

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 05 / 2021						
DATA 22/06/2021										Pagina	1
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	00002			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	2.298.186,97	11.607.380,56	29.062.763,47	29.062.763,47	17.455.382,91		
		01	1100000	geral	1.378.912,08	6.964.427,92	17.437.658,08	17.437.658,08	10.473.230,16		
		01	2000000	educacao	574.546,69	2.901.844,80	7.265.690,86	7.265.690,86	4.363.846,06		
		01	3100000	saude - geral	344.728,20	1.741.107,84	4.359.414,53	4.359.414,53	2.618.306,69		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	271,96	161.000,11	964.163,06	964.163,06	803.162,95		
		01	1100000	geral	163,17	96.599,96	578.497,83	578.497,83	481.897,87		
		01	2000000	educacao	67,99	40.249,98	241.040,76	241.040,76	200.790,78		
		01	3100000	saude - geral	40,80	24.150,17	144.624,47	144.624,47	120.474,30		
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	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001				imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.813.060,12	67.014.222,40	92.950.932,25	92.950.932,25	25.936.709,85		
		01	1100000	geral	2.887.835,79	40.208.532,13	55.770.559,35	55.770.559,35	15.562.027,22		
		01	2000000	educacao	1.203.264,77	16.753.554,40	23.237.733,06	23.237.733,06	6.484.178,66		
		01	3100000	saude - geral	721.959,56	10.052.135,87	13.942.639,84	13.942.639,84	3.890.503,97		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00067			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	5.069.363,56	27.553.206,17	34.800.965,31	34.800.965,31	7.247.759,14		
		01	1100000	geral	3.041.618,05	16.531.923,29	20.880.579,18	20.880.579,18	4.348.655,89		
		01	2000000	educacao	1.267.340,80	6.888.301,19	8.700.241,32	8.700.241,32	1.811.940,13		
		01	3100000	saude - geral	760.404,71	4.132.981,69	5.220.144,81	5.220.144,81	1.087.163,12		
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	00004			ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	4.271.670,10	19.277.252,46	30.995.993,63	30.995.993,63	11.718.741,17		
		01	1100000	geral	2.563.001,97	11.566.351,09	18.597.596,17	18.597.596,17	7.031.245,08		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2021											
DATA 22/06/2021											
Pagina 2											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	1.067.917,47	4.819.312,78	7.748.998,40	7.748.998,40	2.929.685,62		
		01	3100000	saude - geral	640.750,66	2.891.588,59	4.649.399,06	4.649.399,06	1.757.810,47		
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	11.435.411,79	56.212.981,53	121.327.350,77	121.327.350,77	65.114.369,24		
		01	1100000	geral	6.861.246,01	33.727.783,97	72.796.410,46	72.796.410,46	39.068.626,49		
		01	2000000	educacao	2.858.852,08	14.053.241,04	30.331.837,69	30.331.837,69	16.278.596,65		
		01	3100000	saude - geral	1.715.313,70	8.431.956,52	18.199.102,62	18.199.102,62	9.767.146,10		
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	223.964,47	2.782.388,65	2.164.842,61	2.164.842,61	-617.546,04		
		01	1100000	geral	134.378,68	1.669.433,06	1.298.905,56	1.298.905,56	-370.527,49		
		01	2000000	educacao	55.991,11	695.597,01	541.210,65	541.210,65	-154.386,35		
		01	3100000	saude - geral	33.594,68	417.358,58	324.726,40	324.726,40	-92.632,17		
				TOTAL IMPOSTOS	28.111.928,97	184.608.431,88	312.267.103,81	312.267.103,81	127.658.671,93		
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	124.987,75	513.670,87	1.186.396,43	1.186.396,43	672.725,56		
		01	3200000	saude - taxas	124.987,75	513.670,87	1.186.396,43	1.186.396,43	672.725,56		
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0001	00455			taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	27.934,93	150.854,67	7.182.461,55	7.182.461,55	7.031.606,88		
		01	1100000	geral	27.934,93	150.854,67	7.182.461,55	7.182.461,55	7.031.606,88		
1.1.2.8.01.9.1.0002	00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	306.224,95	2.559.468,95	3.336.493,54	3.336.493,54	777.024,59		
		01	1100000	geral	306.224,95	2.559.468,95	3.336.493,54	3.336.493,54	777.024,59		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 22/06/2021				Balancete Analitico - 05 / 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	0,00 0,00	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	20.308,32 20.308,32	82.764,97 82.764,97	228.099,41 228.099,41	228.099,41 228.099,41	145.334,44 145.334,44
1.1.2.8.01.9.1.0005	00459	01	1100000	taxa de combate a incendio geral	24.186,11 24.186,11	336.829,89 336.829,89	463.644,28 463.644,28	463.644,28 463.644,28	126.814,39 126.814,39
