Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 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			retidos nas fontes	2.467.379,22	18.961.001,37	27.525.169,65	27.525.169,65	8.564.168,28
		01	1100000	geral	1.480.427,47	11.376.600,38	16.515.101,79	16.515.101,79	5.138.501,41
		01	2000000	educacao	616.844,75	4.740.249,95	6.881.292,41	6.881.292,41	2.141.042,46
		01	3100000	saude - geral	370.107,00	2.844.151,04	4.128.775,45	4.128.775,45	1.284.624,41
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			retido nas fontes - outros rendimentos	58.478,25	717.766,47	2.181.530,91	2.181.530,91	1.463.764,44
		01	1100000	geral	35.086,93	430.659,22	1.308.918,54	1.308.918,54	878.259,32
		01	2000000	educacao	14.619,55	179.440,92	545.382,72	545.382,72	365.941,80
		01	3100000	saude - geral	8.771,77	107.666,33	327.229,65	327.229,65	219.563,32
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			imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.564.809,16	72.522.078,62	105.441.933,00	105.441.933,00	32.919.854,38
		01	1100000	geral	2.738.885,22	43.513.244,85	63.265.159,80	63.265.159,80	19.751.914,95
		01	2000000	educacao	1.141.201,99	18.130.517,44	26.360.483,25	26.360.483,25	8.229.965,81
		01	3100000	saude - geral	684.721,95	10.878.316,33	15.816.289,95	15.816.289,95	4.937.973,62
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00062			multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	28.469,32	28.469,32	28.469,32
		01	1100000	geral	0,00	0,00	17.081,59	17.081,59	17.081,59
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	7.117,33	7.117,33	7.117,33
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	4.270,40	4.270,40	4.270,40
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00067			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.533.030,41	21.525.391,61	11.812.659,75	11.812.659,75	-9.712.731,86
		01	1100000	geral	2.119.818,15	12.915.234,27	7.087.595,85	7.087.595,85	-5.827.638,42

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	883.257,53	5.381.347,27	2.953.164,93	2.953.164,93	-2.428.182,33
		01	3100000	saude - geral	529.954,73	3.228.810,07	1.771.898,97	1.771.898,97	-1.456.911,09
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			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	2.759.045,53	17.373.797,26	24.193.138,97	24.193.138,97	6.819.341,71
		01	1100000	geral	1.655.427,23	10.424.277,72	14.515.883,38	14.515.883,38	4.091.605,66
		01	2000000	educacao	689.761,32	4.343.448,71	6.048.284,74	6.048.284,74	1.704.836,03
		01	3100000	saude - geral	413.856,98	2.606.070,83	3.628.970,85	3.628.970,85	1.022.900,02
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			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	9.858.548,42	73.522.680,36	118.819.390,83	118.819.390,83	45.296.710,47
		01	1100000	geral	5.915.128,19	44.113.601,55	71.291.634,49	71.291.634,49	27.178.032,94
		01	2000000	educacao	2.464.636,27	18.380.663,79	29.704.847,70	29.704.847,70	11.324.183,91
		01	3100000	saude - geral	1.478.783,96	11.028.415,02	17.822.908,64	17.822.908,64	6.794.493,62
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00068			rec.div.ativa issqn	0,00	263.353,33	460.344,64	460.344,64	196.991,31
		01	1100000	geral	0,00	158.011,96	276.206,78	276.206,78	118.194,82
		01	2000000	educacao	0,00	65.838,28	115.086,16	115.086,16	49.247,88
		01	3100000	saude - geral	0,00	39.503,09	69.051,70	69.051,70	29.548,61
				TOTAL IMPOSTOS	23.241.290,99	204.886.069,02	290.462.637,07	290.462.637,07	85.576.568,05
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			taxa de vigilancia sanitaria	66.365,76	515.254,56	934.186,00	934.186,00	418.931,44
		01	3200000	saude - taxas	66.365,76	515.254,56	934.186,00	934.186,00	418.931,44
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			taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	96.418,23	621.571,00	5.954.584,11	5.954.584,11	5.333.013,11
		01	1100000	geral	96.418,23	621.571,00	5.954.584,11	5.954.584,11	5.333.013,11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	402.269,77	1.394.764,81	3.807.073,07	3.807.073,07	2.412.308,26
		01	1100000	geral	402.269,77	1.394.764,81	3.807.073,07	3.807.073,07	2.412.308,26
1.1.2.8.01.9.1.0003	00457			taxa de feirantes	0,00	0,00	11.307,72	11.307,72	11.307,72
		01	1100000	geral	0,00	0,00	11.307,72	11.307,72	11.307,72
1.1.2.8.01.9.1.0004	00458			taxa de expediente e emolumentos	15.004,42	99.185,90	160.000,00	160.000,00	60.814,10
		01	1100000	geral	15.004,42	99.185,90	160.000,00	160.000,00	60.814,10
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459			taxa de combate a incendio	22.938,54	364.455,81	370.000,00	370.000,00	5.544,19
		01	1100000	geral	22.938,54	364.455,81	370.000,00	370.000,00	5.544,19
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			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros	0,00	0,00	5.799,31	5.799,31	5.799,31
		01	1100000	geral	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			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				TOTAL TAXAS	602.996,72	2.995.232,08	11.244.550,21	11.244.550,21	8.249.318,13
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.844.287,71	207.881.301,10	301.707.187,28	301.707.187,28	93.825.886,18
