	266.000,00	-149.848,32
1.9.3.2.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	1.255,71	8.526,05	15.000,00	6.473,95
1.9.3.2.99.01.005	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	142,61	1.315,11	9.000,00	7.684,89
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	843.805,59	4.403.573,25	15.770.000,00	11.366.426,75
1.9.9.0.99.00.000			OUTRAS RECEITAS	843.805,59	4.403.573,25	15.770.000,00	11.366.426,75
1.9.9.0.99.00.001	01	1100000	eventuais	45.447,66	345.649,02	1.645.000,00	1.299.350,98
1.9.9.0.99.00.002	01	1100000	receita de mercados	1.827,08	9.242,38	26.000,00	16.757,62
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	visa zoonoses	2.989,00	8.629,00	7.000,00	-1.629,00
1.9.9.0.99.00.004	03	1000002	faeed - fdo. apoio a cultura e	20.945,27	57.593,59	380.000,00	322.406,41
1.9.9.0.99.00.005	03	5000004	fass - 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	48.150,00	207.601,00	800.000,00	592.399,00
1.9.9.0.99.00.007	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de tr	664.389,26	3.052.434,11	11.000.000,00	7.947.565,89
1.9.9.0.99.00.008	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao despo	0,00	28.997,50	70.000,00	41.002,50
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	fmzca - fdo. municipal da cria	29.495,67	419.790,00	1.500.000,00	1.080.210,00
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	30.561,65	273.636,65	0,00	-273.636,65
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL	9.570.276,02	10.171.354,23	100.854.000,00	90.682.645,77
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

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 26/06/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012				Pagina 9	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.2.0.0.00.00.000			ALIENACAO DE BENS	347,74	1.425,95	18.000,00	16.574,05
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	347,74	1.425,95	16.000,00	14.574,05
2.2.2.9.00.00.000	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	347,74	1.425,95	16.000,00	14.574,05
2.4.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.569.928,28	10.169.928,28	53.836.000,00	43.666.071,72

2.4.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.649.051,18	3.649.051,18	36.371.000,00	32.721.948,82
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	3.649.051,18	3.649.051,18	25.206.000,00	21.556.948,82
2.4.2.2.02.00.000			TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	3.649.051,18	3.649.051,18	25.206.000,00	21.556.948,82
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	1.734.305,80	1.734.305,80	2.814.000,00	1.079.694,20
2.4.2.2.02.00.004	02	2000012	pac sta esmeralda	1.324.070,68	1.324.070,68	2.814.000,00	1.489.929,32
2.4.2.2.02.00.005	02	2000014	pac eden	590.674,70	590.674,70	2.510.000,00	1.919.325,30
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	5.920.877,10	6.520.877,10	17.465.000,00	10.944.122,90
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
2.4.7.1.01.00.004	05	3000046	incentivo p/ constr polos acad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.005	05	3000048	construcao nova central samu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.000			TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	5.920.877,10	6.520.877,10	14.000.000,00	7.479.122,90
2.4.7.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	5.920.877,10	6.520.877,10	14.000.000,00	7.479.122,90
2.4.7.2.99.00.001	02	1000052	pts-parque tecnologico de soro	5.500.877,10	6.000.877,10	6.000.000,00	-877,10
2.4.7.2.99.00.002	02	1000056	em parl est repasse p/ compra	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.2.99.00.003	02	1000055	pavimentacao mineirao	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
2.4.7.2.99.00.004	02	1000053	arena multiuso	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

CN-SIFPM				CONAM				
Prefeitura Municipal de Sorocaba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2012						Pagina	10
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
2.4.7.2.99.00.005	02	5000028	conv cerem-centro de referenci	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
9.0.0.0.00.00.000			DEDUCOES DE RECEITAS	-8.827.609,23	-52.077.745,28	-111.812.000,00	-59.734.254,72	
9.5.0.0.00.00.000			FUNDEB	-8.801.874,97	-51.984.756,31	-111.477.000,00	-59.492.243,69	
9.5.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-8.801.874,97	-51.984.756,31	-111.477.000,00	-59.492.243,69	
9.5.1.0.00.00.001	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-904.060,54	-4.078.787,48	-10.520.000,00	-6.441.212,52	
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-228,00	-1.532,90	-20.000,00	-18.467,10	
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-37.163,66	-185.818,30	-437.000,00	-251.181,70	
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-7.055.671,36	-31.728.959,66	-81.000.000,00	-49.271.040,34	
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-740.085,94	-15.744.491,27	-18.800.000,00	-3.055.508,73	
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o funde	-64.665,47	-245.166,70	-700.000,00	-454.833,30	
9.9.0.0.00.00.000			OUTRAS DEDUCOES	-25.734,26	-92.988,97	-335.000,00	-242.011,03	
9.9.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-25.734,26	-92.988,97	-335.000,00	-242.011,03	
9.9.1.0.00.00.001	03	4000001	(-)deducoes do sunset	-25.734,26	-92.988,97	-335.000,00	-242.011,03	



	TOTAL GERAL DA RECEITA		108.985.100,52	560.594.955,63	1.317.449.200,00	756.854.244,37	
-----							