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	503.642,06	3.644.046,35	12.418.251,72	12.418.251,72	8.774.205,37
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	28.615.571,03	188.252.478,23	324.685.355,53	324.685.355,53	136.432.877,30
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	2.766.149,16	12.938.339,34	25.645.437,49	25.645.437,49	12.707.098,15
		01	1100000	cip/cosip contr custeio ilum publica geral	1.936.304,41 829.844,75	9.056.837,51 3.881.501,83	17.951.806,24 7.693.631,25	17.951.806,24 7.693.631,25	8.894.968,73 3.812.129,42
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.766.149,16	12.938.339,34	25.645.437,49	25.645.437,49	12.707.098,15
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.766.149,16	12.938.339,34	25.645.437,49	25.645.437,49	12.707.098,15
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	47.812,47 47.812,47	201.687,34 201.687,34	551.832,51 551.832,51	551.832,51 551.832,51	350.145,17 350.145,17

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2021									
DATA 22/06/2021					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	47.812,47	201.687,34	551.832,51	551.832,51	350.145,17
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	7.643,70	15.157,20	76.331,95	76.331,95	61.174,75
		01	5100000	assistencia social - geral	7.643,70	15.157,20	76.331,95	76.331,95	61.174,75
1.3.2.1.00.1.1.0028	00547			aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	5,96	12,08	111,62	111,62	99,54
		02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	5,96	12,08	111,62	111,62	99,54
1.3.2.1.00.1.1.0029	00282			aplic.fin.a.e.peti-fmas	124,63	252,75	831,16	831,16	578,41
		05	5000048	peti-crianca adlescente	124,63	252,75	831,16	831,16	578,41
1.3.2.1.00.1.1.0030	00283			aplica financ. prog bolsa familia-fmas	924,91	1.858,14	4.155,79	4.155,79	2.297,65
		05	5000052	bloco gest. prog. bolsa familia e cadas	924,91	1.858,14	4.155,79	4.155,79	2.297,65
1.3.2.1.00.1.1.0031	00284			aplicacao fin gestao suas-fmas	34,02	69,00	249,35	249,35	180,35
		05	5000054	bloco da gestao suas	34,02	69,00	249,35	249,35	180,35
1.3.2.1.00.1.1.0032	00596			aplicacao financeira fmas	3.785,82	6.904,33	8.311,58	8.311,58	1.407,25
		01	5100000	assistencia social - geral	3.785,82	6.904,33	8.311,58	8.311,58	1.407,25
1.3.2.1.00.1.1.0034	00287			aplic. financeira-protecao social basica-fmas	573,59	1.183,85	1.647,06	1.647,06	463,21
		05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	573,59	1.183,85	1.647,06	1.647,06	463,21
1.3.2.1.00.1.1.0035	00288			aplicac. financeira-prot social basica-estadual	111,70	226,51	426,94	426,94	200,43
		02	5000003	programa social basico estadual	111,70	226,51	426,94	426,94	200,43
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.financ.mac-prot soc media e alta complexidade	587,65	1.240,70	5.300,01	5.300,01	4.059,31
		05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	587,65	1.240,70	5.300,01	5.300,01	4.059,31
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	246,14	499,14	0,00	0,00	-499,14
		05	5000061	emenda parl.compra veiculos	246,14	499,14	0,00	0,00	-499,14

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 22/06/2021				Balancete Analitico - 05 / 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	15,33	49,12	0,00	0,00	-49,12		
				sigtv estr3	15,33	49,12	0,00	0,00	-49,12		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	10,63	84,47	0,00	0,00	-84,47		
				covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	10,63	84,47	0,00	0,00	-84,47		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	629,07	1.240,27	0,00	0,00	-1.240,27		
				covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	629,07	1.240,27	0,00	0,00	-1.240,27		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00756	02	5000068	juros s/aplicacao estad prot soc alta complexidade	2,58	3,50	0,00	0,00	-3,50		
				protecao social alta complexidade	2,58	3,50	0,00	0,00	-3,50		
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	3.402,05	3.402,05	3.324,63	3.324,63	-77,42		
				aquisicao brinquedos playground creches	3.402,05	3.402,05	3.324,63	3.324,63	-77,42		
1.3.2.1.00.1.1.0103	00694	01	5100000	aplicacao finaceira fundo do idoso	312,82	661,34	2.696,31	2.696,31	2.034,97		
				assistencia social - geral	312,82	661,34	2.696,31	2.696,31	2.034,97		
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		
1.3.2.1.00.1.1.9800	00757	05	2100001	convenio proinfancia creches	13.562,45	13.562,45	0,00	0,00	-13.562,45		
				manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	13.562,45	13.562,45	0,00	0,00	-13.562,45		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	31.973,05	71.868,72	1.157.309,16	1.157.309,16	1.085.440,44		
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	00235	01	1100000	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001				concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	0,00	22.537,62	107.614,50	107.614,50	85.076,88		
				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	79.785,52	296.093,68	1.816.756,17	1.816.756,17	1.520.662,49		
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							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 05 / 2021													
DATA 22/06/2021												Pagina 6	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.2.1.0001				00019			cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	7.972.277,51	37.638.938,69	71.256.287,33	71.256.287,33	33.617.348,64	
					01	1100000	educacao	4.783.366,49	22.583.363,12	42.753.772,39	42.753.772,39	20.170.409,27	
					01	2000000	saude - geral	1.993.069,35	9.409.734,56	17.814.071,83	17.814.071,83	8.404.337,27	
					01	3100000		1.195.841,67	5.645.841,01	10.688.443,11	10.688.443,11	5.042.602,10	
1.7.1.8.01.5.0.0000							COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000							COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.5.1.0001				00020			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.636,28	4.087,28	41.901,48	41.901,48	37.814,20	
					01	1100000	geral	981,76	2.452,31	25.140,88	25.140,88	22.688,57	
					01	2000000	educacao	409,06	1.021,77	10.475,37	10.475,37	9.453,60	
					01	3100000	saude - geral	245,46	613,20	6.285,23	6.285,23	5.672,03	
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	356.446,16	1.405.106,40	2.475.869,82	2.475.869,82	1.070.763,42	
					05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	356.446,16	1.405.106,40	2.475.869,82	2.475.869,82	1.070.763,42	
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	457.287,46	2.555.045,10	7.411.171,35	7.411.171,35	4.856.126,25	
					05	3010005	piso de atencao basica-fixo	457.287,46	2.555.045,10	7.411.171,35	7.411.171,35	4.856.126,25	
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	811.875,16	5.724.611,02	4.898.916,53	4.898.916,53	-825.694,49	
					05	3020012	media/alta complexidade	811.875,16	5.724.611,02	4.898.916,53	4.898.916,53	-825.694,49	
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	0,00	105.000,00	154.515,00	154.515,00	49.515,00	
					05	3020011	samu	0,00	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	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2021										
DATA 22/06/2021										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.3.1.0002	00488	05	3030066	piso fixo de vig sanitaria (pfvs) piso fixo de vig sanitaria(pfvs)	107.292,12 107.292,12	477.830,44 477.830,44	1.612.404,33 1.612.404,33	1.612.404,33 1.612.404,33	1.134.573,89 1.134.573,89	
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA						
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.4.1.0001	00485	05	3040007	assistencia farmaceutica basica farmacia basica	85.954,87 85.954,87	405.774,35 405.774,35	1.030.100,00 1.030.100,00	1.030.100,00 1.030.100,00	624.325,65 624.325,65	
1.7.1.8.03.4.1.0002	00550	05	3000011	samu-servicos atendimento med urgencia	26.250,00	26.250,00	14.421,40	14.421,40	-11.828,60	
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551	05	3000011	samu	26.250,00	26.250,00	14.421,40	14.421,40	-11.828,60	
1.7.1.8.03.4.1.0003	00551	05	3000061	saude-agentes comunitarios ins adc ao pacs progr agente comunit de saude	0,00 0,00	29.450,00 29.450,00	432.642,00 432.642,00	432.642,00 432.642,00	403.192,00 403.192,00	
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
1.7.1.8.03.9.1.0001	00759	05	3120037	covid-19-saps-proc 25000.073238/2021-18 (\$31.975,34 covid-19-saps proc 25000.073238/2021-18 (\$31.975,34	673.868,38 673.868,38	673.868,38 673.868,38	0,00 0,00	31.975,34 31.975,34	-673.868,38 -673.868,38	
