

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 25/07/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012					Pagina 1	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	102.211.480,39	704.712.827,07	1.328.407.200,00	623.694.372,93	
1.1.0.0.00.00.000			RECEITA TRIBUTARIA	33.803.952,58	215.822.089,63	403.856.000,00	188.033.910,37	
1.1.1.0.00.00.000			IMPOSTOS	30.114.499,62	185.737.080,74	353.632.000,00	167.894.919,26	
1.1.1.2.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	13.296.123,56	91.145.044,07	174.202.000,00	83.056.955,93	
1.1.1.2.02.00.000			IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T	5.950.115,06	49.322.038,27	85.462.000,00	36.139.961,73	
1.1.1.2.02.00.001	01	1100000	imposto sobre prop.predial urb	4.076.814,95	33.507.883,32	56.168.000,00	22.660.116,68	
1.1.1.2.02.00.002	01	1100000	imposto sobre a prop.territori	1.873.300,11	15.814.154,95	29.294.000,00	13.479.845,05	
1.1.1.2.04.00.000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	3.540.677,94	19.469.364,28	40.877.000,00	21.407.635,72	
1.1.1.2.04.30.000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	3.421.024,24	18.817.277,14	39.635.000,00	20.817.722,86	
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rend	119.653,70	652.087,14	1.242.000,00	589.912,86	
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e	3.805.330,56	22.353.641,52	47.863.000,00	25.509.358,48	
1.1.1.3.00.00.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	16.818.376,06	94.592.036,67	179.430.000,00	84.837.963,33	
1.1.1.3.05.00.000	01	1100000	imposto sobre servicos de qualque	16.818.376,06	94.592.036,67	179.430.000,00	84.837.963,33	
1.1.2.0.00.00.000			TAXAS	3.678.548,16	30.020.149,41	50.104.000,00	20.083.850,59	
1.1.2.1.00.00.000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	1.259.746,66	10.214.383,33	15.880.000,00	5.665.616,67	
1.1.2.1.17.00.000	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilanci	14.356,90	97.883,42	184.000,00	86.116,58	
1.1.2.1.25.00.000	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr	1.109.010,95	9.033.383,57	14.496.000,00	5.462.616,43	
1.1.2.1.26.00.000	01	1100000	taxa de publicidade comercial	136.378,81	1.083.116,34	1.200.000,00	116.883,66	
1.1.2.2.00.00.000			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.418.801,50	19.805.766,08	34.224.000,00	14.418.233,92	
1.1.2.2.12.00.000	01	1100000	emolumentos e custas processuais	15.394,76	99.235,86	294.000,00	194.764,14	
1.1.2.2.28.00.000	01	1100000	taxa de cemiterios	21.285,45	94.768,38	210.000,00	115.231,62	
1.1.2.2.90.00.000	01	1100000	taxa de limpeza publica	2.382.114,85	19.611.748,96	33.360.000,00	13.748.251,04	
1.1.2.2.99.00.000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	6,44	12,88	360.000,00	359.987,12	
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	6,44	12,88	0,00	-12,88	
1.1.3.0.00.00.000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.904,80	64.859,48	120.000,00	55.140,52	
1.1.3.0.04.00.000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obra	10.904,80	64.859,48	120.000,00	55.140,52	
1.3.0.0.00.00.000			RECEITA PATRIMONIAL	1.262.886,73	9.171.596,52	16.058.000,00	6.886.403,48	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Sorocaba					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 25/07/2012		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012					Pagina 2	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.1.0.00.00.000			RECEITAS IMOBILIARIAS	30.714,92	140.313,11	142.000,00	1.686,89	

1.3.1.1.00.00.000			ALUGUEIS	30.714,92	140.313,11	142.000,00	1.686,89
1.3.1.1.01.00.000	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	30.714,92	140.313,11	142.000,00	1.686,89
