DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Conforme Lei Municipal nº 3070, de 17 de março de 2015

www.cosmorama.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cosmorama

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE COSMORAMA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Outros atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cosmorama, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cosmorama poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.cosmorama.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cosmorama
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cosmorama
CNPJ 45.162.054/0001-91
Rua Joaquim da Costa Maciel, nº 1261 – Centro
Telefone: (17) 3836-9220
Site: www.cosmorama.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cosmorama

Câmara Municipal de Cosmorama
Rua João Belila, nº 790 – Centro
Telefone: (17) 3836-1295
Site: www.cmcosmorama.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Cosmorama garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cosmorama.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cosmorama

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Conforme Lei Municipal nº 3070, de 17 de março de 2015

www.cosmorama.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/cosmorama

PODER EXECUTIVO DE COSMORAMA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º064/2017, PROCESSO N.º109/2017.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária, com entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses.

ENTREGA DOS ENVELOPES até 16/10/2017 às 08h30min. Edital completo poderá ser retirado na prefeitura municipal ou pelo e-mail licitacao@cosmorama.sp.gov.br. Outras informações (17) 3836-9220. Luis Fernando Gonçalves – Prefeito Municipal. 27/09/2017

AVISO DE LICITAÇÃO REVOGADA
PREGÃO PRESENCIAL N.º061/2017, PROCESSO N.º104/2017.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária, com entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses.

Torna-se público para os interessados quanto ao resultado do Pregão Presencial, que o certame foi revogado. Outras informações (17) 3836-9220. Luis Fernando Gonçalves – Prefeito Municipal. 27/09/2017

Outros atos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Ficam notificados,por este Edital,os Partidos Políticos,os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede neste Município de Cosmorama,os termos do Artigo 2° da Lei Federal n° 9.452,de 20 de março de 1997,que esta Prefeitura Municipal recebeu os seguintes repasse do Banco do Brasil S/A. Ag. 0268-2 – Votuporanga – SP.,como abaixo descrimina-se:

BANCO	CONTA-R$	CONVÊNIO
Banco do Brasil S/A	42.090-5 – CDHU CosmoramaE R$.239.535,45	Conv. 9300284/2014 – Companhia Des. Urbano e Hab.

Cosmorama(SP), 27 de setembro de 2017 .

