

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

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) | 714.296.068,08 | 744.466.251,35 | 122.938.713,01 | 16,51 | 383.923.365,04 | 51,57 | 360.542.886,31 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 204.000.000,00 | 204.000.000,00 | 33.095.299,34 | 16,22 | 121.751.893,70 | 59,68 | 82.248.106,30 |
| taxas | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 4.543.084,29 | 41,30 | 6.012.937,78 | 54,66 | 4.987.062,22 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 37.042.000,00 | 37.042.000,00 | 4.054.971,05 | 10,94 | 8.246.587,56 | 22,26 | 28.795.412,44 |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 15.000.000,00 | 43.750.000,00 | 2.913.249,55 | 6,65 | 8.889.246,21 | 20,31 | 34.860.753,79 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 400.000,00 | 400.000,00 | 77.029,46 | 19,25 | 241.972,60 | 60,49 | 158.027,40 |
| receitas de valores mobiliarios | 3.990.000,00 | 4.402.815,10 | 1.392.335,55 | 31,62 | 3.505.744,77 | 79,62 | 897.070,33 |
| receita de concessoes e permissoes | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.610,86 | 1361,0 | 54.094,27 | 5409,4 | -53.094,27 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 409.593.060,00 | 410.248.056,00 | 71.774.953,65 | 17,49 | 220.298.830,53 | 53,69 | 189.949.225,47 |
| transferencias de instituicoes privadas | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.394,44 | 13,27 | 165.894,44 | 33,17 | 334.105,56 |
| transferencias de pessoas | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.834,56 | 15,22 | 68.070,68 | 45,38 | 81.929,32 |
| transferencias de convenios | 0,00 | 352.372,17 | 221.755,62 | 62,93 | 371.758,66 | 105,50 | -19.386,49 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 | 503.173,97 | 28,42 | 1.253.348,36 | 70,81 | 516.651,64 |
| indenizacoes e restituicoes | 730.000,00 | 730.000,00 | 153.130,10 | 20,97 | 471.194,50 | 64,54 | 258.805,50 |
| receita da divida ativa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.449.902,90 | 19,16 | 10.930.592,72 | 60,72 | 7.069.407,28 |
| receitas correntes diversas | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 617.960,10 | 19,61 | 1.549.577,91 | 49,19 | 1.600.422,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 7.904.008,08 | 7.904.008,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.904.008,08 |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 250.000,00 | 250.000,00 | 39.027,57 | 15,61 | 111.620,35 | 44,64 | 138.379,65 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias de convenios | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.255.061,05 | 14,34 | 18.589.745,66 | 28,80 | 45.936.954,34 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 778.822.768,08 | 808.992.951,35 | 132.193.774,06 | 16,34 | 402.513.110,70 | 49,75 | 406.479.840,65 |
| 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) | 778.822.768,08 | 808.992.951,35 | 132.193.774,06 | 16,34 | 402.513.110,70 | 49,75 | 406.479.840,65 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 778.822.768,08 | 808.992.951,35 | 132.193.774,06 | 16,34 | 402.513.110,70 | 49,75 | 406.479.840,65 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.576.167,66 | | | 10.576.167,66 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 10.576.167,66 | | | 10.576.167,66 | | |
| 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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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) | 686.020.718,08 | 717.249.933,26 | 30.876.121,81 | 553.498.235,22 | 163.751.698,04 | 104.256.687,81 | 275.599.294,43 | 441.650.638,83 | 256.978.865,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 343.734.100,00 | 344.853.100,00 | 996.652,70 | 316.569.223,57 | 28.283.876,43 | 51.250.231,15 | 149.200.300,20 | 195.652.799,80 | 141.826.731,59 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 253.801.961,24 | 296.012.187,02 | 26.443.238,88 | 217.868.215,37 | 78.143.971,65 | 50.726.535,84 | 123.305.000,38 | 172.707.186,64 | 112.691.837,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 80.484.656,84 | 73.430.646,24 | 3.369.455,23 | 17.835.021,28 | 55.595.624,96 | 2.054.885,88 | 2.563.193,47 | 70.867.452,77 | 1.972.746,47 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 250.000,00 | 450.000,00 | 66.775,00 | 66.775,00 | 383.225,00 | 65.820,00 | 65.820,00 | 384.180,00 | 22.570,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 6.500.000,00 | 1.254.000,00 | 0,00 | 1.159.000,00 | 95.000,00 | 159.214,94 | 464.980,38 | 789.019,62 | 464.980,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 32.313.350,00 | 35.921.350,00 | 1.327,41 | 35.657.730,09 | 263.619,91 | 6.994.351,08 | 18.735.310,66 | 17.186.039,34 | 16.148.352,05 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 718.334.068,08 | 753.171.283,26 | 30.877.449,22 | 589.155.965,31 | 164.015.317,95 | 111.251.038,89 | 294.334.605,09 | 458.836.678,17 | 273.127.217,87 | 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) | 718.334.068,08 | 753.171.283,26 | 30.877.449,22 | 589.155.965,31 | 164.015.317,95 | 111.251.038,89 | 294.334.605,09 | 458.836.678,17 | 273.127.217,87 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 108.178.505,61 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 718.334.068,08 | 753.171.283,26 | 30.877.449,22 | 589.155.965,31 | 164.015.317,95 | 111.251.038,89 | 402.513.110,70 | 350.658.172,56 | 273.127.217,87 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 60.488.700,00 | 60.488.700,00 | | | 60.488.700,00 | | | 60.488.700,00 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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) | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 8.175.875,20 | 12,67 | 17.510.559,81 | 27,13 | 47.016.140,19 |
| outras receitas correntes (i) | | | | | | | |
| multas e juros de mora (i) | 0,00 | 0,00 | 1.079.185,85 | 0,00 | 1.079.185,85 | 0,00 | -1.079.185,85 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.255.061,05 | 14,34 | 18.589.745,66 | 28,80 | 45.936.954,34 |

| 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 | 30.975.350,00 | 1.327,41 | 30.713.730,09 | 261.619,91 | 5.227.793,93 | 15.303.662,09 | 15.671.687,91 | 12.716.703,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 0,00 | 4.946.000,00 | 0,00 | 4.944.000,00 | 2.000,00 | 1.766.557,15 | 3.431.648,57 | 1.514.351,43 | 3.431.648,57 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 32.313.350,00 | 35.921.350,00 | 1.327,41 | 35.657.730,09 | 263.619,91 | 6.994.351,08 | 18.735.310,66 | 17.186.039,34 | 16.148.352,05 | 0,00 |

CONAM 4.0-2017

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

Data da emissao 03/AGO/2017 e hora de emissao 09:48

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.