

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					

Prefeitura Municipal de Cotia

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