Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	2.712.569,04	9.461.814,92	27.525.169,65	27.525.169,65	18.063.354,73
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	106.127,50	294.026,85	2.181.530,91	2.181.530,91	1.887.504,06
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.421.021,56	54.378.392,08	105.441.933,00	105.441.933,00	51.063.540,92
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	28.469,32	28.469,32	28.469,32
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00067	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.597.621,71	10.308.797,96	11.812.659,75	11.812.659,75	1.503.861,79
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.188.874,30	8.301.384,67	24.193.138,97	24.193.138,97	15.891.754,30
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	7.857.748,17	37.780.315,13	118.819.390,83	118.819.390,83	81.039.075,70
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00068	01	1100000	rec.div.ativa issqn	0,00	263.353,33	460.344,64	460.344,64	196.991,31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL IMPOSTOS	17.883.962,28	120.788.084,94	290.462.637,07	290.462.637,07	169.674.552,13
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00478	01	3200000	taxa de vigilancia sanitaria	21.081,31	242.833,05	934.186,00	934.186,00	691.352,95
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00455	01	1100000	taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	17.470,32	76.436,87	5.954.584,11	5.954.584,11	5.878.147,24
1.1.2.8.01.9.1.0002	00456	01	1100000	taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	50.740,51	784.426,71	3.807.073,07	3.807.073,07	3.022.646,36
1.1.2.8.01.9.1.0003	00457	01	1100000	taxa de feirantes	0,00	0,00	11.307,72	11.307,72	11.307,72
1.1.2.8.01.9.1.0004	00458	01	1100000	taxa de expediente e emolumentos	5.022,93	48.440,31	160.000,00	160.000,00	111.559,69
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459	01	1100000	taxa de combate a incendio	22.216,09	273.284,93	370.000,00	370.000,00	96.715,07
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00512	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	0,00	0,00	5.799,31	5.799,31	5.799,31
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00513	01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				TOTAL TAXAS	116.531,16	1.425.421,87	11.244.550,21	11.244.550,21	9.819.128,34
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.000.493,44	122.213.506,81	301.707.187,28	301.707.187,28	179.493.680,47
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00167	01	1000028	pm de cotia- cosip	4.267.321,90	8.630.256,82	22.511.173,15	22.511.173,15	13.880.916,33
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.267.321,90	8.630.256,82	22.511.173,15	22.511.173,15	13.880.916,33
				TOTAL CONTRIBUICOES	4.267.321,90	8.630.256,82	22.511.173,15	22.511.173,15	13.880.916,33
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001	00013	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	39.362,53	176.253,24	383.735,11	383.735,11	207.481,87
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	39.362,53	176.253,24	383.735,11	383.735,11	207.481,87
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00014	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb	0,00	0,00	362.075,00	362.075,00	362.075,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00271	01	2100001	rend aplic financeira 25%	0,00	0,00	104.428,61	104.428,61	104.428,61
1.3.2.1.00.1.1.0014	00162	02	2000003	aplicacao financeira-passe escolar-estadual	0,00	0,00	12.895,77	12.895,77	12.895,77
1.3.2.1.00.1.1.0015	00134	05	2820000	aplic fin salario educacao	0,00	0,00	35.659,01	35.659,01	35.659,01
1.3.2.1.00.1.1.0016	00172	05	2850000	rendimentos merenda pnae	0,00	0,00	20.895,68	20.895,68	20.895,68
1.3.2.1.00.1.1.0019	00230	01	1300000	apicacao financeira-cide	0,00	0,00	18.161,59	18.161,59	18.161,59
1.3.2.1.00.1.1.0020	00017	05	1000004	rem.dep.banc.fep	0,00	0,00	431.993,54	431.993,54	431.993,54
1.3.2.1.00.1.1.0026	00133	01	4600000	aplicacao fin transito	0,00	0,00	53.039,83	53.039,83	53.039,83
1.3.2.1.00.1.1.0027	00595	01	5100000	aplicacao financeira fucondi	1.897,03	17.209,31	0,00	0,00	-17.209,31
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547	02	5000056	aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	15,69	47,04	78.735,25	78.735,25	78.688,21
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282	05	5000048	aplic.fin.a.e.peti-fmas	46,47	322,72	6.802,71	6.802,71	6.479,99
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283	05	5000052	aplica financ. prog bolsa familia-fmas	316,75	2.161,86	17.217,92	17.217,92	15.056,06
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284	05	5000054	aplicacao fin gestao suas-fmas	12,69	88,11	2.284,91	2.284,91	2.196,80
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596	01	5100000	aplicacao financeira fmas	781,00	5.719,54	0,00	0,00	-5.719,54
1.3.2.1.00.1.1.0033	00286	05	5000053	aplic financ.prot.soc.especial media complex.fmas	0,00	0,00	6.330,64	6.330,64	6.330,64