1.7.1.8.03.9.1.0002	00760	05	3120038	covid-19-saps-proc25000.073239/2021-62 (\$673.868,38 covid-19-saps proc25000.073239/2021-62 (\$673.868,38	31.975,34 31.975,34	31.975,34 31.975,34	0,00 0,00	673.868,38 673.868,38	-31.975,34 -31.975,34	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.1.1.0001	00046	05	2820000	transferencias do salario-educacao recursos do salario educacao - ensino fundamental	1.809.644,29 1.809.644,29	10.053.657,50 10.053.657,50	23.692.300,00 23.692.300,00	23.692.300,00 23.692.300,00	13.638.642,50 13.638.642,50	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.8.05.3.1.0001	00047	05	2850000	transf.diretas fnde-pnae/pnac rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	2.749.800,00 2.749.800,00	2.749.800,00 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	05	2880000	prog nac transp escolar pnate rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00 0,00	0,00 0,00	26.714,61 26.714,61	26.714,61 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	05	2120002	repasse-infra est escolar proinfancia aquisicao brinquedos playground creches	0,00 0,00	0,00 0,00	221.632,37 221.632,37	221.632,37 221.632,37	221.632,37 221.632,37	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 22/06/2021				Balancete Analitico - 05 / 2021					Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.10.2.1.0004	00481	05	2100002	convenio pro infancia construcão creche	0,00	0,00	1.060,62	1.060,62	1.060,62	
				convenio fnde construcão 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	05	1000005	elaboracao de projeto mobilidade - fada	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
				transferencias de convenios diversos	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	
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	transferencia 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	21.539,78	59.071,22	748.150,83	748.150,83	689.079,61	
				bloco prot. social basica - fnas	21.539,78	59.071,22	748.150,83	748.150,83	689.079,61	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00469	05	5000035	bloco gest. prog. bolsa familia e cads	13.547,70	33.869,25	82.200,00	82.200,00	48.330,75	
				fmas - igdbf	13.547,70	33.869,25	82.200,00	82.200,00	48.330,75	
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	25.301,77	76.595,58	1.385.232,70	1.385.232,70	1.308.637,12	
				bloc mac prot soc media e alta complexidade	25.301,77	76.595,58	1.385.232,70	1.385.232,70	1.308.637,12	
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	
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	05	1000101	compensacao lc-176/2020	89.487,62	447.438,10	0,00	0,00	-447.438,10	
				lc -176/2020-compensacao lei kandir	89.487,62	447.438,10	0,00	0,00	-447.438,10	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.484.384,44	59.748.568,65	119.833.631,39	120.539.475,11	60.085.062,74	
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						

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 05 / 2021					
DATA 22/06/2021				Pagina 9					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	23.813.000,34	118.578.293,07	257.136.966,41	257.136.966,41	138.558.673,34
		01	1100000	geral	14.287.800,19	71.146.975,76	154.282.179,84	154.282.179,84	83.135.204,08
		01	2000000	educacao	5.953.250,07	29.644.573,18	64.284.241,60	64.284.241,60	34.639.668,42
		01	3100000	saude - geral	3.571.950,08	17.786.744,13	38.570.544,97	38.570.544,97	20.783.800,84
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00051			cota-parte do ipva	1.950.264,13	43.427.057,18	50.778.390,16	50.778.390,16	7.351.332,98
		01	1100000	geral	1.170.157,45	26.056.229,42	30.467.034,09	30.467.034,09	4.410.804,67
		01	2000000	educacao	487.565,06	10.856.759,37	12.694.597,54	12.694.597,54	1.837.838,17
		01	3100000	saude - geral	292.541,62	6.514.068,39	7.616.758,53	7.616.758,53	1.102.690,14
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	187.447,31	944.276,90	1.533.198,33	1.533.198,33	588.921,43
		01	1100000	geral	112.468,37	566.566,07	919.918,99	919.918,99	353.352,92
		01	2000000	educacao	46.861,81	236.069,17	383.299,58	383.299,58	147.230,41
		01	3100000	saude - geral	28.117,13	141.641,66	229.979,76	229.979,76	88.338,10
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00053			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	36.560,04	187.082,90	187.082,90	150.522,86
		01	1300000	cide - contrib.de interv.no dominio economico	0,00	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	81.063,86	319.786,21	1.259.844,84	1.259.844,84	940.058,63
		02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	81.063,86	319.786,21	1.259.844,84	1.259.844,84	940.058,63
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					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00761			pab pabinho-estadual	507.216,00	507.216,00	0,00	1.014.432,00	-507.216,00
		02	3010059	pab pabinho	507.216,00	507.216,00	0,00	1.014.432,00	-507.216,00

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2021											
DATA 22/06/2021											
Pagina 10											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.03.1.1.0002	00137	02	3040047	transf estadual dose certa	4.752,00	4.752,00	243.115,79	243.115,79	238.363,79		