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			pm de cotia- cosip	2.324.145,57	16.190.834,75	22.511.173,15	22.511.173,15	6.320.338,40
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	1.626.901,89	11.333.584,28	15.757.821,20	15.757.821,20	4.424.236,92
		01	1100000	geral	697.243,68	4.857.250,47	6.753.351,95	6.753.351,95	1.896.101,48
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.324.145,57	16.190.834,75	22.511.173,15	22.511.173,15	6.320.338,40
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.324.145,57	16.190.834,75	22.511.173,15	22.511.173,15	6.320.338,40
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					
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			alugueis de imoveis urbanos	36.405,22	342.412,89	383.735,11	383.735,11	41.322,22
		01	1100000	geral	36.405,22	342.412,89	383.735,11	383.735,11	41.322,22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	36.405,22	342.412,89	383.735,11	383.735,11	41.322,22
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			remuneracao bancaria fundeb	0,00	0,00	362.075,00	362.075,00	362.075,00
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	0,00	362.075,00	362.075,00	362.075,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00271			rend aplic financeira 25%	0,00	2.193,06	104.428,61	104.428,61	102.235,55
		01	2100001	manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	0,00	2.193,06	104.428,61	104.428,61	102.235,55
1.3.2.1.00.1.1.0014	00162			aplicacao financeira-passe escolar-estadual	0,00	0,00	12.895,77	12.895,77	12.895,77
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	0,00	0,00	12.895,77	12.895,77	12.895,77
1.3.2.1.00.1.1.0015	00134			aplic fin salario educacao	0,00	0,00	35.659,01	35.659,01	35.659,01
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	35.659,01	35.659,01	35.659,01
1.3.2.1.00.1.1.0016	00172			rendimentos merenda pnae	0,00	0,00	20.895,68	20.895,68	20.895,68
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	20.895,68	20.895,68	20.895,68
1.3.2.1.00.1.1.0019	00230			apicacao financeira-cide	0,00	0,00	18.161,59	18.161,59	18.161,59
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	0,00	18.161,59	18.161,59	18.161,59
1.3.2.1.00.1.1.0020	00017			rem.dep.banc.fep	0,00	0,00	431.993,54	431.993,54	431.993,54
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	0,00	0,00	431.993,54	431.993,54	431.993,54
1.3.2.1.00.1.1.0026	00133			aplicacao fin transito	0,00	0,00	53.039,83	53.039,83	53.039,83
		01	4600000	transito - educacao de transito	0,00	0,00	53.039,83	53.039,83	53.039,83
1.3.2.1.00.1.1.0027	00595			aplicacao financeira fucondi	654,98	23.768,25	0,00	0,00	-23.768,25
		01	5100000	assistencia social - geral	654,98	23.768,25	0,00	0,00	-23.768,25
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547			aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	0,14	51,28	78.735,25	78.735,25	78.683,97
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	0,14	51,28	78.735,25	78.735,25	78.683,97
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282			aplic.fin.a.e.peti-fmas	14,13	468,00	6.802,71	6.802,71	6.334,71
		05	5000048	peti-crianca adlescente	14,13	468,00	6.802,71	6.802,71	6.334,71
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283			aplica financ. prog bolsa familia-fmas	97,51	3.151,43	17.217,92	17.217,92	14.066,49
		05	5000052	bloco gest. prog. bolsa familia e cadas	97,51	3.151,43	17.217,92	17.217,92	14.066,49
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284			aplicacao fin gestao suas-fmas	3,86	127,78	2.284,91	2.284,91	2.157,13
		05	5000054	bloco da gestao suas	3,86	127,78	2.284,91	2.284,91	2.157,13
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596			aplicacao financeira fmas	285,92	8.628,89	0,00	0,00	-8.628,89
		01	5100000	assistencia social - geral	285,92	8.628,89	0,00	0,00	-8.628,89
1.3.2.1.00.1.1.0033	00286			aplic financ.prot.soc.especial media complex.fmas	0,00	0,00	6.330,64	6.330,64	6.330,64
		05	5000053	bloco prot.soc.espec.med.complex.	0,00	0,00	6.330,64	6.330,64	6.330,64
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287			aplic. financeira-protecao social basica-fmas	66,96	2.543,08	10.106,13	10.106,13	7.563,05
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	66,96	2.543,08	10.106,13	10.106,13	7.563,05
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288			aplicac. financeira-prot social basica-estadual	6,23	151,50	785,02	785,02	633,52
		02	5000003	programa social basico estadual	6,23	151,50	785,02	785,02	633,52
1.3.2.1.00.1.1.0036	00289			aplic financ.espec.med.complex-estadual	0,00	0,00	735,85	735,85	735,85
		05	5000057	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	735,85	735,85	735,85

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152			rend aplicacao financ cosip-	0,00	174.105,88	134.579,79	134.579,79	-39.526,09
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	174.105,88	134.579,79	134.579,79	-39.526,09
1.3.2.1.00.1.1.0039	00546			aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	64,32	1.917,67	30,52	30,52	-1.887,15
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	64,32	1.917,67	30,52	30,52	-1.887,15