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287	05	5000051	aplic. financeira-protecao social basica-fmas	246,54	1.690,22	10.106,13	10.106,13	8.415,91
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288	02	5000003	aplicac. financeira-prot social basica-estadual	25,56	108,64	785,02	785,02	676,38
1.3.2.1.00.1.1.0036	00289	05	5000057	aplic financ.espec.med.complex-estadual	0,00	0,00	735,85	735,85	735,85
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	134.579,79	134.579,79	134.579,79
1.3.2.1.00.1.1.0039	00546	05	5000060	aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	189,53	1.190,93	30,52	30,52	-1.160,41
1.3.2.1.00.1.1.0040	00260	01	1100000	aplicacao financeira geral	0,00	0,00	1.277.405,66	1.277.405,66	1.277.405,66
1.3.2.1.00.1.1.0050	00393	05	3010005	aplicacoes gestao sistema saude	0,00	0,00	3.380,31	3.380,31	3.380,31
1.3.2.1.00.1.1.0080	00428	05	3010005	aplic finan espec med complex estadual	0,00	0,00	65,76	65,76	65,76
1.3.2.1.00.1.1.0086	00571	02	1001016	rendimentos aplicacao fumefi	0,00	0,00	7.044,42	7.044,42	7.044,42
1.3.2.1.00.1.1.0088	00594	01	5100000	aplicacao financeira- fmi	22,98	375,52	0,00	0,00	-375,52
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.554,24	28.913,89	2.584.653,92	2.584.653,92	2.555.740,03
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00235	01	1100000	concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	0,00	13.180,80	93.240,00	93.240,00	80.059,20
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	13.180,80	93.240,00	93.240,00	80.059,20
1.3.6.0.00.0.0.0000				CESSAO DE DIREITOS					
1.3.6.0.01.0.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.0.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.DE PAGAMENTOS					
1.3.6.0.01.1.1.0000				CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZ.PGTOS-PRINCIPAL					
1.3.6.0.01.1.1.0001	00598	01	1100000	cessao de direito de operac. de pagtos-bradesco	8.915.500,00	8.915.500,00	0,00	0,00	-8.915.500,00
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	8.915.500,00	8.915.500,00	0,00	0,00	-8.915.500,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.958.416,77	9.133.847,93	3.061.629,03	3.061.629,03	-6.072.218,90
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.283.355,74	26.173.434,73	80.000.000,00	80.000.000,00	53.826.565,27
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00020	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	831,49	4.439,13	48.851,80	48.851,80	44.412,67
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00129	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	214.825,25	919.676,55	2.752.359,71	2.752.359,71	1.832.683,16
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00023	05	3010005	fns.piso de atencao basica	512.392,92	1.510.258,46	7.000.000,00	7.000.000,00	5.489.741,54

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0002	00591	05	3010010	programa saude da familia	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00603	05	3000150	iincremento temp. pab (r$ 4.319.170,00)	4.319.170,00	4.319.170,00	0,00	4.319.170,00	-4.319.170,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00608	05	3000151	prop 36000.310136/2020-00 inc temp pab(1.530.830,0	0,00	0,00	0,00	1.530.830,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00486	05	3020012	media/alta complexidade	567.818,31	2.271.273,24	4.600.000,00	4.600.000,00	2.328.726,76
1.7.1.8.03.2.1.0003	00565	05	3020036	teto cegonha- grupo de media e alta complexidade	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00592	05	3020004	ceo	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00593	05	3020011	samu	26.250,00	78.750,00	143.000,00	143.000,00	64.250,00
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00487	05	3030009	incentivo as acoes de vig sanitaria	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1.7.1.8.03.3.1.0002	00488	05	3030066	piso fixo de vig sanitaria (pfvs)	15.830,73	321.376,02	1.400.000,00	1.400.000,00	1.078.623,98
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00485	05	3040007	assistencia farmaceutica basica	79.954,87	239.864,61	1.666.178,36	1.666.178,36	1.426.313,75
1.7.1.8.03.4.1.0002	00550	05	3000011	samu-servicos atendimento med urgencia	0,00	13.125,00	90.000,00	90.000,00	76.875,00
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551	05	3000061	saude-agentes comunitarios	77.792,95	171.792,95	160.000,00	160.000,00	-11.792,95
1.7.1.8.03.4.1.0004	00552	05	3000022	saude bucal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00602	05	3120006	covid-19 (r$ 489.388,00) enfrent.da emergencia nac	1.086.936,31	1.086.936,31	0,00	489.388,00	-1.086.936,31
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00046	05	2820000	transferencias do salario-educacao	1.744.032,16	7.466.809,79	23.000.000,00	23.000.000,00	15.533.190,21
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00047	05	2850000	transf.diretas fnde-pnae/pnac	0,00	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00564	05	2880000	prog nac transp escolar pnate	0,00	0,00	25.934,00	25.934,00	25.934,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00049	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	1.202.945,43	1.202.945,43	1.202.945,43
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1.7.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROGR.DE EDUCACAO-PRINCIP					
1.7.1.8.10.2.1.0001	00558	05	2120002	repasse-infra est escolar proinfancia	0,00	0,00	208.965,66	208.965,66	208.965,66
1.7.1.8.10.2.1.0004	00481	05	2100002	convenio pro infancia construcao creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00460	05	5000036	fnas piso basico fixo	0,00	0,00	519.465,25	519.465,25	519.465,25
1.7.1.8.12.1.1.0003	00462	05	5000035	transferencia igdbf	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00467	05	5000048	tranferencia federal - peti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00468	05	5000051	bloco protecao social basica - fnas	30.659,76	76.427,38	151.500,00	151.500,00	75.072,62
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469	05	5000035	bloco gest. prog. bolsa familia e cads	14.570,64	28.667,26	82.200,00	82.200,00	53.532,74
1.7.1.8.12.1.1.0007	00470	05	5000053	bloco prot soc espec med complex	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00473	05	5000041	piso fixo media complexidade	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00474	05	5000044	fmassigd-suas	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0015	00479	05	5000060	transferencia fed. piso mac-media alta complex	11.655,17	113.813,11	1.000.000,00	1.000.000,00	886.186,89
1.7.1.8.12.1.1.0016	00483	05	5000025	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	841.635,00	841.635,00	841.635,00
1.7.1.8.12.1.1.0017	00597	05	5000061	transf.uniao emenda parl.compra de veiculos	0,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00607	01	1100000	recursos aux fin por perdas fpm marco 2020	0,00	0,00	0,00	369.372,31	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.986.076,30	45.137.814,54	128.844.935,21	135.553.695,52	83.707.120,67
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte do icms	16.506.041,92	82.841.714,66	277.000.000,00	277.000.000,00	194.158.285,34
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do ipva	1.065.569,03	35.590.562,09	53.234.086,00	53.234.086,00	17.643.523,91
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00052	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	134.095,80	579.643,82	2.079.537,00	2.079.537,00	1.499.893,18
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00053	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	40.831,94	40.831,94	181.971,76	181.971,76	141.139,82
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00590	02	1000010	cp-royalites p/producao de petroleo	51.317,89	210.488,47	1.200.000,00	1.200.000,00	989.511,53
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0002	00137	02	3040047	transf estadual dose certa	0,00	10.351,00	237.244,00	237.244,00	226.893,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00589	02	3030075	transf aedes aegyptis	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00599	02	3120003	covid-19 (r$ 1.174.531,20) ob 28330 27/03/2020	0,00	1.174.531,20	0,00	1.174.531,20	-1.174.531,20
1.7.2.8.03.1.1.0005	00600	02	3120004	covid-19 (r$ 783.020,80) ob 27939 27/03/2020	0,00	783.020,80	0,00	783.020,80	-783.020,80
1.7.2.8.03.1.1.0006	00601	02	3120005	covid-19 (r$ 155.116,25) ob 02873 30/03/2020	0,00	155.116,25	0,00	155.116,25	-155.116,25
1.7.2.8.03.1.1.0008	00604	02	3120007	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31438 13/04/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	00605	02	3120008	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31439 13/04/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0010	00606	02	3120009	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31440 13/04/2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00325	02	2000003	convenio estado transportes escolares	0,00	1.757.951,16	8.790.000,00	8.790.000,00	7.032.048,84
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00265	02	5000003	convenio estadual basico social	0,00	93.637,50	514.555,30	514.555,30	420.917,80
1.7.2.8.10.9.1.0002	00266	02	5000056	protecao social esp alta complexidade	0,00	63.531,28	176.489,75	176.489,75	112.958,47
1.7.2.8.10.9.1.0006	00482	02	1001016	convenio fumefi	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.797.856,58	126.301.380,17	345.813.883,81	350.926.552,06	219.512.503,64
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00060	03	5000046	fucondi-transf.pessoa juridica	10.000,00	63.148,66	2.900.000,00	2.900.000,00	2.836.851,34
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291	03	5000050	doacoes-idoso-juridico	0,00	17.616,90	186.480,00	186.480,00	168.863,10
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	80.765,56	3.086.480,00	3.086.480,00	3.005.714,44