1.3.2.0.00.00.000			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.232.171,81	9.031.283,41	15.916.000,00	6.884.716,59
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	1.232.171,81	9.031.283,41	15.916.000,00	6.884.716,59
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR	361.720,50	3.165.949,28	6.429.400,00	3.263.450,72
1.3.2.5.01.01.000			REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA	1.466,45	24.106,09	153.000,00	128.893,91
1.3.2.5.01.01.001	05	1000018	rend apl fin royalties - uniao	156,04	1.108,87	12.000,00	10.891,13
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	1.154,37	18.012,75	75.000,00	56.987,25
1.3.2.5.01.01.004	05	1000018	rend dep banc dep nac prod min	156,04	4.984,47	56.000,00	51.015,53
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA	146.494,53	988.837,87	1.972.000,00	983.162,13
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rend apl deposito bancario fun	146.494,53	988.837,87	1.972.000,00	983.162,13
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	72.246,15	863.483,98	2.298.000,00	1.434.516,02
1.3.2.5.01.03.002	02	3000028	rend dep banc programa diabete	260,57	2.052,49	0,00	-2.052,49
1.3.2.5.01.03.003	05	3000030	rend dep banc assistencia farm	6.695,42	91.690,62	215.000,00	123.309,38
1.3.2.5.01.03.004	05	3000031	rend dep banc media e alta com	30.445,92	274.607,34	579.000,00	304.392,66
1.3.2.5.01.03.005	05	3000033	rend dep banc atencao basica	8.577,73	260.805,28	997.000,00	736.194,72
1.3.2.5.01.03.006	05	3000032	rend dep banc gestao do sus	4.002,44	47.099,02	25.000,00	-22.099,02
1.3.2.5.01.03.007	05	3000034	rend dep banc vigilancia em sa	18.044,79	145.761,08	321.000,00	175.238,92
1.3.2.5.01.03.008	02	3000022	rend dep banc at saude sistema	62,43	491,71	0,00	-491,71
1.3.2.5.01.03.009	02	3000035	rend dep banc municipalizacao	3.560,78	40.238,58	161.000,00	120.761,42
1.3.2.5.01.03.010	05	3000048	rend dep banc nova central sam	479,90	479,90	0,00	-479,90
1.3.2.5.01.03.011	05	3000044	rend dep banc construoao uhs	116,17	257,96	0,00	-257,96
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	86.316,81	846.811,78	1.456.000,00	609.188,22
1.3.2.5.01.05.001	01	2000000	rend dep banc educacao basica	10.421,94	232.128,91	1.017.000,00	784.871,09
1.3.2.5.01.05.002	05	2200005	rend dep banc quota salario ed	61.121,42	460.984,25	406.000,00	-54.984,25

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analítico - 06 / 2012						Pagina
25/07/2012							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	50,98	225,07	0,00	-225,07
1.3.2.5.01.05.004	02	2000003	rend.dep.banc. fundesp - meren	6,90	6.646,32	0,00	-6.646,32
1.3.2.5.01.05.005	05	2000001	rend dep banc pnae-prog nac al	1.078,82	7.219,19	0,00	-7.219,19
1.3.2.5.01.05.009	02	2000014	rend. pac construoao escola ed	1.611,90	4.699,67	0,00	-4.699,67
1.3.2.5.01.05.010	02	2000012	rend. pac santa esmeralda	3.170,76	4.647,91	0,00	-4.647,91
1.3.2.5.01.05.011	02	2000010	rend aplic fin pac ipanema vil	418,83	4.614,55	0,00	-4.614,55
1.3.2.5.01.05.012	02	2000011	rend. pac jardim t m s.barbara	2.271,86	16.271,75	0,00	-16.271,75
1.3.2.5.01.05.013	02	2000013	rend. pac vila barao	0,00	8.884,17	0,00	-8.884,17
1.3.2.5.01.05.014	05	2000015	rend dep banc pac ii proinfanc	6.096,47	97.971,28	33.000,00	-64.971,28
1.3.2.5.01.05.015	02	2200002	rend dep banc transporte aluno	66,93	2.518,71	0,00	-2.518,71
1.3.2.5.01.06.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	4.232,97	22.313,95	43.000,00	20.686,05
1.3.2.5.01.06.001	01	3100000	rend dep banc recurso proprio	4.232,97	22.313,95	43.000,00	20.686,05

1.3.2.5.01.09.000	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vincula	281,90	3.577,44	32.000,00	28.422,56
