

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	694.715.068,08	705.472.779,68	130.516.512,78	18,50	748.580.558,43	106,11	-43.107.778,75
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	204.000.000,00	200.875.140,58	36.489.347,54	18,16	224.666.820,21	111,84	-23.791.679,63
taxas	11.000.000,00	10.396.005,31	1.023.831,08	9,84	10.785.434,88	103,74	-389.429,57
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	18.521.000,00	18.521.000,00	4.469.378,64	24,13	18.390.250,79	99,29	130.749,21
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	15.000.000,00	41.250.000,00	4.346.023,05	10,53	17.722.248,78	42,96	23.527.751,22
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	400.000,00	378.094,67	62.643,31	16,56	469.983,06	124,30	-91.888,39
receitas de valores mobiliarios	3.040.000,00	3.798.316,68	829.683,78	21,84	6.528.406,08	171,87	-2.730.089,40
receita de concessoes e permissoes	1.000,00	916,67	26.647,64	2907,0	158.968,83	17341,	-158.052,16
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	409.593.060,00	395.885.467,42	71.778.334,65	18,13	431.723.424,97	109,05	-35.837.957,55
transferencias de instituicoes privadas	500.000,00	488.333,34	486.048,02	99,53	1.576.942,46	322,92	-1.088.609,12
transferencias de pessoas	150.000,00	149.164,52	427.333,05	286,48	696.918,44	467,21	-547.753,92
transferencias de convenios	0,00	2.470.690,17	362.229,74	14,66	2.554.003,58	103,37	-83.313,41
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.770.000,00	1.851.465,63	842.913,02	45,52	3.351.340,78	181,01	-1.499.875,15
indenizacoes e restituicoes	630.000,00	589.917,89	143.354,96	24,30	1.024.224,45	173,62	-434.306,56
receita da divida ativa	18.000.000,00	17.544.681,55	8.071.665,94	46,00	25.093.216,95	143,02	-7.548.535,40
receitas correntes diversas	3.140.000,00	3.037.769,52	860.377,45	28,32	3.355.718,97	110,46	-317.949,45
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	7.904.008,08	7.245.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.340,74
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	250.000,00	242.474,99	47.949,16	19,77	233.903,45	96,46	8.571,54
transferencias de capital							
transferencias de convenios	816.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	0,00	248.751,75	0,00	248.751,75	0,00	-248.751,75
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	32.263.350,00	32.263.350,00	9.425.626,35	29,21	41.221.178,18	127,76	-8.957.828,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	726.978.418,08	737.736.129,68	139.942.139,13	18,96	789.801.736,61	107,05	-52.065.606,93
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	726.978.418,08	737.736.129,68	139.942.139,13	18,96	789.801.736,61	107,05	-52.065.606,93
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	726.978.418,08	737.736.129,68	139.942.139,13	18,96	789.801.736,61	107,05	-52.065.606,93
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		10.828.472,56			10.828.472,56		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		10.828.472,56			10.828.472,56		
		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE COTIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	686.020.718,08	719.664.213,91	32.509.955,46	679.124.884,48	40.539.329,43	162.519.528,57	658.564.016,34	61.100.197,57	625.704.949,38	20.560.868,14
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	343.734.100,00	325.174.745,06	-1.559.430,53	316.454.896,62	8.719.848,44	63.989.531,40	316.365.463,88	8.809.281,18	314.073.647,77	89.432,74
outras despesas correntes	253.801.961,24	323.491.822,29	29.737.646,66	305.580.831,37	17.910.990,92	76.740.047,61	286.230.744,13	37.261.078,16	263.484.240,96	19.350.087,24
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	80.484.656,84	53.633.646,56	-1.127.108,12	39.947.773,89	13.685.872,67	15.590.684,35	38.826.425,73	14.807.220,83	31.067.375,83	1.121.348,16
inversoes financeiras	250.000,00	450.000,00	-8.550,00	332.830,00	117.170,00	0,00	332.830,00	117.170,00	332.830,00	0,00
amortizacao da divida	6.500.000,00	16.912.000,00	5.467.397,45	16.808.552,60	103.447,40	6.199.265,21	16.808.552,60	103.447,40	16.746.854,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.250.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	32.313.350,00	41.823.214,25	4.069.612,35	41.746.249,25	76.965,00	9.474.869,40	41.746.249,25	76.965,00	38.980.424,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	718.334.068,08	761.487.428,16	36.579.567,81	720.871.133,73	40.616.294,43	171.994.397,97	700.310.265,59	61.177.162,57	664.685.374,04	20.560.868,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	718.334.068,08	761.487.428,16	36.579.567,81	720.871.133,73	40.616.294,43	171.994.397,97	700.310.265,59	61.177.162,57	664.685.374,04	20.560.868,14
SUPERAVIT (XIII)							89.491.471,02			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	718.334.068,08	761.487.428,16	36.579.567,81	720.871.133,73	40.616.294,43	171.994.397,97	789.801.736,61	-28.314.308,45	664.685.374,04	20.560.868,14
RESERVA DO RPPS	60.488.700,00	30.244.350,00			30.244.350,00			30.244.350,00		

MUNICIPIO DE COTIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	32.263.350,00	32.263.350,00	8.208.789,22	25,44	38.925.155,20	120,64	-6.661.805,20
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	0,00	1.216.837,13	0,00	2.296.022,98	0,00	-2.296.022,98
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	32.263.350,00	32.263.350,00	9.425.626,35	29,21	41.221.178,18	127,76	-8.957.828,18

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	32.313.350,00	34.792.214,25	3.996.663,91	34.745.300,81	46.913,44	8.246.901,62	34.745.300,81	46.913,44	31.979.476,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	7.031.000,00	72.948,44	7.000.948,44	30.051,56	1.227.967,78	7.000.948,44	30.051,56	7.000.948,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	32.313.350,00	41.823.214,25	4.069.612,35	41.746.249,25	76.965,00	9.474.869,40	41.746.249,25	76.965,00	38.980.424,66	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:10

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.