Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

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	2.323.294,41	9.309.193,59	29.062.763,47	29.062.763,47	19.753.569,88
		01	1100000	geral	1.393.976,54	5.585.515,84	17.437.658,08	17.437.658,08	11.852.142,24
		01	2000000	educacao	580.823,52	2.327.298,11	7.265.690,86	7.265.690,86	4.938.392,75
		01	3100000	saude - geral	348.494,35	1.396.379,64	4.359.414,53	4.359.414,53	2.963.034,89
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	33.809,86	160.728,15	964.163,06	964.163,06	803.434,91
		01	1100000	geral	20.285,89	96.436,79	578.497,83	578.497,83	482.061,04
		01	2000000	educacao	8.452,46	40.181,99	241.040,76	241.040,76	200.858,77
		01	3100000	saude - geral	5.071,51	24.109,37	144.624,47	144.624,47	120.515,10
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	4.871.485,16	62.201.162,28	92.950.932,25	92.950.932,25	30.749.769,97
		01	1100000	geral	2.922.890,82	37.320.696,34	55.770.559,35	55.770.559,35	18.449.863,01
		01	2000000	educacao	1.217.871,07	15.550.289,63	23.237.733,06	23.237.733,06	7.687.443,43
		01	3100000	saude - geral	730.723,27	9.330.176,31	13.942.639,84	13.942.639,84	4.612.463,53
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	6.673.574,17	22.483.842,61	34.800.965,31	34.800.965,31	12.317.122,70
		01	1100000	geral	4.004.144,43	13.490.305,24	20.880.579,18	20.880.579,18	7.390.273,94
		01	2000000	educacao	1.668.393,46	5.620.960,39	8.700.241,32	8.700.241,32	3.079.280,93
		01	3100000	saude - geral	1.001.036,28	3.372.576,98	5.220.144,81	5.220.144,81	1.847.567,83
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.	4.601.969,38	15.005.582,36	30.995.993,63	30.995.993,63	15.990.411,27
		01	1100000	geral	2.761.181,56	9.003.349,12	18.597.596,17	18.597.596,17	9.594.247,05

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.150.492,29	3.751.395,31	7.748.998,40	7.748.998,40	3.997.603,09
		01	3100000	saude - geral	690.295,53	2.250.837,93	4.649.399,06	4.649.399,06	2.398.561,13
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	10.481.221,71	44.777.569,74	121.327.350,77	121.327.350,77	76.549.781,03
		01	1100000	geral	6.288.732,05	26.866.537,96	72.796.410,46	72.796.410,46	45.929.872,50
		01	2000000	educacao	2.620.304,57	11.194.388,96	30.331.837,69	30.331.837,69	19.137.448,73
		01	3100000	saude - geral	1.572.185,09	6.716.642,82	18.199.102,62	18.199.102,62	11.482.459,80
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	92,71	92,71	92,71
		01	1100000	geral	0,00	0,00	55,62	55,62	55,62
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	23,17	23,17	23,17
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	13,92	13,92	13,92
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00068			rec.div.ativa issqn	48.537,79	2.558.424,18	2.164.842,61	2.164.842,61	-393.581,57
		01	1100000	geral	29.122,67	1.535.054,38	1.298.905,56	1.298.905,56	-236.148,81
		01	2000000	educacao	12.134,44	639.605,90	541.210,65	541.210,65	-98.395,24
		01	3100000	saude - geral	7.280,68	383.763,90	324.726,40	324.726,40	-59.037,49
				TOTAL IMPOSTOS	29.033.892,48	156.496.502,91	312.267.103,81	312.267.103,81	155.770.600,90
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	53.424,44	388.683,12	1.186.396,43	1.186.396,43	797.713,31
		01	3200000	saude - taxas	53.424,44	388.683,12	1.186.396,43	1.186.396,43	797.713,31
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	35.965,46	122.919,74	7.182.461,55	7.182.461,55	7.059.541,81
		01	1100000	geral	35.965,46	122.919,74	7.182.461,55	7.182.461,55	7.059.541,81
1.1.2.8.01.9.1.0002	00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	426.614,98	2.253.244,00	3.336.493,54	3.336.493,54	1.083.249,54
		01	1100000	geral	426.614,98	2.253.244,00	3.336.493,54	3.336.493,54	1.083.249,54

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			taxa de feirantes	0,00	457,00	14.311,88	14.311,88	13.854,88
		01	1100000	geral	0,00	457,00	14.311,88	14.311,88	13.854,88
1.1.2.8.01.9.1.0004	00458			taxa de expediente e emolumentos	17.300,24	62.456,65	228.099,41	228.099,41	165.642,76
		01	1100000	geral	17.300,24	62.456,65	228.099,41	228.099,41	165.642,76
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459			taxa de combate a incendio	24.548,49	312.643,78	463.644,28	463.644,28	151.000,50
		01	1100000	geral	24.548,49	312.643,78	463.644,28	463.644,28	151.000,50
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	5.204,56	5.204,56	5.204,56
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.204,56	5.204,56	5.204,56
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	1.640,07	1.640,07	1.640,07
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.640,07	1.640,07	1.640,07
				TOTAL TAXAS	557.853,61	3.140.404,29	12.418.251,72	12.418.251,72	9.277.847,43
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.591.746,09	159.636.907,20	324.685.355,53	324.685.355,53	165.048.448,33
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	2.703.378,94	10.172.190,18	25.645.437,49	25.645.437,49	15.473.247,31
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	1.892.365,25	7.120.533,10	17.951.806,24	17.951.806,24	10.831.273,14
		01	1100000	geral	811.013,69	3.051.657,08	7.693.631,25	7.693.631,25	4.641.974,17
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.703.378,94	10.172.190,18	25.645.437,49	25.645.437,49	15.473.247,31
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.703.378,94	10.172.190,18	25.645.437,49	25.645.437,49	15.473.247,31
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	40.759,21	153.874,87	551.832,51	551.832,51	397.957,64
		01	1100000	geral	40.759,21	153.874,87	551.832,51	551.832,51	397.957,64

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	40.759,21	153.874,87	551.832,51	551.832,51	397.957,64
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	4.111,79	7.513,50	76.331,95	76.331,95	68.818,45
		01	5100000	assistencia social - geral	4.111,79	7.513,50	76.331,95	76.331,95	68.818,45
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547			aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	3,34	6,12	111,62	111,62	105,50
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	3,34	6,12	111,62	111,62	105,50
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282			aplic.fin.a.e.peti-fmas	69,96	128,12	831,16	831,16	703,04
		05	5000048	peti-crianca adlescente	69,96	128,12	831,16	831,16	703,04
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283			aplica financ. prog bolsa familia-fmas	512,30	933,23	4.155,79	4.155,79	3.222,56
		05	5000052	bloco gest. prog. bolsa familia e cadas	512,30	933,23	4.155,79	4.155,79	3.222,56
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284			aplicacao fin gestao suas-fmas	19,11	34,98	249,35	249,35	214,37
		05	5000054	bloco da gestao suas	19,11	34,98	249,35	249,35	214,37
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596			aplicacao financeira fmas	1.749,82	3.118,51	8.311,58	8.311,58	5.193,07
		01	5100000	assistencia social - geral	1.749,82	3.118,51	8.311,58	8.311,58	5.193,07
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287			aplic. financeira-protecao social basica-fmas	336,99	610,26	1.647,06	1.647,06	1.036,80
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	336,99	610,26	1.647,06	1.647,06	1.036,80
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288			aplicac. financeira-prot social basica-estadual	62,70	114,81	426,94	426,94	312,13
		02	5000003	programa social basico estadual	62,70	114,81	426,94	426,94	312,13
1.3.2.1.00.1.1.0037	00152			rend aplicacao financ cosip-	0,00	25.461,82	166.231,50	166.231,50	140.769,68
		01	1000028	cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	25.461,82	166.231,50	166.231,50	140.769,68
1.3.2.1.00.1.1.0039	00546			aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	-23.385,63	653,05	5.300,01	5.300,01	4.646,96
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	-23.385,63	653,05	5.300,01	5.300,01	4.646,96
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	138,16	253,00	0,00	0,00	-253,00
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	138,16	253,00	0,00	0,00	-253,00

