

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA		CONAM
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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	

RECEITAS CORRENTES (I)	891.461.804,59	213.041.745,81	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	324.685.355,53	97.003.461,31	
IPTU	127.751.897,56	60.395.826,79	
ISS	123.492.286,09	25.070.540,91	
ITBI	30.995.993,63	5.764.691,33	
IRRF	30.026.926,53	4.598.844,39	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.418.251,72	1.173.557,89	
Contribuicoes	48.979.437,49	8.534.469,07	
Receita Patrimonial	2.316.756,17	112.073,96	
Aplicacoes Financeiras (II)	1.657.309,16	27.445,55	
Outras Receitas Patrimoniais	659.447,01	84.628,41	
Transferencias Correntes	505.679.512,77	106.412.956,70	
Cota-Parte do FPM	57.005.029,87	13.350.671,80	
Cota-Parte do ICMS	205.709.573,13	29.692.406,72	
Cota-Parte do IPVA	40.622.712,13	25.715.393,95	
Cota-Parte do ITR	33.521,19	802,29	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	1.226.558,67	318.668,94	
Transferencias do FUNDEB	136.630.279,32	27.007.748,48	
Outras Transferencias Correntes	64.451.838,46	10.327.264,52	
Demais Receitas Correntes	9.800.742,63	978.784,77	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	9.800.742,63	978.784,77	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	889.804.495,43	213.014.300,26	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	72.558.613,23	535.351,22	
Operacoes de Credito (VI)	44.700.000,00	504.705,02	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	231.058,93	30.646,20	
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	231.058,93	30.646,20	
Transferencias de Capital	27.627.554,30	0,00	
Convenios	0,00	0,00	
Outras Transferencias de Capital	27.627.554,30	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)	27.858.613,23	30.646,20	

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	917.663.108,66	213.044.946,46	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE COTIA					CONAM	
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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais	
		Ate o Bimestre/2021						
DESPESAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		803.988.606,44	619.782.845,49	130.436.584,94	119.013.055,29	24.241.404,11	5.846.414,78	4.055.047,65
Pessoal e Encargos Sociais		365.410.476,41	310.288.238,18	56.587.634,45	55.381.479,36	1.831.924,15	564.901,21	564.901,21
Juros e Encargos da Divida(XIV)		5.300.000,00	4.215.000,00	1.152.388,72	1.152.388,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		433.278.130,03	305.279.607,31	72.696.561,77	62.479.187,21	22.409.479,96	5.281.513,57	3.490.146,44
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		798.688.606,44	615.567.845,49	129.284.196,22	117.860.666,57	24.241.404,11	5.846.414,78	4.055.047,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		135.356.734,21	54.561.813,55	12.679.573,50	6.827.882,39	18.407.944,10	4.182.150,46	1.772.125,05
Investimentos		127.217.140,48	50.796.983,55	11.627.269,50	5.800.228,39	18.285.964,24	4.182.150,46	1.772.125,05
Inversoes Financeiras		139.593,73	58.830,00	24.650,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos 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		139.593,73	58.830,00	24.650,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)		8.000.000,00	3.706.000,00	1.027.654,00	1.027.654,00	73.179,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		127.356.734,21	50.855.813,55	11.651.919,50	5.800.228,39	18.334.764,24	4.182.150,46	1.772.125,05
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)		2.371.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)		928.417.038,32	666.423.659,04	140.936.115,72	123.660.894,96	42.576.168,35	10.028.565,24	5.827.172,70
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						40.980.710,45		
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	MUNICIPIO DE COTIA		CONAM
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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais		
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	27.445,55		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.152.388,72		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	39.855.767,28		
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/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	243.574.771,61	271.691.254,42	
DEDUCOES (XXIX)	60.868.459,75	132.127.147,93	
Disponibilidade de Caixa	47.820.742,49	119.079.430,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.952.115,16	141.322.558,20	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	63.131.372,67	22.243.127,53	
Demais Haveres Financeiros	13.047.717,26	13.047.717,26	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	182.706.311,86	139.564.106,49	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	43.142.205,37		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	40.888.245,14		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	14.690.722,25		
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)	16.944.682,48		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	18.069.625,65		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	1.049.424,80		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	37.229.930,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA	CONAM
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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

CONAM-RREO6-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/ABR/2021 e hora de emissao 10:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraídos do sistema GAP CONSULTORIA

NOTA: