

MUNICIPIO DE COTIA  
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	681.978.156,44	700.672.157,57	744.959.841,80	44.287.684,23
receita tributaria	207.030.000,00	207.030.000,00	228.605.330,28	21.575.330,28
impostos	195.170.000,00	195.170.000,00	219.468.973,40	24.298.973,40
taxas	10.995.000,00	10.995.000,00	9.136.356,88	-1.858.643,12
contribuicao de melhoria	865.000,00	865.000,00	0,00	-865.000,00
receita de contribuicoes	52.102.000,00	67.820.585,93	69.733.760,97	1.913.175,04
contribuicoes sociais	52.102.000,00	52.102.000,00	52.584.136,91	482.136,91
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	15.718.585,93	17.149.624,06	1.431.038,13
receita patrimonial	4.206.000,00	4.206.000,00	8.771.425,52	4.565.425,52
receitas imobiliarias	270.000,00	270.000,00	387.860,29	117.860,29
receitas de valores mobiliarios	3.936.000,00	3.936.000,00	8.331.488,26	4.395.488,26
receita de concessoes e permissoes	0,00	0,00	52.076,97	52.076,97
transferencias correntes	394.805.156,44	396.078.302,19	413.178.149,62	17.099.847,43
transferencias intergovernamentais	394.215.156,44	395.488.302,19	410.907.926,94	15.419.624,75
transferencias de instituicoes privadas	470.000,00	470.000,00	1.371.021,11	901.021,11
transferencias de pessoas	120.000,00	120.000,00	66.189,48	-53.810,52
transferencias de convenios	0,00	0,00	833.012,09	833.012,09
outras receitas correntes	23.835.000,00	25.537.269,45	24.671.175,41	-866.094,04
multas e juros de mora	1.570.000,00	3.272.269,45	2.089.523,87	-1.182.745,58
indenizacoes e restituicoes	360.000,00	360.000,00	1.115.842,23	755.842,23
receita da divida ativa	17.400.000,00	17.400.000,00	18.200.623,54	800.623,54
receitas correntes diversas	4.505.000,00	4.505.000,00	3.265.185,77	-1.239.814,23
RECEITAS DE CAPITAL	12.823.200,00	13.096.990,00	7.969.716,81	-5.127.273,19
operacoes de credito	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
operacoes de credito internas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
alienacao de bens	160.000,00	160.000,00	194.468,31	34.468,31
alienacao de bens moveis	160.000,00	160.000,00	194.468,31	34.468,31
transferencias de capital	163.200,00	436.990,00	1.203.368,63	766.378,63
transferencias de convenios	163.200,00	436.990,00	1.203.368,63	766.378,63
outras receitas de capital	0,00	0,00	6.571.879,87	6.571.879,87
outras receitas	0,00	0,00	6.571.879,87	6.571.879,87
Subtotal das Receitas (I)	694.801.356,44	713.769.147,57	752.929.558,61	39.160.411,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	694.801.356,44	713.769.147,57	752.929.558,61	39.160.411,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

Os dados da entidade: COTIA PREV

foram extraidos do sistema: GAP CONSULTORIA

em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

MUNICIPIO DE COTIA  
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	72.328.599,75	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	694.801.356,44	786.097.747,32	752.929.558,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	33.413.422,33			
superativ financeiro	33.413.422,33			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

Os dados da entidade: COTIA PREV

foram extraidos do sistema: GAP CONSULTORIA

em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

MUNICIPIO DE COTIA  
CONSOLIDADOAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	567.325.629,53	653.976.782,03	643.145.089,02	631.361.715,41	617.923.790,89	10.831.693,01
pessoal e encargos sociais	319.674.600,00	354.727.036,68	348.473.571,44	348.255.628,12	344.224.100,86	6.253.465,24
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	247.651.029,53	299.249.745,35	294.671.517,58	283.106.087,29	273.699.690,03	4.578.227,77
DESPESAS DE CAPITAL	42.012.491,87	25.934.988,72	19.980.331,03	14.491.381,75	13.456.802,99	5.954.657,69
investimentos	41.852.491,87	25.824.988,72	19.923.606,03	14.434.656,75	13.400.077,99	5.901.382,69
inversoes financeiras	160.000,00	110.000,00	56.725,00	56.725,00	56.725,00	53.275,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	37.728.500,00	37.728.500,00	0,00	0,00	0,00	37.728.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>647.566.621,40</b>	<b>717.640.270,75</b>	<b>663.125.420,05</b>	<b>645.853.097,16</b>	<b>631.380.593,88</b>	<b>54.514.850,70</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	39.086.735,04	68.457.476,57	68.457.476,57	68.457.476,57	62.102.488,28	0,00
amortizacao da divida interna	39.086.735,04	68.457.476,57	68.457.476,57	68.457.476,57	62.102.488,28	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	39.086.735,04	68.457.476,57	68.457.476,57	68.457.476,57	62.102.488,28	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>686.653.356,44</b>	<b>786.097.747,32</b>	<b>731.582.896,62</b>	<b>714.310.573,73</b>	<b>693.483.082,16</b>	<b>54.514.850,70</b>
SUPERAVIT (IX)	8.148.000,00	0,00	21.346.661,99			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>694.801.356,44</b>	<b>786.097.747,32</b>	<b>752.929.558,61</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL  
Os dados da entidade: COTIA PREVforam extraidos do sistema: CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA  
foram extraidos do sistema: GAP CONSULTORIAem 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.  
em 01 de AGOSTO de 2017, as 15h03.

COTIA, 31 de DEZEMBRO de 2016