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			juros aplic financ sigtv estr3	14,04	33,79	0,00	0,00	-33,79
		05	5000064	sigtv estr3	14,04	33,79	0,00	0,00	-33,79
1.3.2.1.00.1.1.0043	00752			juros s aplic financ covid epi	-186,41	73,84	0,00	0,00	-73,84
		05	3120013	covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	-186,41	73,84	0,00	0,00	-73,84
1.3.2.1.00.1.1.0044	00753			juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	545,49	611,20	0,00	0,00	-611,20
		05	3120012	covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	545,49	611,20	0,00	0,00	-611,20
1.3.2.1.00.1.1.0045	00756			juros s/aplicacao estad prot soc alta complexidade	0,01	0,92	0,00	0,00	-0,92
		02	5000068	protecao social alta complexidade	0,01	0,92	0,00	0,00	-0,92
1.3.2.1.00.1.1.0083	00566			rend aplicacao financeira	0,00	0,00	725,47	725,47	725,47
		05	1000079	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			rend aplic fin programa saude da familia	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37	3.141,37
		05	3000010	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			aplicacao fin-par-educ.brinquedos	0,00	0,00	3.324,63	3.324,63	3.324,63
		02	2120002	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			aplicacao finaceira fundo do idoso	176,64	348,52	2.696,31	2.696,31	2.347,79
		01	5100000	assistencia social - geral	176,64	348,52	2.696,31	2.696,31	2.347,79
1.3.2.1.00.1.1.9500	00615			aplicac finac. controle glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23
		02	3000048	controle da glicemia	0,00	0,00	166,23	166,23	166,23
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-15.831,69	39.895,67	1.157.309,16	1.157.309,16	1.117.413,49
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	0,00	22.537,62	107.614,50	107.614,50	85.076,88
		01	1100000	geral	0,00	22.537,62	107.614,50	107.614,50	85.076,88
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	22.537,62	107.614,50	107.614,50	85.076,88
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	24.927,52	216.308,16	1.816.756,17	1.816.756,17	1.600.448,01
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	6.633.270,30	29.666.661,18	71.256.287,33	71.256.287,33	41.589.626,15
		01	1100000	geral	3.979.962,15	17.799.996,63	42.753.772,39	42.753.772,39	24.953.775,76

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.658.317,55	7.416.665,21	17.814.071,83	17.814.071,83	10.397.406,62
		01	3100000	saude - geral	994.990,60	4.449.999,34	10.688.443,11	10.688.443,11	6.238.443,77
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	267,10	2.451,00	41.901,48	41.901,48	39.450,48
		01	1100000	geral	160,24	1.470,55	25.140,88	25.140,88	23.670,33
		01	2000000	educacao	66,77	612,71	10.475,37	10.475,37	9.862,66
		01	3100000	saude - geral	40,09	367,74	6.285,23	6.285,23	5.917,49
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	294.414,00	1.048.660,24	2.475.869,82	2.475.869,82	1.427.209,58
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	294.414,00	1.048.660,24	2.475.869,82	2.475.869,82	1.427.209,58
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	661.187,00	2.097.757,64	7.411.171,35	7.411.171,35	5.313.413,71
		05	3010005	piso de atencao basica-fixo	661.187,00	2.097.757,64	7.411.171,35	7.411.171,35	5.313.413,71
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	587.818,31	4.912.735,86	4.898.916,53	4.898.916,53	-13.819,33
		05	3020012	media/alta complexidade	587.818,31	4.912.735,86	4.898.916,53	4.898.916,53	-13.819,33
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	105.000,00	154.515,00	154.515,00	49.515,00
		05	3020011	samu	26.250,00	105.000,00	154.515,00	154.515,00	49.515,00
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)	72.381,65	370.538,32	1.612.404,33	1.612.404,33	1.241.866,01
		05	3030066	piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	72.381,65	370.538,32	1.612.404,33	1.612.404,33	1.241.866,01

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	319.819,48	1.030.100,00	1.030.100,00	710.280,52
		05	3040007	farmacia basica	79.954,87	319.819,48	1.030.100,00	1.030.100,00	710.280,52
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	29.450,00	29.450,00	432.642,00	432.642,00	403.192,00
		05	3000061	ins adc ao pacs progr agente comunit de saude	29.450,00	29.450,00	432.642,00	432.642,00	403.192,00
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	1.815.365,76	8.244.013,21	23.692.300,00	23.692.300,00	15.448.286,79
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.815.365,76	8.244.013,21	23.692.300,00	23.692.300,00	15.448.286,79
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

