

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
				Balancete Analitico - 04 / 2022							
DATA 20/05/2022								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							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto s/ prop.predial e territorial urbana	5.573.644,74	64.348.287,49	120.000.000,00	120.000.000,00	55.651.712,51		
				geral	3.344.186,57	38.608.971,40	72.000.000,00	72.000.000,00	33.391.028,60		
				educacao	1.393.410,94	16.087.070,93	30.000.000,00	30.000.000,00	13.912.929,07		
				saude - geral	836.047,23	9.652.245,16	18.000.000,00	18.000.000,00	8.347.754,84		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	4.389.202,76	19.721.239,87	34.623.700,00	34.623.700,00	14.902.460,13		
				geral	2.633.521,54	11.832.743,52	20.774.220,00	20.774.220,00	8.941.476,48		
				educacao	1.097.300,59	4.930.309,60	8.655.925,00	8.655.925,00	3.725.615,40		
				saude - geral	658.380,63	2.958.186,75	5.193.555,00	5.193.555,00	2.235.368,25		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	3.247.257,14	14.351.852,86	49.795.800,00	49.795.800,00	35.443.947,14		
				geral	1.948.354,19	8.611.111,36	29.877.480,00	29.877.480,00	21.266.368,64		
				educacao	811.814,21	3.587.962,91	12.448.950,00	12.448.950,00	8.860.987,09		
				saude - geral	487.088,74	2.152.778,59	7.469.370,00	7.469.370,00	5.316.591,41		
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				retidos nas fontes	3.593.078,78	12.256.260,77	30.980.600,00	30.980.600,00	18.724.339,23		
				geral	2.155.847,16	7.353.756,02	18.588.360,00	18.588.360,00	11.234.603,98		
				educacao	898.269,61	3.064.064,86	7.745.150,00	7.745.150,00	4.681.085,14		
				saude - geral	538.962,01	1.838.439,89	4.647.090,00	4.647.090,00	2.808.650,11		
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				retido nas fontes - outros rendimentos	55.268,29	307.548,08	1.022.200,00	1.022.200,00	714.651,92		
				geral	33.160,78	184.528,24	613.320,00	613.320,00	428.791,76		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
Balancete Analitico - 04 / 2022													
DATA 20/05/2022				Pagina 2									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				01	2000000		educacao	13.816,83	76.886,29	255.550,00	255.550,00	178.663,71	
				01	3100000		saude - geral	8.290,68	46.133,55	153.330,00	153.330,00	107.196,45	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS									
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL									
1.1.1.4.51.1.1.0001				00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	14.045.405,65	54.521.835,26	142.550.400,00	142.550.400,00	88.028.564,74	
				01	1100000		geral	8.427.242,31	32.713.096,88	85.530.240,00	85.530.240,00	52.817.143,12	
				01	2000000		educacao	3.511.350,47	13.630.454,87	35.637.600,00	35.637.600,00	22.007.145,13	
				01	3100000		saude - geral	2.106.812,87	8.178.283,51	21.382.560,00	21.382.560,00	13.204.276,49	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS									
1.1.1.4.51.1.2.0001				00063			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
				01	1100000		geral	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
				01	2000000		educacao	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
				01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA									
1.1.1.4.51.1.3.0001				00068			rec.div.ativa issqn	6.886,93	2.086.666,78	4.374.600,00	4.374.600,00	2.287.933,22	
				01	1100000		geral	4.132,15	1.251.999,97	2.624.760,00	2.624.760,00	1.372.760,03	
				01	2000000		educacao	1.721,73	521.666,60	1.093.650,00	1.093.650,00	571.983,40	
				01	3100000		saude - geral	1.033,05	313.000,21	656.190,00	656.190,00	343.189,79	
							TOTAL IMPOSTOS	30.910.744,29	167.593.691,11	383.347.400,00	383.347.400,00	215.753.708,89	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS									
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO									
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL									
1.1.2.1.01.0.1.0001				00455			taxa de lic p/ comercio, industria e servicos	35.071,43	89.092,55	7.614.800,00	7.614.800,00	7.525.707,45	
				01	1100000		geral	35.071,43	89.092,55	7.614.800,00	7.614.800,00	7.525.707,45	
1.1.2.1.01.0.1.0002				00456			taxa exerc.arrum.loteam.terr.part	630.633,43	1.425.170,59	4.817.100,00	4.817.100,00	3.391.929,41	
				01	1100000		geral	630.633,43	1.425.170,59	4.817.100,00	4.817.100,00	3.391.929,41	
1.1.2.1.01.0.1.0003				00457			taxa de feirantes	0,00	296,31	15.200,00	15.200,00	14.903,69	
				01	1100000		geral	0,00	296,31	15.200,00	15.200,00	14.903,69	
1.1.2.1.01.0.1.0004				00458			taxa de expediente e emolumentos	6.355,64	46.493,16	242.600,00	242.600,00	196.106,84	
				01	1100000		geral	6.355,64	46.493,16	242.600,00	242.600,00	196.106,84	
1.1.2.1.01.0.1.0005				00459			taxa de combate a incendio	12.518,40	307.868,07	491.600,00	491.600,00	183.731,93	
				01	1100000		geral	12.518,40	307.868,07	491.600,00	491.600,00	183.731,93	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2022										
DATA 20/05/2022										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.2.0000	00512	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS						
1.1.2.1.01.0.2.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.1.2.1.01.0.3.0000	00513	01	1100000	TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.01.0.3.0001				tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - divida ativa geral	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.1.2.1.50.0.0.0000	00478	01	3200000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.1.50.0.1.0001				taxa de vigilancia sanitaria saude - taxas	146.154,38	522.162,95	1.257.800,00	1.257.800,00	735.637,05	
1.1.2.2.00.0.0.0000	00774	01	1000117	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL						
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL						
1.1.2.2.01.0.1.0001				taxa custeio ambiental-lixo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				taxa coleta lixo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				TOTAL TAXAS	830.733,28	2.391.083,63	34.446.300,00	34.446.300,00	32.055.216,37	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.741.477,57	169.984.774,74	417.793.700,00	417.793.700,00	247.808.925,26	
1.2.0.0.00.0.0.0000	00167	01	1000028	CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.00.0.0.0000		01	1100000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.1.50.0.1.0001				pm de cotia- cosip	2.943.352,51	10.839.014,57	32.473.600,00	32.473.600,00	21.634.585,43	
				cip/cosip contr custeio ilum publica	883.005,75	3.251.704,35	9.742.080,00	9.742.080,00	6.490.375,65	
				geral	2.060.346,76	7.587.310,22	22.731.520,00	22.731.520,00	15.144.209,78	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.943.352,51	10.839.014,57	32.473.600,00	32.473.600,00	21.634.585,43	
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.943.352,51	10.839.014,57	32.473.600,00	32.473.600,00	21.634.585,43	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 04 / 2022									
DATA 20/05/2022					Pagina 4				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00013	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	37.083,99	172.782,06	1.535.200,00	1.535.200,00	1.362.417,94
					37.083,99	172.782,06	1.535.200,00	1.535.200,00	1.362.417,94
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	37.083,99	172.782,06	1.535.200,00	1.535.200,00	1.362.417,94
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00014	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb educacao - fundeb	0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
					0,00	0,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
1.3.2.1.01.0.1.0028	00547	02	5000056	aplic financeira prot soc esp alt complex estadual	0,00	70,70	100,00	100,00	29,30
				protecao social alta complexidade-estadual	0,00	70,70	100,00	100,00	29,30
1.3.2.1.01.0.1.0035	00288	02	5000003	aplicac. financeira-prot social basica-estadual	0,00	1.325,80	500,00	500,00	-825,80
				programa social basico estadual	0,00	1.325,80	500,00	500,00	-825,80
1.3.2.1.01.0.1.0037	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
				cip/cosip contr custeio ilum publica	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
1.3.2.1.01.0.1.0039	00546	05	5000060	aplic.finan.mac-prot soc media e alta complexidade	248,72	3.299,99	5.700,00	5.700,00	2.400,01
				bloc mac prot soc media e alta complexidade	248,72	3.299,99	5.700,00	5.700,00	2.400,01
1.3.2.1.01.0.1.0040	00260	01	1100000	aplicacao financeira geral	0,00	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54
				geral	0,00	73.153,46	484.200,00	484.200,00	411.046,54
1.3.2.1.01.0.1.0041	00750	05	5000061	juros aplic financ sigtv estr4	690,34	2.877,66	67.000,00	67.000,00	64.122,34
				emenda parl.compra veiculos	690,34	2.877,66	67.000,00	67.000,00	64.122,34
1.3.2.1.01.0.1.0042	00828	02	5000068	juros s/aplicacao alta complex estadual	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,17
				protecao social alta complexidade	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,17
1.3.2.1.01.0.1.0043	00752	05	3120013	juros s aplic financ covid epi	21,31	85,32	34.300,00	34.300,00	34.214,68
				covid 19 epi ass.social port 369 - 04/2020	21,31	85,32	34.300,00	34.300,00	34.214,68
1.3.2.1.01.0.1.0044	00753	05	3120012	juros s/aplic financ covid acoes socioassistencia	2.789,77	12.011,88	117.500,00	117.500,00	105.488,12
				covid 19 acoes socioassistenciais-port 369 04/2020	2.789,77	12.011,88	117.500,00	117.500,00	105.488,12
1.3.2.1.01.0.1.0045	00829	01	5100000	juros s/aplicacao fmas	23.044,34	113.505,70	0,00	0,00	-113.505,70
				assistencia social - geral	23.044,34	113.505,70	0,00	0,00	-113.505,70
1.3.2.1.01.0.1.0046	00830	05	5000048	juros s/aplicacao a.e.peti	678,16	2.716,12	0,00	0,00	-2.716,12
				peti-crianca adlescente	678,16	2.716,12	0,00	0,00	-2.716,12
1.3.2.1.01.0.1.0047	00831	05	5000035	juros s/aplicacao-bloco gest.prog bolsa familia	5.296,58	21.213,75	0,00	0,00	-21.213,75
				fmas - igdbf	5.296,58	21.213,75	0,00	0,00	-21.213,75
1.3.2.1.01.0.1.0048	00832	05	5000054	juros s/aplicacao-bloco da gestao suas	220,94	948,53	0,00	0,00	-948,53
				bloco da gestao suas	220,94	948,53	0,00	0,00	-948,53

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 04 / 2022										
DATA 20/05/2022										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0049	00833	05	5000036	juros s/aplicacao-bloco prot.social basica fixo	2.341,82	10.138,83	0,00	0,00	-10.138,83	
				piso basico fixo	2.341,82	10.138,83	0,00	0,00	-10.138,83	
1.3.2.1.01.0.1.0050	00834	05	5000064	juros s/aplicacao-sigtv estr3	0,55	2,18	0,00	0,00	-2,18	
				sigtv estr3	0,55	2,18	0,00	0,00	-2,18	
1.3.2.1.01.0.1.0051	00835	01	5100000	juros s/aplicacao- fucondi	53.299,42	218.892,09	0,00	0,00	-218.892,09	
				assistencia social - geral	53.299,42	218.892,09	0,00	0,00	-218.892,09	
1.3.2.1.01.0.1.0052	00836	01	5100000	juros s/aplicacao-fundo idoso	1.587,85	9.274,31	0,00	0,00	-9.274,31	
				assistencia social - geral	1.587,85	9.274,31	0,00	0,00	-9.274,31	
1.3.2.1.01.0.1.0053	00840	02	2000003	rendimentos aplicacao-passe escolar estadual	0,00	14.182,52	0,00	0,00	-14.182,52	
				convenio estado transporte escolar	0,00	14.182,52	0,00	0,00	-14.182,52	
1.3.2.1.01.0.1.0054	00843	05	5000070	juros s/aplicacao igd-programa auxilio brasil	113,70	147,44	0,00	0,00	-147,44	
				igd-programa auxilio brasil(pab)	113,70	147,44	0,00	0,00	-147,44	
1.3.2.1.01.0.1.0055	00847	02	1000074	aplic. fin convenio asf. r. mirante tamandare	0,00	641,08	0,00	0,00	-641,08	
				pav e drenagem rua almirante tamandare	0,00	641,08	0,00	0,00	-641,08	
1.3.2.1.01.0.1.0056	00851	02	3000117	aplic fin. aquis. macas e equiptos enfermagem	0,00	32.537,04	0,00	0,00	-32.537,04	
