

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 18/08/2021										Pagina 1	
</											

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 18/08/2021										Pagina 2			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				01		2000000	educacao		530.500,37	530.500,37	7.748.998,40	7.748.998,40	7.218.498,03
				01		3100000	saude - geral		318.300,42	318.300,42	4.649.399,06	4.649.399,06	4.331.098,64
1.1.1.8.02.0.0.0000													
1.1.1.8.02.3.0.0000													
1.1.1.8.02.3.1.0000													
1.1.1.8.02.3.1.0001								00005					
				01		1100000	geral		14.217.488,07	14.217.488,07	121.327.350,77	121.327.350,77	107.109.862,70
				01		2000000	educacao		8.530.491,90	8.530.491,90	72.796.410,46	72.796.410,46	64.265.918,56
				01		3100000	saude - geral		3.554.371,16	3.554.371,16	30.331.837,69	30.331.837,69	26.777.466,53
									2.132.625,01	2.132.625,01	18.199.102,62	18.199.102,62	16.066.477,61
1.1.1.8.02.3.2.0000													
1.1.1.8.02.3.2.0001								00063					
				01		1100000	geral		0,00	0,00	92,71	92,71	92,71
				01		2000000	educacao		0,00	0,00	55,62	55,62	55,62
				01		3100000	saude - geral		0,00	0,00	23,17	23,17	23,17
									0,00	0,00	13,92	13,92	13,92
1.1.1.8.02.3.3.0000													
1.1.1.8.02.3.3.0001								00068					
				01		1100000	geral		432.470,13	432.470,13	2.164.842,61	2.164.842,61	1.732.372,48
				01		2000000	educacao		259.482,03	259.482,03	1.298.905,56	1.298.905,56	1.039.423,53
				01		3100000	saude - geral		108.117,48	108.117,48	541.210,65	541.210,65	433.093,17
									64.870,62	64.870,62	324.726,40	324.726,40	259.855,78
							TOTAL IMPOSTOS		42.842.942,59	42.842.942,59	312.267.103,81	312.267.103,81	269.424.161,22
1.1.2.0.00.0.0.0000													
1.1.2.8.00.0.0.0000													
1.1.2.8.01.0.0.0000													
1.1.2.8.01.1.0.0000													
1.1.2.8.01.1.1.0000													
1.1.2.8.01.1.1.0001								00478					
				01		3200000	saude - taxas		68.888,03	68.888,03	1.186.396,43	1.186.396,43	1.117.508,40
									68.888,03	68.888,03	1.186.396,43	1.186.396,43	1.117.508,40
1.1.2.8.01.9.0.0000													
1.1.2.8.01.9.1.0000													
1.1.2.8.01.9.1.0001								00455					
				01		1100000	geral		10.114,61	10.114,61	7.182.461,55	7.182.461,55	7.172.346,94
									10.114,61	10.114,61	7.182.461,55	7.182.461,55	7.172.346,94
1.1.2.8.01.9.1.0002								00456					
				01		1100000	geral		128.447,54	128.447,54	3.336.493,54	3.336.493,54	3.208.046,00
									128.447,54	128.447,54	3.336.493,54	3.336.493,54	3.208.046,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 18/08/2021				Balancete Analitico - 01 / 2021					Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0003	00457	01	1100000	taxa de feirantes geral	457,00 457,00	457,00 457,00	14.311,88 14.311,88	14.311,88 14.311,88	13.854,88 13.854,88
1.1.2.8.01.9.1.0004	00458	01	1100000	taxa de expediente e emolumentos geral	12.152,32 12.152,32	12.152,32 12.152,32	228.099,41 228.099,41	228.099,41 228.099,41	215.947,09 215.947,09
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459	01	1100000	taxa de combate a incendio geral	104.014,94 104.014,94	104.014,94 104.014,94	463.644,28 463.644,28	463.644,28 463.644,28	359.629,34 359.629,34
1.1.2.8.01.9.2.0000	00512	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.204,56 5.204,56	5.204,56 5.204,56	5.204,56 5.204,56
1.1.2.8.01.9.3.0000	00513	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,07 1.640,07	1.640,07 1.640,07	1.640,07 1.640,07
				TOTAL TAXAS	324.074,44	324.074,44	12.418.251,72	12.418.251,72	12.094.177,28
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	43.167.017,03	43.167.017,03	324.685.355,53	324.685.355,53	281.518.338,50
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	00167	01	1000028	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001				pm de cotia- cosip	2.475.330,74	2.475.330,74	25.645.437,49	25.645.437,49	23.170.106,75
		01	1100000	cip/cosip contr custeio ilum publica	1.732.731,51	1.732.731,51	17.951.806,24	17.951.806,24	16.219.074,73
				geral	742.599,23	742.599,23	7.693.631,25	7.693.631,25	6.951.032,02
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.475.330,74	2.475.330,74	25.645.437,49	25.645.437,49	23.170.106,75
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.475.330,74	2.475.330,74	25.645.437,49	25.645.437,49	23.170.106,75
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	00013	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.0.01.1.1.0001				alugueis de imoveis urbanos geral	19.822,12 19.822,12	19.822,12 19.822,12	551.832,51 551.832,51	551.832,51 551.832,51	532.010,39 532.010,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 18/08/2021				Pagina 4					
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	19.822,12	19.822,12	551.832,51	551.832,51	532.010,39