1.3.2.5.01.10.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC	3.540,30	25.759,72	107.400,00	81.640,28
1.3.2.5.01.10.001	05	5000018	rend dep banc paif atencao fam	558,88	3.097,15	1.000,00	-2.097,15
1.3.2.5.01.10.002	05	5000017	rend dep banc peti-socio econo	58,65	402,16	400,00	-2,16
1.3.2.5.01.10.004	05	5000021	rend dep banc agente jovem-pro	42,83	887,05	16.000,00	15.112,95
1.3.2.5.01.10.005	05	5000016	rend dep banc atend pessoa por	199,39	1.486,00	3.000,00	1.514,00
1.3.2.5.01.10.009	05	5000019	rend dep banc atend populacao	319,71	2.678,34	2.000,00	-678,34
1.3.2.5.01.10.011	05	5000020	rend dep banc projeto sentinel	35,52	211,05	1.000,00	788,95
1.3.2.5.01.10.012	05	5000022	rend dep banc crianca e adoles	62,12	331,15	59.000,00	58.668,85
1.3.2.5.01.10.013	05	5000024	rend dep banc igd-bolsa famili	960,45	5.912,86	20.000,00	14.087,14
1.3.2.5.01.10.014	05	5000002	rend. dep. banc. p.b.v. idosos	69,76	363,82	0,00	-363,82
1.3.2.5.01.10.015	05	5000027	rend dep banc projovem adolesec	24,19	135,37	0,00	-135,37
1.3.2.5.01.10.016	05	5000028	rend dep banc mulheres em situ	626,07	4.931,42	0,00	-4.931,42
1.3.2.5.01.10.017	05	5000029	rend dep banc creas-centro ref	540,98	4.617,20	5.000,00	382,80
1.3.2.5.01.10.018	05	5000028	rend dep banc cerem-centro ref	41,75	706,15	0,00	-706,15
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R	47.141,39	391.058,45	368.000,00	-23.058,45
1.3.2.5.01.99.001	02	1000035	rend aplic fin recapamento sa	0,00	5.879,14	0,00	-5.879,14
1.3.2.5.01.99.002	07	1000005	rend. pmat-programa modernizac	9.613,44	73.477,14	0,00	-73.477,14
1.3.2.5.01.99.003	03	4000001	rend dep banc fumtran	14.889,96	121.726,48	335.000,00	213.273,52
1.3.2.5.01.99.004	02	1000036	rend aplic fin pavimentacao jd	0,00	4.271,61	0,00	-4.271,61
1.3.2.5.01.99.005	02	1000009	rend dep banc cdhu	1,26	9,86	0,00	-9,86
1.3.2.5.01.99.006	03	1000015	rend dep banc fmica-fdo mun di	3.099,91	34.947,11	4.000,00	-30.947,11
1.3.2.5.01.99.007	03	1000007	rend dep banc fadas-fdo desp a	27,04	154,72	3.000,00	2.845,28
1.3.2.5.01.99.008	02	5000006	rend dep banc fmas-protecao ba	296,39	2.116,54	1.000,00	-1.116,54
1.3.2.5.01.99.009	02	5000007	rend dep banc fmas-protecao es	287,55	1.699,60	2.000,00	300,40
1.3.2.5.01.99.010	02	1000040	rend aplic fin centro esportiv	593,16	5.057,50	0,00	-5.057,50
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	530,03	2.438,55	0,00	-2.438,55
1.3.2.5.01.99.013	01	2300000	rend dep banc ensino medic	56,12	533,58	0,00	-533,58
1.3.2.5.01.99.015	02	1000030	rend dep banc pts-pqe tecn sor	9,96	78,45	0,00	-78,45
1.3.2.5.01.99.016	07	4000002	rend dep banc promob-bndes	154,23	1.214,78	0,00	-1.214,78

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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	0,00	80.950,57	0,00	-80.950,57
1.3.2.5.01.99.018	03	1000002	rend dep banc faced-fdo assist	574,95	4.279,29	8.000,00	3.720,71
1.3.2.5.01.99.019	03	1000003	rend dep banc fama-fdo meio am	1.255,15	11.858,98	14.000,00	2.141,02
1.3.2.5.01.99.020	03	1000017	rend dep banc fmfP-fdo mun fes	1,57	4,16	1.000,00	995,84
1.3.2.5.01.99.021	02	1000055	rend dep banc pavimentacao vil	880,15	4.304,25	0,00	-4.304,25
1.3.2.5.01.99.022	07	1000060	rend dep banc impl distr indl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.024	05	1000041	rend dep banc pronasci	484,26	8.093,63	0,00	-8.093,63
1.3.2.5.01.99.027	02	5000031	rend aplic fin liberdade assis	0,09	54,38	0,00	-54,38
1.3.2.5.01.99.028	02	5000033	rend dep banc piso fico media	0,05	0,44	0,00	-0,44
1.3.2.5.01.99.029	05	5000025	rend dep banc pro jovem urbano	839,60	4.194,39	0,00	-4.194,39