				convenio 852/2018-custeio-aquis de mat de enfermag	0,00	32.537,04	0,00	0,00	-32.537,04	
1.3.2.1.01.0.1.9500	00615	02	3000048	aplicac finac. controle glicemia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
				controle da glicemia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	90.333,50	517.024,57	1.130.000,00	1.130.000,00	612.975,43	
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						
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL						
1.3.3.9.99.0.1.0001	00235	01	1100000	concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	0,00	6.229,59	111.800,00	111.800,00	105.570,41	
				geral	0,00	6.229,59	111.800,00	111.800,00	105.570,41	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	6.229,59	111.800,00	111.800,00	105.570,41	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	127.417,49	696.036,22	2.777.000,00	2.777.000,00	2.080.963,78	
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						
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO						
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM						
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	8.882.560,67	37.591.855,96	98.073.400,00	98.073.400,00	60.481.544,04	
				geral	5.329.536,37	22.555.113,48	58.844.040,00	58.844.040,00	36.288.926,52	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 04 / 2022											
DATA 20/05/2022				Pagina 6							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	2.220.640,14	9.397.963,91	24.518.350,00	24.518.350,00	15.120.386,09		
		01	3100000	saude - geral	1.332.384,16	5.638.778,57	14.711.010,00	14.711.010,00	9.072.231,43		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001	00020			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.330,18	4.212,99	44.400,00	44.400,00	40.187,01		
		01	1100000	geral	1.398,09	2.527,75	26.640,00	26.640,00	24.112,25		
		01	2000000	educacao	582,53	1.053,21	11.100,00	11.100,00	10.046,79		
		01	3100000	saude - geral	349,56	632,03	6.660,00	6.660,00	6.027,97		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO							
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001	00129			cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	446.470,35	1.718.277,05	2.572.400,00	2.572.400,00	854.122,95		
		05	1000004	cp fundo especial de participacao fepe	446.470,35	1.718.277,05	2.572.400,00	2.572.400,00	854.122,95		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001	00023			fns.piso de atencao basica	476.460,84	2.038.283,01	8.196.000,00	8.196.000,00	6.157.716,99		
		05	3010005	piso de atencao basica-fixio	476.460,84	2.038.283,01	8.196.000,00	8.196.000,00	6.157.716,99		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001	00486			media/alta complexidade	587.818,31	2.351.273,24	10.223.100,00	10.223.100,00	7.871.826,76		
		05	3020012	media/alta complexidade	587.818,31	2.351.273,24	10.223.100,00	10.223.100,00	7.871.826,76		
1.7.1.3.50.2.1.0004	00592			ceo	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00		
		05	3020004	ceo	0,00	0,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00		
1.7.1.3.50.2.1.0005	00593			samu	26.250,00	105.000,00	327.300,00	327.300,00	222.300,00		
		05	3020011	samu	26.250,00	105.000,00	327.300,00	327.300,00	222.300,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001	00487			incentivo as acoes de vig sanitaria	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00		
		05	3030009	incentivo as acoes basicas de vig sanitaria	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00		

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 04 / 2022													
DATA 20/05/2022										Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.3.1.0002				00488	05	3030066	piso fixo de vig sanitaria (pfvs)		103.095,02	477.420,61	1.675.300,00	1.675.300,00	1.197.879,39
				piso fixo de vig sanitaria (pfvs)			103.095,02	477.420,61	1.675.300,00	1.675.300,00	1.197.879,39		
1.7.1.3.50.4.0.0000							TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.						
1.7.1.3.50.4.1.0000							TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.4.1.0001				00485	05	3040007	assistencia farmaceutica basica		0,00	265.264,87	1.070.300,00	1.070.300,00	805.035,13
				farmacia basica			0,00	265.264,87	1.070.300,00	1.070.300,00	805.035,13		
1.7.1.3.50.4.1.0002				00837	05	3120041	covid proc 25000.006679/2022-95 (12.700,13)		0,00	0,00	0,00	12.700,13	0,00
				covid-19 proc 25000.006679/2022-95 (12.700,13)assi			0,00	0,00	0,00	12.700,13	0,00		
1.7.1.3.51.0.0.0000							TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.ESTRUT.RSPS						
1.7.1.3.51.2.0.0000							TRANSFS REC. BL.ESTRUT.RSPS - AT. ESPECIALIZADA						
1.7.1.3.51.2.1.0000							TRANSFS REC.BL.ESTRUT.RSPS-AT.ESPEC-PRINCIPAL						
1.7.1.3.51.2.1.0001				00848	05	3000183	prop 11997.758000/1210-09 invest.mac (209.314,00)		0,00	209.314,00	0,00	209.314,00	-209.314,00
				prop 11997.758000/1210-09 invest.mac (209.314,00)			0,00	209.314,00	0,00	209.314,00	-209.314,00		
1.7.1.3.51.2.1.0002				00849	05	3000184	prop 11997.758000/1210-03 invest.mac (68.978,00)		0,00	68.978,00	0,00	68.978,00	-68.978,00
				prop 11997.758000/1210-03 invest.mac (68.978,00)			0,00	68.978,00	0,00	68.978,00	-68.978,00		
1.7.1.3.51.2.1.0003				00850	05	3000185	prop 11997.758000/1210-11 invest.mac (12.141,00)		0,00	12.141,00	0,00	12.141,00	-12.141,00
				prop 11997.758000/1210-11 invest.mac (12.141,00)			0,00	12.141,00	0,00	12.141,00	-12.141,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.4.50.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001				00046	05	2820000	transferencias do salario-educacao		2.226.391,97	10.145.694,90	24.616.300,00	24.616.300,00	14.470.605,10
				rec. do salario educacao - ensino fundamental			2.226.391,97	10.145.694,90	24.616.300,00	24.616.300,00	14.470.605,10		
1.7.1.4.52.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.4.52.0.1.0001				00047	05	2850000	transf.diretas fnde-pnae/pnac		0,00	0,00	3.331.400,00	3.331.400,00	3.331.400,00
				recursos - pnae - ensino fundamental			0,00	0,00	3.331.400,00	3.331.400,00	3.331.400,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000							TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.4.53.0.1.0001				00564	05	2880000	prog nac transp escolar pnate		0,00	15.424,44	100.000,00	100.000,00	84.575,56
				recursos - pnate - ensino fundamental			0,00	15.424,44	100.000,00	100.000,00	84.575,56		
1.7.1.6.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.6.50.0.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.6.50.0.1.0001				00778	05	5000036	piso basico fixo		5.962,14	5.962,14	476.600,00	476.600,00	470.637,86
				piso basico fixo			5.962,14	5.962,14	476.600,00	476.600,00	470.637,86		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 04 / 2022													
DATA 20/05/2022										Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0002				00779			piso fixo media complexidade	0,00	4.339,93	103.200,00	103.200,00	98.860,07	
					05	5000041	piso fixo media complexidade	0,00	4.339,93	103.200,00	103.200,00	98.860,07	
1.7.1.6.50.0.1.0006				00469			bloco gest. prog. bolsa familia e cads	0,00	0,00	977.900,00	977.900,00	977.900,00	
					05	5000035	fmas - igdbf	0,00	0,00	977.900,00	977.900,00	977.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.0011				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	
1.7.1.6.50.0.1.0015				00479			transferencia fed. piso mac-media alta complex	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	
					05	5000060	bloc mac prot soc media e alta complexidade	0,00	0,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	
1.7.1.6.50.0.1.0016				00777			piso de alta complexidade i	7.535,28	11.327,45	354.600,00	354.600,00	343.272,55	
					05	5000025	piso de alta complexidade 1	7.535,28	11.327,45	354.600,00	354.600,00	343.272,55	
1.7.1.6.50.0.1.0018				00776			sigtv estr3	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
					05	5000064	sigtv estr3	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.0019				00841			bloco prot.social basica fixo	15.005,35	79.491,25	0,00	0,00	-79.491,25	
					05	5000051	bloco prot. social basica - fnas	15.005,35	79.491,25	0,00	0,00	-79.491,25	
1.7.1.6.50.0.1.0020				00842			transf.uniao igd-programa auxilio brasil	6.773,85	20.321,55	0,00	0,00	-20.321,55	
					05	5000070	igd-programa auxilio brasil(pab)	6.773,85	20.321,55	0,00	0,00	-20.321,55	
