

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	661.023.356,44	661.784.179,86	100.933.048,94	15,25	586.712.465,41	88,65	75.071.714,45
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	195.170.000,00	195.170.000,00	33.009.863,51	16,91	181.114.461,72	92,79	14.055.538,28
taxas	10.995.000,00	10.995.000,00	750.637,05	6,82	8.479.942,59	77,12	2.515.057,41
contribuicao de melhoria	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	18.324.000,00	18.324.000,00	2.691.526,64	14,68	13.966.074,89	76,21	4.357.925,11
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	0,00	3.126.471,18	0,00	14.126.657,33	0,00	-14.126.657,33
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	270.000,00	270.000,00	55.540,20	20,57	313.386,45	116,06	-43.386,45
receitas de valores mobiliarios	3.936.000,00	3.936.000,00	996.466,79	25,31	6.567.830,89	166,86	-2.631.830,89
receita de concessoes e permissoes	0,00	0,00	24.225,84	0,00	24.225,84	0,00	-24.225,84
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	394.215.156,44	394.702.189,86	56.450.574,70	14,30	332.116.570,39	84,14	62.585.619,47
transferencias de instituicoes privadas	470.000,00	470.000,00	293,33	0,06	456.897,77	97,21	13.102,23
transferencias de pessoas	120.000,00	120.000,00	11.238,61	9,36	33.483,77	27,90	86.516,23
transferencias de convenios	0,00	0,00	92.712,75	0,00	576.812,23	0,00	-576.812,23
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.570.000,00	1.570.000,00	458.684,69	29,21	1.596.712,46	101,70	-26.712,46
indenizacoes e restituicoes	360.000,00	360.000,00	218.270,12	60,63	798.711,24	221,86	-438.711,24
receita da divida ativa	17.400.000,00	17.400.000,00	2.589.897,73	14,88	16.979.598,81	97,58	420.401,19
receitas correntes diversas	4.505.000,00	4.505.000,00	359.372,02	7,97	2.616.712,90	58,08	1.888.287,10
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	160.000,00	160.000,00	30.458,78	19,03	159.561,31	99,72	438,69
transferencias de capital							
transferencias de convenios	163.200,00	436.990,00	66.815,00	15,28	1.203.368,63	275,37	-766.378,63
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581.456,19	0,00	-5.581.456,19
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	33.778.000,00	33.778.000,00	5.482.722,06	16,23	25.545.258,45	75,62	8.232.741,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	694.801.356,44	695.562.179,86	106.415.771,00	15,29	612.257.723,86	88,02	83.304.456,00
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)	694.801.356,44	695.562.179,86	106.415.771,00	15,29	612.257.723,86	88,02	83.304.456,00
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	694.801.356,44	695.562.179,86	106.415.771,00	15,29	612.257.723,86	88,02	83.304.456,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		18.699.885,74			18.699.885,74		
superavit financeiro		18.699.885,74			18.699.885,74		
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 2016 / 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)	652.875.356,44	714.757.334,98	20.584.139,89	649.484.925,83	65.272.409,15	110.147.414,44	535.729.958,21	179.027.376,77	483.420.902,45	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	285.896.600,00	314.514.753,00	2.638.646,34	309.965.418,77	4.549.334,23	58.739.624,78	256.721.611,75	57.793.141,25	235.055.361,73	0,00
outras despesas correntes	247.651.029,53	268.776.688,19	17.810.051,94	257.585.333,70	11.191.354,49	42.480.734,60	208.971.093,33	59.805.594,86	189.978.906,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	41.852.491,87	27.008.850,81	-262.865,25	17.909.708,10	9.099.142,71	3.247.575,42	7.675.582,90	19.333.267,91	6.656.571,96	0,00
inversoes financeiras	160.000,00	110.000,00	0,00	56.725,00	53.275,00	12.495,00	56.725,00	53.275,00	56.725,00	0,00
amortizacao da divida	39.086.735,04	66.618.542,98	398.306,86	63.967.740,26	2.650.802,72	5.666.984,64	62.304.945,23	4.313.597,75	51.673.337,27	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	37.728.500,00	37.728.500,00	0,00	0,00	37.728.500,00	0,00	0,00	37.728.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	33.778.000,00	31.227.600,00	0,00	30.695.919,97	531.680,03	4.275.726,67	23.227.864,69	7.999.735,31	19.053.174,45	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>686.653.356,44</b>	<b>745.984.934,98</b>	<b>20.584.139,89</b>	<b>680.180.845,80</b>	<b>65.804.089,18</b>	<b>114.423.141,11</b>	<b>558.957.822,90</b>	<b>187.027.112,08</b>	<b>502.474.076,90</b>	<b>0,00</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>686.653.356,44</b>	<b>745.984.934,98</b>	<b>20.584.139,89</b>	<b>680.180.845,80</b>	<b>65.804.089,18</b>	<b>114.423.141,11</b>	<b>558.957.822,90</b>	<b>187.027.112,08</b>	<b>502.474.076,90</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							53.299.900,96			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>686.653.356,44</b>	<b>745.984.934,98</b>	<b>20.584.139,89</b>	<b>680.180.845,80</b>	<b>65.804.089,18</b>	<b>114.423.141,11</b>	<b>612.257.723,86</b>	<b>133.727.211,12</b>	<b>502.474.076,90</b>	<b>0,00</b>

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	33.778.000,00	33.778.000,00	5.482.722,06	16,23	25.545.258,45	75,62	8.232.741,55
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	33.778.000,00	33.778.000,00	5.482.722,06	16,23	25.545.258,45	75,62	8.232.741,55

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	33.778.000,00	31.227.600,00	0,00	30.695.919,97	531.680,03	4.275.726,67	23.227.864,69	7.999.735,31	19.053.174,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	33.778.000,00	31.227.600,00	0,00	30.695.919,97	531.680,03	4.275.726,67	23.227.864,69	7.999.735,31	19.053.174,45	0,00

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 21/DEZ/2016 e hora de emissao 15:32

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