				dose certa-estadual	4.752,00	4.752,00	243.115,79	243.115,79	238.363,79		
1.7.2.8.03.1.1.0003	00589	02	3030075	transf aedes aegyptis	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88		
				aedes aegypti	0,00	0,00	318.184,88	318.184,88	318.184,88		
1.7.2.8.03.1.1.0004	00762	02	3120039	covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00		
				covid-19(\$2.100,00)ob03124 17/03/21 custeio saude	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00		
1.7.2.8.03.1.1.0013	00614	02	3000048	transf do estado- glicemia	31.151,25	31.151,25	33.212,01	33.212,01	2.060,76		
				controle da glicemia	31.151,25	31.151,25	33.212,01	33.212,01	2.060,76		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.2.1.0001	00325	02	2000003	convenio estado transportes escolares	878.975,59	2.636.926,75	8.735.681,46	8.735.681,46	6.098.754,71		
				convenio estado transporte escolar	878.975,59	2.636.926,75	8.735.681,46	8.735.681,46	6.098.754,71		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00265	02	5000003	convenio estadual basico social	0,00	0,00	530.043,41	530.043,41	530.043,41		
				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	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		
1.7.2.8.10.9.1.0003	00755	02	5000068	transf.estadual prot social alta complexidade	104.778,00	209.563,00	0,00	0,00	-209.563,00		
				protecao social alta complexidade	104.778,00	209.563,00	0,00	0,00	-209.563,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.560.748,48	166.697.682,40	320.937.522,28	321.954.054,28	154.239.839,88		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00060	03	5000046	fucondi-transf.pessoa juridica	20.370,00	155.248,96	2.987.290,00	2.987.290,00	2.832.041,04		
				doacoes para entidades fucondi	20.370,00	155.248,96	2.987.290,00	2.987.290,00	2.832.041,04		
1.7.4.0.00.1.1.0002	00291	03	5000050	doacoes-idoso-juridico	0,00	29.404,74	162.734,50	162.734,50	133.329,76		
				doacoes para entidades-idosos	0,00	29.404,74	162.734,50	162.734,50	133.329,76		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.370,00	184.653,70	3.150.024,50	3.150.024,50	2.965.370,80		
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							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 05 / 2021											
DATA 22/06/2021											
Pagina 11											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.8.01.1.1.0001	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	11.781.672,33	68.127.026,27	136.630.279,32	136.630.279,32	68.503.253,05		
				educacao - fundeb	11.781.672,33	68.127.026,27	136.630.279,32	136.630.279,32	68.503.253,05		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.781.672,33	68.127.026,27	136.630.279,32	136.630.279,32	68.503.253,05		
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE							
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL							
1.7.7.8.01.9.1.0001	00587	03	5000046	transf pessoa fisica fucondi	0,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00		
				doacoes para entidades fucondi	0,00	60.865,00	1.277.324,00	1.277.324,00	1.216.459,00		
1.7.7.8.01.9.1.0002	00588	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	0,00	60.865,00	1.277.404,00	1.277.404,00	1.216.539,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.847.175,25	294.818.796,02	581.828.861,49	583.551.237,21	287.010.065,47		
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	01	1100000	multas previstas na legislacao de transito	134.044,50	596.990,26	2.985.229,80	2.985.229,80	2.388.239,54		
		01	4000001	geral	38.201,91	170.138,60	850.790,49	850.790,49	680.651,89		
		01	4000001	transito	89.138,90	396.995,04	1.985.177,81	1.985.177,81	1.588.182,77		
		01	4700000	transito - funset	6.703,69	29.856,62	149.261,50	149.261,50	119.404,88		
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.0.01.1.2.0001	00528	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	2.831,10	6.959,50	1.429,29	1.429,29	-5.530,21		
				geral	2.831,10	6.959,50	1.429,29	1.429,29	-5.530,21		
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.0.01.1.4.0001	00736	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	2.293,05	2.293,05	0,00	0,00	-2.293,05		
		01	4000001	geral	653,51	653,51	0,00	0,00	-653,51		
		01	4000001	transito	1.524,87	1.524,87	0,00	0,00	-1.524,87		
		01	4700000	transito - funset	114,67	114,67	0,00	0,00	-114,67		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 05 / 2021										