1.7.1.6.50.0.1.0021				00844			transf.piso de transicao media complexidade	3.391,72	5.098,62	0,00	0,00	-5.098,62	
					05	5000029	piso de transicao media complexidade	3.391,72	5.098,62	0,00	0,00	-5.098,62	
1.7.1.6.50.0.1.0022				00845			transf.piso de alta complex i- crianca e adolescen	25.117,62	37.758,19	0,00	0,00	-37.758,19	
					05	5000071	piso de alta complex i - crianca e adolescente	25.117,62	37.758,19	0,00	0,00	-37.758,19	
1.7.1.6.50.0.1.0023				00846			piso fixo de media complex -mse	15.991,55	19.699,45	0,00	0,00	-19.699,45	
					05	5000041	piso fixo media complexidade	15.991,55	19.699,45	0,00	0,00	-19.699,45	
1.7.1.9.00.0.0.0000							OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.99.0.0.0000							OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.99.0.1.0000							OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL						
1.7.1.9.99.0.1.0001				00754			compensacao lc-176/2020	186.185,20	372.370,40	1.115.700,00	1.115.700,00	743.329,60	
					05	1000101	lc -176/2020-compensacao lei kandir	186.185,20	372.370,40	1.115.700,00	1.115.700,00	743.329,60	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.017.340,05	55.559.509,05	153.784.600,00	154.087.733,13	98.225.090,95	
1.7.2.0.00.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.1.00.0.0.0000							PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000							COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000							COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001				00050			cota-parte do icms	28.968.128,88	117.730.188,34	335.000.000,00	335.000.000,00	217.269.811,66	
					01	1100000	geral	17.380.877,31	70.638.112,93	201.000.000,00	201.000.000,00	130.361.887,07	
					01	2000000	educacao	7.242.032,20	29.432.547,01	83.750.000,00	83.750.000,00	54.317.452,99	
					01	3100000	saude - geral	4.345.219,37	17.659.528,40	50.250.000,00	50.250.000,00	32.590.471,60	
1.7.2.1.51.0.0.0000							COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.1.51.0.1.0000							COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.1.51.0.1.0001				00051			cota-parte do ipva	5.870.736,48	42.635.180,58	55.769.700,00	55.769.700,00	13.134.519,42	
					01	1100000	geral	3.522.440,96	25.581.104,02	33.461.820,00	33.461.820,00	7.880.715,98	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2022										
DATA 20/05/2022										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	1.467.683,21	10.658.790,77	13.942.425,00	13.942.425,00	3.283.634,23	
		01	3100000	saude - geral	880.612,31	6.395.285,79	8.365.455,00	8.365.455,00	1.970.169,21	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001	00052			cota-parte do ipi sobre exportacao	205.255,95	879.699,13	2.209.300,00	2.209.300,00	1.329.600,87	
		01	1100000	geral	123.153,56	527.819,42	1.325.580,00	1.325.580,00	797.760,58	
		01	2000000	educacao	51.313,98	219.924,74	552.325,00	552.325,00	332.400,26	
		01	3100000	saude - geral	30.788,41	131.954,97	331.395,00	331.395,00	199.440,03	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.1.53.0.1.0001	00053			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	51.092,71	96.128,41	198.300,00	198.300,00	102.171,59	
		01	1300000	cide	51.092,71	96.128,41	198.300,00	198.300,00	102.171,59	
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9						
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.2.52.0.1.0001	00590			cp-royalites p/producao de petroleo	101.220,17	379.912,52	1.335.700,00	1.335.700,00	955.787,48	
		02	1000010	cp-royalties-p/producao petroleo	101.220,17	379.912,52	1.335.700,00	1.335.700,00	955.787,48	
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL						
1.7.2.3.50.0.1.0001	00761			pab pabinho-estadual	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
		02	3010059	pab pabinho	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0002	00137			transf estadual dose certa	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
		02	3040047	dose certa-estadual	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	
1.7.2.3.50.0.1.0003	00589			transf aedes aegyptis	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
		02	3030075	aedes aegypti	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	
1.7.2.3.50.0.1.0013	00614			transf do estado- glicemia	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
		02	3000048	controle da glicemia	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.4.51.0.1.0001	00325			convenio estado transportes escolares	1.037.987,85	3.113.963,55	9.076.400,00	9.076.400,00	5.962.436,45	