LUIS FERNANDO GO0NÇALVES

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.008) PAVIMENTAÇÃO ASF.-GUIAS/SARGETAS	-9.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.489,39	0,00	0,00
(100.052) PAV., GUIAS E SARJETAS-M.CIDADES	1.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,08	125.492,19	0,00
(100.076) PAVIMENT,GUIAS,SARJETA -MINIST.DAS CIDAD	10.646,64	0,00	0,00	134.543,37	0,00	-123.896,73	0,00	0,00
(100.078) AMPLIAÇ.REDE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	-1.966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,51	0,00	0,00
(100.080) Minist das Cidades -Pavim. diversas ruas	13.912,45	0,00	0,00	70.545,63	0,00	-56.633,18	0,00	0,00
(100.093) Pav. Nelson Narciso Silveira - Estação	-880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,90	0,00	0,00
(100.095) Constr. Piscina Coberta e Aquecida	-3.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990,68	0,00	0,00
(100.097) Constr.Ampl.e Reforma da Delegacia Civil	104.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104.466,33	0,00	0,00
(100.102) Recapeamento - Secret Planej Desenv Reg.	-1.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,61	0,00	0,00
(100.104) RECAD.FEHIDRO CONTRATO 117/2013	8.322,92	0,00	0,00	10.365,85	0,00	-2.042,93	0,00	0,00
(100.106) Pav.Asfáltica no Distrito Industrial III	85.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.539,82	0,00	0,00
(100.107) Pav.Asf. V. Nova Conv.770226/12 MCidades	-6.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.921,70	0,00	0,00
(100.112) Constr.de Quadra de Areia Praça San Fern	31.649,46	0,00	0,00	73.438,26	0,00	-41.788,80	0,00	0,00
(100.115) Salão/Quadra Coberta Minist.Esporte	6.624,81	0,00	0,00	128.592,73	0,00	-121.967,92	0,00	0,00
(100.116) CDHU - Cosmorama E	161.075,26	0,00	0,00	0,00	-75.715,53	236.790,79	0,00	0,00
(100.119) Ilum. Pav.Asfáltica no D. Industrial III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
(130.001) REC REM DEP BANCARIO -CIDE	3.765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,30	6.062,46	0,00
(200.015) TRANSF SAL EDUCACAO - QUESE	0,00	0,00	2.723,62	0,00	0,00	-2.723,62	134.673,65	0,00
(200.016) PNAEF	0,00	0,00	1.838,85	0,00	0,00	-1.838,85	32.373,06	0,00
(200.017) PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,74	0,00
(200.019) PNAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,93	0,00
(200.020) PNAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,80	0,00
(200.022) PNATE- MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,71	0,00
(200.024) MERENDA FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.241,93	0,00
(200.025) MERENDA MEDIO - SECRETARIA DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,07	0,00
(200.026) TRANSPORTES DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.463,48	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	DO EXERCÍCIO	(Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
		0,00						
(200.027) TRANSPORTES DE ALUNOS - MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
(200.031) Merenda Esc.- Mais Educação Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,30	0,00
(200.034) Construção de Creche S.Est.Educação	0,00	0,00	0,00	560.731,74	-4.357,33	-556.374,41	0,00	0,00
(261.000) EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	-940.558,63	0,00	51.112,01	0,00	-327.330,78	-664.339,86	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE	-2.140,59	0,00	0,00	0,00	-43.926,10	41.785,51	0,00	0,00
(300.031) FNS-VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	918,94	0,00	0,00	-918,94	1.803,89	0,00
(300.036) PSF- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.503,55	0,00	0,00	-2.503,55	0,00	0,00
(300.039) PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PARTE FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
(300.053) PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA / MS	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17	0,00	0,00
(300.054) TRANSF.ALT.M.COMPLEXIDADE	0,00	0,00	809,61	0,00	0,00	-809,61	0,00	0,00
(300.060) QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,00	0,00
(300.061) INSUMOS GLICEMIA	1.497,02	0,00	0,00	0,00	-1.841,07	3.338,09	0,00	0,00
(300.064) PMAQ - Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	0,00	2.089,33	0,00	0,00	-2.089,33	23.158,19	0,00
(300.069) PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00	0,00
(300.077) PROGR.FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENT	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56	0,00	0,00
(300.078) EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	19.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.565,00	12.249,90	0,00
(500.044) PISO DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO LAR	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00
(500.050) FNAS-ÍNDICE GESTÃO DESC-IGD-BOLSA FAMÍL.	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	288,50	0,00
(500.053) FMAS-FBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
(500.055) PROT. SOC. BAS. FAMI.CRIAN ADOLESC.	0,00	0,00	244,96	0,00	0,00	-244,96	1.467,04	0,00
(500.060) CONVENIOS FEDERAIS	3.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,44	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-514.005,44	0,00	62.240,87	978.217,58	-453.170,81	-1.101.293,08	644.521,84	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(100.000) GERAL TOTAL	146.893,18	0,00	0,00	0,00	-2.807,06	149.700,24	0,00	0,00
(100.090) PRONAF-RP	0,00	0,00	1.458,75	0,00	0,00	-1.458,75	10.768,11	0,00
(110.000) GERAL	147.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	147.620,38	13.850,79	0,00
(110.000) GERAL	3.984.041,42	0,00	126.951,03	50.539,11	1.123.169,17	2.683.382,11	488.863,28	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	209.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	209.006,21	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	19.532,50	0,00	0,00	-19.532,50	10.210,33	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	-55.327,38	0,00	58.161,66	0,00	-143.172,40	29.683,36	34.034,38	0,00
(230.000) ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	3.120,05	0,00	0,00	-3.120,05	0,00	0,00
(310.000) SAÚDE-GERAL	-594.936,38	0,00	93.660,83	0,00	-257.727,58	-430.869,63	296.109,14	0,00
(400.000) TRÂNSITO	2.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,58	0,00	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.314,33	1.624,00	0,00
(510.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-100.163,37	0,00	22.541,88	0,00	-52.896,29	-69.808,96	112.446,41	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.768.019,97	0,00	325.426,70	50.539,11	666.565,84	2.725.488,32	967.906,44	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.254.014,53	0,00	387.667,57	1.028.756,69	213.395,03	1.624.195,24	1.612.428,28	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.762.600,91	25.270.657,77	26.159.027,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	5.447.772,20	5.559.544,71	5.754.985,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	4.902.994,98	5.003.590,24	5.179.487,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.159.027,03	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.185.444,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.766.899,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.831.131,89	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	753.462,69	675.876,52
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	753.462,69	675.876,52
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.159.027,03

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.959.249,70	49,54
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	14.125.874,60	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.419.580,87	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.390.832,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.754.985,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.185.444,32	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.831.131,89	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

