

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE COTIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	935.294.060,44	935.294.060,44	193.310.203,20	20,66	193.310.203,20	20,66	741.983.857,24		
RECEITAS CORRENTES	892.030.916,44	892.030.916,44	193.277.284,61	21,66	193.277.284,61	21,66	698.753.631,83		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	301.707.187,28	301.707.187,28	80.334.623,62	26,62	80.334.623,62	26,62	221.372.563,66		
impostos	290.462.637,07	290.462.637,07	79.270.368,47	27,29	79.270.368,47	27,29	211.192.268,60		
taxas	11.244.550,21	11.244.550,21	1.064.255,15	9,46	1.064.255,15	9,46	10.180.295,06		
contribuicoes	44.745.973,15	44.745.973,15	7.909.251,71	17,67	7.909.251,71	17,67	36.836.721,44		
contribuicoes sociais	22.234.800,00	22.234.800,00	3.546.316,79	15,94	3.546.316,79	15,94	18.688.483,21		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	22.511.173,15	22.511.173,15	4.362.934,92	19,38	4.362.934,92	19,38	18.148.238,23		
receita patrimonial	3.561.629,03	3.561.629,03	118.550,62	3,32	118.550,62	3,32	3.443.078,41		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	383.735,11	383.735,11	93.919,26	24,47	93.919,26	24,47	289.815,85		
valores mobiliarios	3.084.653,92	3.084.653,92	18.863,47	0,61	18.863,47	0,61	3.065.790,45		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	93.240,00	93.240,00	5.767,89	6,18	5.767,89	6,18	87.472,11		
transferencias correntes	535.455.214,98	535.455.214,98	103.714.710,75	19,36	103.714.710,75	19,36	431.740.504,23		
transferencias da uniao e de suas entidades	112.594.575,77	112.594.575,77	19.930.787,17	17,70	19.930.787,17	17,70	92.663.788,60		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	279.351.159,21	279.351.159,21	56.985.615,76	20,39	56.985.615,76	20,39	222.365.543,45		
transferencias de instituicoes privadas	3.086.480,00	3.086.480,00	12.000,00	0,38	12.000,00	0,38	3.074.480,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	139.100.000,00	139.100.000,00	26.763.570,36	19,24	26.763.570,36	19,24	112.336.429,64		
transferencias de pessoas fisicas	1.323.000,00	1.323.000,00	22.737,46	1,71	22.737,46	1,71	1.300.262,54		
outras receitas correntes	6.560.912,00	6.560.912,00	1.200.147,91	18,29	1.200.147,91	18,29	5.360.764,09		
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.870.756,00	2.870.756,00	568.894,09	19,81	568.894,09	19,81	2.301.861,91		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	213.942,27	267,42	213.942,27	267,42	-133.942,27		
demais receitas correntes	3.610.156,00	3.610.156,00	417.311,55	11,55	417.311,55	11,55	3.192.844,45		
RECEITAS DE CAPITAL	43.263.144,00	43.263.144,00	32.918,59	0,07	32.918,59	0,07	43.230.225,41		
operacoes de credito	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00		
operacoes de credito - mercado interno	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00		
alienacao de bens	263.144,00	263.144,00	32.918,59	12,50	32.918,59	12,50	230.225,41		
alienacao de bens moveis	263.144,00	263.144,00	32.918,59	12,50	32.918,59	12,50	230.225,41		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	48.369.000,00	48.369.000,00	5.986.935,62	12,37	5.986.935,62	12,37	42.382.064,38		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	983.663.060,44	983.663.060,44	199.297.138,82	20,26	199.297.138,82	20,26	784.365.921,62		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	983.663.060,44	983.663.060,44	199.297.138,82	20,26	199.297.138,82	20,26	784.365.921,62		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	983.663.060,44	983.663.060,44	199.297.138,82	20,26	199.297.138,82	20,26	784.365.921,62		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.980.937,03			29.980.937,03				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.980.937,03			29.980.937,03				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	898.686.260,44	985.947.088,89	801.353.873,17	801.353.873,17	184.593.215,72	103.725.648,85	103.725.648,85	882.221.440,04	92.031.061,40	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	390.868.898,00	361.754.846,52	351.853.184,34	351.853.184,34	9.901.662,18	54.920.066,85	54.920.066,85	306.834.779,67	54.093.071,20	0,00	
juros e encargos da divida	8.344.000,00	7.844.000,00	2.162.110,00	2.162.110,00	5.681.890,00	372.214,77	372.214,77	7.471.785,23	27.232,12	0,00	
outras despesas correntes	433.247.212,44	441.439.449,87	333.611.591,56	333.611.591,56	107.827.858,31	46.830.685,25	46.830.685,25	394.608.764,62	37.686.890,51	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	63.225.150,00	166.007.792,50	107.005.687,27	107.005.687,27	59.002.105,23	349.326,30	349.326,30	165.658.466,20	3.150,00	0,00	
inversoes financeiras	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	7.900.000,00	6.721.300,00	6.721.300,00	1.178.700,00	1.253.355,68	1.253.355,68	6.646.644,32	220.717,57	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	48.369.000,00	46.920.000,00	45.828.900,00	45.828.900,00	1.091.100,00	5.380.750,92	5.380.750,92	41.539.249,08	3.389.672,50	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	947.055.260,44	1.032.867.088,89	847.182.773,17	847.182.773,17	185.684.315,72	109.106.399,77	109.106.399,77	923.760.689,12	95.420.733,90	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	
Amortizacáo da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	947.055.260,44	1.032.867.088,89	847.182.773,17	847.182.773,17	185.684.315,72	109.106.399,77	109.106.399,77	923.760.689,12	95.420.733,90	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							90.190.739,05				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	947.055.260,44	1.032.867.088,89	847.182.773,17	847.182.773,17	185.684.315,72	109.106.399,77	199.297.138,82	833.569.950,07	95.420.733,90	0,00	
RESERVA DO RPPS	36.607.800,00	36.607.800,00			36.607.800,00			36.607.800,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									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 OFSS	48.369.000,00	48.369.000,00	5.986.935,62	12,37	5.986.935,62	12,37	42.382.064,38		
contribuicoes - intra ofss	30.134.200,00	30.134.200,00	4.687.103,16	15,55	4.687.103,16	15,55	25.447.096,84		
contribuicoes sociais(i)	30.134.200,00	30.134.200,00	4.687.103,16	15,55	4.687.103,16	15,55	25.447.096,84		
outras receitas correntes - intra ofss	18.234.800,00	18.234.800,00	1.299.832,46	7,12	1.299.832,46	7,12	16.934.967,54		
demais receitas correntes(i)	18.234.800,00	18.234.800,00	1.299.832,46	7,12	1.299.832,46	7,12	16.934.967,54		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	48.369.000,00	48.369.000,00	5.986.935,62	12,37	5.986.935,62	12,37	42.382.064,38		

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	26.436.405,00	24.987.405,00	23.896.305,00	23.896.305,00	1.091.100,00	4.080.918,46	4.080.918,46	20.906.486,54	2.089.840,04	0,00
outras despesas correntes	21.932.595,00	21.932.595,00	21.932.595,00	21.932.595,00	0,00	1.299.832,46	1.299.832,46	20.632.762,54	1.299.832,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	48.369.000,00	46.920.000,00	45.828.900,00	45.828.900,00	1.091.100,00	5.380.750,92	5.380.750,92	41.539.249,08	3.389.672,50	0,00

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 11/MAI/2020 e hora de emissao 15:46

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:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.