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	224.941,34	224.941,34	224.941,34
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	0,00	224.941,34	224.941,34	224.941,34
1.3.2.1.00.1.1.0013	00271			rend aplic financeira 25%	0,00	0,00	93.606,73	93.606,73	93.606,73
		01	2100001	manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	0,00	0,00	93.606,73	93.606,73	93.606,73
1.3.2.1.00.1.1.0014	00162			aplicacao financeira-passe escolar-estadual	0,00	0,00	11.229,91	11.229,91	11.229,91
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	0,00	0,00	11.229,91	11.229,91	11.229,91
1.3.2.1.00.1.1.0015	00134			aplic fin salario educacao	0,00	0,00	31.098,39	31.098,39	31.098,39
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	31.098,39	31.098,39	31.098,39
1.3.2.1.00.1.1.0020	00017			rem.dep.banc.fep	0,00	0,00	9.401,67	9.401,67	9.401,67
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	0,00	0,00	9.401,67	9.401,67	9.401,67
1.3.2.1.00.1.1.0024	00125			rendimentos aplic financ pmat -	0,00	0,00	7.537,86	7.537,86	7.537,86
		07	1000026	op cred int pmat/bndes	0,00	0,00	7.537,86	7.537,86	7.537,86
1.3.2.1.00.1.1.0027	00595			aplicacao financeira fucondi	528,18	528,18	76.331,95	76.331,95	75.803,77
		01	5100000	assistencia social - geral	528,18	528,18	76.331,95	76.331,95	75.803,77
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547			aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	0,43	0,43	111,62	111,62	111,19
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	0,43	0,43	111,62	111,62	111,19
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282			aplic.fin.a.e.peti-fmas	9,08	9,08	831,16	831,16	822,08
		05	5000048	peti-crianca adlescente	9,08	9,08	831,16	831,16	822,08
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283			aplica financ. prog bolsa familia-fmas	65,38	65,38	4.155,79	4.155,79	4.090,41
		05	5000052	bloco gest. prog. bolsa familia e cadas	65,38	65,38	4.155,79	4.155,79	4.090,41
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284			aplicacao fin gestao suas-fmas	2,47	2,47	249,35	249,35	246,88
		05	5000054	bloco da gestao suas	2,47	2,47	249,35	249,35	246,88
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596			aplicacao financeira fmas	174,74	174,74	8.311,58	8.311,58	8.136,84
		01	5100000	assistencia social - geral	174,74	174,74	8.311,58	8.311,58	8.136,84
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287			aplic. financeira-protecao social basica-fmas	43,41	43,41	1.647,06	1.647,06	1.603,65
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	43,41	43,41	1.647,06	1.647,06	1.603,65
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288			aplicac. financeira-prot social basica-estadual	8,13	8,13	426,94	426,94	418,81
		02	5000003	programa social basico estadual	8,13	8,13	426,94	426,94	418,81
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152			rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	166.231,50	166.231,50	166.231,50
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	0,00	166.231,50	166.231,50	166.231,50
1.3.2.1.00.1.1.0039	00546			aplic.financ.mac-prot soc media e alta complexidade	49,62	49,62	5.300,01	5.300,01	5.250,39
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	49,62	49,62	5.300,01	5.300,01	5.250,39
1.3.2.1.00.1.1.0040	00260			aplicacao financeira geral	0,00	0,00	505.842,29	505.842,29	505.842,29
		01	1100000	geral	0,00	0,00	505.842,29	505.842,29	505.842,29
1.3.2.1.00.1.1.0041	00750			juros aplic financ sigtv estr4	17,92	17,92	0,00	0,00	-17,92
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	17,92	17,92	0,00	0,00	-17,92

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 18/08/2021				Balancete Analitico - 01 / 2021						Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0042	00751	05	5000064	juros aplic financ sigtv estr3	4,37	4,37	0,00	0,00	-4,37	
				sigtv estr3	4,37	4,37	0,00	0,00	-4,37	
1.3.2.1.00.1.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	3,04	3,04	0,00	0,00	-3,04	
				covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	3,04	3,04	0,00	0,00	-3,04	
1.3.2.1.00.1.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	49,31	49,31	0,00	0,00	-49,31	
				covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	49,31	49,31	0,00	0,00	-49,31	
1.3.2.1.00.1.1.0083	00566	05	1000079	rend aplicacao financeira	0,00	0,00	725,47	725,47	725,47	
				conv-pav asf.dren. rua roma	0,00	0,00	725,47	725,47	725,47	
1.3.2.1.00.1.1.0091	00581	05	3000010	rend aplic fin programa saude da familia	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37	3.141,37	
				programa de saude da familia	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37	3.141,37	
