CN-SIFPM | CONAM

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS | Ate o Bimestre/2020 | |
|---|---|---|
| | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 892.030.916,44 | 193.277.284,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 301.707.187,28 | 80.334.623,62 |
| IPTU | 117.283.062,07 | 51.344.488,04 |
| ISS | 119.279.735,47 | 20.742.092,25 |
| ITBI | 24.193.138,97 | 2.943.563,80 |
| IRRF | 29.706.700,56 | 4.240.224,38 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 11.244.550,21 | 1.064.255,15 |
| Contribuicoes | 44.745.973,15 | 7.909.251,71 |
| Receita Patrimonial | 3.561.629,03 | 118.550,62 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 3.084.653,92 | 18.863,47 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 476.975,11 | 99.687,15 |
| Transferencias Correntes | 535.455.214,98 | 103.714.710,75 |
| Cota-Parte do FPM | 64.000.000,00 | 12.979.713,04 |
| Cota-Parte do ICMS | 221.600.000,00 | 33.520.596,45 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.587.268,80 | 22.247.163,93 |
| Cota-Parte do ITR | 39.081,44 | 2.394,43 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 962.356,35 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 1.663.629,60 | 238.819,14 |
| Transferencias do FUNDEB | 139.100.000,00 | 26.763.570,36 |
| Outras Transferencias Correntes | 65.502.878,79 | 7.962.453,40 |
| Demais Receitas Correntes | 6.560.912,00 | 1.200.147,91 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 6.560.912,00 | 1.200.147,91 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 888.946.262,52 | 193.258.421,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 43.263.144,00 | 32.918,59 |
| Operacoes de Credito (VI) | 43.000.000,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 263.144,00 | 32.918,59 |
| 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 | 263.144,00 | 32.918,59 |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convenios | 0,00 | 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) | 263.144,00 | 32.918,59 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 889.209.406,52 | 193.291.339,73 |

CN-SIFPM CONAM

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 811.038.296,39 | 687.626.885,90 | 102.122.966,87 | 91.807.193,83 | 36.794.486,65 | 22.012.649,54 | 19.966.200,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 361.754.846,52 | 351.853.184,34 | 54.920.066,85 | 54.093.071,20 | 804.534,46 | 7.947.719,07 | 7.947.719,07 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 7.844.000,00 | 2.162.110,00 | 372.214,77 | 27.232,12 | 186.416,20 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 441.439.449,87 | 333.611.591,56 | 46.830.685,25 | 37.686.890,51 | 35.803.535,99 | 14.064.930,47 | 12.018.481,45 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 803.194.296,39 | 685.464.775,90 | 101.750.752,10 | 91.779.961,71 | 36.608.070,45 | 22.012.649,54 | 19.966.200,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 174.908.792,50 | 113.726.987,27 | 1.602.681,98 | 223.867,57 | 6.652.412,33 | 2.392.238,91 | 1.597.681,76 |
| Investimentos | 166.007.792,50 | 107.005.687,27 | 349.326,30 | 3.150,00 | 6.288.808,95 | 2.392.238,91 | 1.597.681,76 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida (XX) | 7.900.000,00 | 6.721.300,00 | 1.253.355,68 | 220.717,57 | 321.663,38 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 167.008.792,50 | 107.005.687,27 | 349.326,30 | 3.150,00 | 6.330.748,95 | 2.392.238,91 | 1.597.681,76 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 970.203.088,89 | 792.470.463,17 | 102.100.078,40 | 91.783.111,71 | 42.938.819,40 | 24.404.888,45 | 21.563.882,28 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | 37.005.526,34 | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | 0,00 |

CN-SIFPM CONAM

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

| JUROS NOMINAIS | Ate o Bimestre/2020 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV) | 18.863,47 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | 372.214,77 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 36.652.175,04 |

| 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/2019 (a) | Ate o Bimestre/2020 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 152.990.742,76 | 152.483.421,69 |
| DEDUCOES (XXIX) | 78.703.840,32 | 150.586.605,21 |
| Disponibilidade de Caixa | 64.967.671,16 | 136.850.407,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 120.416.102,42 | 148.410.094,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 55.448.431,26 | 11.559.687,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 13.736.169,16 | 13.736.197,94 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 74.286.902,44 | 1.896.816,48 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 72.390.085,96 | |

| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2020 |
|---|---|
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 43.888.744,21 |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 20.711.547,74 |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV -XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 49.212.889,49 |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | 49.566.240,79 |

| INFORMACOES ADICIONAIS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 29.980.937,03 |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 36.607.800,00 |

CN-SIFPM CONAM

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

CONAM-RREO6-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/MAR/2020 e hora de emissao 15:35

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

NOTA: