

Prefeitura Municipal de Cotia

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

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 | | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.00.000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.00.000 | | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.000 | | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.001 | 00001 | 01 | 1100000 | imposto s/ prop.predial e territorial urbana | 5.390.644,75 | 53.161.030,72 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 22.838.969,28 |
| 1.1.1.2.04.00.000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.000 | | | | RETIDOS NAS FONTES | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.001 | 00002 | 01 | 1100000 | retidos nas fontes | 1.535.029,14 | 6.797.250,95 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 5.202.749,05 |
| 1.1.1.2.04.34.000 | | | | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.04.34.001 | 00003 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 87.038,50 | 220.784,87 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 779.215,13 |
| 1.1.1.2.08.00.000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.2.08.00.001 | 00004 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 1.599.932,13 | 6.925.795,50 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 14.074.204,50 |
| 1.1.1.3.00.00.000 | | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.000 | | | | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.001 | 00005 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 7.727.647,35 | 37.892.024,19 | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 56.107.975,81 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 16.340.291,87 | 104.996.886,23 | 204.000.000,00 | 204.000.000,00 | 99.003.113,77 |
| 1.1.2.0.00.00.000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.1.00.00.000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.1.2.1.17.00.000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.1.17.00.001 | 00006 | 03 | 3200000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 0,00 | 95.513,01 | 360.000,00 | 360.000,00 | 264.486,99 |
| 1.1.2.1.25.00.000 | | | | TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.1.25.00.001 | 00007 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 3.522.810,60 | 3.674.060,88 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.325.939,12 |
| 1.1.2.1.31.00.000 | | | | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | | | | | |
| 1.1.2.1.31.00.001 | 00008 | 01 | 1100000 | taxa exerc.arrum. loteam.terr.part. | 182.456,73 | 1.081.548,80 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 918.451,20 |
| 1.1.2.1.31.00.002 | 00009 | 01 | 1100000 | taxa de feirantes | 6.500,80 | 7.053,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.946,95 |
| 1.1.2.2.00.00.000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.12.00.000 | | | | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 1.1.2.2.12.00.001 | 00010 | 01 | 1100000 | taxa de expediente e emolumentos | 20.145,03 | 103.532,62 | 250.000,00 | 250.000,00 | 146.467,38 |
| 1.1.2.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.001 | 00011 | 01 | 1100000 | taxa de combate a incendio | 27.077,71 | 267.136,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 102.864,00 |

Prefeitura Municipal de Cotia

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TAXAS | 3.758.990,87 | 5.228.844,36 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 5.771.155,64 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 20.099.282,74 | 110.225.730,59 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 104.774.269,41 |
| 1.2.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.3.0.00.00.000 | | | | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.3.0.00.00.001 | 00167 | 01 | 1000028 | pm de cotia- cosip | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.2.3.0.00.00.002 | 00259 | 01 | 1000028 | cosip-cotia- 30 e 70 por cento | 1.403.428,78 | 7.379.425,44 | 0,00 | 28.750.000,00 | -7.379.425,44 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.403.428,78 | 7.379.425,44 | 15.000.000,00 | 43.750.000,00 | 7.620.574,56 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.403.428,78 | 7.379.425,44 | 15.000.000,00 | 43.750.000,00 | 7.620.574,56 |
| 1.3.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | |
| 1.3.1.1.00.00.000 | | | | ALUGUEIS | | | | | |
| 1.3.1.1.01.00.000 | | | | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | | | | | |
| 1.3.1.1.01.00.001 | 00013 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos | 42.090,64 | 207.033,78 | 400.000,00 | 400.000,00 | 192.966,22 |
| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 42.090,64 | 207.033,78 | 400.000,00 | 400.000,00 | 192.966,22 |
| 1.3.2.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.5.00.00.000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.00.000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.001 | 00014 | 02 | 2630000 | remuneracao bancaria fundeb | 60.372,54 | 268.787,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 231.212,80 |
| 1.3.2.5.01.03.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.001 | 00293 | 05 | 3000010 | rend aplicac financ -saude da familia | 9.693,19 | 9.693,19 | 0,00 | 0,00 | -9.693,19 |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00294 | 05 | 3000008 | rend aplicacao finc-agentes comunitarios-saude | 60.617,62 | 60.617,62 | 0,00 | 0,00 | -60.617,62 |
| 1.3.2.5.01.03.003 | 00298 | 05 | 3000006 | aplic financ.caixa fic pratico fixa curto | 6.928,09 | 6.928,09 | 0,00 | 465,91 | -6.928,09 |
| 1.3.2.5.01.05.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.001 | 00271 | 01 | 2110000 | rend aplic financeira 25% | 197.496,98 | 520.983,08 | 0,00 | 0,00 | -520.983,08 |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00162 | 02 | 2000003 | aplicacao financeira-passe escolar-estadual | 5.987,66 | 18.489,04 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.510,96 |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00134 | 05 | 2200006 | aplic fin salario educacao | 26.577,54 | 132.134,70 | 400.000,00 | 400.000,00 | 267.865,30 |
| 1.3.2.5.01.05.007 | 00172 | 05 | 2000002 | rendimentos merenda pnae | 7.911,49 | 32.607,33 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.392,67 |
| 1.3.2.5.01.09.000 | | | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.09.001 | 00230 | 01 | 1300000 | apicacao financeira-cide | 0,00 | 6.779,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.220,36 |
| 1.3.2.5.01.99.000 | | | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 00017 | 05 | 1000004 | rem.dep.banc.fep | 13.306,62 | 61.410,61 | 500.000,00 | 500.000,00 | 438.589,39 |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00297 | 02 | 1000045 | aplic.financieira-seplan caucaia-estadual | 7.440,40 | 7.440,40 | 0,00 | 412.349,19 | -7.440,40 |

