

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	48.667.166,84	623.265.539,25	662.793.000,00	694.130.982,66	39.527.460,75
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA	15.043.423,60	190.770.527,68	200.885.000,00	212.870.423,12	10.114.472,32
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS	14.813.535,29	183.085.534,50	189.100.000,00	201.186.684,22	6.014.465,50
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	7.182.367,66	102.030.014,09	104.100.000,00	112.353.350,92	2.069.985,91
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.190.487,47	66.204.177,84	65.000.000,00	68.166.666,60	-1.204.177,84
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.190.487,47	66.204.177,84	65.000.000,00	68.166.666,60	-1.204.177,84
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.581.118,06	15.904.182,21	14.100.000,00	19.859.255,52	-1.804.182,21
1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.520.922,57	15.229.120,85	12.500.000,00	18.332.393,36	-2.729.120,85
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	60.195,49	675.061,36	1.600.000,00	1.526.862,16	924.938,64
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.410.762,13	19.921.654,04	25.000.000,00	24.327.428,80	5.078.345,96
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	7.631.167,63	81.055.520,41	85.000.000,00	88.833.333,30	3.944.479,59
1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	7.631.167,63	81.055.520,41	85.000.000,00	88.833.333,30	3.944.479,59
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS	229.888,31	7.684.993,18	9.185.000,00	9.300.405,56	1.500.006,82
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	192.812,19	7.155.464,09	8.575.000,00	8.704.162,76	1.419.535,91
1.1.2.1.17.00.000	00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	345.000,00	316.250,00	345.000,00
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	30.732,73	5.137.012,85	5.500.000,00	5.723.333,30	362.987,15
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	162.079,46	2.018.451,24	2.730.000,00	2.664.579,46	711.548,76
1.1.2.1.31.00.001	00008	01	1100000	taxa exerc.arrum. loteam.terr.part.	161.812,06	2.004.475,52	2.700.000,00	2.636.812,06	695.524,48
1.1.2.1.31.00.002	00009	01	1100000	taxa de feirantes	267,40	13.975,72	30.000,00	27.767,40	16.024,28
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	37.076,12	529.529,09	610.000,00	596.242,80	80.470,91
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	16.017,86	196.481,68	230.000,00	226.851,20	33.518,32
1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	taxa de expediente e emolumentos	16.017,86	196.481,68	230.000,00	226.851,20	33.518,32
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.058,26	333.047,41	380.000,00	369.391,60	46.952,59
1.1.2.2.99.00.001	00011	01	1100000	taxa de combate a incendio	21.058,26	333.047,41	380.000,00	369.391,60	46.952,59

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.600.000,00	2.383.333,34	2.600.000,00
1.1.3.0.02.00.000	00012	01	1000028	cont.melhoria p/exp.rede de ilum.pub.na cidade	0,00	0,00	2.600.000,00	2.383.333,34	2.600.000,00
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	970.562,43	6.858.184,68	0,00	7.306.556,31	-6.858.184,68
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	970.562,43	6.858.184,68	0,00	7.306.556,31	-6.858.184,68
1.2.3.0.00.00.001	00082	01	1000028	contrib.p/custeio servico iluminacao publica	970.562,43	6.858.184,68	0,00	7.306.556,31	-6.858.184,68
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	419.219,04	3.436.089,89	3.000.000,00	4.969.939,66	-436.089,89
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	28.986,16	315.664,71	2.025.000,00	1.885.236,16	1.709.335,29
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	28.986,16	315.664,71	2.025.000,00	1.885.236,16	1.709.335,29
1.3.1.1.01.00.000	00013	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	28.986,16	315.664,71	2.025.000,00	1.885.236,16	1.709.335,29
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	390.232,88	3.120.425,18	975.000,00	3.084.703,50	-2.145.425,18
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	390.232,88	3.120.425,18	975.000,00	3.084.703,50	-2.145.425,18
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	302.952,32	2.177.895,29	975.000,00	2.537.768,76	-1.202.895,29
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	21.612,25	472.486,88	150.000,00	349.600,00	-322.486,88
1.3.2.5.01.02.001	00014	02	2600000	remuneracao bancaria fundeb	21.612,25	472.486,88	150.000,00	349.600,00	-322.486,88
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	90.942,80	846.956,79	160.000,00	825.517,05	-686.956,79
1.3.2.5.01.05.003	00015	01	2000000	aplicacao financeira 25	8.821,53	293.566,03	150.000,00	281.800,00	-143.566,03
1.3.2.5.01.05.004	00016	02	2000003	rend.aplic.finac.passe escolar	0,00	26.205,86	10.000,00	31.361,35	-16.205,86
1.3.2.5.01.05.005	00134	05	2200006	aplic fin salario educacao	57.369,50	366.182,69	0,00	406.784,51	-366.182,69
1.3.2.5.01.05.006	00158	05	2000002	aplicacao financeira=pnae=	24.751,77	69.431,10	0,00	14.000,00	-69.431,10
1.3.2.5.01.05.007	00165	05	2100008	rendimentos -apoio a creches brasil carinhoso	0,00	23.517,92	0,00	23.518,00	-23.517,92
1.3.2.5.01.05.008	00166	05	2100001	rendimentos-apoio creches- man educacao infantil	0,00	68.053,19	0,00	68.053,19	-68.053,19
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE	3.923,60	3.923,60	0,00	3.923,60	-3.923,60
1.3.2.5.01.09.001	00178	01	1300000	aplicacao financeira cide	3.923,60	3.923,60	0,00	3.923,60	-3.923,60
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	186.473,67	854.528,02	665.000,00	1.358.728,11	-189.528,02
1.3.2.5.01.99.002	00017	05	1000004	rem.dep.banc.fep	7.429,70	165.562,70	15.000,00	141.500,00	-150.562,70

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.003	00018	06	5000046	aplicacao financeira fucondi	0,00	4.502,08	650.000,00	595.833,34	645.497,92
1.3.2.5.01.99.004	00151	02	1000005	aplicacao financeira-asf.vista alegre/m santo	0,00	22.026,09	0,00	16.345,93	-22.026,09
1.3.2.5.01.99.005	00153	02	1000005	aplicacao financeira-dersa-parque das nascentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.006	00154	02	1000015	aplicacao fin-estruturas vias publicas	0,00	26.461,20	0,00	10.154,66	-26.461,20
1.3.2.5.01.99.007	00155	02	1001016	rend aplicacao - sec metrop fumefi	0,00	3.752,31	0,00	5.912,31	-3.752,31
1.3.2.5.01.99.008	00156	05	1000033	aplicacao fin-plano social de habitacao	0,00	1.299,48	0,00	2.202,24	-1.299,48
1.3.2.5.01.99.009	00160	02	1000005	aplicacao fin = convenio=pavimentacao	0,00	34.323,91	0,00	34.323,91	-34.323,91
1.3.2.5.01.99.010	00171	05	1000033	aplicacao financeira reforma de 02 estadios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.012	00125	07	1000026	rendimentos aplic financ pmat -	28.668,90	297.009,74	0,00	318.376,93	-297.009,74
1.3.2.5.01.99.013	00132	02	1000010	royalts petroleo	0,00	44.581,92	0,00	15.219,25	-44.581,92
1.3.2.5.01.99.014	00133	01	4000001	aplicacao fin transito	7.034,51	55.611,75	0,00	42.666,70	-55.611,75
1.3.2.5.01.99.015	00161	05	1000036	aplic fin sinal. turistica caucaia alto	4,34	2.373,37	0,00	480,00	-2.373,37
1.3.2.5.01.99.016	00167	05	1000021	rend aplic. pac-revisao plano mun riscos	0,00	1.622,96	0,00	1.622,96	-1.622,96
1.3.2.5.01.99.017	00169	02	1000005	aplicacao fin -dersa-parque das nascentes	7.445,43	18.987,48	0,00	3.800,00	-18.987,48
1.3.2.5.01.99.018	00172	05	1000008	aplicacao financeira convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.019	00173	05	1000025	aplicacao financeira	147,76	3.163,97	0,00	800,00	-3.163,97
1.3.2.5.01.99.020	00174	05	1000019	aplicacao financeira-	823,92	14.077,13	0,00	2.900,00	-14.077,13
1.3.2.5.01.99.022	00175	05	1000023	aplicacao fin-red veloc estrada vicinais	10,64	1.384,46	0,00	7.990,64	-1.384,46
1.3.2.5.01.99.023	00182	05	1000033	aplic.financiera-reforma-estadios futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.025	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	0,00	22.879,00	0,00	23.690,77	-22.879,00
1.3.2.5.01.99.026	00177	02	1000005	rend aplicacao-c seplan	42.251,99	42.251,99	0,00	42.251,99	-42.251,99
1.3.2.5.01.99.027	00180	05	1000002	rendimentos aplicacao-cex	92.007,46	92.007,46	0,00	92.007,46	-92.007,46
1.3.2.5.01.99.028	00184	05	1000024	convenio-ponte do rio cotia	649,02	649,02	0,00	649,02	-649,02
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	87.280,56	942.529,89	0,00	546.934,74	-942.529,89
1.3.2.5.02.01.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	87.280,56	942.529,89	0,00	546.934,74	-942.529,89

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.02.01.002	00085	01	1100000	aplicacao financeira geral	87.280,56	942.529,89	0,00	546.934,74	-942.529,89
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.948.362,42	400.068.953,20	438.740.000,00	446.604.402,67	38.671.046,80
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.904.522,09	399.291.858,97	436.990.000,00	444.591.340,80	37.698.141,03
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.278.661,66	82.002.136,69	92.245.000,00	98.320.449,85	10.242.863,31
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.445.327,65	50.271.090,54	55.025.000,00	57.080.766,60	4.753.909,46
1.7.2.1.01.02.000	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.440.910,25	50.240.830,90	55.000.000,00	57.053.733,30	4.759.169,10
1.7.2.1.01.05.000	00020	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	4.417,40	30.259,64	25.000,00	27.033,30	-5.259,64
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	142.631,16	1.483.935,24	1.400.000,00	1.466.666,60	-83.935,24
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	142.631,16	1.483.935,24	1.400.000,00	1.466.666,60	-83.935,24
1.7.2.1.22.70.001	00129	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	142.631,16	1.483.935,24	1.400.000,00	1.466.666,60	-83.935,24
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	916.457,94	11.664.299,42	11.100.000,00	14.297.824,07	-564.299,42
1.7.2.1.33.00.001	00022	05	3000006	f.n.siap/hiv/dst	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.003	00023	05	3000005	fns.piso de atencao basica	400.635,08	4.406.985,88	5.000.000,00	4.983.968,42	593.014,12
1.7.2.1.33.00.005	00024	05	3000010	fns.progr.saude da familia	0,00	395.820,00	116.000,00	277.999,96	-279.820,00
1.7.2.1.33.00.006	00025	05	3000009	fns.vig.sanitaria	0,00	91.683,78	1.200.000,00	1.100.000,00	1.108.316,22
1.7.2.1.33.00.007	00026	05	3000024	fns.farmacia popular do brasil	0,00	162.500,00	150.000,00	158.000,00	-12.500,00
1.7.2.1.33.00.008	00027	05	3000028	fns.progr.saude bucal	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.1.33.00.009	00028	05	3000012	fns.mac teto fixo	245.651,38	3.021.905,02	3.470.000,00	3.426.484,72	448.094,98
1.7.2.1.33.00.010	00029	05	3000012	fns.grupo de hipertensao e diabetes	0,00	0,00	360.000,00	330.000,00	360.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00030	05	3000012	fns.tfeced teto fin. epidemiologia	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	54.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00031	05	3000011	fns.serv.atend.movel de urgencia	0,00	130.625,00	430.000,00	394.166,67	299.375,00
1.7.2.1.33.00.014	00032	05	3000032	caps/centro atend psicossocial	71.910,00	435.030,41	40.000,00	267.199,98	-395.030,41
1.7.2.1.33.00.018	00034	05	3000004	centro especialidade odontologica	0,00	181.500,00	110.000,00	128.066,60	-71.500,00