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			aquisicao de materiais de consumo-fada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		05	1000005	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			fnas piso basico fixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	5000036	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			fnas piso fixo media complexidade	0,00	0,00	2.589,44	2.589,44	2.589,44
		05	5000041	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			tranferencia federal - peti	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89
		05	5000048	peti-crianca adlescente	0,00	0,00	64,89	64,89	64,89
1.7.1.8.12.1.1.0005	00468			bloco protecao social basica - fnas	0,00	37.531,44	748.150,83	748.150,83	710.619,39
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	0,00	37.531,44	748.150,83	748.150,83	710.619,39
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469			bloco gest. prog. bolsa familia e cads	6.773,85	20.321,55	82.200,00	82.200,00	61.878,45
		05	5000035	fmas - igdbf	6.773,85	20.321,55	82.200,00	82.200,00	61.878,45
1.7.1.8.12.1.1.0007	00470			bloco prot soc espec med complex	0,00	0,00	53.030,81	53.030,81	53.030,81
		05	5000053	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			fmassigd-suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	5000035	fmas - igdbf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0015	00479			transferencia fed. piso mac-media alta complex	23.742,46	51.293,81	1.385.232,70	1.385.232,70	1.333.938,89
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	23.742,46	51.293,81	1.385.232,70	1.385.232,70	1.333.938,89
1.7.1.8.12.1.1.0016	00483			piso de alta complexidade i	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99
		05	5000025	piso de alta complexidade 1	0,00	0,00	588.455,99	588.455,99	588.455,99
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	00754			compensacao lc-176/2020	89.487,62	357.950,48	0,00	0,00	-357.950,48
		05	1000101	lc -176/2020-compensacao lei kandir	89.487,62	357.950,48	0,00	0,00	-357.950,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.320.362,92	47.264.184,21	119.833.631,39	119.833.631,39	72.569.447,18
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	20.904.683,73	94.765.292,73	257.136.966,41	257.136.966,41	162.371.673,68
		01	1100000	geral	12.542.810,22	56.859.175,57	154.282.179,84	154.282.179,84	97.423.004,27