Prefeitura Municipal de Cotia

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.99.012 | 00125 | 07 | 1000026 | rendimentos aplic financ pmat - | 0,00 | 1.834,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 348.166,00 |
| 1.3.2.5.01.99.013 | 00132 | 05 | 1000010 | royalsts petroleo | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 00133 | 01 | 4600000 | aplicacao fin transitio | 5.311,14 | 22.086,41 | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.913,59 |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 00280 | 01 | 5100000 | aplicao financeira - fmas- | 11.213,03 | 32.027,59 | 0,00 | 0,00 | -32.027,59 |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00281 | 01 | 5100000 | aplicacao financeira fucondi | 14.133,50 | 65.183,65 | 0,00 | 0,00 | -65.183,65 |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 00282 | 01 | 5000048 | aplic.fin.a.e.peti-fmas | 1.135,01 | 3.113,90 | 0,00 | 0,00 | -3.113,90 |
| 1.3.2.5.01.99.018 | 00283 | 01 | 5000052 | aplica financ. prog bolsa familia-fmas | 4.142,18 | 25.806,45 | 0,00 | 0,00 | -25.806,45 |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00284 | 01 | 5000054 | aplicacao fin gestao suas-fmas | 307,22 | 852,91 | 0,00 | 0,00 | -852,91 |
| 1.3.2.5.01.99.020 | 00285 | 01 | 5000055 | aplicac financ. prot soc espec alta complex-fmas | 143,55 | 555,08 | 0,00 | 0,00 | -555,08 |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00286 | 01 | 5000053 | aplic financ.prot.soc.especial media complex.fmas | 840,72 | 2.308,64 | 0,00 | 0,00 | -2.308,64 |
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00287 | 01 | 5000051 | aplic. financeira-protECAO social basica-fmas | 1.563,50 | 150.308,59 | 0,00 | 0,00 | -150.308,59 |
| 1.3.2.5.01.99.023 | 00288 | 01 | 5000003 | aplicac. financeira-prot social basica-estadual | 208,74 | 438,71 | 0,00 | 0,00 | -438,71 |
| 1.3.2.5.01.99.024 | 00289 | 01 | 5000057 | aplic financ.espec.med.complex-estadual | 152,83 | 247,98 | 0,00 | 0,00 | -247,98 |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00152 | 01 | 1000028 | rend aplicacao financ cosip- | 23.408,78 | 45.031,83 | 130.000,00 | 130.000,00 | 84.968,17 |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00290 | 01 | 5000056 | aplicac financ. prot soc.esp.alta.complex-estadual | 131,24 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | -322,50 |
| 1.3.2.5.02.00.000 | | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.001 | 00260 | 01 | 1110000 | aplicacao financeira geral | 308.940,43 | 1.405.384,08 | 0,00 | 0,00 | -1.405.384,08 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 767.964,00 | 2.881.373,22 | 2.090.000,00 | 2.502.815,10 | -791.373,22 |
| 1.3.3.0.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | | | |
| 1.3.3.1.00.00.000 | | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS | | | | | |
| 1.3.3.1.01.00.000 | | | | REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1.3.3.1.01.99.000 | | | | OUT.REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRANSPORTE | | | | | |
| 1.3.3.1.01.99.001 | 00235 | 01 | 1100000 | concessao patio recolhimentos de veiculos cotia | 0,00 | 40.483,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -39.483,41 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 40.483,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -39.483,41 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 810.054,64 | 3.128.890,41 | 2.491.000,00 | 2.903.815,10 | -637.890,41 |
| 1.7.0.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.00.000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.000 | | | | COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00019 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 5.701.959,12 | 26.737.029,04 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 37.262.970,96 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL | | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00020 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.000,61 | 8.216,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.783,66 |
| 1.7.2.1.22.00.000 | | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | |
| 1.7.2.1.22.70.000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.22.70.001 | 00129 | 05 | 1000004 | cota-parte do fundo especial do petroleo -fep | 159.740,80 | 795.827,99 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 304.172,01 |
| 1.7.2.1.33.00.000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00023 | 05 | 3000005 | fns.piso de atencao basica | 451.145,08 | 1.883.441,24 | 4.811.000,00 | 4.811.000,00 | 2.927.558,76 |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00024 | 05 | 3000010 | fns.progr.saude da familia | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 00026 | 05 | 3000024 | fns.farmacia popular do brasil | 0,00 | 62.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 |
| 1.7.2.1.33.00.008 | 00027 | 05 | 3000022 | fns.progr.saude bucal | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 1.7.2.1.33.00.009 | 00028 | 05 | 3000012 | fns.mac teto fixo | 522.186,38 | 2.655.577,90 | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 | 292.422,10 |
| 1.7.2.1.33.00.013 | 00031 | 05 | 3000011 | fns.serv.atend.movel de urgencia | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 1.7.2.1.33.00.014 | 00032 | 05 | 3000032 | caps/centro atend psicossocial | 0,00 | 0,00 | 863.000,00 | 863.000,00 | 863.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.018 | 00034 | 05 | 3000004 | centro especialidade odontologica | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.019 | 00035 | 05 | 3000058 | hiv/dst/infantil | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.022 | 00139 | 05 | 3000007 | progr assist farmaceutica basica | 52.143,29 | 261.356,45 | 626.000,00 | 626.000,00 | 364.643,55 |
| 1.7.2.1.33.00.025 | 00150 | 05 | 3000028 | pmaq progr melh acesso e qualidade (rab pmaq sm) | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.029 | 00145 | 05 | 3000019 | inc ac vig prev contr dsts aids hepate virais | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.031 | 00147 | 05 | 3000065 | inc pont acoes de servs em vs ipvs | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.032 | 00148 | 05 | 3000066 | piso fixo vigil em saude (pfvs) | 0,00 | 329.049,39 | 661.400,00 | 661.400,00 | 332.350,61 |
| 1.7.2.1.33.00.033 | 00292 | 05 | 3000009 | incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria | 91.561,14 | 285.673,72 | 0,00 | 350,00 | -285.673,72 |
| 1.7.2.1.33.00.034 | 00157 | 05 | 3000068 | teto mun limite upa po00098585 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.035 | 00169 | 05 | 3000008 | progr agente comunitario de saude | 0,00 | 0,00 | 243.360,00 | 243.360,00 | 243.360,00 |
| 1.7.2.1.33.00.036 | 00170 | 05 | 3000074 | estr ag controle de endemias | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.037 | 00256 | 05 | 3000076 | acoes conting de vig em saude (pvvs) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.038 | 00257 | 05 | 3000026 | fan | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.039 | 00258 | 05 | 3000060 | inc dengue | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.040 | 00274 | 05 | 3000082 | aquis.mat.permanentes-ep-11997.758000/1160-05 | 0,00 | 469.950,00 | 0,00 | 0,00 | -469.950,00 |
| 1.7.2.1.33.00.041 | 00275 | 05 | 3000083 | ep aquis. de prod.medicos 11997.758000/1160-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.646,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.000 | | | | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | | | | | |
| 1.7.2.1.34.00.010 | 00040 | 05 | 5000036 | fmas.piso basico fixo | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.013 | 00042 | 05 | 5000041 | fmas.piso fixo media complexidade | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.014 | 00043 | 05 | 5000035 | transferencia igdbf | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.017 | 00171 | 05 | 5000048 | transferencia federal- peti- | 0,00 | 8.300,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 46.700,00 |
| 1.7.2.1.34.00.018 | 00206 | 05 | 5000051 | bloco protecao social basica - fnas | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.019 | 00207 | 05 | 5000052 | bloco gest.prog.bolsa familia e cadas | 13.320,67 | 55.615,15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 94.384,85 |
| 1.7.2.1.34.00.020 | 00208 | 05 | 5000053 | bloco prot.soc.espec.med.complex. | 0,00 | 79.452,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.548,00 |