1.7.2.1.33.00.019	00035	05	3000019	hiv/dst/infantil	0,00	0,00	110.000,00	100.833,34	110.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00036	05	3000022	saude bucal	0,00	24.530,00	10.000,00	19.999,98	-14.530,00

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.021	00037	05	3000026	financ.alimentacao e nutricao (fan)	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.1.33.00.022	00139	05	3000007	progr assist farmaceutica basica	0,00	573.576,19	0,00	627.018,19	-573.576,19
1.7.2.1.33.00.023	00140	05	3000008	agentes comunitarios de saude	0,00	302.172,00	0,00	276.812,76	-302.172,00
1.7.2.1.33.00.024	00141	05	3000061	inc adc ao pacs progr agente comunit de saude	0,00	0,00	0,00	24.889,09	0,00
1.7.2.1.33.00.025	00150	05	3000028	pmaq progr melh acesso e qualidade (rab pmaq sm)	0,00	81.600,00	0,00	62.049,05	-81.600,00
1.7.2.1.33.00.026	00142	05	3000033	progr saude na escola - sem saude na escola	0,00	0,00	0,00	594,15	0,00
1.7.2.1.33.00.027	00143	05	3000062	inc financ aos servs residenciais terapeuticos(pi)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.028	00144	05	3000036	macah teto mun rede cegonha	0,00	0,00	0,00	55.299,20	0,00
1.7.2.1.33.00.029	00145	05	3000019	inc ac vig prev contr dsts aids hepate virais	23.261,48	113.879,25	0,00	136.897,88	-113.879,25
1.7.2.1.33.00.030	00146	05	3000058	inc ac vig prev dst aids infantil	0,00	2.428,14	0,00	13.244,41	-2.428,14
1.7.2.1.33.00.031	00147	05	3000065	inc pont acoes de servs em vs ipvs	0,00	82.985,43	0,00	77.409,50	-82.985,43
1.7.2.1.33.00.032	00148	05	3000066	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	0,00	519.797,47	0,00	600.426,90	-519.797,47
1.7.2.1.33.00.033	00149	05	3000067	progr qualif das acoes de vig em saude (pvvs)	0,00	87.280,85	0,00	71.129,93	-87.280,85
1.7.2.1.33.00.034	00157	05	3000068	teto mun limite upa po00098585	175.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	210.393,57	298.109,84	1.140.000,00	1.255.393,60	841.890,16
1.7.2.1.34.00.003	00038	05	5000025	fmas.piso alta complexidade i	39.000,00	39.000,00	100.000,00	130.666,67	61.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00039	05	5000029	fmas.piso basico trans.media complexidade	0,00	0,00	75.000,00	68.750,00	75.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00040	05	5000036	fmas.piso basico fixo	72.000,00	72.000,00	185.000,00	241.583,34	113.000,00
1.7.2.1.34.00.012	00041	05	5000040	fmas.piso alta complexidade ii	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
1.7.2.1.34.00.013	00042	05	5000041	fmas.piso fixo media complexidade	32.100,00	32.100,00	170.000,00	187.933,34	137.900,00
1.7.2.1.34.00.014	00043	05	5000035	transferencia igdbf	21.550,96	107.060,00	190.000,00	195.717,63	82.940,00
1.7.2.1.34.00.015	00044	05	5000044	fmassigd-suas	0,00	2.207,23	250.000,00	229.166,67	247.792,77
1.7.2.1.34.00.016	00045	05	5000039	piso basico transicao-fmas	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
1.7.2.1.34.00.017	00185	05	5000045	serv.convivencia e fortalecimento de vinculos	45.742,61	45.742,61	0,00	45.742,61	-45.742,61
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.425.008,65	17.265.900,38	17.500.000,00	18.507.622,94	234.099,62

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.01.000	00046	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.175.719,02	15.131.986,75	13.000.000,00	14.133.333,30	-2.131.986,75
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	242.612,00	2.127.236,00	2.500.000,00	2.534.278,67	372.764,00
1.7.2.1.35.03.001	00047	05	2000002	transf.diretas fnde-pnae/pnac	242.612,00	2.127.236,00	2.500.000,00	2.534.278,67	372.764,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	6.677,63	6.677,63	2.000.000,00	1.840.010,97	1.993.322,37
1.7.2.1.35.04.001	00048	05	2200004	transferencia pnate-tranp escolar	6.677,63	6.677,63	2.000.000,00	1.840.010,97	1.993.322,37