1.3.2.1.00.1.1.0040	00260			aplicacao financeira geral	0,00	0,00	1.277.405,66	1.277.405,66	1.277.405,66
		01	1100000	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			aplicacoes gestao sistema saude	0,00	0,00	3.380,31	3.380,31	3.380,31
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	3.380,31	3.380,31	3.380,31
1.3.2.1.00.1.1.0080	00428			aplic finan espec med complex estadual	0,00	0,00	65,76	65,76	65,76
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	65,76	65,76	65,76
1.3.2.1.00.1.1.0086	00571			rendimentos aplicacao fumefi	0,00	0,00	7.044,42	7.044,42	7.044,42
		02	1001016	serv-pavimentacao-convenio-fumefi	0,00	0,00	7.044,42	7.044,42	7.044,42
1.3.2.1.00.1.1.0088	00594			aplicacao financeira- fmi	17,66	499,83	0,00	0,00	-499,83
		01	5100000	assistencia social - geral	17,66	499,83	0,00	0,00	-499,83
1.3.2.1.00.1.1.0089	00620			aplicacao financeira emenda parl compra veiculo	61,78	1.541,44	0,00	0,00	-1.541,44
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	61,78	1.541,44	0,00	0,00	-1.541,44
1.3.2.1.00.1.1.0092	00626			aplicacao financ covid acoes socioassis	91,90	354,84	0,00	0,00	-354,84
		05	3120012	covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	91,90	354,84	0,00	0,00	-354,84
1.3.2.1.00.1.1.0093	00627			aplicacao financ covid aquis epi's	5,44	20,83	0,00	0,00	-20,83
		05	3120013	covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	5,44	20,83	0,00	0,00	-20,83
1.3.2.1.00.1.1.0097	00645			aplicacao fin-par-educ.brinquedos	0,00	3.990,97	0,00	0,00	-3.990,97
		02	2120002	aquisicao brinquedos playground creches	0,00	3.990,97	0,00	0,00	-3.990,97
1.3.2.1.00.1.1.0098	00653			aplicacao financeira sigtv estr3	8,33	8,33	0,00	0,00	-8,33
		05	5000064	sigtv estr3	8,33	8,33	0,00	0,00	-8,33
1.3.2.1.00.1.1.9500	00615			aplicac finac. controle glicemia	0,00	266,99	0,00	0,00	-266,99
		02	3000048	controle da glicemia	0,00	266,99	0,00	0,00	-266,99
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.379,16	223.790,05	2.584.653,92	2.584.653,92	2.360.863,87
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					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00235			concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	9.386,26	34.046,03	93.240,00	93.240,00	59.193,97
		01	1100000	geral	9.386,26	34.046,03	93.240,00	93.240,00	59.193,97
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	9.386,26	34.046,03	93.240,00	93.240,00	59.193,97
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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.6.0.01.1.1.0001	00598			cessao de direito de operac. de pagtos-bradesco	0,00	17.831.000,00	0,00	0,00	-17.831.000,00
		01	1100000	geral	0,00	17.831.000,00	0,00	0,00	-17.831.000,00
				TOTAL CESSAO DE DIREITOS	0,00	17.831.000,00	0,00	0,00	-17.831.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	47.170,64	18.431.248,97	3.061.629,03	3.061.629,03	-15.369.619,94
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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.633.556,27	50.222.249,64	80.000.000,00	80.000.000,00	29.777.750,36
		01	1100000	geral	2.780.133,73	30.133.349,46	48.000.000,00	48.000.000,00	17.866.650,54
		01	2000000	educacao	1.158.389,05	12.555.562,10	20.000.000,00	20.000.000,00	7.444.437,90
		01	3100000	saude - geral	695.033,49	7.533.338,08	12.000.000,00	12.000.000,00	4.466.661,92
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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.401,26	6.219,76	48.851,80	48.851,80	42.632,04
		01	1100000	geral	840,74	3.731,76	29.311,08	29.311,08	25.579,32
		01	2000000	educacao	350,30	1.554,87	12.212,95	12.212,95	10.658,08
		01	3100000	saude - geral	210,22	933,13	7.327,77	7.327,77	6.394,64
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			cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	288.028,20	1.590.458,78	2.752.359,71	2.752.359,71	1.161.900,93
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	288.028,20	1.590.458,78	2.752.359,71	2.752.359,71	1.161.900,93
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			fns.piso de atencao basica	376.998,51	2.949.406,66	7.000.000,00	7.000.000,00	4.050.593,34
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	376.998,51	2.949.406,66	7.000.000,00	7.000.000,00	4.050.593,34

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			programa saude da familia	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
		05	3010010	programas de 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			iincremento temp. pab (r$ 4.319.170,00)	0,00	4.319.170,00	0,00	4.319.170,00	-4.319.170,00
		05	3000150	incremento temporario-pab (r$ 4.319.170,00)	0,00	4.319.170,00	0,00	4.319.170,00	-4.319.170,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00608			prop 36000.310136/2020-00 inc temp pab(1.530.830,0	0,00	1.560.830,00	0,00	1.530.830,00	-1.560.830,00
		05	3000151	prop 36000.310136/2020-00 inc temp pab(1.530.830,0	0,00	1.560.830,00	0,00	1.530.830,00	-1.560.830,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00609			25000.060439/2020-74 implem seg alimentar e nutric	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		05	3000152	25000.060439/2020-74 implem da seg alimentar e nut	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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			media/alta complexidade	567.818,31	4.542.546,48	4.600.000,00	4.600.000,00	57.453,52