1.3.2.1.00.1.1.0097	00645	02	2120002	aplicacao fin-par-educ.brinquedos	0,00	0,00	3.324,63	3.324,63	3.324,63	
				aquisicao brinquedos playground creches	0,00	0,00	3.324,63	3.324,63	3.324,63	
1.3.2.1.00.1.1.0103	00694	01	5100000	aplicacao finaceira fundo do idoso	51,63	51,63	2.696,31	2.696,31	2.644,68	
				assistencia social - geral	51,63	51,63	2.696,31	2.696,31	2.644,68	
1.3.2.1.00.1.1.9500	00615	02	3000048	aplicac finac. controle glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23	
				controle da glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.007,71	1.007,71	1.157.309,16	1.157.309,16	1.156.301,45	
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	01	1100000	concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	12.690,82	12.690,82	107.614,50	107.614,50	94.923,68	
				geral	12.690,82	12.690,82	107.614,50	107.614,50	94.923,68	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	12.690,82	12.690,82	107.614,50	107.614,50	94.923,68	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	33.520,65	33.520,65	1.816.756,17	1.816.756,17	1.783.235,52	
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	7.222.055,76	7.222.055,76	71.256.287,33	71.256.287,33	64.034.231,57	
				geral	4.333.233,44	4.333.233,44	42.753.772,39	42.753.772,39	38.420.538,95	

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 18/08/2021				Pagina 6					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.805.513,92	1.805.513,92	17.814.071,83	17.814.071,83	16.008.557,91
		01	3100000	saude - geral	1.083.308,40	1.083.308,40	10.688.443,11	10.688.443,11	9.605.134,71
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	863,53	863,53	41.901,48	41.901,48	41.037,95
		01	1100000	geral	518,11	518,11	25.140,88	25.140,88	24.622,77
		01	2000000	educacao	215,87	215,87	10.475,37	10.475,37	10.259,50
		01	3100000	saude - geral	129,55	129,55	6.285,23	6.285,23	6.155,68
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	212.481,01	212.481,01	2.475.869,82	2.475.869,82	2.263.388,81
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	212.481,01	212.481,01	2.475.869,82	2.475.869,82	2.263.388,81
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00023			fns.piso de atencao basica	183.963,28	183.963,28	7.411.171,35	7.411.171,35	7.227.208,07
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	183.963,28	183.963,28	7.411.171,35	7.411.171,35	7.227.208,07
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00486			media/alta complexidade	3.025.714,31	3.025.714,31	4.898.916,53	4.898.916,53	1.873.202,22
		05	3020012	media/alta complexidade	3.025.714,31	3.025.714,31	4.898.916,53	4.898.916,53	1.873.202,22
1.7.1.8.03.2.1.0003	00565			teto cegonha- grupo de media e alta complexidade	0,00	0,00	15.698,27	15.698,27	15.698,27
		05	3020036	teto cegonha	0,00	0,00	15.698,27	15.698,27	15.698,27
1.7.1.8.03.2.1.0004	00592			ceo	0,00	0,00	172.026,70	172.026,70	172.026,70
		05	3020004	ceo	0,00	0,00	172.026,70	172.026,70	172.026,70
1.7.1.8.03.2.1.0005	00593			samu	26.250,00	26.250,00	154.515,00	154.515,00	128.265,00
		05	3020011	samu	26.250,00	26.250,00	154.515,00	154.515,00	128.265,00
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	25.694,92	25.694,92	25.694,92
		05	3030009	incentivo as acoes basicas de vig sanitaria	0,00	0,00	25.694,92	25.694,92	25.694,92
1.7.1.8.03.3.1.0002	00488			piso fixo de vig sanitaria (pfvs)	128.032,57	128.032,57	1.612.404,33	1.612.404,33	1.484.371,76
		05	3030066	piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	128.032,57	128.032,57	1.612.404,33	1.612.404,33	1.484.371,76

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 18/08/2021										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	79.954,87	79.954,87	1.030.100,00	1.030.100,00	950.145,13	
		05	3040007	farmacia basica	79.954,87	79.954,87	1.030.100,00	1.030.100,00	950.145,13	
1.7.1.8.03.4.1.0002	00550			samu-servicos atendimento med urgencia	0,00	0,00	14.421,40	14.421,40	14.421,40	
		05	3000011	samu	0,00	0,00	14.421,40	14.421,40	14.421,40	
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551			saude-agentes comunitarios	0,00	0,00	432.642,00	432.642,00	432.642,00	
		05	3000061	ins adc ao pacs progr agente comunit de saude	0,00	0,00	432.642,00	432.642,00	432.642,00	
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	2.677.204,97	2.677.204,97	23.692.300,00	23.692.300,00	21.015.095,03	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	2.677.204,97	2.677.204,97	23.692.300,00	23.692.300,00	21.015.095,03	
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	2.749.800,00	2.749.800,00	2.749.800,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	2.749.800,00	2.749.800,00	2.749.800,00	
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	26.714,61	26.714,61	26.714,61	