1.7.2.1.36.00.000	00049	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	82.346,21	905.808,31	980.000,00	980.679,55	74.191,69
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.496,48	112.992,96	5.100.000,00	4.731.496,49	4.987.007,04
1.7.2.1.99.00.001	00084	05	1000002	aux financ. fomentos exportacao=cex	56.496,48	112.992,96	100.000,00	148.163,15	-12.992,96
1.7.2.1.99.00.002	00112	01	1100000	afm-municipios	0,00	0,00	5.000.000,00	4.583.333,34	5.000.000,00
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.160.324,46	229.958.705,40	252.745.000,00	250.904.224,35	22.786.294,60
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.313.641,82	223.129.231,98	246.720.000,00	245.496.368,25	23.590.768,02
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS	14.020.524,52	180.305.441,28	205.000.000,00	201.937.191,19	24.694.558,72
1.7.2.2.01.01.001	00050	01	1100000	cota-parte do icms	14.020.524,52	180.305.441,28	205.000.000,00	201.937.191,19	24.694.558,72
1.7.2.2.01.02.000	00051	01	1100000	cota-parte do ipva	1.157.106,84	41.253.123,18	40.000.000,00	41.833.333,30	-1.253.123,18
1.7.2.2.01.04.000	00052	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	136.010,46	1.475.883,31	1.650.000,00	1.648.510,46	174.116,69
1.7.2.2.01.13.000	00053	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	94.784,21	70.000,00	77.333,30	-24.784,21
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	60.729,03	655.634,21	400.000,00	571.199,98	-255.634,21
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	60.729,03	655.634,21	400.000,00	571.199,98	-255.634,21
1.7.2.2.22.30.001	00054	02	1000005	compes fin exploracao gas lei 7.999/ 28/12/89	60.729,03	655.634,21	400.000,00	571.199,98	-255.634,21
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.001	00136	02	3000048	reg transf estado controle glicema	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.002	00137	02	3000001	transf estadual dose certa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.003	00138	02	3000059	transf estado pab pabinho	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	785.953,61	6.173.839,21	5.625.000,00	4.806.656,12	-548.839,21
1.7.2.2.99.00.001	00055	02	5000004	prot.social especial-estadual	8.593,33	77.340,01	130.000,00	127.760,00	52.659,99

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.99.00.002	00056	02	5000003	prot. social basica-estadual	36.646,25	329.816,25	445.000,00	444.562,92	115.183,75
1.7.2.2.99.00.003	00057	02	5000042	transf estadual- liberdade assistida	7.150,00	64.350,00	50.000,00	54.666,60	-14.350,00
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	2000003	convenio estado de transporte escolar	733.564,03	5.702.332,95	5.000.000,00	4.179.666,60	-702.332,95
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.465.535,97	87.331.016,88	92.000.000,00	95.366.666,60	4.668.983,12
1.7.2.4.01.00.000	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.465.535,97	87.331.016,88	92.000.000,00	95.366.666,60	4.668.983,12
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	40.151,28	647.764,39	1.200.000,00	1.140.151,28	552.235,61
1.7.3.0.00.00.001	00060	01	5100000	fucondi-transf.pessoa juridica	40.151,28	647.764,39	1.200.000,00	1.140.151,28	552.235,61
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	57.208,56	150.000,00	137.500,00	92.791,44
1.7.5.0.00.00.001	00061	01	5100000	fucondi-transf.pessoa fisica	0,00	57.208,56	150.000,00	137.500,00	92.791,44
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.689,05	72.121,28	400.000,00	735.410,59	327.878,72
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.689,05	72.121,28	400.000,00	735.410,59	327.878,72
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.689,05	72.121,28	400.000,00	735.410,59	327.878,72