COSMORAMA - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.959.304,58	
Pessoal Ativo	12.624.643,20	
Pessoal Inativo e Pensionistas	334.661,38	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	54,88	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	54,88	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.959.249,70	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.159.027,03	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.159.027,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	12.959.249,70	49,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.125.874,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	13.419.580,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	12.713.287,14	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.324.469,01	1.179.474,63	1.179.084,62	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.324.469,01	1.179.474,63	1.179.084,62	0,00
Empréstimos	578.208,10	503.208,10	503.208,10	0,00
Internos	578.208,10	503.208,10	503.208,10	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	746.260,91	676.266,53	675.876,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	746.260,91	676.266,53	675.876,52	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.014.998,42	3.722.106,80	3.487.071,92	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.005.891,14	3.697.395,79	3.467.324,82	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.289.330,66	3.885.609,10	3.493.354,68	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	283.439,52	188.213,31	26.029,86	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.107,28	24.711,01	19.747,10	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.762.600,91	25.270.657,77	26.159.027,03	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,35	4,67	4,51	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	29.715.121,09	30.324.789,32	31.390.832,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	26.743.608,98	27.292.310,39	28.251.749,19	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	516.557,79	1.088.942,46	829.950,64	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	2.054.347,36	1.584.884,25	1.094.393,89	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.000.000,00	25.002.000,00	4.316.254,63	17,26	17.290.791,81	69,16	7.711.208,19
RECEITAS CORRENTES	24.700.000,00	24.702.000,00	4.308.119,77	17,44	17.233.825,09	69,77	7.468.174,91
RECEITA TRIBUTARIA	2.480.881,20	2.480.881,20	411.244,71	16,58	1.832.495,11	73,86	648.386,09
Impostos	2.086.663,00	2.086.663,00	339.849,39	16,29	1.562.958,80	74,90	523.704,20
Taxas	394.218,20	394.218,20	71.395,32	18,11	269.536,31	68,37	124.681,89
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	102.707,68	46,69	117.292,32
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	102.707,68	46,69	117.292,32
RECEITA PATRIMONIAL	104.310,00	106.310,00	41.170,70	38,73	159.164,65	149,72	-52.854,65
Receitas Imobiliárias	15.300,00	15.300,00	2.758,81	18,03	8.733,36	57,08	6.566,64
Receitas de Valores Mobiliários	89.010,00	91.010,00	38.411,89	42,21	150.431,29	165,29	-59.421,29
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.108.894,96	1.108.894,96	214.425,82	19,34	832.513,92	75,08	276.381,04
Receita de Serviços	1.108.894,96	1.108.894,96	214.425,82	19,34	832.513,92	75,08	276.381,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.477.910,44	20.477.910,44	3.521.165,07	17,19	14.018.630,95	68,46	6.459.279,49
Transferências Intergovernamentais	19.897.276,70	19.897.276,70	3.469.243,75	17,44	13.671.830,65	68,71	6.225.446,05
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	580.633,74	580.633,74	51.921,32	8,94	346.800,30	59,73	233.833,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.003,40	308.003,40	120.113,47	39,00	288.312,78	93,61	19.690,62
Multas e Juros de Mora	83.813,40	83.813,40	24.474,88	29,20	60.207,78	71,84	23.605,62
Indenizações e Restituições	31.300,00	31.300,00	31,00	0,10	297,75	0,95	31.002,25
Receita da Dívida Ativa	120.650,00	120.650,00	40.776,65	33,80	156.718,88	129,90	-36.068,88
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	72.240,00	72.240,00	54.830,94	75,90	71.088,37	98,41	1.151,63
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	8.134,86	2,71	56.966,72	18,99	243.033,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	8.134,86	2,71	44.269,72	14,76	255.730,28
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9,33	272.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.134,86	0,00	16.269,72	0,00	-16.269,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,00	0,00	-12.697,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,00	0,00	-12.697,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.000.000,00	25.002.000,00	4.316.254,63	17,26	17.290.791,81	69,16	7.711.208,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.000.000,00	25.002.000,00	4.316.254,63	17,26	17.290.791,81	69,16	7.711.208,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.000.000,00	25.002.000,00	4.316.254,63	17,26	17.290.791,81	69,16	7.711.208,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			76.194,14		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			76.194,14		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00	9.614.492,99	4.141.656,18	15.681.477,26	11.337.769,73	15.105.203,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.380.200,00	24.204.155,73	3.461.364,42	16.465.560,36	7.738.595,37	3.885.333,91	15.094.405,65	9.109.750,08	14.545.114,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.583.832,32	13.715.782,58	2.276.190,27	9.028.859,38	4.686.923,20	2.276.190,27	9.028.859,38	4.686.923,20	8.845.639,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.794.367,68	10.486.373,15	1.185.174,15	7.436.700,98	3.049.672,17	1.609.143,64	6.065.546,27	4.420.826,88	5.699.475,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.319.800,00	2.623.276,96	500.000,61	939.193,64	1.684.083,32	256.322,27	587.071,61	2.036.205,35	560.089,49	0,00
INVESTIMENTOS	669.800,00	2.433.886,77	500.000,61	864.193,64	1.569.693,13	243.518,64	536.604,44	1.897.282,33	509.622,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	189.390,19	0,00	75.000,00	114.390,19	12.803,63	50.467,17	138.923,02	50.467,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	191.814,30	0,00	0,00	191.814,30	0,00	0,00	191.814,30	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00	9.614.492,99	4.141.656,18	15.681.477,26	11.337.769,73	15.105.203,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00	9.614.492,99	4.141.656,18	15.681.477,26	11.337.769,73	15.105.203,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.609.314,55		2.185.587,83	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00		4.141.656,18	17.290.791,81		17.290.791,81	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00	100,00	9.614.492,99	4.141.656,18	15.681.477,26	100,00	11.337.769,73	0,00
Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	160.528,43	721.230,41	4,14	418.769,59	169.210,01	707.379,62	4,51	432.620,38	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	160.528,43	721.230,41	4,14	418.769,59	169.210,01	707.379,62	4,51	432.620,38	0,00
Judiciária	237.000,00	205.000,00	34.284,60	156.432,30	0,90	48.567,70	34.284,60	156.432,30	1,00	48.567,70	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	237.000,00	205.000,00	34.284,60	156.432,30	0,90	48.567,70	34.284,60	156.432,30	1,00	48.567,70	0,00
Administração	2.564.480,00	2.629.017,33	358.717,42	1.787.446,22	10,27	841.571,11	403.166,78	1.640.595,17	10,46	988.422,16	0,00
Administração Geral	1.912.480,00	1.942.888,80	257.101,09	1.308.868,29	7,52	634.020,51	286.989,89	1.179.997,52	7,52	762.891,28	0,00
Administração Financeira	652.000,00	686.128,53	101.616,33	478.577,93	2,75	207.550,60	116.176,89	460.597,65	2,94	225.530,88	0,00
Assistência Social	1.613.620,00	1.531.939,13	216.684,02	1.076.996,77	6,19	454.942,36	269.434,78	927.203,64	5,91	604.735,49	0,00