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.856.776,33	47.367.671,95	139.100.000,00	139.100.000,00	91.732.328,05
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	7.856.776,33	47.367.671,95	139.100.000,00	139.100.000,00	91.732.328,05
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00587	03	5000046	transf pessoa fisica fucondi	9.166,38	35.134,91	1.243.000,00	1.243.000,00	1.207.865,09
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588	03	5000050	transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	9.166,38	35.134,91	1.323.000,00	1.323.000,00	1.287.865,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.659.875,59	218.922.767,13	618.168.299,02	629.989.727,58	399.245.531,89
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0001	00064	01	1100000	multas previstas na legislacao de transito	68.878,15	799.218,20	2.859.360,00	2.859.360,00	2.060.141,80
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00528	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL					
1.9.1.0.06.1.1.0001	00199	01	1000061	multas ambientais	0,00	500,00	11.396,00	11.396,00	10.896,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	68.878,15	799.918,20	2.870.756,00	2.870.756,00	2.070.837,80
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00464	01	1100000	outras restituicoes	6.436,28	41.246,23	79.000,00	79.000,00	37.753,77
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466	01	1100000	devolucao de vale transporte fopag	100.758,75	392.779,65	1.000,00	1.000,00	-391.779,65
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	107.195,03	434.025,88	80.000,00	80.000,00	-354.025,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00070	01	1100000	rec.cemiterios	22.068,51	107.225,23	1.000.000,00	1.000.000,00	892.774,77
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071	01	1100000	receitas eventuais	12.298,14	73.709,25	574.980,00	574.980,00	501.270,75
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220	01	1100000	receita de zona azul	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073	01	1100000	rec. de honorarios	144.610,72	538.999,95	1.674.176,00	1.674.176,00	1.135.176,05
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00540	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	178.977,37	720.034,43	3.349.156,00	3.349.156,00	2.629.121,57
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.050,55	1.953.978,51	6.299.912,00	6.299.912,00	4.345.933,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	71.241.158,25	360.854.357,20	951.748.200,48	963.569.629,04	590.893.843,28
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP					
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
2.1.1.8.01.5.0.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA					
2.1.1.8.01.5.1.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC					
2.1.1.8.01.5.1.0001	00130	07	1000026	operacao credito pmat	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.8.01.5.1.0002	00574	07	1000075	operacao de credito caixa economica-finisa	0,00	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	20.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	23.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	23.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.00.1.1.0001	00075	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	19.992,63	72.941,53	263.144,00	263.144,00	190.202,47
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	19.992,63	72.941,53	263.144,00	263.144,00	190.202,47
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	19.992,63	72.941,53	263.144,00	263.144,00	190.202,47
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	19.992,63	20.072.941,53	43.263.144,00	43.263.144,00	23.190.202,47
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00076	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-456.671,12	-5.234.686,76	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-10.765.313,24
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-166,29	-887,77	-9.770,36	-9.770,36	-8.882,59
1.7.1.8.06.1.1.0001	00078	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-240.589,08	-240.589,08	-240.589,08
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-3.301.208,37	-16.568.342,86	-55.400.000,00	-55.400.000,00	-38.831.657,14
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-213.132,48	-7.118.719,35	-10.646.817,20	-10.646.817,20	-3.528.097,85
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-26.819,16	-115.928,79	-415.907,40	-415.907,40	-299.978,61

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-3.997.997,42	-29.038.565,53	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-53.674.518,51
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.997.997,42	-29.038.565,53	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-53.674.518,51
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.997.997,42	-29.038.565,53	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-53.674.518,51
				TOTAL GERAL DA RECEITA	67.263.153,46	351.888.733,20	912.298.260,44	924.119.689,00	560.409.527,24