| 1.7.2.1.34.00.021 | 00209 | 05 | 5000044 | bloco da gestao suas | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.022 | 00210 | 05 | 5000055 | bloco prot.soc.espc.alta complex. | 39.000,00 | 164.593,33 | 390.000,00 | 390.000,00 | 225.406,67 |
| 1.7.2.1.35.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.01.000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.1.35.01.001 | 00046 | 05 | 2200006 | transferencias do salario-educacao | 1.387.635,86 | 7.908.743,27 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 9.591.256,73 |
| 1.7.2.1.35.03.000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.2.1.35.03.001 | 00047 | 05 | 2000002 | transf.diretas fnde-pnae/pnac | 269.355,60 | 660.227,80 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.439.772,20 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | | | | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 | | | | | |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00049 | 01 | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 85.433,62 | 427.168,10 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 572.831,90 |
| 1.7.2.2.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.2.01.00.000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.01.000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 25.103.862,71 | 90.002.969,54 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 119.997.030,46 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00051 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 1.834.870,59 | 34.620.599,62 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 13.379.400,38 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | | | | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | | | |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00052 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 124.075,50 | 600.726,66 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 899.273,34 |
| 1.7.2.2.01.13.000 | | | | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE | | | | | |
| 1.7.2.2.01.13.001 | 00053 | 01 | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 176.809,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 123.190,42 |
| 1.7.2.2.22.00.000 | | | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.000 | | | | C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9 | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.001 | 00054 | 02 | 1000002 | compes fin exploracao gas lei 7.999/ 28/12/89 | 72.537,33 | 347.061,94 | 650.000,00 | 650.000,00 | 302.938,06 |
| 1.7.2.2.33.00.000 | | | | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO | | | | | |
| 1.7.2.2.33.00.001 | 00136 | 02 | 3000048 | reg transf estado controle glicema | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.002 | 00137 | 02 | 3000047 | transf estadual dose certa | 8.280,00 | 214.875,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | -96.875,00 |
| 1.7.2.2.33.00.003 | 00138 | 02 | 3000059 | transf estado pab pabinho | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 1.7.2.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.2.99.00.001 | 00055 | 02 | 5000004 | prot.social especial-estadual | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.2.99.00.002 | 00056 | 02 | 5000003 | prot. social basica-estadual | 36.646,25 | 183.231,29 | 400.000,00 | 400.000,00 | 216.768,71 |
| 1.7.2.2.99.00.003 | 00276 | 02 | 5000056 | prot. social especial alta complexidade | 0,00 | 45.239,58 | 0,00 | 0,00 | -45.239,58 |
| 1.7.2.2.99.00.004 | 00277 | 02 | 5000057 | prot. social especial media complexidade | 7.150,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | -28.600,00 |
| 1.7.2.2.99.00.005 | 00058 | 02 | 2000003 | convenio estado de transporte escolar | 660.000,00 | 2.640.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.860.000,00 |
| 1.7.2.4.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.000 | | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.001 | 00059 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 11.511.451,87 | 48.916.863,46 | 105.500.000,00 | 105.500.000,00 | 56.583.136,54 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 48.133.356,42 | 220.569.698,39 | 474.500.060,00 | 474.545.056,00 | 253.930.361,61 |