1.7.6.1.99.00.001	00162	05	1000036	convenio-sinalizacao-turistica-caucaia-alto	0,00	60.255,00	0,00	60.255,00	-60.255,00
1.7.6.1.99.00.002	00168	05	1000051	convenio-ref.compl.esp.ginasio de esportes-quadras	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
1.7.6.1.99.00.003	00170	05	1000033	constr mun especial reforma 02 estadios municipais	0,00	0,00	0,00	175.305,00	0,00
1.7.6.1.99.00.004	00131	05	1000005	transferencias de convenios diversos da uniao	0,00	557,36	400.000,00	366.666,67	399.442,64
1.7.6.1.99.00.005	00176	05	1000023	convenio-redutores velocidade estrada caucaia	0,00	7.619,87	0,00	7.619,87	-7.619,87
1.7.6.1.99.00.006	00181	05	1000033	convenio-reforma de dois estadios futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.007	00183	05	1000024	construcao ponte do rio cotia	3.689,05	3.689,05	0,00	3.689,05	-3.689,05
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.285.599,35	22.131.783,80	20.168.000,00	22.379.660,90	-1.963.783,80
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	215.704,42	1.655.858,88	1.840.000,00	1.884.620,24	184.141,12
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	88.200,80	314.926,87	5.000,00	75.033,28	-309.926,87
1.9.1.1.38.00.000	00062	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	1.666,57	32.395,77	1.000,00	15.099,98	-31.395,77
1.9.1.1.40.00.000	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	86.534,23	282.531,10	4.000,00	59.933,30	-278.531,10
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	127.503,62	1.340.932,01	1.835.000,00	1.809.586,96	494.067,99

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	127.503,62	1.340.932,01	1.835.000,00	1.809.586,96	494.067,99
1.9.1.9.15.00.001	00064	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	126.203,89	1.323.426,36	1.800.000,00	1.776.203,89	476.573,64
1.9.1.9.15.00.002	00065	01	4700000	multas transito-funset	1.299,73	17.505,65	35.000,00	33.383,07	17.494,35
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.772,27	555.917,74	326.000,00	402.929,35	-229.917,74
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	85.772,27	555.917,74	326.000,00	402.929,35	-229.917,74
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	85.772,27	555.917,74	326.000,00	402.929,35	-229.917,74
1.9.2.2.99.00.001	00066	01	1100000	outras restituicoes	27.662,75	65.195,32	66.000,00	88.162,75	804,68
1.9.2.2.99.00.002	00096	01	1100000	devolucao de vale transportes fopag	58.109,52	490.722,42	260.000,00	314.766,60	-230.722,42
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.756.775,58	17.193.024,72	15.702.000,00	16.797.304,97	-1.491.024,72
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.756.775,58	17.193.024,72	15.702.000,00	16.797.304,97	-1.491.024,72
1.9.3.1.11.00.000	00067	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.276.031,90	12.303.446,98	11.000.000,00	11.846.666,60	-1.303.446,98
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	218.071,98	2.722.766,63	2.400.000,00	2.577.800,00	-322.766,63
1.9.3.1.13.00.001	00068	01	1100000	rec.div.ativa issqn	218.071,98	2.722.766,63	2.400.000,00	2.577.800,00	-322.766,63
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	262.671,70	2.166.811,11	2.302.000,00	2.372.838,37	135.188,89
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	262.671,70	2.166.811,11	2.302.000,00	2.372.838,37	135.188,89
1.9.3.1.99.01.001	00069	01	1100000	rec.div.ativa outros tributos	262.671,70	2.166.811,11	2.302.000,00	2.372.838,37	135.188,89
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	227.347,08	2.726.982,46	2.300.000,00	3.294.806,34	-426.982,46
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	227.347,08	2.726.982,46	2.300.000,00	3.294.806,34	-426.982,46
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	227.347,08	2.726.982,46	2.300.000,00	3.294.806,34	-426.982,46
