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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	964.020.417,82	964.020.417,82	213.577.097,03	22,15	213.577.097,03	22,15	750.443.320,79
RECEITAS CORRENTES	891.461.804,59	891.461.804,59	213.041.745,81	23,89	213.041.745,81	23,89	678.420.058,78
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	324.685.355,53	324.685.355,53	97.003.461,31	29,87	97.003.461,31	29,87	227.681.894,22
impostos	312.267.103,81	312.267.103,81	95.829.903,42	30,68	95.829.903,42	30,68	216.437.200,39
taxas	12.418.251,72	12.418.251,72	1.173.557,89	9,45	1.173.557,89	9,45	11.244.693,83
contribuicoes	48.979.437,49	48.979.437,49	8.534.469,07	17,42	8.534.469,07	17,42	40.444.968,42
contribuicoes sociais	23.334.000,00	23.334.000,00	3.668.155,14	15,72	3.668.155,14	15,72	19.665.844,86
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	25.645.437,49	25.645.437,49	4.866.313,93	18,97	4.866.313,93	18,97	20.779.123,56
receita patrimonial	2.316.756,17	2.316.756,17	112.073,96	4,83	112.073,96	4,83	2.204.682,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	551.832,51	551.832,51	71.937,59	13,03	71.937,59	13,03	479.894,92
valores mobiliarios	1.657.309,16	1.657.309,16	27.445,55	1,65	27.445,55	1,65	1.629.863,61
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	107.614,50	107.614,50	12.690,82	11,79	12.690,82	11,79	94.923,68
transferencias correntes	505.679.512,77	505.679.512,77	106.412.956,70	21,04	106.412.956,70	21,04	399.266.556,07
transferencias da uniao e de suas entidades	105.573.993,64	105.573.993,64	23.478.425,23	22,23	23.478.425,23	22,23	82.095.568,41
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	259.047.811,31	259.047.811,31	55.849.087,99	21,55	55.849.087,99	21,55	203.198.723,32
transferencias de instituicoes privadas	3.150.024,50	3.150.024,50	21.100,00	0,66	21.100,00	0,66	3.128.924,50
transferencias de outras instituicoes publicas	136.630.279,32	136.630.279,32	27.007.748,48	19,76	27.007.748,48	19,76	109.622.530,84
transferencias de pessoas fisicas	1.277.404,00	1.277.404,00	56.595,00	4,43	56.595,00	4,43	1.220.809,00
outras receitas correntes	9.800.742,63	9.800.742,63	978.784,77	9,98	978.784,77	9,98	8.821.957,86
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.998.808,98	2.998.808,98	231.242,24	7,71	231.242,24	7,71	2.767.566,74
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.240.400,83	3.240.400,83	328.934,47	10,15	328.934,47	10,15	2.911.466,36
demais receitas correntes	3.561.532,82	3.561.532,82	418.608,06	11,75	418.608,06	11,75	3.142.924,76
RECEITAS DE CAPITAL	72.558.613,23	72.558.613,23	535.351,22	0,73	535.351,22	0,73	72.023.262,01
operacoes de credito	44.700.000,00	44.700.000,00	504.705,02	1,12	504.705,02	1,12	44.195.294,98
operacoes de credito - mercado interno	44.700.000,00	44.700.000,00	504.705,02	1,12	504.705,02	1,12	44.195.294,98
alienacao de bens	231.058,93	231.058,93	30.646,20	13,26	30.646,20	13,26	200.412,73
alienacao de bens moveis	231.058,93	231.058,93	30.646,20	13,26	30.646,20	13,26	200.412,73
transferencias de capital	27.627.554,30	27.627.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.627.554,30
transferencias da uniao e de suas entidades	23.996.423,97	23.996.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.423,97
transf.dos estados, do df e de suas entidades	3.631.130,33	3.631.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.130,33
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	55.620.930,00	55.620.930,00	6.855.151,94	12,32	6.855.151,94	12,32	48.765.778,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.019.641.347,82	1.019.641.347,82	220.432.248,97	21,61	220.432.248,97	21,61	799.209.098,85
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)	1.019.641.347,82	1.019.641.347,82	220.432.248,97	21,61	220.432.248,97	21,61	799.209.098,85
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.019.641.347,82	1.019.641.347,82	220.432.248,97	21,61	220.432.248,97	21,61	799.209.098,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.049.424,80			1.049.424,80		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.049.424,80			1.049.424,80		

