

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	634.562.000,00	646.449.422,76	100.497.434,16	15,54	536.565.647,79	83,00	109.883.774,97
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	189.100.000,00	189.100.000,00	30.344.311,24	16,04	168.271.999,21	88,98	20.828.000,79
taxas	9.185.000,00	9.185.000,00	358.089,96	3,89	7.455.104,87	81,16	1.729.895,13
contribuicao de melhoria	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	19.265.000,00	19.265.000,00	2.449.409,32	12,71	12.578.669,90	65,29	6.686.330,10
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	6.907.993,88	1.839.628,37	26,63	5.887.622,25	85,22	1.020.371,63
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.025.000,00	2.025.000,00	53.054,44	2,61	286.678,55	14,15	1.738.321,45
receitas de valores mobiliarios	4.145.000,00	5.843.639,89	910.955,55	15,58	2.730.192,30	46,72	3.113.447,59
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	376.459.000,00	378.094.383,83	60.794.362,03	16,07	318.601.682,25	84,26	59.492.701,58
transferencias de instituicoes privadas	1.200.000,00	1.200.000,00	17.539,50	1,46	607.613,11	50,63	592.386,89
transferencias de pessoas	150.000,00	150.000,00	11.137,99	7,42	57.208,56	38,13	92.791,44
transferencias de convenios	400.000,00	697.180,00	7.619,87	1,09	68.432,23	9,81	628.747,77
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.840.000,00	1.850.025,20	431.656,69	23,33	1.439.226,58	77,79	410.798,62
indenizacoes e restituicoes	526.000,00	526.000,00	203.648,74	38,71	522.299,00	99,29	3.701,00
receita da divida ativa	15.702.000,00	15.702.000,00	2.634.620,54	16,77	15.436.249,14	98,30	265.750,86
receitas correntes diversas	2.305.000,00	3.479.999,96	409.112,48	11,75	2.325.833,84	66,83	1.154.166,12
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	400.000,00	400.000,00	32.287,44	8,07	133.636,00	33,40	266.364,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	32.170.500,00	32.170.500,00	639.563,62	1,98	13.181.921,08	40,97	18.988.578,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	666.732.500,00	678.619.922,76	101.136.997,78	14,90	549.747.568,87	81,00	128.872.353,89
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
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)	666.732.500,00	678.619.922,76	101.136.997,78	14,90	549.747.568,87	81,00	128.872.353,89
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	666.732.500,00	678.619.922,76	101.136.997,78	14,90	549.747.568,87	81,00	128.872.353,89
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		11.319.650,53			11.319.650,53		
superavit financeiro		11.319.650,53			11.319.650,53		
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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	634.478.000,00	696.614.470,19	29.742.804,46	621.059.930,45	75.554.539,74	100.082.009,21	517.582.378,20	179.032.091,99	474.569.312,04	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	244.599.381,17	292.200.236,23	11.375.899,93	286.037.384,69	6.162.851,54	53.244.872,35	239.123.360,47	53.076.875,76	238.659.533,76	0,00
outras despesas correntes	274.526.317,17	261.697.300,72	18.834.743,15	251.968.773,49	9.728.527,23	39.803.330,88	210.693.549,52	51.003.751,20	178.823.761,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	45.972.801,66	39.529.933,24	-462.018,62	23.484.509,87	16.045.423,37	2.417.503,63	12.516.716,05	27.013.217,19	9.969.306,36	0,00
inversoes financeiras	400.000,00	185.000,00	-5.820,00	50.190,00	134.810,00	8.890,00	50.190,00	134.810,00	50.190,00	0,00
amortizacao da divida	25.000.000,00	59.521.500,00	0,00	59.519.072,40	2.427,60	4.607.412,35	55.198.562,16	4.322.937,84	47.066.520,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	43.479.500,00	43.479.500,00	0,00	0,00	43.479.500,00	0,00	0,00	43.479.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	32.170.500,00	25.909.698,54	2.113.667,77	25.765.347,48	144.351,06	6.443.936,68	22.250.269,34	3.659.429,20	6.911.184,97	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	666.648.500,00	722.524.168,73	31.856.472,23	646.825.277,93	75.698.890,80	106.525.945,89	539.832.647,54	182.691.521,19	481.480.497,01	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										
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)	666.648.500,00	722.524.168,73	31.856.472,23	646.825.277,93	75.698.890,80	106.525.945,89	539.832.647,54	182.691.521,19	481.480.497,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)							9.914.921,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	666.648.500,00	722.524.168,73	31.856.472,23	646.825.277,93	75.698.890,80	106.525.945,89	549.747.568,87	172.776.599,86	481.480.497,01	0,00

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	32.170.500,00	32.170.500,00	639.563,62	1,98	13.181.921,08	40,97	18.988.578,92
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	32.170.500,00	32.170.500,00	639.563,62	1,98	13.181.921,08	40,97	18.988.578,92

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	32.170.500,00	25.909.698,54	2.113.667,77	25.765.347,48	144.351,06	6.443.936,68	22.250.269,34	3.659.429,20	6.911.184,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	32.170.500,00	25.909.698,54	2.113.667,77	25.765.347,48	144.351,06	6.443.936,68	22.250.269,34	3.659.429,20	6.911.184,97	0,00

CONAM 3.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Data da emissao 04/DEZ/2015 e hora de emissao 11:41

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraídos do sistema GAP CONSULTORIA