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	26.714,61	26.714,61	26.714,61	
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	221.632,37	221.632,37	221.632,37	
		05	2120002	aquisicao brinquedos playground creches	0,00	0,00	221.632,37	221.632,37	221.632,37	
1.7.1.8.10.2.1.0004	00481			convenio pro infancia construcao creche	0,00	0,00	1.060,62	1.060,62	1.060,62	
		05	2100002	convenio fnde construcao creche jd. sao vicente	0,00	0,00	1.060,62	1.060,62	1.060,62	
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.10.9.1.0003	00695			elaboracao de projeto mobilidade - fada	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
		05	1000005	transferencias de convenios diversos	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 18/08/2021				Pagina 8						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.9.1.0004	00696	05	1000005	aquisicao de materiais de consumo-fada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				transferencias de convenios diversos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				piso basico fixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00461	05	5000041	fnas piso fixo media complexidade	0,00	0,00	2.589,44	2.589,44	2.589,44	
				piso fixo media complexidade	0,00	0,00	2.589,44	2.589,44	2.589,44	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00467	05	5000048	tranferencia federal - peti	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89	
				peti-crianca adlescente	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00468	05	5000051	bloco protecao social basica - fnas	0,00	0,00	748.150,83	748.150,83	748.150,83	
				bloco prot. social basica - fnas	0,00	0,00	748.150,83	748.150,83	748.150,83	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469	05	5000035	bloco gest. prog. bolsa familia e cads	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
				fmas - igdbf	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007	00470	05	5000053	bloco prot soc espec med complex	0,00	0,00	53.030,81	53.030,81	53.030,81	
				bloco prot.soc.espec.med.complex.	0,00	0,00	53.030,81	53.030,81	53.030,81	
1.7.1.8.12.1.1.0011	00474	05	5000035	fmassigd-suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				fmas - igdbf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0015	00479	05	5000060	transferencia fed. piso mac-media alta complex	0,00	0,00	1.385.232,70	1.385.232,70	1.385.232,70	
				bloc mac prot soc media e alta complexidade	0,00	0,00	1.385.232,70	1.385.232,70	1.385.232,70	
1.7.1.8.12.1.1.0016	00483	05	5000025	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99	
				piso de alta complexidade 1	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.556.520,30	13.556.520,30	119.833.631,39	119.833.631,39	106.277.111,09	
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	24.313.460,12	24.313.460,12	257.136.966,41	257.136.966,41	232.823.506,29	
		01	2000000	geral	14.588.076,05	14.588.076,05	154.282.179,84	154.282.179,84	139.694.103,79	
		01	2000000	educacao	6.078.365,01	6.078.365,01	64.284.241,60	64.284.241,60	58.205.876,59	
		01	3100000	saude - geral	3.647.019,06	3.647.019,06	38.570.544,97	38.570.544,97	34.923.525,91	
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	01	1100000	cota-parte do ipva	20.488.193,54	20.488.193,54	50.778.390,16	50.778.390,16	30.290.196,62	
				geral	12.292.915,19	12.292.915,19	30.467.034,09	30.467.034,09	18.174.118,90	

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 18/08/2021										Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
			01	2000000	educacao	5.122.047,40	5.122.047,40	12.694.597,54	12.694.597,54	7.572.550,14	
			01	3100000	saude - geral	3.073.230,95	3.073.230,95	7.616.758,53	7.616.758,53	4.543.527,58	
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	217.988,49	217.988,49	1.533.198,33	1.533.198,33	1.315.209,84	
			01	1100000	geral	130.793,08	130.793,08	919.918,99	919.918,99	789.125,91	
			01	2000000	educacao	54.497,11	54.497,11	383.299,58	383.299,58	328.802,47	
			01	3100000	saude - geral	32.698,30	32.698,30	229.979,76	229.979,76	197.281,46	
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	20.330,69	20.330,69	187.082,90	187.082,90	166.752,21	
			01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	20.330,69	20.330,69	187.082,90	187.082,90	166.752,21	
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	47.233,26	47.233,26	1.259.844,84	1.259.844,84	1.212.611,58	
			02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	47.233,26	47.233,26	1.259.844,84	1.259.844,84	1.212.611,58	
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	0,00	0,00	243.115,79	243.115,79	243.115,79	
			02	3040047	dose certa-estadual	0,00	0,00	243.115,79	243.115,79	243.115,79	
1.7.2.8.03.1.1.0003		00589			transf aedes aegyptis	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88	