| 1.7.3.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.3.0.00.00.001 | 00060 | 01 | 5000046 | fucondi-transf.pessoa juridica | 0,00 | 30.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 470.000,00 |
| 1.7.3.0.00.00.002 | 00291 | 01 | 5100000 | doacoes-idoso-juridico | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | -69.500,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 99.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.500,00 |
| 1.7.5.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | | | | |
| 1.7.5.0.00.00.001 | 00061 | 01 | 5000046 | fucondi-transf.pessoa fisica | 12.940,48 | 58.176,60 | 150.000,00 | 150.000,00 | 91.823,40 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 12.940,48 | 58.176,60 | 150.000,00 | 150.000,00 | 91.823,40 |
| 1.7.6.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 1.7.6.1.00.00.000 | | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.6.1.02.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.6.1.02.00.001 | 00261 | 05 | 2000011 | convenio-implant adeq estrut escolares | 0,00 | 1.352,20 | 0,00 | 0,00 | -1.352,20 |
| 1.7.6.1.02.00.002 | 00262 | 05 | 2200001 | convenio construcoes quadras poli | 0,00 | 806,36 | 0,00 | 0,00 | -806,36 |
| 1.7.6.1.02.00.003 | 00263 | 05 | 2100001 | convenio programa pro infancia creches | 0,00 | 7.236,91 | 0,00 | 0,00 | -7.236,91 |
| 1.7.6.1.02.00.004 | 00264 | 05 | 2100006 | convenio proinfancia const creches | 0,00 | 6.326,71 | 0,00 | 0,00 | -6.326,71 |
| 1.7.6.1.02.00.006 | 00272 | 05 | 2100008 | conv const quad esc caucaia-brasil carinhoso | 0,00 | 130.379,52 | 0,00 | 0,00 | -130.379,52 |
| 1.7.6.1.03.00.000 | | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.001 | 00295 | 05 | 5000049 | const. centro ref. cras- convenio caixa 776284/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.372,17 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.001 | 00265 | 02 | 1000005 | convenio arsesp/sabesp | 0,00 | 3.495,81 | 0,00 | 0,00 | -3.495,81 |
| 1.7.6.2.99.00.002 | 00266 | 02 | 1000015 | convenio pav jd nomura e pq rizzo | 0,00 | 207,75 | 0,00 | 0,00 | -207,75 |
| 1.7.6.2.99.00.005 | 00269 | 02 | 1000015 | infra estyrtutura vias publicas convenio | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | -83,26 |
| 1.7.6.2.99.00.006 | 00270 | 02 | 1001016 | convenio=fumefi | 0,00 | 114,52 | 0,00 | 0,00 | -114,52 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 150.003,04 | 0,00 | 352.372,17 | -150.003,04 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.146.296,90 | 220.877.378,03 | 475.150.060,00 | 475.547.428,17 | 254.272.681,97 |
| 1.9.0.0.00.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 1.9.1.1.00.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.000 | | | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.001 | 00062 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.000 | | | | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00.001 | 00063 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.9.1.9.00.00.000 | | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | |
| 1.9.1.9.15.00.000 | | | | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | | | | | |
| 1.9.1.9.15.00.001 | 00064 | 01 | 1100000 | multas previstas na legislacao de transito | 244.031,64 | 984.189,83 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 695.810,17 |
| 1.9.1.9.35.00.000 | | | | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 1.9.1.9.35.00.001 | 00199 | 01 | 1100000 | multas ambientais | 0,00 | 10.120,32 | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.879,68 |
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 244.031,64 | 994.310,15 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 785.689,85 |
| 1.9.2.0.00.00.000 | | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.00.00.000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.00.000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.00.001 | 00066 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 8.733,18 | 24.427,35 | 170.000,00 | 170.000,00 | 145.572,65 |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00096 | 01 | 1100000 | devolucao de vale transportes fopag | 73.562,31 | 375.932,54 | 360.000,00 | 360.000,00 | -15.932,54 |

