

## Prefeitura Municipal de Cotia

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 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       | 30.682.505,45 | 30.682.505,45 | 76.000.000,00  | 76.000.000,00       | 45.317.494,55   |
| 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                                 | 45.127,15     | 45.127,15     | 12.000.000,00  | 12.000.000,00       | 11.954.872,85   |
| 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             | 13.757,14     | 13.757,14     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 986.242,86      |
| 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. | 949.147,28    | 949.147,28    | 21.000.000,00  | 21.000.000,00       | 20.050.852,72   |
| 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  | 8.993.306,21  | 8.993.306,21  | 94.000.000,00  | 94.000.000,00       | 85.006.693,79   |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 40.683.843,23 | 40.683.843,23 | 204.000.000,00 | 204.000.000,00      | 163.316.156,77  |
| 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          | 0,00          | 360.000,00     | 360.000,00          | 360.000,00      |
| 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      | 28.477,49     | 28.477,49     | 8.000.000,00   | 8.000.000,00        | 7.971.522,51    |
| 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.                | 71.311,26     | 71.311,26     | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 1.928.688,74    |
| 1.1.2.1.31.00.002 | 00009 | 01    | 1100000 | taxa de feirantes                                  | 52,25         | 52,25         | 20.000,00      | 20.000,00           | 19.947,75       |
| 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                   | 21.288,50     | 21.288,50     | 250.000,00     | 250.000,00          | 228.711,50      |
| 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                         | 154.189,30    | 154.189,30    | 370.000,00     | 370.000,00          | 215.810,70      |

## Prefeitura Municipal de Cotia

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 2

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                   |       |       |         | TOTAL TAXAS   | 275.318,80    | 275.318,80    | 11.000.000,00  | 11.000.000,00       | 10.724.681,20   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 40.959.162,03 | 40.959.162,03 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00      | 174.040.837,97  |
| 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                          | 1.666.834,04  | 1.666.834,04  | 0,00           | 28.750.000,00       | -1.666.834,04   |
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.666.834,04  | 1.666.834,04  | 15.000.000,00  | 43.750.000,00       | 13.333.165,96   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 1.666.834,04  | 1.666.834,04  | 15.000.000,00  | 43.750.000,00       | 13.333.165,96   |
| 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                             | 38.227,02     | 38.227,02     | 400.000,00     | 400.000,00          | 361.772,98      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 38.227,02     | 38.227,02     | 400.000,00     | 400.000,00          | 361.772,98      |
| 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                             | 39.789,84     | 39.789,84     | 500.000,00     | 500.000,00          | 460.210,16      |
| 1.3.2.5.01.05.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |               |               |                |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00162 | 02    | 2000003 | aplicacao financeira-passe escolar-estadual             | 0,00          | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00           | 80.000,00       |
| 1.3.2.5.01.05.005 | 00134 | 05    | 2200006 | aplic fin salario educacao                              | 20.947,32     | 20.947,32     | 400.000,00     | 400.000,00          | 379.052,68      |
| 1.3.2.5.01.05.007 | 00172 | 05    | 2000002 | rendimentos merenda pnae                                | 0,00          | 0,00          | 40.000,00      | 40.000,00           | 40.000,00       |
| 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                                | 2.953,66      | 2.953,66      | 20.000,00      | 20.000,00           | 17.046,34       |
| 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  | 12.065,53     | 12.065,53     | 500.000,00     | 500.000,00          | 487.934,47      |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 00125 | 07    | 1000026 | rendimentos aplic financ pmat -                         | 0,00          | 0,00          | 350.000,00     | 350.000,00          | 350.000,00      |
| 1.3.2.5.01.99.013 | 00132 | 05    | 1000010 | royalys 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 transito                                  | 4.986,93      | 4.986,93      | 60.000,00      | 60.000,00           | 55.013,07       |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00152 | 01    | 1000028 | rend aplicacao financ cosip-                            | 6.006,76      | 6.006,76      | 130.000,00     | 130.000,00          | 123.993,24      |
| 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                    |               |               |                |                     |                 |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 3