		02	2000003	convenio estado transporte escolar	1.037.987,85	3.113.963,55	9.076.400,00	9.076.400,00	5.962.436,45	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 04 / 2022							
DATA 20/05/2022										Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0001	00265			convenio estadual basico social	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		02	5000003	programa social basico estadual	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00266			protecaao social esp alta complexidade	0,00	0,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00		
		02	5000056	protecaao social alta complexidade-estadual	0,00	0,00	691.900,00	691.900,00	691.900,00		
1.7.2.4.99.0.1.0003	00755			transf.estadual prot social alta complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		02	5000068	protecaao social alta complexidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.234.422,04	164.835.072,53	405.234.100,00	405.234.100,00	240.399.027,47		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS							
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.1.99.0.1.0001	00060			fucondi-transf.pessoa juridica	18.154,83	132.139,67	1.133.100,00	1.133.100,00	1.000.960,33		
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	18.154,83	132.139,67	1.133.100,00	1.133.100,00	1.000.960,33		
1.7.4.1.99.0.1.0002	00291			doacoes-idoso-juridico	0,00	59.547,36	325.200,00	325.200,00	265.652,64		
		03	5000050	doacoes para entidades-idosos	0,00	59.547,36	325.200,00	325.200,00	265.652,64		
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	18.154,83	191.687,03	1.458.300,00	1.458.300,00	1.266.612,97		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00059			transf. de recursos do fundeb	14.914.805,73	66.257.253,76	144.854.800,00	144.854.800,00	78.597.546,24		
		02	2600000	educacao - fundeb	14.914.805,73	66.257.253,76	144.854.800,00	144.854.800,00	78.597.546,24		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	14.914.805,73	66.257.253,76	144.854.800,00	144.854.800,00	78.597.546,24		
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES							
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	00587			transf pessoa fisica fucondi	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00		
		03	5000046	doacoes para entidades fucondi	0,00	0,00	561.400,00	561.400,00	561.400,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2022										
DATA 20/05/2022										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.9.1.99.0.1.0002	00588	03	5000050	transf pessoa fisica idoso	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	
				doacoes para entidades-idosos	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	778.400,00	778.400,00	778.400,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.184.722,65	286.843.522,37	706.110.200,00	706.413.333,13	419.266.677,63	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.1.01.0.1.0000	00827	01	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.1.01.0.1.0001				multas de transito	105.653,20	601.051,11	0,00	0,00	-601.051,11	
				geral	31.695,36	180.312,82	0,00	0,00	-180.312,82	
		01	4100000	transito - sinalizacao	73.957,84	420.738,29	0,00	0,00	-420.738,29	
1.9.1.1.01.0.2.0000	00771	01	1100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS						
1.9.1.1.01.0.2.0002				multas prev. legisl. especificas-principal	5.629,88	52.093,88	3.101.700,00	3.101.700,00	3.049.606,12	
				geral	5.629,88	52.093,88	3.101.700,00	3.101.700,00	3.049.606,12	
1.9.1.1.01.0.2.0003	00772	01	1100000	multas previstas legis especifica - mul/juros	0,00	2.197.585,21	9.300,00	9.300,00	-2.188.285,21	
				geral	0,00	2.197.585,21	9.300,00	9.300,00	-2.188.285,21	
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.4.0000	00773	01	1000061	MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.1.06.1.4.0002				multas ambientais	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
				fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	111.283,08	2.850.730,20	3.123.600,00	3.123.600,00	272.869,80	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.1.0000	00464	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.0.1.0001				outras restituicoes	46.681,95	166.084,52	741.400,00	741.400,00	575.315,48	
				geral	46.681,95	166.084,52	741.400,00	741.400,00	575.315,48	
1.9.2.2.99.0.1.0002	00466	01	1100000	devolucao de vale transporte fopag	91.011,54	333.405,60	1.218.100,00	1.218.100,00	884.694,40	
				geral	91.011,54	333.405,60	1.218.100,00	1.218.100,00	884.694,40	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 04 / 2022										