			02	3030075	aedes aegypti	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88	
1.7.2.8.03.1.1.0013		00614			transf do estado- glicemia	0,00	0,00	33.212,01	33.212,01	33.212,01	
			02	3000048	controle da glicemia	0,00	0,00	33.212,01	33.212,01	33.212,01	
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	0,00	8.735.681,46	8.735.681,46	8.735.681,46	
			02	2000003	convenio estado transporte escolar	0,00	0,00	8.735.681,46	8.735.681,46	8.735.681,46	
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	0,00	0,00	530.043,41	530.043,41	530.043,41	
			02	5000003	programa social basico estadual	0,00	0,00	530.043,41	530.043,41	530.043,41	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 18/08/2021									Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00266	02	5000056	protecao social esp alta complexidade	0,00	0,00	181.802,09	181.802,09	181.802,09
				protecao social alta complexidade-estadual	0,00	0,00	181.802,09	181.802,09	181.802,09
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.087.206,10	45.087.206,10	320.937.522,28	320.937.522,28	275.850.316,18
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	0,00	0,00	2.987.290,00	2.987.290,00	2.987.290,00
				doacoes para entidades fucondi	0,00	0,00	2.987.290,00	2.987.290,00	2.987.290,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291	03	5000050	doacoes-idoso-juridico	0,00	0,00	162.734,50	162.734,50	162.734,50
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	162.734,50	162.734,50	162.734,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.150.024,50	3.150.024,50	3.150.024,50
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	16.856.094,85	16.856.094,85	136.630.279,32	136.630.279,32	119.774.184,47
				educacao - fundeb	16.856.094,85	16.856.094,85	136.630.279,32	136.630.279,32	119.774.184,47
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	16.856.094,85	16.856.094,85	136.630.279,32	136.630.279,32	119.774.184,47
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	100,00	100,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.277.224,00
				doacoes para entidades fucondi	100,00	100,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.277.224,00
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588	03	5000050	transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	100,00	100,00	1.277.404,00	1.277.404,00	1.277.304,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.499.921,25	75.499.921,25	581.828.861,49	581.828.861,49	506.328.940,24
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 18/08/2021				Pagina 11						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	122.075,06	122.075,06	2.985.229,80	2.985.229,80	2.863.154,74	
		01	1100000	geral	34.790,69	34.790,69	850.790,49	850.790,49	815.999,80	
		01	4000001	transito	81.179,22	81.179,22	1.985.177,81	1.985.177,81	1.903.998,59	
		01	4700000	transito - funset	6.105,15	6.105,15	149.261,50	149.261,50	143.156,35	
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	244,60	244,60	1.429,29	1.429,29	1.184,69	
		01	1100000	geral	244,60	244,60	1.429,29	1.429,29	1.184,69	
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	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89	
		01	1000061	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	122.319,66	122.319,66	2.998.808,98	2.998.808,98	2.876.489,32	
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	140.049,43	140.049,43	2.067.986,02	2.067.986,02	1.927.936,59	
		01	1100000	geral	140.049,43	140.049,43	2.067.986,02	2.067.986,02	1.927.936,59	
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466			devolucao de vale transporte fopag	95.052,88	95.052,88	1.172.414,81	1.172.414,81	1.077.361,93	
		01	1100000	geral	95.052,88	95.052,88	1.172.414,81	1.172.414,81	1.077.361,93	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	235.102,31	235.102,31	3.240.400,83	3.240.400,83	3.005.298,52	
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						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 18/08/2021												Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.9.9.0.99.1.1.0001	00070	01	1100000	rec.cemiterios geral	48.061,13 48.061,13	48.061,13 48.061,13	1.024.783,23 1.024.783,23	1.024.783,23 1.024.783,23	976.722,10 976.722,10				
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071	01	1100000	receitas eventuais geral	9.446,68 9.446,68	9.446,68 9.446,68	520.066,64 520.066,64	520.066,64 520.066,64	510.619,96 510.619,96				
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220	01	1100000	receita de zona azul geral	0,00 0,00	0,00 0,00	87.295,88 87.295,88	87.295,88 87.295,88	87.295,88 87.295,88				
