

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | Ate o Bimestre/2018 |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 814.151.230,35      | 173.710.385,46          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria              | 270.729.284,00      | 66.403.061,48           |
| IPTU   | 110.239.614,00      | 45.871.500,28           |
| ISS  | 106.526.462,00      | 14.624.550,95           |
| ITBI   | 18.829.430,00       | 2.131.109,32            |
| IRRF   | 21.253.475,00       | 3.069.614,34            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria       | 13.880.303,00       | 706.286,59              |
| Contribuicoes  | 79.086.966,00       | 11.894.404,08           |
| Receita Patrimonial                                      | 9.596.070,00        | 436.947,79              |
| Aplicacoes Financeiras (II)                              | 9.071.783,00        | 371.591,44              |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 524.287,00          | 65.356,35               |
| Transferencias Correntes                                 | 447.929.969,35      | 93.851.916,88           |
| Cota-Parte do FPM  | 60.275.299,20       | 10.129.889,32           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 181.500.577,60      | 31.716.351,61           |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 38.711.147,20       | 19.833.767,01           |
| Cota-Parte do ITR  | 35.167,20           | 1.029,33                |
| Transferencias da LC 87/1996                             | 853.215,20          | 67.539,68               |
| Transferencias da LC 61/1989                             | 1.205.231,20        | 280.822,66              |
| Transferencias do FUNDEB                                 | 112.726.420,00      | 24.192.841,48           |
| Outras Transferencias Correntes                          | 52.622.911,75       | 7.629.675,79            |
| Demais Receitas Correntes                                | 6.808.941,00        | 1.124.055,23            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 6.808.941,00        | 1.124.055,23            |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)             | 805.079.447,35      | 173.338.794,02          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 12.337.959,00       | 44.082,51               |
| Operacoes de Credito (VI)                                | 7.100.000,00        | 0,00                    |
| Amortizacao de Empréstimos (VII)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Alienacao de Bens  | 237.959,00          | 44.082,51               |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII) | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienacoes de Bens                                | 237.959,00          | 44.082,51               |
| Transferencias de Capital                                | 5.000.000,00        | 0,00                    |
| Convenios  | 5.000.000,00        | 0,00                    |
| Outras Transferencias de Capital                         | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)             | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primarias                     | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 5.237.959,00        | 44.082,51               |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                     | 810.317.406,35      | 173.382.876,53          |



## MUNICIPIO DE COTIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS  | Ate o Bimestre/2018   |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
|   | VALOR INCORRIDO       |                         |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                       |                         |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                       |                         |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)                      | 62.615.711,56         |                         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE        |                         |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia       | 0,00                  |                         |
| ABAIXO DA LINHA   |                       |                         |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                         |
|   | Em 31/Dez/2017 (a)    | Ate o Bimestre/2018 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 6.311.792,87          | 33.446.012,72           |
| DEDUCOES (XXIX)   | 73.786.301,79         | 153.990.138,62          |
| Disponibilidade de Caixa  | 62.630.999,94         | 142.833.049,64          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 113.863.320,67        | 162.913.268,87          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 51.232.320,73         | 20.080.219,23           |
| Demais Haveres Financeiros  | 11.155.301,85         | 11.157.088,98           |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                                   | -67.474.508,92        | -120.544.125,90         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)                         | 53.069.616,98         |                         |
| AJUSTE METODOLOGICO   | Ate o Bimestre/2018   |                         |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)   | 31.152.101,50         |                         |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                            | 0,00                  |                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 1.352.021,69          |                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)   |                       |                         |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 23.269.537,17         |                         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)                     | 23.269.537,17         |                         |
| INFORMACOES ADICIONAIS  | PREVISAO ORCAMENTARIA |                         |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                       |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                               |                       |                         |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais  | 10.000.000,00         |                         |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS  | 27.262.000,00         |                         |

NOTA:

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

Data da emissao 05/ABR/2018 e hora de emissao 10:41

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