

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / 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)	611.922.000,00	636.410.992,74	114.213.018,71	17,94	638.147.137,54	100,27	-1.736.144,80
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	189.100.000,00	195.650.550,97	34.772.742,48	17,77	203.044.741,69	103,77	-7.394.190,72
taxas	9.185.000,00	8.626.391,74	832.783,26	9,65	8.287.888,13	96,07	338.503,61
contribuicao de melhoria	2.600.000,00	2.166.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.666,60
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	7.708.060,32	1.944.066,44	25,22	7.831.688,69	101,60	-123.628,37
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.025.000,00	1.728.508,16	61.257,62	3,54	347.936,17	20,12	1.380.571,99
receitas de valores mobiliarios	975.000,00	2.812.219,06	1.376.270,41	48,93	4.106.462,71	146,02	-1.294.243,65
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	376.459.000,00	383.153.311,48	65.386.714,37	17,06	383.988.396,62	100,21	-835.085,14
transferencias de instituicoes privadas	1.200.000,00	1.040.151,28	753.324,15	72,42	1.360.937,26	130,84	-320.785,98
transferencias de pessoas	150.000,00	125.000,00	170.681,33	136,54	227.889,89	182,31	-102.889,89
transferencias de convenios	400.000,00	941.132,35	502.513,68	53,39	570.945,91	60,66	370.186,44
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.840.000,00	1.812.306,28	378.382,06	20,87	1.817.608,64	100,29	-5.302,36
indenizacoes e restituicoes	326.000,00	348.407,67	305.055,33	87,55	775.200,80	222,49	-426.793,13
receita da divida ativa	15.702.000,00	18.529.400,30	6.597.571,73	35,60	22.033.820,87	118,91	-3.504.420,57
receitas correntes diversas	2.300.000,00	3.244.038,51	820.007,73	25,27	3.145.136,04	96,95	98.902,47
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	9.260.000,00	7.716.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.666,60
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	400.000,00	360.981,42	27.648,12	7,65	161.284,12	44,67	199.697,30
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	447.200,00	284.000,00	63,50	447.200,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	611.922.000,00	636.410.992,74	114.213.018,71	17,94	638.147.137,54	100,27	-1.736.144,80
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)	611.922.000,00	636.410.992,74	114.213.018,71	17,94	638.147.137,54	100,27	-1.736.144,80
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	611.922.000,00	636.410.992,74	114.213.018,71	17,94	638.147.137,54	100,27	-1.736.144,80
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		14.214.148,45			14.214.148,45		
superavit financeiro		14.214.148,45			14.214.148,45		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	548.433.500,00	625.707.183,29	15.519.515,38	599.080.039,44	26.627.143,85	102.520.195,87	589.649.751,12	36.057.432,17	561.855.813,05	9.430.288,32
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	209.529.381,17	265.521.460,20	10.355.525,42	264.604.074,92	917.385,28	51.425.937,65	264.604.074,92	917.385,28	264.137.717,96	0,00
outras despesas correntes	268.031.317,17	270.411.671,73	11.382.977,63	257.688.525,16	12.723.146,57	43.306.992,89	249.535.279,90	20.876.391,83	225.891.564,02	8.153.245,26
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	44.972.801,66	30.626.551,36	200.848,83	23.638.013,46	6.988.537,90	9.902.084,59	22.376.463,40	8.250.087,96	21.182.304,72	1.261.550,06
inversoes financeiras	400.000,00	85.000,00	15.493,00	65.683,00	19.317,00	0,00	50.190,00	34.810,00	50.190,00	15.493,00
amortizacao da divida	25.000.000,00	59.061.500,00	-6.435.329,50	53.083.742,90	5.977.757,10	-2.114.819,26	53.083.742,90	5.977.757,10	50.594.036,35	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
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	31.654.500,00	16.411.559,59	-13.533.372,16	11.731.975,32	4.679.584,27	-10.216.778,20	11.731.975,32	4.679.584,27	11.731.975,32	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>580.088.000,00</b>	<b>642.118.742,88</b>	<b>1.986.143,22</b>	<b>610.812.014,76</b>	<b>31.306.728,12</b>	<b>92.303.417,67</b>	<b>601.381.726,44</b>	<b>40.737.016,44</b>	<b>573.587.788,37</b>	<b>9.430.288,32</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>580.088.000,00</b>	<b>642.118.742,88</b>	<b>1.986.143,22</b>	<b>610.812.014,76</b>	<b>31.306.728,12</b>	<b>92.303.417,67</b>	<b>601.381.726,44</b>	<b>40.737.016,44</b>	<b>573.587.788,37</b>	<b>9.430.288,32</b>
SUPERAVIT (XIII)							36.765.411,10			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>580.088.000,00</b>	<b>642.118.742,88</b>	<b>1.986.143,22</b>	<b>610.812.014,76</b>	<b>31.306.728,12</b>	<b>92.303.417,67</b>	<b>638.147.137,54</b>	<b>3.971.605,34</b>	<b>573.587.788,37</b>	<b>9.430.288,32</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES pessoal e encargos sociais	31.654.500,00	16.411.559,59	-13.533.372,16	11.731.975,32	4.679.584,27	-10.216.778,20	11.731.975,32	4.679.584,27	11.731.975,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.654.500,00	16.411.559,59	-13.533.372,16	11.731.975,32	4.679.584,27	-10.216.778,20	11.731.975,32	4.679.584,27	11.731.975,32	0,00