DATA 22/06/2021					Pagina 12					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.0.06.1.1.0000	00199			MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL						
1.9.1.0.06.1.1.0001		01	1000061	multas ambientais	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89	
				fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	12.149,89	12.149,89	12.149,89	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	139.168,65	606.242,81	2.998.808,98	2.998.808,98	2.392.566,17	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC						
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.02.9.1.0001	00464	01	1100000	outras restituicoes	61.241,63	344.496,83	2.067.986,02	2.067.986,02	1.723.489,19	
				geral	61.241,63	344.496,83	2.067.986,02	2.067.986,02	1.723.489,19	
1.9.2.8.02.9.1.0002	00466	01	1100000	devolucao de vale transporte fopag	83.651,00	444.329,48	1.172.414,81	1.172.414,81	728.085,33	
				geral	83.651,00	444.329,48	1.172.414,81	1.172.414,81	728.085,33	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	144.892,63	788.826,31	3.240.400,83	3.240.400,83	2.451.574,52	
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						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00070	01	1100000	rec.cemiterios	30.633,45	181.989,84	1.024.783,23	1.024.783,23	842.793,39	
				geral	30.633,45	181.989,84	1.024.783,23	1.024.783,23	842.793,39	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00071	01	1100000	receitas eventuais	216.425,37	302.129,53	520.066,64	520.066,64	217.937,11	
				geral	216.425,37	302.129,53	520.066,64	520.066,64	217.937,11	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00220	01	1100000	receita de zona azul	0,00	10.272,29	87.295,88	87.295,88	77.023,59	
				geral	0,00	10.272,29	87.295,88	87.295,88	77.023,59	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00073	01	1100000	rec. de honorarios	488.663,62	1.499.588,85	1.658.387,07	1.658.387,07	158.798,22	
				geral	488.663,62	1.499.588,85	1.658.387,07	1.658.387,07	158.798,22	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	735.722,44	1.993.980,51	3.290.532,82	3.290.532,82	1.296.552,31	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.019.783,72	3.389.049,63	9.529.742,63	9.529.742,63	6.140.693,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	84.328.464,68	499.694.756,90	943.506.153,31	945.228.529,03	443.811.396,41	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 05 / 2021						
DATA 22/06/2021										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO							
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP							
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.5.0.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA							
2.1.1.8.01.5.1.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC							
2.1.1.8.01.5.1.0001	00130			operacao credito pmat	2.911.278,20	2.911.278,20	5.700.000,00	5.700.000,00	2.788.721,80		
		07	1000026	op cred int pmat/bndes	2.911.278,20	2.911.278,20	5.700.000,00	5.700.000,00	2.788.721,80		
2.1.1.8.01.5.1.0002	00574			operacao de credito caixa economica-finisa	0,00	7.402.990,53	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.402.990,53		
		07	1000075	operacao de credito finisa	0,00	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		
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	2.911.278,20	10.314.268,73	44.700.000,00	44.700.000,00	34.385.731,27		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	2.911.278,20	10.314.268,73	44.700.000,00	44.700.000,00	34.385.731,27		
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	34.651,27	136.484,74	231.058,93	231.058,93	94.574,19		
		01	1200000	alienacao de bens	34.651,27	136.484,74	231.058,93	231.058,93	94.574,19		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	34.651,27	136.484,74	231.058,93	231.058,93	94.574,19		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	34.651,27	136.484,74	231.058,93	231.058,93	94.574,19		
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							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2021											
DATA 22/06/2021										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.8.99.1.1.0000	00660	05	1000091	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.99.1.1.0010				infra estrutura estrada velha de sorocaba	0,00	0,00	1.062.475,00	1.062.475,00	1.062.475,00		
	00661	05	1000094	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				obras de infra est.bairro do caputera	0,00	0,00	911.877,39	911.877,39	911.877,39		
	00662	05	1000093	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				obras de infra est.bairro jardim japao	0,00	0,00	911.837,39	911.837,39	911.837,39		