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.02.01.001 | 00260 | 01    | 1110000 | aplicacao financeira geral                         | 192.709,99   | 192.709,99   | 0,00          | 0,00                | -192.709,99     |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 279.460,03   | 279.460,03   | 2.090.000,00  | 2.090.000,00        | 1.810.539,97    |
| 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    | 10.438,11    | 10.438,11    | 1.000,00      | 1.000,00            | -9.438,11       |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES           | 10.438,11    | 10.438,11    | 1.000,00      | 1.000,00            | -9.438,11       |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 328.125,16   | 328.125,16   | 2.491.000,00  | 2.491.000,00        | 2.162.874,84    |
| 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    | 5.194.185,45 | 5.194.185,45 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00       | 58.805.814,55   |
| 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   | 954,67       | 954,67       | 35.000,00     | 35.000,00           | 34.045,33       |
| 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     |              |              |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.22.70.001 | 00129 | 05    | 1000004 | cota-parte do fundo especial do petroleo -fep      | 126.820,63   | 126.820,63   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00        | 973.179,37      |
| 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                         | 0,00         | 0,00         | 4.811.000,00  | 4.811.000,00        | 4.811.000,00    |
| 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         | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00          | 150.000,00      |
| 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                                  | 0,00         | 0,00         | 2.948.000,00  | 2.948.000,00        | 2.948.000,00    |
| 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                   | 0,00         | 0,00         | 626.000,00    | 626.000,00          | 626.000,00      |
| 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         | 0,00         | 661.400,00    | 661.400,00          | 661.400,00      |
| 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    |

## Prefeitura Municipal de Cotia

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 4

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.33.00.035 | 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       |
| 1.7.2.1.34.00.000 |       |       |         | 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          | 0,00          | 55.000,00      | 55.000,00           | 55.000,00       |
| 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              | 0,00          | 0,00          | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.020 | 00208 | 05    | 5000053 | bloco prot.soc.espec.med.complex.                  | 7.150,00      | 7.150,00      | 200.000,00     | 200.000,00          | 192.850,00      |
| 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.                  | 8.593,33      | 8.593,33      | 390.000,00     | 390.000,00          | 381.406,67      |
| 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                 | 1.372.653,35  | 1.372.653,35  | 17.500.000,00  | 17.500.000,00       | 16.127.346,65   |
| 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                      | 0,00          | 0,00          | 2.100.000,00   | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |
| 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     | 85.433,62     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 914.566,38      |
| 1.7.2.2.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.00.000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |               |               |                |                     |                 |
| 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                                 | 20.776.681,02 | 20.776.681,02 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00      | 189.223.318,98  |
| 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                                 | 16.870.242,41 | 16.870.242,41 | 48.000.000,00  | 48.000.000,00       | 31.129.757,59   |
| 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                 | 122.364,28    | 122.364,28    | 1.500.000,00   | 1.500.000,00        | 1.377.635,72    |
| 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 | 92.118,33     | 92.118,33     | 300.000,00     | 300.000,00          | 207.881,67      |
| 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      | 52.944,57     | 52.944,57     | 650.000,00     | 650.000,00          | 597.055,43      |
| 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 gilicema                | 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                         | 0,00          | 0,00          | 118.000,00     | 118.000,00          | 118.000,00      |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 5

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.33.00.003 | 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     | 36.646,25     | 400.000,00     | 400.000,00          | 363.353,75      |
| 1.7.2.2.99.00.005 | 00058 | 02    | 2000003 | convenio estado de transporte escolar             | 0,00          | 0,00          | 6.500.000,00   | 6.500.000,00        | 6.500.000,00    |
| 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                     | 13.352.105,83 | 13.352.105,83 | 105.500.000,00 | 105.500.000,00      | 92.147.894,17   |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 58.098.893,74 | 58.098.893,74 | 474.500.060,00 | 474.500.060,00      | 416.401.166,26  |
| 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          | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |
| 1.7.5.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                         |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.5.0.00.00.001 | 00061 | 01    | 5000046 | fucondi-transf.pessoa fisica                      | 0,00          | 0,00          | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                   | 0,00          | 0,00          | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 58.098.893,74 | 58.098.893,74 | 475.150.060,00 | 475.150.060,00      | 417.051.166,26  |
| 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        | 229.145,90    | 229.145,90    | 1.680.000,00   | 1.680.000,00        | 1.450.854,10    |
| 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                                 | 1.792,68      | 1.792,68      | 60.000,00      | 60.000,00           | 58.207,32       |
|                   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                      | 230.938,58    | 230.938,58    | 1.780.000,00   | 1.780.000,00        | 1.549.061,42    |
| 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                               |               |               |                |                     |                 |

Prefeitura Municipal de Cotia  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 6

