

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	785.391.043,60	785.472.189,35	167.975.070,36	21,38	167.975.070,36	21,38	617.497.118,99
RECEITAS CORRENTES	773.053.084,60	773.134.230,35	167.930.987,85	21,72	167.930.987,85	21,72	605.203.242,50
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	270.729.284,00	270.729.284,00	66.403.061,48	24,52	66.403.061,48	24,52	204.326.222,52
impostos	256.848.981,00	256.848.981,00	65.696.774,89	25,57	65.696.774,89	25,57	191.152.206,11
taxas	13.880.303,00	13.880.303,00	706.286,59	5,08	706.286,59	5,08	13.174.016,41
contribuicoes	38.069.966,00	38.069.966,00	6.115.006,47	16,06	6.115.006,47	16,06	31.954.959,53
contribuicoes sociais	19.575.000,00	19.575.000,00	3.029.943,40	15,47	3.029.943,40	15,47	16.545.056,60
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	18.494.966,00	18.494.966,00	3.085.063,07	16,68	3.085.063,07	16,68	15.409.902,93
receita patrimonial	9.596.070,00	9.596.070,00	436.947,79	4,55	436.947,79	4,55	9.159.122,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	482.172,00	482.172,00	65.356,35	13,55	65.356,35	13,55	416.815,65
valores mobiliarios	9.071.783,00	9.071.783,00	371.591,44	4,09	371.591,44	4,09	8.700.191,56
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	42.115,00	42.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.115,00
transferencias correntes	447.848.823,60	447.929.969,35	93.851.916,88	20,95	93.851.916,88	20,95	354.078.052,47
transferencias da uniao e de suas entidades	102.606.890,60	102.606.890,60	16.762.013,31	16,33	16.762.013,31	16,33	85.844.877,29
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	230.997.856,00	231.079.001,75	52.874.495,20	22,88	52.874.495,20	22,88	178.204.506,55
transferencias de instituicoes privadas	1.361.612,00	1.361.612,00	7.936,49	0,58	7.936,49	0,58	1.353.675,51
transferencias de outras instituicoes publicas	112.726.420,00	112.726.420,00	24.192.841,48	21,46	24.192.841,48	21,46	88.533.578,52
transferencias de pessoas fisicas	156.045,00	156.045,00	14.630,40	9,37	14.630,40	9,37	141.414,60
outras receitas correntes	6.808.941,00	6.808.941,00	1.124.055,23	16,50	1.124.055,23	16,50	5.684.885,77
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.597.405,00	2.597.405,00	564.858,52	21,74	564.858,52	21,74	2.032.546,48
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.004.040,00	1.004.040,00	145.112,58	14,45	145.112,58	14,45	858.927,42
demais receitas correntes	3.207.496,00	3.207.496,00	414.084,13	12,90	414.084,13	12,90	2.793.411,87
RECEITAS DE CAPITAL	12.337.959,00	12.337.959,00	44.082,51	0,35	44.082,51	0,35	12.293.876,49
operacoes de credito	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
operacoes de credito - mercado interno	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
alienacao de bens	237.959,00	237.959,00	44.082,51	18,52	44.082,51	18,52	193.876,49
alienacao de bens moveis	237.959,00	237.959,00	44.082,51	18,52	44.082,51	18,52	193.876,49
transferencias de capital	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	41.017.000,00	41.017.000,00	5.779.397,61	14,09	5.779.397,61	14,09	35.237.602,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	826.408.043,60	826.489.189,35	173.754.467,97	21,02	173.754.467,97	21,02	652.734.721,38
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	826.408.043,60	826.489.189,35	173.754.467,97	21,02	173.754.467,97	21,02	652.734.721,38
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	826.408.043,60	826.489.189,35	173.754.467,97	21,02	173.754.467,97	21,02	652.734.721,38
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000.000,00			10.000.000,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.000.000,00			10.000.000,00		
reabertura de creditos adicionais		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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	753.383.711,55	757.815.304,85	570.402.639,41	570.402.639,41	187.412.665,44	78.243.485,93	78.243.485,93	679.571.818,92	68.334.650,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	356.229.739,00	337.709.512,60	308.058.072,35	308.058.072,35	29.651.440,25	48.869.117,71	48.869.117,71	288.840.394,89	46.095.255,22	0,00
outras despesas correntes	291.791.431,60	335.116.604,45	245.223.922,00	245.223.922,00	89.892.682,45	28.312.815,74	28.312.815,74	306.803.788,71	21.472.261,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	99.241.449,95	81.470.096,80	14.748.020,06	14.748.020,06	66.722.076,74	425.661,02	425.661,02	81.044.435,78	131.242,56	0,00
inversoes financeiras	446.026,00	446.026,00	20.625,00	20.625,00	425.401,00	0,00	0,00	446.026,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	4.150.000,00	2.548.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	196.000,00	635.891,46	635.891,46	1.912.108,54	635.891,46	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.525.065,00	525.065,00	0,00	0,00	525.065,00	0,00	0,00	525.065,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	41.075.000,00	48.219.000,00	47.344.559,23	47.344.559,23	874.440,77	5.707.439,74	5.707.439,74	42.511.560,26	2.997.465,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	794.458.711,55	806.034.304,85	617.747.198,64	617.747.198,64	188.287.106,21	83.950.925,67	83.950.925,67	722.083.379,18	71.332.115,67	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	794.458.711,55	806.034.304,85	617.747.198,64	617.747.198,64	188.287.106,21	83.950.925,67	83.950.925,67	722.083.379,18	71.332.115,67	0,00
SUPERAVIT (XIII)							89.803.542,30			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	794.458.711,55	806.034.304,85	617.747.198,64	617.747.198,64	188.287.106,21	83.950.925,67	173.754.467,97	632.279.836,88	71.332.115,67	0,00
RESERVA DO RPPS	27.262.000,00	27.262.000,00			27.262.000,00			27.262.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 OFSS	41.017.000,00	41.017.000,00	5.779.397,61	14,09	5.779.397,61	14,09	35.237.602,39
contribuicoes (i)	41.017.000,00	41.017.000,00	5.779.397,61	14,09	5.779.397,61	14,09	35.237.602,39
contribuicoes sociais (i)	41.017.000,00	41.017.000,00	5.779.397,61	14,09	5.779.397,61	14,09	35.237.602,39
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	41.017.000,00	41.017.000,00	5.779.397,61	14,09	5.779.397,61	14,09	35.237.602,39

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	34.075.000,00	42.719.000,00	42.498.390,00	42.498.390,00	220.610,00	5.685.270,51	5.685.270,51	37.033.729,49	2.975.296,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	7.000.000,00	5.500.000,00	4.846.169,23	4.846.169,23	653.830,77	22.169,23	22.169,23	5.477.830,77	22.169,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	41.075.000,00	48.219.000,00	47.344.559,23	47.344.559,23	874.440,77	5.707.439,74	5.707.439,74	42.511.560,26	2.997.465,30	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.1

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

Data da emissao 05/ABR/2018 e hora de emissao 10:40

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:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.