		05	3020012	media/alta complexidade	567.818,31	4.542.546,48	4.600.000,00	4.600.000,00	57.453,52
1.7.1.8.03.2.1.0003	00565			teto cegonha- grupo de media e alta complexidade	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		05	3020036	teto cegonha	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00592			ceo	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
		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			samu	26.250,00	183.750,00	143.000,00	143.000,00	-40.750,00
		05	3020011	samu	26.250,00	183.750,00	143.000,00	143.000,00	-40.750,00
1.7.1.8.03.2.1.0006	00623			prop 36000.291729/2020-00 incr temp mac(6.750.000,	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	-6.750.000,00
		05	3000159	prop 36000.291729/2020-00 incr temp mac(6.750.000,	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	-6.750.000,00
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			incentivo as acoes de vig sanitaria	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
		05	3030009	incentivo as acoes basicas 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			piso fixo de vig sanitaria (pfvs)	56.792,95	646.572,28	1.400.000,00	1.400.000,00	753.427,72
		05	3030066	piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	56.792,95	646.572,28	1.400.000,00	1.400.000,00	753.427,72
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			assistencia farmaceutica basica	85.954,87	571.684,09	1.666.178,36	1.666.178,36	1.094.494,27
		05	3040007	farmacia basica	85.954,87	571.684,09	1.666.178,36	1.666.178,36	1.094.494,27
1.7.1.8.03.4.1.0002	00550			samu-servicos atendimento med urgencia	0,00	13.125,00	90.000,00	90.000,00	76.875,00
		05	3000011	samu	0,00	13.125,00	90.000,00	90.000,00	76.875,00
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551			saude-agentes comunitarios	36.830,73	290.254,41	160.000,00	160.000,00	-130.254,41
		05	3000061	ins adc ao pacs progr agente comunit de saude	36.830,73	290.254,41	160.000,00	160.000,00	-130.254,41
1.7.1.8.03.4.1.0004	00552			saude bucal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		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			covid-19 (r$ 489.388,00) enfrent.da emergencia nac	0,00	1.086.936,31	0,00	489.388,00	-1.086.936,31
		05	3120006	covid-19 enfrent. emergencia-nacional $489.388,00	0,00	1.086.936,31	0,00	489.388,00	-1.086.936,31

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.9.1.0002	00610			25000.060001/2020-96 covid-19(15.000,00) 04/05/20	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
		05	3120010	25000.060001/2020-96 covid-19 15.000,00 04/05/2020	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0003	00628			25000.098026/2020-(1.860.458)-14/07/2020	0,00	1.860.458,00	0,00	0,00	-1.860.458,00
		05	3120014	25000.098026/2020-covid-19-(1.860.458,00)14/07	0,00	1.860.458,00	0,00	0,00	-1.860.458,00
1.7.1.8.03.9.1.0004	00629			25000.098026/2020-covid-19-(1.000.000)-14/07/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		05	3120015	25000.098026/2020-covid-19(1.000.000)-14/07	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0005	00646			proc 25000.104394/2020-57 covid/19 (30.000,00)enfr	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
		05	3120017	proc 25000.104394/2020-57 covid-19(30.000,00)enfre	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0006	00650			25000.107859/2020-21 ($428.144,00)covid-19 cred ex	428.144,00	428.144,00	0,00	428.144,00	-428.144,00
		05	3120020	25000.107859/2020-21 ($428.144,00)cred extraordina	428.144,00	428.144,00	0,00	428.144,00	-428.144,00
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			transferencias do salario-educacao	1.533.950,98	13.685.820,86	23.000.000,00	23.000.000,00	9.314.179,14
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.533.950,98	13.685.820,86	23.000.000,00	23.000.000,00	9.314.179,14
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			transf.diretas fnde-pnae/pnac	0,00	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	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			prog nac transp escolar pnate	0,00	0,00	25.934,00	25.934,00	25.934,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	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					
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			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
		01	1100000	geral	0,00	0,00	721.767,25	721.767,25	721.767,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	300.736,35	300.736,35	300.736,35
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	180.441,83	180.441,83	180.441,83
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			repasse-infra est escolar proinfancia	0,00	0,00	208.965,66	208.965,66	208.965,66
		05	2120002	aquisicao brinquedos playground creches	0,00	0,00	208.965,66	208.965,66	208.965,66

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.2.1.0004	00481			convenio pro infancia construcao creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2100002	convenio fnde construcao creche jd. sao vicente	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			fnas piso basico fixo	0,00	0,00	519.465,25	519.465,25	519.465,25