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073	01	1100000	rec. de honorarios geral	120.148,68 120.148,68	120.148,68 120.148,68	1.658.387,07 1.658.387,07	1.658.387,07 1.658.387,07	1.538.238,39 1.538.238,39				
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	177.656,49	177.656,49	3.290.532,82	3.290.532,82	3.112.876,33				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.078,46	535.078,46	9.529.742,63	9.529.742,63	8.994.664,17				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	121.710.868,13	121.710.868,13	943.506.153,31	943.506.153,31	821.795.285,18				
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	07	1000026	operacao credito pmat op cred int pmat/bndes	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00				
2.1.1.8.01.5.1.0002	00574	07	1000075	operacao de credito caixa economica-finisa operacao de credito finisa	504.705,02 504.705,02	504.705,02 504.705,02	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	3.495.294,98 3.495.294,98				
2.1.1.8.01.5.1.0003	00692	07	1000078	operacao de credito banco do brasil- 01 operacao credito- banco do brasil	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00				
2.1.1.8.01.5.1.0004	00693	07	1000097	operacao de credito banco do brasil - 02 operacao credito bb ii	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00				
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	504.705,02	504.705,02	44.700.000,00	44.700.000,00	44.195.294,98				
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	504.705,02	504.705,02	44.700.000,00	44.700.000,00	44.195.294,98				
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									

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 18/08/2021										Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.2.1.3.00.1.1.0001	00075	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	14.244,47	14.244,47	231.058,93	231.058,93	216.814,46		
				alienacao de bens	14.244,47	14.244,47	231.058,93	231.058,93	216.814,46		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.244,47	14.244,47	231.058,93	231.058,93	216.814,46		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	14.244,47	14.244,47	231.058,93	231.058,93	216.814,46		
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							
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							
2.4.1.8.99.1.1.0010	00660	05	1000091	infra estrutura estrada velha de sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00		
				recap.rec. asf. est. velha sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00		
2.4.1.8.99.1.1.0011	00661	05	1000094	obras de infra est.bairro do caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39		
				pavimentacao estrada do caputera-caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39		
2.4.1.8.99.1.1.0012	00662	05	1000093	obras de infra est.bairro jardim japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39		
				pavimentacao est maria quiteria-jd japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39		
2.4.1.8.99.1.1.0013	00663	05	1000092	obras de infra est. jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38		
				pavimentacao-rua jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38		
2.4.1.8.99.1.1.0014	00664	05	1000080	aquisicao e instalacao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62		
				implancao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62		
2.4.1.8.99.1.1.0015	00665	05	1000051	modernizacao de campo de futebol- campo do ipe	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19		
				reforma complexo esportivos(ginasio quadras)	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19		
2.4.1.8.99.1.1.0016	00666	05	1000051	reforma de campo de futebol - beira rio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
				reforma complexo esportivos(ginasio quadras)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.0017	00667	05	1000015	obras de infra est. jardim miranda	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.0018	00668	05	1000015	paviment.e recap. vila sao joaquim	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.0019	00669	05	1000015	paviment.e recap. jardim rosemary	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.0020	00670	05	1000015	infra est. e pav. jardim nara lucia	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.0021	00671	05	1000015	infra estrut.pav. quinta dos angicos	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00		
2.4.1.8.99.1.1.0022	00672	05	1000015	pavimentacao diversas ruas do municipio	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.0023	00673	05	1000015	pavimentacao diversas ruas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 18/08/2021										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.99.1.1.0024	00674	05	1000015	pavimentacao recap. jardim da gloria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0025	00675	05	1000015	pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