DATA 20/05/2022				Pagina 12						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	137.693,49	499.490,12	1.959.500,00	1.959.500,00	1.460.009,88	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001	00070			rec.cemiterios	34.035,54	159.408,98	1.064.700,00	1.064.700,00	905.291,02	
		01	1100000	geral	34.035,54	159.408,98	1.064.700,00	1.064.700,00	905.291,02	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00071			receitas eventuais	68.649,58	138.406,02	540.300,00	540.300,00	401.893,98	
		01	1100000	geral	68.649,58	138.406,02	540.300,00	540.300,00	401.893,98	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00220			receita de zona azul	0,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00073			rec. de honorarios	189.195,90	1.233.643,36	1.938.500,00	1.938.500,00	704.856,64	
		01	1100000	geral	189.195,90	1.233.643,36	1.938.500,00	1.938.500,00	704.856,64	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	291.881,02	1.531.458,36	3.634.200,00	3.634.200,00	2.102.741,64	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.857,59	4.881.678,68	8.717.300,00	8.717.300,00	3.835.621,32	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	99.537.827,81	473.245.026,58	1.167.871.800,00	1.168.174.933,13	694.626.773,42	
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						
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.2.54.0.0.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA						
2.1.1.2.54.0.1.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC						
2.1.1.2.54.0.1.0002	00574			operacao de credito caixa economica-finisa	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
		07	1000106	operacao credito finisa ii	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Cotia Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 04 / 2022											
DATA 20/05/2022				Pagina 13							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							
2.2.1.3.01.0.1.0001	00075	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	23.395,31	96.471,24	240.100,00	240.100,00	143.628,76		
				alienacao de bens	23.395,31	96.471,24	240.100,00	240.100,00	143.628,76		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	23.395,31	96.471,24	240.100,00	240.100,00	143.628,76		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	23.395,31	96.471,24	240.100,00	240.100,00	143.628,76		
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							
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0038	00775	05	5000062	ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
				ep 202037170008 aquis de material permanente	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0001	00838	02	1000096	convenio estado pavr dr ladislau retti	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
				convenio-rua ladislau reti trecho 01 e 02	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	23.800,00	323.800,00	-276.200,00		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	23.395,31	396.471,24	37.763.900,00	38.063.900,00	37.367.428,76		
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) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00076	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.776.512,10	-7.518.371,05	-19.614.680,00	-19.614.680,00	-12.096.308,95		
				educacao	-1.776.512,10	-7.518.371,05	-19.614.680,00	-19.614.680,00	-12.096.308,95		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 20/05/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00077	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-466,02	-842,55	-8.880,00	-8.880,00	-8.037,45
1.7.2.1.50.0.1.0001	00079	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-5.793.625,76	-23.546.037,60	-67.000.000,00	-67.000.000,00	-43.453.962,40
1.7.2.1.51.0.1.0001	00080	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-1.174.146,58	-8.527.032,80	-11.153.940,00	-11.153.940,00	-2.626.907,20
1.7.2.1.52.0.1.0001	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-41.051,18	-175.939,78	-441.860,00	-441.860,00	-265.920,22
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-8.785.801,64	-39.768.223,78	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-58.451.136,22
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-8.785.801,64	-39.768.223,78	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-58.451.136,22
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-8.785.801,64	-39.768.223,78	-98.219.360,00	-98.219.360,00	-58.451.136,22
TOTAL GERAL DA RECEITA					90.775.421,48	433.873.274,04	1.107.416.340,00	1.108.019.473,13	673.543.065,96