1.3.2.5.01.99.030	02	1000051	rend dep banc pro-lar constr c	55,27	600,18	0,00	-600,18
1.3.2.5.01.99.031	02	1000052	rend dep banc pq tecn sorocaba	13.491,25	23.093,01	0,00	-23.093,01
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	870.451,31	5.865.334,13	9.486.600,00	3.621.265,87
1.3.2.5.02.99.000			REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE	870.451,31	5.865.334,13	9.486.600,00	3.621.265,87
1.3.2.5.02.99.001	01	1100000	rend dep banc de recursos nao	853.676,07	5.228.903,53	8.998.600,00	3.769.696,47
1.3.2.5.02.99.004	01	1100000	rend dep banc caf-corporacao a	16.704,55	635.873,84	488.000,00	-147.873,84
1.3.2.5.02.99.005	01	1100000	rend apl complementando renda	70,69	556,76	0,00	-556,76
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.266.976,65	449.275.175,77	851.292.200,00	402.017.024,23
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.590.612,54	445.384.786,65	840.438.000,00	395.053.213,35
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.604.474,73	94.776.893,63	193.282.000,00	98.505.106,37

1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.858.265,33	24.285.575,47	52.700.000,00	28.414.424,53
1.7.2.1.01.02.000	01	1100000	cota-parte fundo de participaca	3.857.395,68	24.251.334,63	52.600.000,00	28.348.665,37
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.	869,65	34.240,84	100.000,00	65.759,16
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.F/EXPLORACAO	98.586,14	643.397,33	1.510.000,00	866.602,67
1.7.2.1.22.20.000	05	1000018	cota-parte da compens.finan.rec	41.250,45	244.584,03	804.000,00	559.415,97
1.7.2.1.22.30.000	05	1000018	c/parte royalties-comp.fin.p/pr	57.335,69	398.813,30	586.000,00	187.186,70
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	9.093.096,95	55.271.107,71	110.857.000,00	55.585.892,29
1.7.2.1.33.00.001	05	3000031	media alta complexidade ambula	7.302.742,57	45.489.992,07	93.622.000,00	48.132.007,93
1.7.2.1.33.00.002	05	3000030	assistencia farmaceutica	0,00	1.241.665,15	3.000.000,00	1.758.334,85
1.7.2.1.33.00.003	05	3000033	atencao basica	1.099.560,17	6.235.197,67	11.535.000,00	5.299.802,33
1.7.2.1.33.00.004	05	3000034	vigilancia em saude	690.794,21	1.350.361,82	1.739.000,00	388.638,18
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	0,00	506.600,00	200.000,00	-306.600,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 25/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012				Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	2.368.708,01	13.461.903,32	26.030.000,00	12.568.096,68	
1.7.2.1.35.01.000	05	2200005	transferencias do salario-educac	1.590.736,01	10.297.779,11	18.000.000,00	7.702.220,89	
1.7.2.1.35.03.000	05	2000001	transf.diretas do fnde referent	777.972,00	3.111.888,00	7.900.000,00	4.788.112,00	
1.7.2.1.35.04.000	05	2200003	trans.diretas do fnde referente	0,00	52.236,21	130.000,00	77.763,79	
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financieira do icms-desonera	185.818,30	1.114.909,80	2.185.000,00	1.070.090,20	
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	35.025.335,73	275.969.810,71	507.156.000,00	231.186.189,29	
1.7.2.2.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	35.004.068,36	273.791.913,13	503.496.000,00	229.704.086,87	
1.7.2.2.01.01.000			COTA-PARTE DO ICMS	30.915.276,15	189.560.074,41	405.000.000,00	215.439.925,59	
1.7.2.2.01.01.001	01	1100000	cota-parte do icms	30.915.276,15	189.560.074,41	405.000.000,00	215.439.925,59	
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	3.713.115,28	82.435.571,22	94.000.000,00	11.564.428,78	
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exporta	249.425,70	1.475.259,12	3.500.000,00	2.024.740,88	