1.9.9.0.99.99.001				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.002	00070	01	1100000	rec.cemiterios	76.456,08	805.946,49	1.300.000,00	1.268.122,75	494.053,51
1.9.9.0.99.99.003	00071	01	1100000	receitas eventuais	76.650,29	620.112,44	900.000,00	901.650,29	279.887,56
1.9.9.0.99.99.004	00072	01	4500000	receita de zona azul	0,00	29.916,08	50.000,00	45.833,34	20.083,92
1.9.9.0.99.99.005	00073	01	1100000	rec. de honorarios	74.240,71	1.271.007,45	50.000,00	1.079.199,96	-1.221.007,45
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL	10.167,00	307.003,00	9.660.000,00	9.028.367,01	9.352.997,00



## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/03/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	9.260.000,00	8.488.333,34	9.260.000,00
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	9.260.000,00	8.488.333,34	9.260.000,00
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	9.260.000,00	8.488.333,34	9.260.000,00
2.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	0,00	0,00	9.260.000,00	8.488.333,34	9.260.000,00
2.1.1.4.05.00.001	00130	07	1000026	operacao credito pmat	0,00	0,00	9.260.000,00	8.488.333,34	9.260.000,00
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS	10.167,00	143.803,00	400.000,00	376.833,67	256.197,00
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.167,00	143.803,00	400.000,00	376.833,67	256.197,00
2.2.1.9.00.00.000	00075	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	10.167,00	143.803,00	400.000,00	376.833,67	256.197,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	-163.200,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	-163.200,00
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	-163.200,00
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	-163.200,00
2.4.7.1.01.00.001	00163	05	3000069	requalif ubs jd oliveiras	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
2.4.7.1.01.00.002	00164	05	3000070	requalif ubs pq sao george	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS	-4.168.379,11	-55.129.468,69	-60.531.000,00	-61.906.509,91	-5.401.531,31
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES	-200.115,48	-375.550,43	0,00	-76.351,78	375.550,43
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-200.115,48	-375.550,43	0,00	-76.351,78	375.550,43
1.9.1.9.15.00.001	00135	01	4600000	devolucao de multas de transito	0,00	-927,88	0,00	-1.351,78	927,88
1.9.9.0.99.99.005	00159	01	1100000	compensacao de honorarios	-200.115,48	-374.622,55	0,00	-75.000,00	374.622,55
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB	-3.968.263,63	-54.753.918,26	-60.531.000,00	-61.830.158,13	-5.777.081,74
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-3.968.263,63	-54.753.918,26	-60.531.000,00	-61.830.158,13	-5.777.081,74
1.7.2.1.01.02.000	00076	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-888.181,99	-9.937.845,87	-11.000.000,00	-10.971.515,33	-1.062.154,13
1.7.2.1.01.05.000	00077	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-883,47	-5.997,71	-5.000,00	-5.366,60	997,71
1.7.2.1.36.00.000	00078	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-16.469,24	-181.161,64	-196.000,00	-196.135,91	-14.838,36

## PREFEITURA\_MUNICIPAL\_COTIA

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

## Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.01.001	00079	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.804.104,88	-34.810.287,26	-41.000.000,00	-40.387.438,22	-6.189.712,74
1.7.2.2.01.02.000	00080	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-231.421,94	-9.523.449,03	-8.000.000,00	-9.939.999,96	1.523.449,03
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-27.202,11	-295.176,75	-330.000,00	-329.702,11	-34.823,25
TOTAL GERAL DA RECEITA					44.508.954,73	568.443.073,56	611.922.000,00	641.252.839,76	43.478.926,44