Assistência ao Idoso	173.520,00	159.403,80	36.528,19	121.323,06	0,70	38.080,74	56.713,87	108.507,24	0,69	50.896,56	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	97.100,00	93.500,00	70,00	86.770,00	0,50	6.730,00	28.870,00	43.570,00	0,28	49.930,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	358.000,00	368.083,26	35.877,33	235.618,06	1,35	132.465,20	48.369,83	201.596,01	1,29	166.487,25	0,00
Assistência Comunitária	985.000,00	910.952,07	144.208,50	633.285,65	3,64	277.666,42	135.481,08	573.530,39	3,66	337.421,68	0,00
Saúde	5.143.328,04	5.412.941,66	839.548,68	4.014.419,45	23,07	1.398.522,21	884.215,33	3.481.149,50	22,20	1.931.792,16	0,00
Atenção Básica	4.951.028,04	5.190.297,43	807.490,55	3.857.826,77	22,17	1.332.470,66	851.126,29	3.325.548,47	21,21	1.864.748,96	0,00
Vigilância Sanitária	90.800,00	97.786,78	21.504,02	77.803,42	0,45	19.983,36	21.810,30	77.179,25	0,49	20.607,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	101.500,00	124.857,45	10.554,11	78.789,26	0,45	46.068,19	11.278,74	78.421,78	0,50	46.435,67	0,00
Educação	7.807.671,96	7.789.056,88	1.172.639,85	5.413.113,26	31,10	2.375.943,62	1.277.864,52	5.061.927,47	32,28	2.727.129,41	0,00
Ensino Fundamental	5.138.500,00	5.101.540,64	741.375,33	3.578.427,53	20,56	1.523.113,11	826.965,50	3.286.550,26	20,96	1.814.990,38	0,00
Ensino Médio	500.839,64	494.325,68	56.900,76	349.839,99	2,01	144.485,69	59.108,03	330.700,29	2,11	163.625,39	0,00
Ensino Superior	159.432,32	159.883,91	16.469,79	72.377,18	0,42	87.506,73	16.469,79	72.377,18	0,46	87.506,73	0,00
Educação Infantil	2.008.900,00	2.033.306,65	357.893,97	1.412.468,56	8,12	620.838,09	375.321,20	1.372.299,74	8,75	661.006,91	0,00
Cultura	345.700,00	413.558,55	39.568,92	142.436,54	0,82	271.122,01	40.701,23	132.442,49	0,84	281.116,06	0,00
Difusão Cultural	345.700,00	413.558,55	39.568,92	142.436,54	0,82	271.122,01	40.701,23	132.442,49	0,84	281.116,06	0,00
Urbanismo	1.405.100,00	3.000.896,70	638.343,06	1.534.106,49	8,81	1.466.790,21	378.085,52	1.153.343,35	7,35	1.847.553,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.405.100,00	3.000.896,70	638.343,06	1.534.106,49	8,81	1.466.790,21	378.085,52	1.153.343,35	7,35	1.847.553,35	0,00
Habitação	71.000,00	50.024,07	5.999,40	5.999,40	0,03	44.024,67	5.999,40	5.999,40	0,04	44.024,67	0,00
Habitação Urbana	71.000,00	50.024,07	5.999,40	5.999,40	0,03	44.024,67	5.999,40	5.999,40	0,04	44.024,67	0,00
Saneamento	881.500,00	1.419.437,22	178.899,26	707.915,46	4,07	711.521,76	240.855,09	662.292,75	4,22	757.144,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	881.500,00	1.419.437,22	178.899,26	707.915,46	4,07	711.521,76	240.855,09	662.292,75	4,22	757.144,47	0,00
Gestão Ambiental	111.500,00	133.939,84	13.641,84	96.720,06	0,56	37.219,78	16.567,20	93.857,03	0,60	40.082,81	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	111.500,00	133.939,84	13.641,84	96.720,06	0,56	37.219,78	16.567,20	93.857,03	0,60	40.082,81	0,00
Agricultura	495.400,00	524.463,46	45.826,78	352.700,35	2,03	171.763,11	57.401,13	338.789,54	2,16	185.673,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	495.400,00	524.463,46	45.826,78	352.700,35	2,03	171.763,11	57.401,13	338.789,54	2,16	185.673,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte	1.453.000,00	1.444.683,97	163.054,41	791.720,13	4,55	652.963,84	249.571,61	749.829,97	4,78	694.854,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.453.000,00	1.444.683,97	163.054,41	791.720,13	4,55	652.963,84	249.571,61	749.829,97	4,78	694.854,00	0,00
Desporto e Lazer	122.700,00	285.083,69	20.363,76	213.907,65	1,23	71.176,04	28.230,75	205.158,35	1,31	79.925,34	0,00
Desporto Comunitário	122.700,00	285.083,69	20.363,76	213.907,65	1,23	71.176,04	28.230,75	205.158,35	1,31	79.925,34	0,00
Encargos Especiais	1.288.000,00	827.390,19	73.264,60	389.609,51	2,24	437.780,68	86.068,23	365.076,68	2,33	462.313,51	0,00
Outros Encargos Especiais	1.288.000,00	827.390,19	73.264,60	389.609,51	2,24	437.780,68	86.068,23	365.076,68	2,33	462.313,51	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	191.814,30	0,00	0,00	0,00	191.814,30	0,00	0,00	0,00	191.814,30	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	191.814,30	0,00	0,00	0,00	191.814,30	0,00	0,00	0,00	191.814,30	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	25.000.000,00	27.019.246,99	3.961.365,03	17.404.754,00	100,00	9.614.492,99	4.141.656,18	15.681.477,26	100,00	11.337.769,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.218.787,30	2.218.787,30	1.714.641,15	77,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	990.725,00	990.725,00	837.063,18	84,49
1.1.1 - IPTU	877.965,00	877.965,00	713.065,60	81,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	112.760,00	112.760,00	123.997,58	109,97
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	408.000,00	408.000,00	250.689,44	61,44
1.2.1 - ITBI	408.000,00	408.000,00	250.689,44	61,44
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.364,30	499.364,30	425.495,09	85,21
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	397.810,32	82,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.364,30	19.364,30	27.684,77	142,97
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.698,00	320.698,00	201.393,44	62,80
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.744.298,70	17.744.298,70	12.231.365,67	68,93
2.1 - Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	5.244.382,15	69,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	5.244.382,15	69,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.650.000,00	8.650.000,00	5.940.178,31	68,67
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	38.760,00	38.760,00	28.313,20	73,05
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	75.538,70	75.538,70	40.533,24	53,66
2.5 - Cota-Parte ITR	370.000,00	370.000,00	20.354,74	5,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.010.000,00	1.010.000,00	957.604,03	94,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.963.086,00	19.963.086,00	13.946.006,82	69,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.606,50	1.606,50	1.704,26	106,09
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	498.006,50	500.006,50	315.279,09	63,05
6.1 - Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	308.295,00	62,92
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.006,50	10.006,50	6.984,09	69,80
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	499.613,00	501.613,00	316.983,35	63,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.548.859,74	3.548.859,74	2.380.371,53	67,07
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.520.000,00	1.520.000,00	982.974,88	64,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.188.035,54	68,67
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.752,00	7.752,00	5.662,64	73,05
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.107,74	15.107,74	8.106,66	53,66
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	74.000,00	74.000,00	4.070,89	5,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	202.000,00	202.000,00	191.520,92	94,81
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.468.861,91	70,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.485.000,00	3.485.000,00	2.460.890,30	70,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	7.971,61	53,14
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-63.859,74	-63.859,74	80.518,77	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.203.000,00	3.203.000,00	2.194.914,98	68,53	2.194.914,98	68,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.249.000,00	1.249.000,00	889.921,28	71,25	889.921,28	71,25	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.954.000,00	1.954.000,00	1.304.993,70	66,79	1.304.993,70	66,79	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	297.000,00	303.190,67	256.593,40	84,63	256.593,40	84,63	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	75.000,00	87.190,67	83.570,67	95,85	83.570,67	95,85	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	222.000,00	216.000,00	173.022,73	80,10	173.022,73	80,10	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.500.000,00	3.506.190,67	2.451.508,38	69,92	2.451.508,38	69,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.382,38
17.1 - FUNDEB 60%	89.382,38
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	89.382,38