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no d	126.251,23	321.008,38	996.000,00	674.991,62	
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO	21.267,37	141.091,58	60.000,00	-81.091,58	
1.7.2.2.22.30.000	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/pr	21.267,37	141.091,58	60.000,00	-81.091,58	
1.7.2.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.036.806,00	3.600.000,00	1.563.194,00	
1.7.2.2.99.00.001	02	2000003	fundesp - merenda escolar	0,00	2.036.806,00	3.600.000,00	1.563.194,00	
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.960.802,08	74.638.082,31	140.000.000,00	65.361.917,69	
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.960.802,08	74.638.082,31	140.000.000,00	65.361.917,69	
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	676.364,11	3.890.389,12	10.854.200,00	6.963.810,88	
1.7.6.1.00.00.000			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU	158.933,61	1.303.236,62	3.010.200,00	1.706.963,38	
1.7.6.1.03.00.000			TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.	158.933,61	1.281.286,62	3.010.200,00	1.728.913,38	

1.7.6.1.03.00.001	05	5000017	peti - socio educativo	2.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00
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	0,00	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	216.000,00	108.000,00	-108.000,00
1.7.6.1.03.00.006	05	5000012	sac-ppd portador de deficiencia	18.000,00	108.000,00	205.200,00	97.200,00
1.7.6.1.03.00.007	05	5000019	populacao de rua	20.000,00	63.000,00	276.000,00	213.000,00
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	27.700,00	121.100,00	124.000,00	2.900,00
1.7.6.1.03.00.011	05	5000020	abrigo crianca adolescente	9.000,00	45.000,00	108.000,00	63.000,00
1.7.6.1.03.00.012	05	5000024	igd - bolsa familia	43.340,78	190.503,81	432.000,00	241.496,19
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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA	25/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012			Pagina 6	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.6.1.03.00.016	05	5000002	piso basico variavel idosos	2.892,83	20.249,81	0,00	-20.249,81	
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	0,00	21.950,00	0,00	-21.950,00	
1.7.6.1.99.00.001	05	1000057	pac-praca de esportes e cultur	0,00	21.950,00	0,00	-21.950,00	
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S	517.430,50	2.587.152,50	6.644.000,00	4.056.847,50	
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	418.760,50	2.093.802,50	3.800.000,00	1.706.197,50	
1.7.6.2.02.00.001	02	2200002	transporte de alunos ens funda	418.760,50	2.093.802,50	3.800.000,00	1.706.197,50	
1.7.6.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	98.670,00	493.350,00	1.244.000,00	750.650,00	
1.7.6.2.99.00.001	02	5000006	fmas - protecao basica	21.088,75	105.443,75	253.000,00	147.556,25	
1.7.6.2.99.00.002	02	5000007	fmas - protecao especial	77.581,25	387.906,25	931.000,00	543.093,75	
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	
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.877.664,43	30.443.965,15	57.201.000,00	26.757.034,85	
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA	1.466.439,36	8.202.768,25	17.707.000,00	9.504.231,75	
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	511.965,62	2.079.363,45	6.090.000,00	4.010.636,55	
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	58.780,68	150.686,20	1.310.000,00	1.159.313,80	
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	55.222,11	245.607,45	746.000,00	500.392,55	
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/ser	322.059,78	1.354.743,16	2.832.000,00	1.477.256,84	