		05	5000036	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			transferencia igdbf	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
		05	5000035	fmas - igdbf	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00467			tranferencia federal - peti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		05	5000048	peti-crianca adlescente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00468			bloco protecao social basica - fnas	20.972,76	398.300,14	151.500,00	151.500,00	-246.800,14
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	20.972,76	398.300,14	151.500,00	151.500,00	-246.800,14
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469			bloco gest. prog. bolsa familia e cads	7.280,85	50.495,31	82.200,00	82.200,00	31.704,69
		05	5000035	fmas - igdbf	7.280,85	50.495,31	82.200,00	82.200,00	31.704,69
1.7.1.8.12.1.1.0007	00470			bloco prot soc espec med complex	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		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			piso fixo media complexidade	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
		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			fmassigd-suas	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		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			transferencia fed. piso mac-media alta complex	0,00	486.719,11	1.000.000,00	1.000.000,00	513.280,89
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	0,00	486.719,11	1.000.000,00	1.000.000,00	513.280,89
1.7.1.8.12.1.1.0016	00483			piso de alta complexidade i	0,00	0,00	841.635,00	841.635,00	841.635,00
		05	5000025	piso de alta complexidade 1	0,00	0,00	841.635,00	841.635,00	841.635,00
1.7.1.8.12.1.1.0018	00624			recurso covid 19 acoes socio - port 369 abril/20	0,00	681.600,00	0,00	0,00	-681.600,00
		05	3120012	covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	0,00	681.600,00	0,00	0,00	-681.600,00
1.7.1.8.12.1.1.0019	00625			recurso covid 19 epi - port 369 abril/20	0,00	39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00
		05	3120013	covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	0,00	39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00
1.7.1.8.12.1.1.0020	00640			cotia sigtv estr3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
		05	5000064	sigtv estr3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0021	00647			incremento p/acoes covid (r$100.300,00) fnas	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	-100.300,00
		05	3120018	incremento acoes combate covid(r$ 100.300,00)fnas	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	-100.300,00
1.7.1.8.12.1.1.0022	00648			incremento acoes covid 19 (r$62.151,00) fnas	62.151,00	62.151,00	0,00	0,00	-62.151,00
		05	3120019	incremento acoes combate covid (r$ 62.151,00)fnas	62.151,00	62.151,00	0,00	0,00	-62.151,00
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			recursos aux fin por perdas fpm marco 2020	77.173,57	3.541.233,32	0,00	369.372,31	-3.541.233,32
		01	1100000	geral	77.173,57	3.541.233,32	0,00	369.372,31	-3.541.233,32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0002	00621			aux pfec inciso i-	0,00	0,00	0,00	6.079.184,31	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	6.079.184,31	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0003	00622			aux pfec- inciso ii-	6.079.184,31	18.237.552,75	0,00	0,00	-18.237.552,75
		01	1100000	geral	6.079.184,31	18.237.552,75	0,00	0,00	-18.237.552,75
1.7.1.8.99.1.1.0004	00633			rec aux financ. por perdas fpm marco-acerto	0,00	0,00	0,00	3.464.059,75	0,00
		05	3120016	covid-19-mp n 938-rec aux financeiro	0,00	0,00	0,00	3.464.059,75	0,00
1.7.1.8.99.1.1.0005	00634			covid-19-mp 938-aux pfec inciso i	902.359,99	2.707.079,97	0,00	1.804.719,98	-2.707.079,97
		05	3120016	covid-19-mp n 938-rec aux financeiro	902.359,99	2.707.079,97	0,00	1.804.719,98	-2.707.079,97
1.7.1.8.99.1.1.0006	00635			covid-19 mp 938-aux pfec-inciso ii-acerto	0,00	0,00	0,00	12.158.368,44	0,00
		05	3120016	covid-19-mp n 938-rec aux financeiro	0,00	0,00	0,00	12.158.368,44	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.365.148,56	118.107.957,87	128.844.935,21	166.313.172,00	10.736.977,34
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			cota-parte do icms	21.041.180,61	157.449.795,77	277.000.000,00	277.000.000,00	119.550.204,23
		01	1100000	geral	12.624.708,34	94.469.877,31	166.200.000,00	166.200.000,00	71.730.122,69
		01	2000000	educacao	5.260.295,14	39.362.448,80	69.250.000,00	69.250.000,00	29.887.551,20
		01	3100000	saude - geral	3.156.177,13	23.617.469,66	41.550.000,00	41.550.000,00	17.932.530,34
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00051			cota-parte do ipva	1.885.657,02	42.292.450,88	53.234.086,00	53.234.086,00	10.941.635,12
		01	1100000	geral	1.131.393,29	25.375.462,34	31.940.451,60	31.940.451,60	6.564.989,26
		01	2000000	educacao	471.413,33	10.573.105,58	13.308.521,50	13.308.521,50	2.735.415,92
		01	3100000	saude - geral	282.850,40	6.343.882,96	7.985.112,90	7.985.112,90	1.641.229,94