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	5.226.170,91	23.691.323,11	64.284.241,60	64.284.241,60	40.592.918,49
		01	3100000	saude - geral	3.135.702,60	14.214.794,05	38.570.544,97	38.570.544,97	24.355.750,92
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	2.080.147,59	41.476.793,05	50.778.390,16	50.778.390,16	9.301.597,11
		01	1100000	geral	1.248.087,72	24.886.071,97	30.467.034,09	30.467.034,09	5.580.962,12
		01	2000000	educacao	520.035,95	10.369.194,31	12.694.597,54	12.694.597,54	2.325.403,23
		01	3100000	saude - geral	312.023,92	6.221.526,77	7.616.758,53	7.616.758,53	1.395.231,76
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	167.877,43	756.829,59	1.533.198,33	1.533.198,33	776.368,74
		01	1100000	geral	100.726,45	454.097,70	919.918,99	919.918,99	465.821,29
		01	2000000	educacao	41.969,35	189.207,36	383.299,58	383.299,58	194.092,22
		01	3100000	saude - geral	25.181,63	113.524,53	229.979,76	229.979,76	116.455,23
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	16.229,35	36.560,04	187.082,90	187.082,90	150.522,86
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	16.229,35	36.560,04	187.082,90	187.082,90	150.522,86
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	64.158,45	238.722,35	1.259.844,84	1.259.844,84	1.021.122,49
		02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	64.158,45	238.722,35	1.259.844,84	1.259.844,84	1.021.122,49
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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.1.0001	00325			convenio estado transportes escolares	878.975,58	1.757.951,16	8.735.681,46	8.735.681,46	6.977.730,30
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	878.975,58	1.757.951,16	8.735.681,46	8.735.681,46	6.977.730,30
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
1.7.2.8.10.9.1.0002	00266			protecao social esp alta complexidade	0,00	0,00	181.802,09	181.802,09	181.802,09
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	0,00	0,00	181.802,09	181.802,09	181.802,09
1.7.2.8.10.9.1.0003	00755			transf.estadual prot social alta complexidade	0,00	104.785,00	0,00	0,00	-104.785,00
		02	5000068	protecao social alta complexidade	0,00	104.785,00	0,00	0,00	-104.785,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.112.072,13	139.136.933,92	320.937.522,28	320.937.522,28	181.800.588,36
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	0,00	134.878,96	2.987.290,00	2.987.290,00	2.852.411,04
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	0,00	134.878,96	2.987.290,00	2.987.290,00	2.852.411,04
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291			doacoes-idoso-juridico	0,00	29.404,74	162.734,50	162.734,50	133.329,76
		03	5000050	doacoes para entidades-idosos	0,00	29.404,74	162.734,50	162.734,50	133.329,76
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	164.283,70	3.150.024,50	3.150.024,50	2.985.740,80
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	10.511.627,55	56.345.353,94	136.630.279,32	136.630.279,32	80.284.925,38
		02	2600000	educacao - fundeb	10.511.627,55	56.345.353,94	136.630.279,32	136.630.279,32	80.284.925,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.511.627,55	56.345.353,94	136.630.279,32	136.630.279,32	80.284.925,38
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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.7.8.01.9.1.0001	00587			transf pessoa fisica fucondi	1.120,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	1.120,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588			transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		03	5000050	doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	1.120,00	60.865,00	1.277.404,00	1.277.404,00	1.216.539,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.945.182,60	242.971.620,77	581.828.861,49	581.828.861,49	338.857.240,72
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	126.179,80	462.945,76	2.985.229,80	2.985.229,80	2.522.284,04
		01	1100000	geral	35.960,43	131.936,69	850.790,49	850.790,49	718.853,80
		01	4000001	transito	83.908,77	307.856,14	1.985.177,81	1.985.177,81	1.677.321,67
		01	4700000	transito - funset	6.310,60	23.152,93	149.261,50	149.261,50	126.108,57
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	4.128,40	1.429,29	1.429,29	-2.699,11
		01	1100000	geral	244,60	4.128,40	1.429,29	1.429,29	-2.699,11
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	126.424,40	467.074,16	2.998.808,98	2.998.808,98	2.531.734,82
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	137.375,32	283.255,20	2.067.986,02	2.067.986,02	1.784.730,82
		01	1100000	geral	137.375,32	283.255,20	2.067.986,02	2.067.986,02	1.784.730,82