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	75.903,05	328.326,64	1.202.000,00	873.673,36	
1.9.1.1.99.01.000	01	1100000	multas e juros de mora de outro	75.903,05	328.326,64	1.202.000,00	873.673,36	
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	940.883,59	6.032.483,39	11.341.000,00	5.308.516,61	
1.9.1.3.11.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do	799.193,13	5.156.318,59	9.675.000,00	4.518.681,41	
1.9.1.3.12.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itb	8.384,59	43.879,80	1.579.000,00	1.535.120,20	
1.9.1.3.13.00.000	01	1100000	multas e juros de mora da divida	129.284,43	801.359,99	87.000,00	-714.359,99	
1.9.1.3.99.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa	4.021,44	30.925,01	0,00	-30.925,01	

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	25/07/2012						Pagina
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012							7
Receita	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Anc	Prevista	Diferenca
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.590,15	90.921,41	276.000,00	185.078,59
1.9.1.9.10.00.000	01	1100000	multas previstas na legislacao sa	10.190,15	79.341,41	276.000,00	196.658,59
1.9.1.9.99.00.000			OUTRAS MULTAS	3.400,00	11.580,00	0,00	-11.580,00
1.9.1.9.99.00.001	01	1100000	multas de acoes contra a dengu	3.400,00	11.580,00	0,00	-11.580,00
1.9.2.0.00.00.000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	822.244,90	3.205.191,93	5.257.000,00	2.051.808,07
1.9.2.2.00.00.000			RESTITUICOES	822.244,90	3.205.191,93	5.257.000,00	2.051.808,07
1.9.2.2.99.00.000			OUTRAS RESTITUICOES	822.244,90	3.205.191,93	5.257.000,00	2.051.808,07
1.9.2.2.99.00.001	01	1100000	vale transporte pms	132.422,75	715.013,65	1.386.000,00	670.986,35
1.9.2.2.99.00.002	01	1100000	vale refeicao pms	38.109,85	201.762,27	424.000,00	222.237,73
1.9.2.2.99.00.003	01	1100000	cesta basica pms	121.947,81	675.668,80	1.334.000,00	658.331,20
1.9.2.2.99.00.004	01	1100000	outras restituicoes	364.875,39	755.844,55	400.000,00	-355.844,55
1.9.2.2.99.00.005	01	1100000	cesta basica - saae	96.096,00	481.536,00	1.124.000,00	642.464,00
1.9.2.2.99.00.006	01	1100000	cesta basica - urbes	33.968,00	196.856,00	271.000,00	74.144,00
1.9.2.2.99.00.007	01	1100000	cesta basica funserv	29.912,08	148.979,60	205.000,00	56.020,40
1.9.2.2.99.00.008	01	1100000	rest. energia eletrica district	4.157,71	25.816,43	60.000,00	34.183,57
1.9.2.2.99.00.009	01	1100000	combustivel - urbes	755,31	5.714,63	53.000,00	49.285,37
1.9.3.0.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.736.433,49	13.779.885,04	18.467.000,00	4.687.114,96
1.9.3.1.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.696.841,83	13.311.556,89	18.175.000,00	4.863.443,11
1.9.3.1.11.00.000	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre	1.112.476,57	8.828.843,05	11.624.000,00	2.795.156,95
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	19.698,40	102.192,68	173.000,00	70.807,32
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de	77.418,22	642.547,12	903.000,00	260.452,88
1.9.3.1.35.00.000	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig	2.516,84	22.968,61	57.000,00	34.031,39
1.9.3.1.98.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR	35.021,74	211.499,55	609.000,00	397.500,45
1.9.3.1.98.00.001	01	1100000	rec.div.ativa contr. melhorias	35.021,74	211.499,55	609.000,00	397.500,45
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	449.710,06	3.503.505,88	4.809.000,00	1.305.494,12
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	449.710,06	3.503.505,88	4.809.000,00	1.305.494,12
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa tx lic func esta	154.570,92	1.188.783,77	1.542.000,00	353.216,23