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.362.126,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	85,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	10,39
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,33

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.919.600,00	1.899.790,67	1.306.430,13	68,77	1.301.101,70	68,49	0,00
22.1 Creche	595.600,00	563.600,00	332.938,18	59,07	327.609,75	58,13	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	595.600,00	563.600,00	332.938,18	59,07	327.609,75	58,13	0,00
22.2 Pré-escola	1.324.000,00	1.336.190,67	973.491,95	72,86	973.491,95	72,86	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.324.000,00	1.336.190,67	973.491,95	72,86	973.491,95	72,86	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.201.000,00	4.183.403,85	2.812.850,26	67,24	2.772.500,22	66,27	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.176.000,00	2.170.000,00	1.478.016,43	68,11	1.478.016,43	68,11	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.025.000,00	2.013.403,85	1.334.833,83	66,30	1.294.483,79	64,29	0,00
24. ENSINO MÉDIO	500.839,64	494.325,68	349.839,99	70,77	330.700,29	66,90	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	159.432,32	159.883,91	72.377,18	45,27	72.377,18	45,27	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	6.780.871,96	6.737.404,11	4.541.497,56	67,41	4.476.679,39	66,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	80.518,77
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	7.971,61
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	89.382,38
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	177.872,76
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.895.729,16
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.500,00	306.390,15	301.340,59	98,35	220.552,34	71,98	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	310.500,00	280.750,33	186.564,06	66,45	142.158,98	50,64	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	501.000,00	587.140,48	487.904,65	83,10	362.711,32	61,78	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.281.871,96	7.324.544,59	5.029.402,21	68,67	4.839.390,71	66,07	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.970,31	100.451,17
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.460.890,30	395.824,39
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.386.257,42	363.338,22
48.1 - Orçamento do Exercício	2.383.287,11	363.338,22
48.2 - Restos a Pagar	2.970,31	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.971,61	6.211,22
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	85.574,80	139.148,56
51. (+) Ajustes	25.815,91	556,31
51.1 Retenções	24.871,11	0,00
51.2 Conciliação Bancária	944,80	556,31
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	111.390,71	139.704,87