2.4.1.8.99.1.1.0026	00676	05	1000015	pavimentacao recap. pq. sao george	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0027	00677	05	1000015	pavimentacao recap.quinta dos angicos ii	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00	
2.4.1.8.99.1.1.0028	00697	05	1000098	aquisicao de patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	
				aquisicao patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	
2.4.1.8.99.1.1.0030	00678	05	1000015	pavimentacao e obras de infra estrutura	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0031	00679	05	1000015	pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	
2.4.1.8.99.1.1.0032	00680	05	1000015	pavimentacao recap caucaia do alto	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0033	00681	05	1000015	pavimentacao e recap diversas ruas iii	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0034	00682	05	1000015	pavimentacao recap.diversas ruas iv	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.0035	00683	05	1000015	infra estrutura e reconstrucao de pavimento	0,00	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	
2.4.1.8.99.1.1.0036	00699	05	1000099	aquisicao de veiculo e equip.p/guarda municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				aquisicao de veiculos equipto guarda	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.996.423,97	23.996.423,97	23.996.423,97	
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						
2.4.2.8.99.1.1.0002	00684	02	4000002	programa mov.paulista sinalizacao viaria	0,00	0,00	931.130,33	931.130,33	931.130,33	
				convenio-mov paulista =detran	0,00	0,00	931.130,33	931.130,33	931.130,33	
2.4.2.8.99.1.1.0003	00685	02	1000088	pavimentacao e drenagem francisco leitao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pav asf.drenag.r. francisco leitao,alto caucaia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0004	00686	02	1000096	infra estrutura ladislau retti trecho i	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0005	00687	02	1000096	pavimentacao e recap.ladislau retti trecho ii	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0006	00688	02	1000015	pavimentacao e recap.ruas jd. lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 18/08/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.99.1.1.0009	00691	02	1000015	pavimentacao e recap. a definir dep.jorge caruso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0700	00689	02	1000015	pavimentacao e recap.rua guimaraes rosa-lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0800	00690	02	1000015	pavimentacao e recap. a definir dep.carlos cesar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.631.130,33	3.631.130,33	3.631.130,33	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.627.554,30	27.627.554,30	27.627.554,30	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	518.949,49	518.949,49	72.558.613,23	72.558.613,23	72.039.663,74	
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	-1.444.411,10	-1.444.411,10	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-12.806.846,36	
				educacao	-1.444.411,10	-1.444.411,10	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-12.806.846,36	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-172,70	-172,70	-8.380,29	-8.380,29	-8.207,59	
				educacao	-172,70	-172,70	-8.380,29	-8.380,29	-8.207,59	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-4.862.692,01	-4.862.692,01	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-46.564.701,27	
				educacao	-4.862.692,01	-4.862.692,01	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-46.564.701,27	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-4.097.638,03	-4.097.638,03	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-6.058.040,00	
				educacao	-4.097.638,03	-4.097.638,03	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-6.058.040,00	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-43.597,69	-43.597,69	-306.639,66	-306.639,66	-263.041,97	
				educacao	-43.597,69	-43.597,69	-306.639,66	-306.639,66	-263.041,97	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-10.448.511,53	-10.448.511,53	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-65.700.837,19	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-10.448.511,53	-10.448.511,53	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-65.700.837,19	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-10.448.511,53	-10.448.511,53	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-65.700.837,19	
TOTAL GERAL DA RECEITA					111.781.306,09	111.781.306,09	939.915.417,82	939.915.417,82	828.134.111,73	