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			cota-parte do ipi sobre exportacao	107.673,71	1.045.978,71	2.079.537,00	2.079.537,00	1.033.558,29
		01	1100000	geral	64.604,21	627.587,09	1.247.722,20	1.247.722,20	620.135,11
		01	2000000	educacao	26.918,42	261.494,61	519.884,25	519.884,25	258.389,64
		01	3100000	saude - geral	16.151,08	156.897,01	311.930,55	311.930,55	155.033,54
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			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	40.831,94	181.971,76	181.971,76	141.139,82
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	40.831,94	181.971,76	181.971,76	141.139,82

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			cp-royalites p/producao de petroleo	74.644,87	375.760,61	1.200.000,00	1.200.000,00	824.239,39
		02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	74.644,87	375.760,61	1.200.000,00	1.200.000,00	824.239,39
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			transf estadual dose certa	16.056,56	39.223,43	237.244,00	237.244,00	198.020,57
		02	3040047	dose certa-estadual	16.056,56	39.223,43	237.244,00	237.244,00	198.020,57
1.7.2.8.03.1.1.0003	00589			transf aedes aegyptis	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3030075	aedes aegypti	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00599			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
		02	3120003	covid-19 (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			covid-19 (r$ 783.020,80) ob 27939 27/03/2020	0,00	783.020,80	0,00	783.020,80	-783.020,80
		02	3120004	covid-19 (r$ 783.020,80) ob 27939	0,00	783.020,80	0,00	783.020,80	-783.020,80
1.7.2.8.03.1.1.0006	00601			covid-19 (r$ 155.116,25) ob 02873 30/03/2020	0,00	155.116,25	0,00	155.116,25	-155.116,25
		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			covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31438 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3120007	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31438 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	00605			covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31439 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3120008	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31439 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0010	00606			covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31440 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3120009	covid-19 (r$ 1.000.000,00) ob 31440 13/04/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0011	00612			res ss69-13/05/20 emenda 2020.73.16398($ 100.000,0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000153	res ss69-13/05/20 emenda 2020.73.16398($ 100.000,0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0012	00613			res ss69-13/05/20 emenda 2020.11.15526($ 150.000,0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	3000154	res ss69-13/05/20 emenda 2020.11.15526($ 150.000,0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0013	00614			transf do estado- glicemia	31.151,25	62.302,50	0,00	31.151,25	-62.302,50
		02	3000048	controle da glicemia	31.151,25	62.302,50	0,00	31.151,25	-62.302,50
1.7.2.8.03.1.1.0014	00616			demanda 2019ses0991 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3000155	demanda 2019ses0991 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0015	00617			demanda 2019ses0992 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3000156	demanda 2019ses0992 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0016	00618			demanda 2019ses0993 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	3000157	demanda 2019ses0993 proc 4348.348/2019($500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0017	00619			demanda 2019ses0995 proc 4348.348/2019($300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3000158	demanda 2019ses0995 proc 4348.348/2019($300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0018	00649			pab pabinho - estadual	498.420,00	498.420,00	0,00	996.840,00	-498.420,00
		02	3010059	pab pabinho	498.420,00	498.420,00	0,00	996.840,00	-498.420,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0019	00651			covid-19 res.ss86 ($200.000,00)custeio 01/07/2020	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	3120021	covid-19 res.ss-86($ 200.000,00)custeio 01/07/2020	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0020	00652			covid-19 res.ss86 ($100.000,00)custeio 01/07/2020	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3120022	covid-19 res.ss86 ($100.000,00)custeio 01/07/2020	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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			convenio estado transportes escolares	0,00	1.757.951,16	8.790.000,00	8.790.000,00	7.032.048,84
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	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			convenio estadual basico social	31.212,50	249.700,00	514.555,30	514.555,30	264.855,30
		02	5000003	programa social basico estadual	31.212,50	249.700,00	514.555,30	514.555,30	264.855,30
1.7.2.8.10.9.1.0002	00266			protecao social esp alta complexidade	21.177,08	169.416,68	176.489,75	176.489,75	7.073,07
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	21.177,08	169.416,68	176.489,75	176.489,75	7.073,07