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 5
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 5 PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.623.276,96	939.193,64	587.071,61	0,00	1.684.083,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.623.276,96	939.193,64	587.071,61	0,00	1.684.083,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.623.276,96 <(a-d)>	-939.193,64 <(b-e)>	-	-	-1.684.083,32 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	25.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	25.002.000,00
Receitas Realizadas	17.290.791,81
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	76.194,14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	25.000.000,00
Créditos Adicionais	2.019.246,99
Dotação Atualizada	27.019.246,99
Despesas Empenhadas	17.404.754,00
Despesas Líquidadas	15.681.477,26
Despesas Pagas	15.105.203,98
Superavit Orçamentário	1.609.314,55

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.404.754,00
Despesas Líquidadas	15.681.477,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.247.754,50

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	75.000,00	0,00
Resultado Primário	-791.158,83	1.465.080,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	283.439,52	-303,70	283.135,82	0,00
Poder Executivo	283.439,52	-303,70	283.135,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.054.347,36	-257.464,18	676.459,43	1.120.423,75
Poder Executivo	2.054.347,36	-257.464,18	676.459,43	1.120.423,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.337.786,88	-257.767,88	959.595,25	1.120.423,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	3.895.729,16	25,00	27,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.194.914,98	60,00	85,28

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	587.071,61	1.684.083,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.481.149,50	15,00	24,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.218.787,30	2.218.787,30	1.714.641,15	77,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	877.965,00	877.965,00	713.065,60	81,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	408.000,00	408.000,00	250.689,44	61,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	397.810,32	82,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.698,00	320.698,00	201.393,44	62,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.224,30	13.224,30	10.266,70	77,64
Divida Ativa dos Impostos	82.500,00	82.500,00	118.388,01	143,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.400,00	36.400,00	23.027,64	63,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.744.298,70	17.744.298,70	12.231.365,67	68,93
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	5.244.382,15	69,01
Cota Parte do ITR	370.000,00	370.000,00	20.354,74	5,50
Cota-Parte do IPVA	1.010.000,00	1.010.000,00	957.604,03	94,81
Cota-Parte do ICMS	8.650.000,00	8.650.000,00	5.940.178,31	68,67
Cota-Parte IPI-Exportação	75.538,70	75.538,70	40.533,24	53,66
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	38.760,00	38.760,00	28.313,20	73,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.760,00	38.760,00	28.313,20	73,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	19.963.086,00	19.963.086,00	13.946.006,82	69,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	940.638,10	940.638,10	696.036,79	74,00
Provenientes da União	848.647,40	848.647,40	618.502,16	72,88
Provenientes dos Estados	85.029,20	85.029,20	69.202,00	81,39
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.961,50	6.961,50	8.332,63	119,70
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.630,00	6.630,00	1.177,97	17,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	947.268,10	947.268,10	697.214,76	73,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	5.112.328,04	5.237.274,18	3.860.593,82	73,71	3.392.348,77	64,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.582.200,00	2.689.002,30	1.801.020,28	66,98	1.801.020,28	66,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.530.128,04	2.548.271,88	2.059.573,54	80,82	1.591.328,49	62,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	175.667,48	153.825,63	87,57	88.800,73	50,55	0,00
Investimentos	31.000,00	175.667,48	153.825,63	87,57	88.800,73	50,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.143.328,04	5.412.941,66	4.014.419,45	74,16	3.481.149,50	64,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.143.328,04	5.412.941,66	4.014.419,45	100,00	3.481.149,50	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,96