1.9.3.1.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa tx publicidade	24.209,33	138.343,74	178.000,00	39.656,26
1.9.3.1.99.01.003	01	1100000	rec.div.ativa emol. e custas p	902,72	14.176,58	14.000,00	-176,58
1.9.3.1.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa taxa limpeza pub	268.898,22	2.148.498,08	3.018.000,00	869.501,92
1.9.3.1.99.01.005	01	1100000	rec div ativa outros tributos	1.128,87	13.703,71	57.000,00	43.296,29
1.9.3.2.00.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	39.591,66	468.328,15	292.000,00	-176.328,15
1.9.3.2.99.00.000			REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	39.591,66	468.328,15	292.000,00	-176.328,15

CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	25/07/2012						Pagina
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012							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	39.591,66	468.328,15	292.000,00	-176.328,15
1.9.3.2.99.01.001	01	1100000	rec.div.ativa taxa de cemeteri	100,43	3.147,44	2.000,00	-1.147,44
1.9.3.2.99.01.002	01	1100000	rec.div.ativa multas posturas	38.725,60	454.573,92	266.000,00	-188.573,92
1.9.3.2.99.01.004	01	1100000	rec.div.ativa rendas eventuais	559,23	9.085,28	15.000,00	5.914,72
1.9.3.2.99.01.005	01	1100000	rec.div.ativa ressarcimento	206,40	1.521,51	9.000,00	7.478,49
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	852.546,68	5.256.119,93	15.770.000,00	10.513.880,07
1.9.9.0.99.00.000			OUTRAS RECEITAS	852.546,68	5.256.119,93	15.770.000,00	10.513.880,07
1.9.9.0.99.00.001	01	1100000	eventuais	98.064,76	443.713,78	1.645.000,00	1.201.286,22
1.9.9.0.99.00.002	01	1100000	receita de mercados	1.353,22	10.595,60	26.000,00	15.404,40
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	visa zoonoses	624,00	9.253,00	7.000,00	-2.253,00
1.9.9.0.99.00.004	03	1000002	faced - fdo. apoio a cultura e	137.269,46	194.863,05	380.000,00	185.136,95
1.9.9.0.99.00.005	03	5000004	fsf - 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	36.618,04	244.219,04	800.000,00	555.780,96
1.9.9.0.99.00.007	03	4000001	fumtran - fdo. municipal de tr	473.236,99	3.525.671,10	11.000.000,00	7.474.328,90
1.9.9.0.99.00.008	03	1000007	fadas - fdo. de apoio ao despo	61.660,50	90.658,00	70.000,00	-20.658,00
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	4.501,48	4.501,48	10.000,00	5.498,52
1.9.9.0.99.00.011	03	1000015	fmcca - fdo. municipal da cria	8.656,58	428.446,58	1.500.000,00	1.071.553,42
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	304.198,30	0,00	-304.198,30
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL	18.091.558,05	28.262.912,28	100.854.000,00	72.591.087,72
2.1.0.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO	14.827.103,64	14.827.103,64	47.000.000,00	32.172.896,36
2.1.1.0.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	14.827.103,64	14.827.103,64	12.000.000,00	-2.827.103,64
2.1.1.4.00.00.000			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO	14.827.103,64	14.827.103,64	12.000.000,00	-2.827.103,64
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	14.827.103,64	14.827.103,64	3.000.000,00	-11.827.103,64
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
2.1.1.4.99.00.002	07	1000060	implantacao do distrito indust	14.827.103,64	14.827.103,64	0,00	-14.827.103,64
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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Sorocaba				CONAM	
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 25/07/2012			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012				Pagina 9	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	970,27	2.396,22	18.000,00	15.603,78	
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	970,27	2.396,22	16.000,00	13.603,78	