Prefeitura Municipal de Cotia

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 82.295,49 | 400.359,89 | 530.000,00 | 530.000,00 | 129.640,11 |
| 1.9.3.0.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.3.1.00.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.000 | | | | REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.001 | 00067 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 1.278.206,21 | 6.781.614,81 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 5.218.385,19 |
| 1.9.3.1.13.00.000 | | | | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.001 | 00068 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa issqn | 141.927,14 | 859.472,63 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.140.527,37 |
| 1.9.3.1.99.00.000 | | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.000 | | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.001 | 00069 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa outros tributos | 428.697,31 | 1.688.433,04 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.311.566,96 |
| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.848.830,66 | 9.329.520,48 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.670.479,52 |
| 1.9.9.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.00.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.002 | 00070 | 01 | 1100000 | rec.cemiterios | 113.852,39 | 405.873,76 | 750.000,00 | 750.000,00 | 344.126,24 |
| 1.9.9.0.99.99.003 | 00071 | 01 | 1100000 | receitas eventuais | 78.783,29 | 285.619,54 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 714.380,46 |
| 1.9.9.0.99.99.004 | 00220 | 01 | 1100000 | receita de zona azul | 8.285,02 | 25.683,87 | 130.000,00 | 130.000,00 | 104.316,13 |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00073 | 01 | 1100000 | rec. de honorarios | 118.743,60 | 534.104,94 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.065.895,06 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 319.664,30 | 1.251.282,11 | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 2.228.717,89 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.494.822,09 | 11.975.472,63 | 23.790.000,00 | 23.790.000,00 | 11.814.527,37 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 72.953.885,15 | 353.586.897,10 | 731.431.060,00 | 760.991.243,27 | 377.844.162,90 |
| 2.0.0.0.00.00.000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | |
| 2.1.1.4.00.00.000 | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | |
| 2.1.1.4.05.00.000 | | | | OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA | | | | | |
| 2.1.1.4.05.00.001 | 00130 | 07 | 1000026 | operacao credito pmat | 0,00 | 0,00 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 |
| 2.2.0.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |

Prefeitura Municipal de Cotia
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.0.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.9.00.00.000 | | | | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.9.00.00.001 | 00075 | 01 | 1200000 | alienacao de outros bens moveis | 25.176,82 | 97.769,60 | 250.000,00 | 250.000,00 | 152.230,40 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 25.176,82 | 97.769,60 | 250.000,00 | 250.000,00 | 152.230,40 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 25.176,82 | 97.769,60 | 250.000,00 | 250.000,00 | 152.230,40 |
| 2.4.0.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.7.0.00.00.000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 2.4.7.1.00.00.000 | | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.7.1.01.00.000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | |
| 2.4.7.1.01.00.001 | 00158 | 05 | 3000069 | requalif ubs jd oliveiras | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| 2.4.7.1.01.00.002 | 00159 | 05 | 3000070 | requalif ubs pq sao george | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 816.000,00 | 816.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 816.000,00 | 816.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 25.176,82 | 97.769,60 | 8.970.008,08 | 8.970.008,08 | 8.872.238,48 |
| 9.0.0.0.00.00.000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | |
| 9.2.0.0.00.00.000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 9.2.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.9.15.00.001 | 00165 | 01 | 1100000 | restituicao de multas de transito-municipal | 0,00 | -104,12 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.895,88 |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00166 | 01 | 1100000 | restituicao de honorarios | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -104,12 | -360.000,00 | -360.000,00 | -359.895,88 |
| | | | | TOTAL RESTITUICOES | 0,00 | -104,12 | -360.000,00 | -360.000,00 | -359.895,88 |
| 9.5.0.0.00.00.000 | | | | FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.00.000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.001 | 00076 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm | -1.140.391,77 | -5.350.766,08 | -12.800.000,00 | -12.800.000,00 | -7.449.233,92 |
| 1.7.2.1.01.05.001 | 00077 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr | -141,39 | -1.584,50 | -7.000,00 | -7.000,00 | -5.415,50 |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00078 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -17.145,44 | -85.492,32 | -200.000,00 | -200.000,00 | -114.507,68 |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00079 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms | -5.020.772,51 | -18.000.593,83 | -42.000.000,00 | -42.000.000,00 | -23.999.406,17 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00080 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -366.975,05 | -6.924.124,25 | -9.600.000,00 | -9.600.000,00 | -2.675.875,75 |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00081 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -24.815,11 | -120.145,38 | -300.000,00 | -300.000,00 | -179.854,62 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -6.570.241,27 | -30.482.706,36 | -64.907.000,00 | -64.907.000,00 | -34.424.293,64 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -6.570.241,27 | -30.482.706,36 | -64.907.000,00 | -64.907.000,00 | -34.424.293,64 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -6.570.241,27 | -30.482.810,48 | -65.267.000,00 | -65.267.000,00 | -34.784.189,52 |

Prefeitura Municipal de Cotia
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 03/08/2017

Balancete Analitico - 05 / 2017

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 66.408.820,70 | 323.201.856,22 | 675.134.068,08 | 704.694.251,35 | 351.932.211,86 |