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466			devolucao de vale transporte fopag	81.211,98	360.678,48	1.172.414,81	1.172.414,81	811.736,33
		01	1100000	geral	81.211,98	360.678,48	1.172.414,81	1.172.414,81	811.736,33
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	218.587,30	643.933,68	3.240.400,83	3.240.400,83	2.596.467,15
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	35.684,50	151.356,39	1.024.783,23	1.024.783,23	873.426,84
		01	1100000	geral	35.684,50	151.356,39	1.024.783,23	1.024.783,23	873.426,84
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071			receitas eventuais	18.833,15	85.704,16	520.066,64	520.066,64	434.362,48
		01	1100000	geral	18.833,15	85.704,16	520.066,64	520.066,64	434.362,48
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220			receita de zona azul	0,00	10.272,29	87.295,88	87.295,88	77.023,59
		01	1100000	geral	0,00	10.272,29	87.295,88	87.295,88	77.023,59
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073			rec. de honorarios	427.609,50	1.010.925,23	1.658.387,07	1.658.387,07	647.461,84
		01	1100000	geral	427.609,50	1.010.925,23	1.658.387,07	1.658.387,07	647.461,84
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	482.127,15	1.258.258,07	3.290.532,82	3.290.532,82	2.032.274,75
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.138,85	2.369.265,91	9.529.742,63	9.529.742,63	7.160.476,72
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	78.092.374,00	415.366.292,22	943.506.153,31	943.506.153,31	528.139.861,09
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	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
		07	1000026	op cred int pmat/bndes	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.1.1.8.01.5.1.0002	00574			operacao de credito caixa economica-finisa	2.340.574,86	7.402.990,53	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.402.990,53
		07	1000075	operacao de credito finisa	2.340.574,86	7.402.990,53	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.402.990,53
2.1.1.8.01.5.1.0003	00692			operacao de credito banco do brasil- 01	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	1000078	operacao credito- banco do brasil	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.1.8.01.5.1.0004	00693			operacao de credito banco do brasil - 02	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		07	1000097	operacao credito bb ii	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	2.340.574,86	7.402.990,53	44.700.000,00	44.700.000,00	37.297.009,47
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	2.340.574,86	7.402.990,53	44.700.000,00	44.700.000,00	37.297.009,47
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	38.030,69	101.833,47	231.058,93	231.058,93	129.225,46
		01	1200000	alienacao de bens	38.030,69	101.833,47	231.058,93	231.058,93	129.225,46
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	38.030,69	101.833,47	231.058,93	231.058,93	129.225,46
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	38.030,69	101.833,47	231.058,93	231.058,93	129.225,46
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			infra estrutura estrada velha de sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00
		05	1000091	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			obras de infra est.bairro do caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39
		05	1000094	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			obras de infra est.bairro jardim japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39
		05	1000093	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			obras de infra est. jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38
		05	1000092	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			aquisicao e instalacao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62
		05	1000080	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			modernizacao de campo de futebol- campo do ipe	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19
		05	1000051	reforma complexo esportivos(ginasio quadras)	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.99.1.1.0016	00666			reforma de campo de futebol - beira rio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		05	1000051	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			obras de infra est. jardim miranda	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
		05	1000015	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			paviment.e recap. vila sao joaquim	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		05	1000015	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			paviment.e recap. jardim rosemary	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
		05	1000015	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			infra est. e pav. jardim nara lucia	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		05	1000015	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			infra estrut.pav. quinta dos angicos	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
		05	1000015	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			pavimentacao diversas ruas do municipio	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao diversas ruas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
		05	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0024	00674			pavimentacao recap. jardim da gloria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap. pq. sao george	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap.quinta dos angicos ii	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00
		05	1000015	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			aquisicao de patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
		05	1000098	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			pavimentacao e obras de infra estrutura	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap caucaia do alto	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao e recap diversas ruas iii	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		05	1000015	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			pavimentacao recap.diversas ruas iv	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		05	1000015	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			infra estrutura e reconstrucao de pavimento	0,00	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00
		05	1000015	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			aquisicao de veiculo e equip.p/guarda municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		05	1000099	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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.99.1.1.0002	00684			programa mov.paulista sinalizacao viaria	0,00	0,00	931.130,33	931.130,33	931.130,33
		02	4000002	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			pavimentacao e drenagem francisco leitao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000088	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			infra estrutura ladislau retti trecho i	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000096	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			pavimentacao e recap.ladislau retti trecho ii	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000096	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			pavimentacao e recap.ruas jd. lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000015	pavimentatacao de vias publicas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0009	00691			pavimentacao e recap. a definir dep.jorge caruso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	1000015	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			pavimentacao e recap.rua guimaraes rosa-lageado	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		02	1000015	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			pavimentacao e recap. a definir dep.carlos cesar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		02	1000015	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	2.378.605,55	7.504.824,00	72.558.613,23	72.558.613,23	65.053.789,23
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-8.317.925,41
		01	2000000	educacao	-1.326.654,01	-5.933.332,05	-14.251.257,46	-14.251.257,46	-8.317.925,41
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-53,41	-490,15	-8.380,29	-8.380,29	-7.890,14
		01	2000000	educacao	-53,41	-490,15	-8.380,29	-8.380,29	-7.890,14
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-4.180.936,73	-18.953.058,48	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-32.474.334,80
		01	2000000	educacao	-4.180.936,73	-18.953.058,48	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-32.474.334,80
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-416.028,87	-8.295.355,71	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-1.860.322,32
		01	2000000	educacao	-416.028,87	-8.295.355,71	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-1.860.322,32
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-33.575,48	-151.365,88	-306.639,66	-306.639,66	-155.273,78
		01	2000000	educacao	-33.575,48	-151.365,88	-306.639,66	-306.639,66	-155.273,78
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-5.957.248,50	-33.333.602,27	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-42.815.746,45
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.957.248,50	-33.333.602,27	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-42.815.746,45
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.957.248,50	-33.333.602,27	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-42.815.746,45

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	74.513.731,05	389.537.513,95	939.915.417,82	939.915.417,82	550.377.903,87