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes         | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.2.99.00.001 | 00066 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                | 0,00           | 0,00           | 170.000,00     | 170.000,00          | 170.000,00      |
| 1.9.2.2.99.00.002 | 00096 | 01    | 1100000 | devolucao de vale transportes fopag                | 0,00           | 0,00           | 360.000,00     | 360.000,00          | 360.000,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 0,00           | 0,00           | 530.000,00     | 530.000,00          | 530.000,00      |
| 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   | 2.434.433,50   | 2.434.433,50   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00       | 9.565.566,50    |
| 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                                | 266.189,85     | 266.189,85     | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 2.733.810,15    |
| 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                      | 388.873,85     | 388.873,85     | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 2.611.126,15    |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 3.089.497,20   | 3.089.497,20   | 18.000.000,00  | 18.000.000,00       | 14.910.502,80   |
| 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                                     | 65.052,60      | 65.052,60      | 750.000,00     | 750.000,00          | 684.947,40      |
| 1.9.9.0.99.99.003 | 00071 | 01    | 1100000 | receitas eventuais                                 | 10.954,79      | 10.954,79      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00        | 989.045,21      |
| 1.9.9.0.99.99.004 | 00220 | 01    | 1100000 | receita de zona azul                               | 0,00           | 0,00           | 130.000,00     | 130.000,00          | 130.000,00      |
| 1.9.9.0.99.99.005 | 00073 | 01    | 1100000 | rec. de honorarios                                 | 0,00           | 0,00           | 1.600.000,00   | 1.600.000,00        | 1.600.000,00    |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 76.007,39      | 76.007,39      | 3.480.000,00   | 3.480.000,00        | 3.403.992,61    |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 3.396.443,17   | 3.396.443,17   | 23.790.000,00  | 23.790.000,00       | 20.393.556,83   |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 104.449.458,14 | 104.449.458,14 | 731.431.060,00 | 760.181.060,00      | 626.981.601,86  |
| 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    |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 7

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                   |       |       |         | 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                                 |               |               |                |                     |                 |
| 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                   | 23.856,00     | 23.856,00     | 250.000,00     | 250.000,00          | 226.144,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                    | 23.856,00     | 23.856,00     | 250.000,00     | 250.000,00          | 226.144,00      |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                           | 23.856,00     | 23.856,00     | 250.000,00     | 250.000,00          | 226.144,00      |
| 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 abs 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 abs 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                         | 23.856,00     | 23.856,00     | 8.970.008,08   | 8.970.008,08        | 8.946.152,08    |
| 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          | 0,00          | -10.000,00     | -10.000,00          | -10.000,00      |
| 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          | 0,00          | -360.000,00    | -360.000,00         | -360.000,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL RESTITUICOES                                | 0,00          | 0,00          | -360.000,00    | -360.000,00         | -360.000,00     |
| 9.5.0.0.00.00.000 |       |       |         | FUNDEB  |               |               |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.00.000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                |               |               |                |                     |                 |
| 1.7.2.1.01.02.000 | 00076 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm          | -1.038.837,04 | -1.038.837,04 | -12.800.000,00 | -12.800.000,00      | -11.761.162,96  |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00077 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr          | -190,93       | -190,93       | -7.000,00      | -7.000,00           | -6.809,07       |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00078 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96   | -17.086,72    | -17.086,72    | -200.000,00    | -200.000,00         | -182.913,28     |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00079 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms         | -4.155.336,20 | -4.155.336,20 | -42.000.000,00 | -42.000.000,00      | -37.844.663,80  |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00080 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva         | -3.374.049,44 | -3.374.049,44 | -9.600.000,00  | -9.600.000,00       | -6.225.950,56   |

Prefeitura Municipal de Cotia  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/02/2017

Balancete Analitico - 01 / 2017

Pagina 8

| Receita                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.04.000      | 00081 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -24.472,87    | -24.472,87    | -300.000,00    | -300.000,00         | -275.527,13     |
|                        |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                         | -8.609.973,20 | -8.609.973,20 | -64.907.000,00 | -64.907.000,00      | -56.297.026,80  |
|                        |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                     | -8.609.973,20 | -8.609.973,20 | -64.907.000,00 | -64.907.000,00      | -56.297.026,80  |
|                        |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                       | -8.609.973,20 | -8.609.973,20 | -65.267.000,00 | -65.267.000,00      | -56.657.026,80  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |       |         |  | 95.863.340,94 | 95.863.340,94 | 675.134.068,08 | 703.884.068,08      | 579.270.727,14  |