	00663	05	1000092	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				obras de infra est. jeronimo monteiro-pq rizzo	0,00	0,00	460.952,38	460.952,38	460.952,38		
	00664	05	1000080	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				aquisicao e instalacao de academia ao ar livre	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	88.062,62		
	00665	05	1000051	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				modernizacao de campo de futebol- campo do ipe	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	270.476,19		
	00666	05	1000051	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				reforma de campo de futebol - beira rio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	00667	05	1000015	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				obras de infra est. jardim miranda	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00		
	00668	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				paviment.e recap. vila sao joaquim	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	00669	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				paviment.e recap. jardim rosemary	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		
	00670	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				infra est. e pav. jardim nara lucia	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
	00671	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				infra estrut.pav. quinta dos angicos	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00		
	00672	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				pavimentacao diversas ruas do municipio	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		
	00673	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				pavimentacao diversas ruas	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00		
	00674	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				pavimentacao recap. jardim da gloria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
	00675	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				pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00		
	00676	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				pavimentacao recap. pq. sao george	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00		
	00677	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				pavimentacao recap.quinta dos angicos ii	0,00	0,00	2.111.696,00	2.111.696,00	2.111.696,00		
	00697	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				aquisicao de patrulha mecanizada	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00		
	00678	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				pavimentacao e obras de infra estrutura	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00		
	00679	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				pavimentacao recap. diversas ruas	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		
	00680	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				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		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2021									
DATA 22/06/2021				Pagina 16					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-327,24	-817,39	-8.380,29	-8.380,29	-7.562,90
1.7.2.8.01.1.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-327,24	-817,39	-8.380,29	-8.380,29	-7.562,90
1.7.2.8.01.2.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-4.762.600,06	-23.715.658,54	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-27.711.734,74
1.7.2.8.01.3.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-4.762.600,06	-23.715.658,54	-51.427.393,28	-51.427.393,28	-27.711.734,74
					-390.052,02	-8.685.407,73	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-1.470.270,30
					-390.052,02	-8.685.407,73	-10.155.678,03	-10.155.678,03	-1.470.270,30
					-37.489,45	-188.855,33	-306.639,66	-306.639,66	-117.784,33
					-37.489,45	-188.855,33	-306.639,66	-306.639,66	-117.784,33
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-6.784.924,22	-40.118.526,49	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-36.030.822,23
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.784.924,22	-40.118.526,49	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-36.030.822,23
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-6.784.924,22	-40.118.526,49	-76.149.348,72	-76.149.348,72	-36.030.822,23
TOTAL GERAL DA RECEITA					80.489.469,93	470.026.983,88	939.915.417,82	941.637.793,54	469.888.433,94