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.389.248,48

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.951.028,04	5.190.297,43	3.857.826,77	96,10	3.325.548,47	95,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.800,00	97.786,78	77.803,42	1,94	77.179,25	2,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	101.500,00	124.857,45	78.789,26	1,96	78.421,78	2,25	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.143.328,04	5.412.941,66	4.014.419,45	100,00	3.481.149,50	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2016 A AGO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.997.958,89	2.280.954,57	2.579.264,77	3.314.748,34	2.695.457,71	2.388.609,59	2.851.742,33	1.899.390,46	2.759.904,88	2.171.737,75	2.412.262,02	2.435.091,88	29.787.123,19	28.248.859,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	342.982,74	225.322,00	171.847,05	254.155,77	102.024,94	391.221,16	402.055,85	132.345,21	197.741,56	195.861,68	215.461,93	195.782,78	2.826.802,67	2.480.881,20
IPTU	49.147,32	42.730,60	49.277,36	77.736,33	0,00	179.842,84	256.690,53	52.806,91	63.179,23	50.054,67	52.643,95	57.847,47	931.957,21	877.965,00
ISS	140.110,30	116.087,61	53.059,82	74.451,96	51.013,63	44.129,52	36.329,56	27.557,22	69.248,78	46.056,39	77.652,76	45.822,46	781.520,01	480.000,00
ITBI	85.827,55	22.781,26	6.367,82	37.376,47	20.946,91	97.802,19	16.420,67	3.258,00	15.795,00	46.657,05	30.220,94	19.588,68	403.042,54	408.000,00
IRRF	26.170,75	22.387,08	35.232,70	25.662,13	19.073,36	21.399,31	29.461,43	24.008,41	25.050,82	26.326,98	27.299,96	28.773,17	310.846,10	320.698,00
Outras receitas Tributárias	41.726,82	21.335,45	27.909,35	38.928,88	10.991,04	48.047,30	63.153,66	24.714,67	24.467,73	26.766,59	27.644,32	43.751,00	399.436,81	394.218,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.977,88	18.478,84	0,00	38.540,05	0,00	41.361,03	945,63	42.362,51	18.038,51	0,00	0,00	0,00	179.704,45	220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.173,85	9.025,89	9.034,34	33.899,77	2.694,82	17.050,49	21.414,25	31.094,97	23.362,26	22.377,16	20.974,09	20.196,61	224.298,50	104.310,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	86.387,50	93.347,63	112.257,94	113.628,51	77.756,53	95.116,46	127.142,60	96.986,04	126.745,74	94.340,73	101.729,70	112.696,12	1.238.135,50	1.108.894,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.530.902,85	1.930.258,46	2.271.841,18	2.847.444,84	2.477.937,64	1.822.938,72	2.258.294,42	1.571.348,33	2.372.651,52	1.835.432,65	1.993.594,11	2.066.805,09	24.979.449,81	24.026.770,18
Cota Parte do FPM	426.039,67	517.167,42	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	8.606.174,62	7.600.000,00
Cota Parte do ICMS	595.226,13	659.803,56	729.132,80	757.831,62	856.215,32	372.517,77	944.605,31	510.681,80	1.039.946,51	661.108,20	718.996,96	836.106,44	8.682.172,42	8.650.000,00
Cota Parte do IPVA	67.746,76	37.116,02	33.388,06	29.697,15	420.470,20	186.796,23	175.767,02	27.995,27	35.421,82	36.580,42	32.152,84	42.420,23	1.125.552,02	1.010.000,00
Cota Parte do ITR	23.816,74	209.582,94	17.554,90	16.915,18	13.998,74	1.249,08	1.219,80	1.049,86	432,57	510,13	69,88	1.824,68	288.224,50	370.000,00
Transf. da LC 87/1996	3.350,95	3.350,95	3.350,95	3.350,95	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	41.717,00	38.760,00
Transf. da LC 61/1989	4.465,60	4.844,91	5.398,33	5.135,09	5.040,58	4.382,73	5.535,24	4.758,62	5.139,91	4.941,58	4.851,33	5.883,25	60.377,17	75.538,70
Transferencias do FUNDEB	226.258,35	251.459,26	289.574,97	311.185,81	440.398,17	200.111,91	391.305,37	205.593,82	381.434,26	256.303,21	265.416,13	320.327,43	3.539.368,69	3.485.000,00
Outras Transferências Correntes	183.998,65	246.933,40	249.876,48	248.308,35	110.598,68	249.677,08	232.150,75	210.288,54	217.700,02	237.353,46	148.560,44	300.417,54	2.635.863,39	2.797.471,48
Outras Receitas Correntes	4.534,07	4.521,75	14.284,26	27.079,40	35.043,78	20.921,73	41.889,58	25.253,40	21.365,29	23.725,53	80.502,19	39.611,28	338.732,26	308.003,40
DEDUÇÕES (II)	226.258,35	251.459,26	289.574,97	311.185,81	440.398,17	200.111,91	391.305,37	205.593,82	381.434,26	256.303,21	265.416,13	320.327,43	3.539.368,69	3.485.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	226.258,35	251.459,26	289.574,97	311.185,81	440.398,17	200.111,91	391.305,37	205.593,82	381.434,26	256.303,21	265.416,13	320.327,43	3.539.368,69	3.485.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.771.700,54	2.029.495,31	2.289.689,80	3.003.562,53	2.255.059,54	2.188.497,68	2.460.436,96	1.693.796,64	2.378.470,62	1.915.434,54	2.146.845,89	2.114.764,45	26.247.754,50	24.763.859,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	283.439,52	283.135,82	-303,70	0,00	841.854,82	1.212.492,54	702.489,29	676.459,43	-257.464,18	1.120.423,75	1.120.423,75
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	283.439,52	283.135,82	-303,70	0,00	841.854,82	1.212.492,54	702.489,29	676.459,43	-257.464,18	1.120.423,75	1.120.423,75
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.348,26	7.348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	3.016,31	3.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	16.942,60	16.638,90	-303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	82.910,39	82.910,39	0,00	0,00	819.488,97	365.075,88	392.852,92	392.852,92	0,00	791.711,93	791.711,93
0205	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.111,07	11.111,07	0,00	0,00	0,00	4.813,16	4.813,16	4.813,16	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.938,10	1.938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	106.890,12	106.890,12	0,00	0,00	22.365,85	842.603,50	304.823,21	278.793,35	-257.464,18	328.711,82	328.711,82
0208	DEPARTAMENTO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	51.850,48	51.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	CULTURA	0,00	1.432,19	1.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	283.439,52	283.135,82	-303,70	0,00	841.854,82	1.212.492,54	702.489,29	676.459,43	-257.464,18	1.120.423,75	1.120.423,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	746.260,91	681.897,23	675.876,52
DEDUÇÕES (II)	2.014.998,42	4.021.100,53	3.487.071,92
Disponibilidade de Caixa	2.005.891,14	4.000.011,22	3.467.324,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.289.330,66	4.033.112,58	3.493.354,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	283.439,52	33.101,36	26.029,86
Demais Haveres Financeiros	9.107,28	21.089,31	19.747,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	578.208,10	503.208,10	503.208,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-578.208,10	-503.208,10	-503.208,10