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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	926.290.487,82	941.717.038,32	674.344.659,04	674.344.659,04	267.372.379,28	143.116.158,44	143.116.158,44	798.600.879,88	125.840.937,68	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	395.310.271,20	365.410.476,41	310.288.238,18	310.288.238,18	55.122.238,23	56.587.634,45	56.587.634,45	308.822.841,96	55.381.479,36	0,00
juros e encargos da divida	5.300.000,00	5.300.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00	1.085.000,00	1.152.388,72	1.152.388,72	4.147.611,28	1.152.388,72	0,00
outras despesas correntes	386.294.812,73	433.278.130,03	305.279.607,31	305.279.607,31	127.998.522,72	72.696.561,77	72.696.561,77	360.581.568,26	62.479.187,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	121.786.679,29	127.217.140,48	50.796.983,55	50.796.983,55	76.420.156,93	11.627.269,50	11.627.269,50	115.589.870,98	5.800.228,39	0,00
inversoes financeiras	231.258,93	139.593,73	58.830,00	58.830,00	80.763,73	24.650,00	24.650,00	114.943,73	0,00	0,00
amortizacao da divida	8.000.000,00	8.000.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	4.294.000,00	1.027.654,00	1.027.654,00	6.972.346,00	1.027.654,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	9.367.465,67	2.371.697,67	0,00	0,00	2.371.697,67	0,00	0,00	2.371.697,67	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	56.120.930,00	56.562.610,39	54.570.443,77	54.570.443,77	1.992.166,62	7.933.699,61	7.933.699,61	48.628.910,78	5.819.230,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	982.411.417,82	998.279.648,71	728.915.102,81	728.915.102,81	269.364.545,90	151.049.858,05	151.049.858,05	847.229.790,66	131.660.168,36	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	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
Amortizacao 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)	982.411.417,82	998.279.648,71	728.915.102,81	728.915.102,81	269.364.545,90	151.049.858,05	151.049.858,05	847.229.790,66	131.660.168,36	0,00
SUPERAVIT (XIII)							69.382.390,92			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	982.411.417,82	998.279.648,71	728.915.102,81	728.915.102,81	269.364.545,90	151.049.858,05	220.432.248,97	777.847.399,74	131.660.168,36	0,00
RESERVA DO RPPS	37.229.930,00	37.229.930,00			37.229.930,00			37.229.930,00		

CN-SIFPM | CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / 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	55.620.930,00	55.620.930,00	6.855.151,94	12,32	6.855.151,94	12,32	48.765.778,06
contribuicoes - intra ofss	35.351.000,00	35.351.000,00	4.255.487,02	12,03	4.255.487,02	12,03	31.095.512,98
contribuicoes sociais(i)	35.351.000,00	35.351.000,00	4.255.487,02	12,03	4.255.487,02	12,03	31.095.512,98
outras receitas correntes - intra ofss	20.269.930,00	20.269.930,00	2.599.664,92	12,82	2.599.664,92	12,82	17.670.265,08
demais receitas correntes(i)	20.269.930,00	20.269.930,00	2.599.664,92	12,82	2.599.664,92	12,82	17.670.265,08
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.620.930,00	55.620.930,00	6.855.151,94	12,32	6.855.151,94	12,32	48.765.778,06

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	28.297.930,00	28.739.610,39	27.137.443,77	27.137.443,77	1.602.166,62	4.265.038,36	4.265.038,36	24.474.572,03	2.150.569,43	0,00
outras despesas correntes	20.158.000,00	20.158.000,00	19.768.000,00	19.768.000,00	390.000,00	2.599.664,92	2.599.664,92	17.558.335,08	2.599.664,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao da divida	7.665.000,00	7.665.000,00	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	1.068.996,33	1.068.996,33	6.596.003,67	1.068.996,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	56.120.930,00	56.562.610,39	54.570.443,77	54.570.443,77	1.992.166,62	7.933.699,61	7.933.699,61	48.628.910,78	5.819.230,68	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/ABR/2021 e hora de emissao 11:28

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.