1.7.2.8.10.9.1.0006	00482			convenio fumefi	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		02	1001016	serv-pavimentacao-convenio-fumefi	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.007.173,60	211.444.499,93	345.813.883,81	354.304.543,31	134.369.383,88
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			fucondi-transf.pessoa juridica	129.173,71	381.434,52	2.900.000,00	2.900.000,00	2.518.565,48
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	129.173,71	381.434,52	2.900.000,00	2.900.000,00	2.518.565,48
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291			doacoes-idoso-juridico	0,00	69.821,73	186.480,00	186.480,00	116.658,27
		03	5000050	doacoes para entidades-idosos	0,00	69.821,73	186.480,00	186.480,00	116.658,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	129.173,71	451.256,25	3.086.480,00	3.086.480,00	2.635.223,75
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			transf. de recursos do fundeb	9.972.136,60	83.167.963,62	139.100.000,00	139.100.000,00	55.932.036,38
		02	2600000	educacao - fundeb	9.972.136,60	83.167.963,62	139.100.000,00	139.100.000,00	55.932.036,38

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.972.136,60	83.167.963,62	139.100.000,00	139.100.000,00	55.932.036,38
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			transf pessoa fisica fucondi	10.849,30	53.349,60	1.243.000,00	1.243.000,00	1.189.650,40
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	10.849,30	53.349,60	1.243.000,00	1.243.000,00	1.189.650,40
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588			transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		03	5000050	doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	10.849,30	53.349,60	1.323.000,00	1.323.000,00	1.269.650,40
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.484.481,77	413.225.027,27	618.168.299,02	664.127.195,31	204.943.271,75
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					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00064			multas previstas na legislacao de transito	169.635,45	1.437.252,82	2.859.360,00	2.859.360,00	1.422.107,18
		01	1100000	geral	48.345,36	409.611,24	814.917,60	814.917,60	405.306,36
		01	4000001	transito	112.806,76	955.767,39	1.901.474,40	1.901.474,40	945.707,01
		01	4700000	transito - funset	8.483,33	71.874,19	142.968,00	142.968,00	71.093,81
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00528			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
		01	1100000	geral	0,00	85,50	0,00	0,00	-85,50
		01	4000001	transito	0,00	199,50	0,00	0,00	-199,50
		01	4700000	transito - funset	0,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00531			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
		01	1100000	geral	0,00	28,50	0,00	0,00	-28,50
		01	4000001	transito	0,00	66,50	0,00	0,00	-66,50
		01	4700000	transito - funset	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			multas ambientais	700,00	1.200,00	11.396,00	11.396,00	10.196,00
		01	1000061	fundo municipal do meio ambiente	700,00	1.200,00	11.396,00	11.396,00	10.196,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	170.335,45	1.438.852,82	2.870.756,00	2.870.756,00	1.431.903,18
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			outras restituicoes	148.795,60	296.861,88	79.000,00	79.000,00	-217.861,88
		01	1100000	geral	148.795,60	296.861,88	79.000,00	79.000,00	-217.861,88
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466			devolucao de vale transporte fopag	98.466,50	796.401,14	1.000,00	1.000,00	-795.401,14
		01	1100000	geral	98.466,50	796.401,14	1.000,00	1.000,00	-795.401,14
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	247.262,10	1.093.263,02	80.000,00	80.000,00	-1.013.263,02
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			rec.cemiterios	46.858,40	273.844,08	1.000.000,00	1.000.000,00	726.155,92
		01	1100000	geral	46.858,40	273.844,08	1.000.000,00	1.000.000,00	726.155,92
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071			receitas eventuais	32.393,75	132.218,84	574.980,00	574.980,00	442.761,16
		01	1100000	geral	32.393,75	132.218,84	574.980,00	574.980,00	442.761,16
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220			receita de zona azul	0,00	5.716,53	100.000,00	100.000,00	94.283,47
		01	1100000	geral	0,00	5.716,53	100.000,00	100.000,00	94.283,47
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073			rec. de honorarios	132.273,08	976.831,00	1.674.176,00	1.674.176,00	697.345,00
		01	1100000	geral	132.273,08	976.831,00	1.674.176,00	1.674.176,00	697.345,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00540			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
		01	1100000	geral	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	211.525,23	1.388.710,45	3.349.156,00	3.349.156,00	1.960.445,55
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.122,78	3.920.826,29	6.299.912,00	6.299.912,00	2.379.085,71
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	76.329.208,47	659.649.238,38	951.748.200,48	997.707.096,77	292.098.962,10
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
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			operacao credito pmat	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		07	1000026	op cred int pmat/bndes	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			operacao de credito caixa economica-finisa	-8.868.957,52	11.131.042,48	40.000.000,00	40.000.000,00	28.868.957,52
		07	1000075	operacao de credito finisa	-8.868.957,52	11.131.042,48	40.000.000,00	40.000.000,00	28.868.957,52
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-8.868.957,52	11.131.042,48	43.000.000,00	43.000.000,00	31.868.957,52
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	-8.868.957,52	11.131.042,48	43.000.000,00	43.000.000,00	31.868.957,52
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			alienacao de outros bens moveis	27.884,24	175.429,68	263.144,00	263.144,00	87.714,32
		01	1200000	alienacao de bens	27.884,24	175.429,68	263.144,00	263.144,00	87.714,32
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	27.884,24	175.429,68	263.144,00	263.144,00	87.714,32
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	27.884,24	175.429,68	263.144,00	263.144,00	87.714,32
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.99.1.1.0001	00630			transf.ep 55901351300201903 compra de veiculos	0,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	0,00	342.000,00	0,00	0,00	-342.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0002	00636			ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
		05	5000062	ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0003	00637			ep 202041180006 aquisicao de veiculo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
		05	5000063	ep 202041180006 aquisicao de veiculo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0004	00638			conv-pavimentacao r belgrado e marselha-g viana	0,00	184.144,87	0,00	293.657,07	-184.144,87
		05	1000087	pav asf. r belgrado e marselha-g.viana	0,00	184.144,87	0,00	293.657,07	-184.144,87
2.4.1.8.99.1.1.0005	00641			conv reforma rev quadra das casinhas	0,00	0,00	0,00	25.269,80	0,00
		05	1000090	quadra das casinhas-jardim atalaia-843759/2017	0,00	0,00	0,00	25.269,80	0,00
2.4.1.8.99.1.1.0006	00642			conv quadra jd monte santo	0,00	0,00	0,00	8.012,41	0,00
		05	1000089	conv =quadra jardim monte santo-857.180/2017	0,00	0,00	0,00	8.012,41	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	636.144,87	0,00	326.939,28	-636.144,87
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0001	00632			convenio fumefi-	0,00	1.486.991,70	0,00	0,00	-1.486.991,70
		02	1001016	serv-pavimentacao-convenio-fumefi	0,00	1.486.991,70	0,00	0,00	-1.486.991,70
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.486.991,70	0,00	0,00	-1.486.991,70
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.123.136,57	0,00	326.939,28	-2.123.136,57
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-8.841.073,28	13.429.608,73	43.263.144,00	43.590.083,28	29.833.535,27
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00554			restituicao de multa de transito municipal	0,00	-234,78	0,00	0,00	234,78
		01	1100000	geral	0,00	-66,91	0,00	0,00	66,91

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	4000001	transito	0,00	-156,12	0,00	0,00	156,12
		01	4700000	transito - funset	0,00	-11,75	0,00	0,00	11,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-234,78	0,00	0,00	234,78
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-234,78	0,00	0,00	234,78
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-926.711,20	-9.453.436,78	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-6.546.563,22
		01	2000000	educacao	-926.711,20	-9.453.436,78	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-6.546.563,22
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-280,24	-1.243,86	-9.770,36	-9.770,36	-8.526,50
		01	2000000	educacao	-280,24	-1.243,86	-9.770,36	-9.770,36	-8.526,50
1.7.1.8.06.1.1.0001	00078			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-240.589,08	-240.589,08	-240.589,08
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-240.589,08	-240.589,08	-240.589,08
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-4.208.236,10	-31.489.959,01	-55.400.000,00	-55.400.000,00	-23.910.040,99
		01	2000000	educacao	-4.208.236,10	-31.489.959,01	-55.400.000,00	-55.400.000,00	-23.910.040,99
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-377.130,70	-8.459.097,12	-10.646.817,20	-10.646.817,20	-2.187.720,08
		01	2000000	educacao	-377.130,70	-8.459.097,12	-10.646.817,20	-10.646.817,20	-2.187.720,08
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-21.534,73	-209.195,76	-415.907,40	-415.907,40	-206.711,64
		01	2000000	educacao	-21.534,73	-209.195,76	-415.907,40	-415.907,40	-206.711,64
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-5.533.892,97	-49.612.932,53	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-33.100.151,51
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.533.892,97	-49.612.932,53	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-33.100.151,51
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.533.892,97	-49.613.167,31	-82.713.084,04	-82.713.084,04	-33.099.916,73

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	61.954.242,22	623.465.679,80	912.298.260,44	958.584.096,01	288.832.580,64