2.2.2.9.00.00.000	01	1200000	alienacao de outros bens imoveis	970,27	2.396,22	16.000,00	13.603,78	

2.4.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.263.484,14	13.433.412,42	53.836.000,00	40.402.587,58
2.4.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.123.423,93	6.772.475,11	36.371.000,00	29.598.524,89
2.4.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.123.423,93	3.123.423,93	11.165.000,00	8.041.576,07
2.4.2.1.02.00.000			TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	3.123.423,93	3.123.423,93	11.165.000,00	8.041.576,07
2.4.2.1.02.00.001	05	2000015	pac ii - proinfancia - constru	3.123.423,93	3.123.423,93	11.165.000,00	8.041.576,07
2.4.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	3.649.051,18	25.206.000,00	21.556.948,82
2.4.2.2.02.00.000			TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG	0,00	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	0,00	1.734.305,80	2.814.000,00	1.079.694,20
2.4.2.2.02.00.004	02	2000012	pac sta esmeralda	0,00	1.324.070,68	2.814.000,00	1.489.929,32
2.4.2.2.02.00.005	02	2000014	pac eden	0,00	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	140.060,21	6.660.937,31	17.465.000,00	10.804.062,69
2.4.7.1.00.00.000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	140.060,21	140.060,21	3.465.000,00	3.324.939,79
2.4.7.1.01.00.000			TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA	140.060,21	140.060,21	3.465.000,00	3.324.939,79
2.4.7.1.01.00.002	05	3000044	convenio uba	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	140.060,21	140.060,21	0,00	-140.060,21
2.4.7.2.00.00.000			TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	0,00	6.520.877,10	14.000.000,00	7.479.122,90
2.4.7.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	0,00	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	0,00	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

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2012						Pagina
25/07/2012							10
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Anco	Prevista	Diferenca
2.4.7.2.99.00.003	02	1000055	pavimentacao mineirao	0,00	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
2.4.7.2.99.00.005	02	5000028	conv cerem-centro de referenci	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
9.0.0.0.00.00.000			DEDUCOES DE RECEITAS	-7.798.935,22	-59.876.680,50	-111.812.000,00	-51.935.319,50
9.5.0.0.00.00.000			FUNDEB	-7.784.380,12	-59.769.136,43	-111.477.000,00	-51.707.863,57
9.5.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-7.784.380,12	-59.769.136,43	-111.477.000,00	-51.707.863,57
9.5.1.0.00.00.001	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-771.479,10	-4.850.266,58	-10.520.000,00	-5.669.733,42
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-173,92	-1.706,82	-20.000,00	-18.293,18
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-37.163,66	-222.981,96	-437.000,00	-214.018,04
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-6.183.055,23	-37.912.014,89	-81.000.000,00	-43.087.985,11
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fu	-742.623,07	-16.487.114,34	-18.800.000,00	-2.312.885,66
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o funde	-49.885,14	-295.051,84	-700.000,00	-404.948,16
9.9.0.0.00.00.000			OUTRAS DEDUCOES	-14.555,10	-107.544,07	-335.000,00	-227.455,93
9.9.1.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES	-14.555,10	-107.544,07	-335.000,00	-227.455,93



9.9.1.0.00.00.001  03   4000001	(-)deducoes do funset	-14.555,10	-107.544,07	-335.000,00	-227.455,93
TOTAL GERAL DA RECEITA		112.504.103,22	673.099.058,85	1.317.449.200,00	644.350.141,15