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	75.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.612.061,00	17.083.393,80	15.721.530,92
Receita Tributária	2.480.881,20	1.832.495,11	1.616.978,40
IPTU	877.965,00	713.065,60	620.803,24
ISS	480.000,00	397.810,32	320.707,40
ITBI	408.000,00	250.689,44	221.231,94
IRRF	320.698,00	201.393,44	200.615,19
Taxas	394.218,20	269.536,31	253.620,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	220.000,00	102.707,68	74.667,25
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	220.000,00	102.707,68	74.667,25
Receita Patrimonial Líquida	16.371,00	8.733,36	7.211,02
Receita Patrimonial	106.310,00	159.164,65	123.079,07
(-)Aplicações Financeiras	89.939,00	150.431,29	115.868,05
Transferências Correntes	20.477.910,44	14.018.630,95	13.077.247,41
LC 61/89	60.430,96	32.426,58	29.192,01
LC 87/96	31.008,00	22.650,56	21.446,08
Convênios	580.633,74	346.800,30	488.433,50
FPM	6.080.000,00	4.261.407,27	3.849.419,98
ICMS	6.920.000,00	4.752.142,77	4.391.540,20
IPVA	808.000,00	766.083,11	745.499,38
ITR	296.000,00	16.283,85	16.202,36
Outras Transferências Correntes	5.701.837,74	3.820.836,51	3.535.513,90
Demais Receitas Correntes	1.416.898,36	1.120.826,70	945.426,84
Dívida Ativa	120.650,00	156.718,88	163.063,81
Diversas Receitas Correntes	1.296.248,36	964.107,82	782.363,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	56.966,72	762.275,19
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	44.269,72	162.425,19
Transferências de Capital	0,00	12.697,00	599.850,00
Convênios	0,00	12.697,00	324.850,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	275.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	12.697,00	599.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	24.612.061,00	17.096.090,80	16.321.380,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.204.155,73	16.465.560,36	16.173.075,08	15.094.405,65	14.917.344,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.715.782,58	9.028.859,38	8.827.747,75	9.028.859,38	8.827.747,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.486.373,15	7.436.700,98	7.345.327,33	6.065.546,27	6.089.596,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	24.202.155,73	16.465.560,36	16.173.075,08	15.094.405,65	14.917.344,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.623.276,96	939.193,64	2.160.552,28	587.071,61	1.037.718,05	0,00	0,00
Investimentos	2.433.886,77	864.193,64	1.699.572,86	536.604,44	638.197,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	189.390,19	75.000,00	460.979,42	50.467,17	399.520,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.433.886,77	864.193,64	1.699.572,86	536.604,44	638.197,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	191.814,30	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	26.827.856,80	17.329.754,00	17.872.647,94	15.631.010,09	15.555.542,32	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-2.215.795,80	-233.663,20	-1.551.267,02	1.465.080,71	765.838,60	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	76.194,14	222.932,16	76.194,14	222.932,16	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-791.158,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2212], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 403 de 2016