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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	27

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

PODER EXECUTIVO DE COSMORAMA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 3
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/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)	27.480.000,00	27.480.000,00	4.643.730,16	16,90	19.918.411,19	72,48	7.561.588,81
RECEITAS CORRENTES	27.172.698,20	27.172.698,20	4.456.250,16	16,40	18.653.860,33	68,65	8.518.837,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.928.512,00	2.928.512,00	507.119,28	17,32	2.397.540,42	81,87	530.971,58
Impostos	2.458.600,00	2.458.600,00	435.094,17	17,70	2.116.239,37	86,07	342.360,63
Taxas	469.912,00	469.912,00	72.025,11	15,33	281.301,05	59,86	188.610,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	241.824,00	241.824,00	42.690,04	17,65	203.166,02	84,01	38.657,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.824,00	241.824,00	42.690,04	17,65	203.166,02	84,01	38.657,98
RECEITA PATRIMONIAL	127.856,00	127.856,00	37.893,54	29,64	119.649,03	93,58	8.206,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.800,00	16.800,00	911,61	5,43	9.151,35	54,47	7.648,65
Valores Mobiliários	111.056,00	111.056,00	36.981,93	33,30	110.497,68	99,50	558,32
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.274.000,00	1.274.000,00	230.883,68	18,12	862.350,37	67,69	411.649,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.128.000,00	1.128.000,00	214.385,64	19,01	809.771,26	71,79	318.228,74
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	146.000,00	146.000,00	16.498,04	11,30	52.579,11	36,01	93.420,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.444.191,20	22.444.191,20	3.623.262,82	16,14	15.015.086,59	66,90	7.429.104,61
Transferências da União e suas Entidades	9.359.187,20	9.359.187,20	1.501.445,29	16,04	5.987.558,93	63,98	3.371.628,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.481.004,00	9.481.004,00	1.487.638,91	15,69	6.328.954,61	66,75	3.152.049,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	3.604.000,00	3.604.000,00	634.178,62	17,60	2.698.573,05	74,88	905.426,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.315,00	156.315,00	14.400,80	9,21	56.067,90	35,87	100.247,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.700,00	25.700,00	7.125,81	27,73	24.627,46	95,83	1.072,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.400,00	34.400,00	48,70	0,14	473,71	1,38	33.926,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	96.215,00	96.215,00	7.226,29	7,51	30.966,73	32,18	65.248,27
RECEITAS DE CAPITAL	307.301,80	307.301,80	187.480,00	61,01	1.264.550,86	411,50	-957.249,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	307.301,80	307.301,80	0,00	0,00	8.134,86	2,65	299.166,94
Alienação de Bens Móveis	307.301,80	307.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	307.301,80
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,86	0,00	-8.134,86
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	187.480,00	0,00	1.256.416,00	0,00	-1.256.416,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	48.750,00	0,00	954.600,00	0,00	-954.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	138.730,00	0,00	301.816,00	0,00	-301.816,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.480.000,00	27.480.000,00	4.643.730,16	16,90	19.918.411,19	72,48	7.561.588,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/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)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	27.480.000,00	27.480.000,00	4.643.730,16	16,90	19.918.411,19	72,48	7.561.588,81
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.480.000,00	27.480.000,00	4.643.730,16	16,90	19.918.411,19	72,48	7.561.588,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.733.920,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.733.920,22		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94	10.920.334,65	4.509.240,47	17.297.619,85	14.678.502,74	16.769.552,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.608.299,48	26.667.698,81	4.309.986,88	18.508.654,35	8.159.044,46	4.120.953,11	16.400.920,79	10.266.778,02	15.922.135,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.706.786,63	14.996.296,61	2.464.631,17	10.099.655,58	4.896.641,03	2.464.631,17	10.086.875,97	4.909.420,64	9.886.775,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.198,40	2.198,40	0,00	0,00	2.198,40	0,00	0,00	2.198,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.899.314,45	11.669.203,80	1.845.355,71	8.408.998,77	3.260.205,03	1.656.321,94	6.314.044,82	5.355.158,98	6.035.359,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.427.908,64	4.952.167,64	661.571,32	2.547.133,59	2.405.034,05	388.287,36	896.699,06	4.055.468,58	847.417,21	0,00
INVESTIMENTOS	713.428,64	4.845.985,65	661.571,32	2.468.433,59	2.377.552,06	374.986,67	843.941,15	4.002.044,50	794.659,30	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	714.480,00	106.181,99	0,00	78.700,00	27.481,99	13.300,69	52.757,91	53.424,08	52.757,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.791,88	356.256,14	0,00	0,00	356.256,14	0,00	0,00	356.256,14	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)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94	10.920.334,65	4.509.240,47	17.297.619,85	14.678.502,74	16.769.552,56	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94	10.920.334,65	4.509.240,47	17.297.619,85	14.678.502,74	16.769.552,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.620.791,34		3.148.858,63	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94		4.509.240,47	19.918.411,19		19.918.411,19	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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Julho a Agosto 2018/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)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94	100,00	10.920.334,65	4.509.240,47	17.297.619,85	100,00	14.678.502,74	0,00
Legislativa	1.185.600,00	1.185.600,00	176.136,03	753.789,97	3,58	431.810,03	184.810,03	736.441,97	4,26	449.158,03	0,00
Ação Legislativa	1.185.600,00	1.185.600,00	176.136,03	753.789,97	3,58	431.810,03	184.810,03	736.441,97	4,26	449.158,03	0,00
Judiciária	220.720,00	205.744,00	36.270,25	160.703,68	0,76	45.040,32	36.270,25	160.703,68	0,93	45.040,32	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	220.720,00	205.744,00	36.270,25	160.703,68	0,76	45.040,32	36.270,25	160.703,68	0,93	45.040,32	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.840.847,80	3.162.328,26	417.660,35	1.998.273,55	9,49	1.164.054,71	420.000,10	1.871.495,94	10,82	1.290.832,32	0,00
Administração Geral	2.124.665,40	2.370.621,40	305.279,87	1.444.613,28	6,86	926.008,12	320.482,96	1.339.695,67	7,74	1.030.925,73	0,00
Administração Financeira	716.182,40	791.706,86	112.380,48	553.660,27	2,63	238.046,59	99.517,14	531.800,27	3,07	259.906,59	0,00
Assistência Social	1.775.840,96	1.871.573,94	281.982,13	1.288.643,70	6,12	582.930,24	274.406,53	1.040.084,84	6,01	831.489,10	0,00
Assistência ao Idoso	260.373,12	336.354,69	102.221,87	227.251,34	1,08	109.103,35	71.705,90	147.379,21	0,85	188.975,48	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	97.705,12	114.585,12	500,00	107.380,00	0,51	7.205,12	13.760,00	48.640,00	0,28	65.945,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	372.595,52	313.348,57	53.301,69	221.262,49	1,05	92.086,08	47.086,94	202.596,41	1,17	110.752,16	0,00
Assistência Comunitária	1.045.167,20	1.107.285,56	125.958,57	732.749,87	3,48	374.535,69	141.853,69	641.469,22	3,71	465.816,34	0,00
Saúde	5.666.883,30	7.258.325,52	1.410.037,93	4.871.308,73	23,14	2.387.016,79	946.361,94	3.617.547,82	20,91	3.640.777,70	0,00
Atenção Básica	5.451.247,14	6.970.205,82	1.384.171,53	4.702.295,18	22,33	2.267.910,64	917.911,20	3.454.398,39	19,97	3.515.807,43	0,00
Vigilância Sanitária	108.464,16	204.474,94	25.866,40	158.994,51	0,76	45.480,43	25.835,80	154.615,45	0,89	49.859,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	107.172,00	83.644,76	0,00	10.019,04	0,05	73.625,72	2.614,94	8.533,98	0,05	75.110,78	0,00
Educação	8.296.052,22	8.565.350,11	1.345.201,79	5.966.452,86	28,34	2.598.897,25	1.291.130,32	5.512.584,52	31,87	3.052.765,59	0,00
Ensino Fundamental	5.734.126,82	5.732.990,38	848.225,03	3.894.470,01	18,50	1.838.520,37	822.439,76	3.560.991,52	20,59	2.171.998,86	0,00
Ensino Médio	572.050,93	626.483,53	76.950,53	300.317,75	1,43	326.165,78	58.972,28	263.006,89	1,52	363.476,64	0,00
Ensino Superior	175.248,01	175.248,01	15.763,42	73.922,19	0,35	101.325,82	15.763,42	73.922,19	0,43	101.325,82	0,00
Educação Infantil	1.814.626,46	2.030.628,19	404.262,81	1.697.742,91	8,06	332.885,28	393.954,86	1.614.663,92	9,33	415.964,27	0,00
Cultura	493.561,44	492.263,27	39.355,86	210.423,31	1,00	281.839,96	47.932,80	206.260,50	1,19	286.002,77	0,00
Difusão Cultural	493.561,44	492.263,27	39.355,86	210.423,31	1,00	281.839,96	47.932,80	206.260,50	1,19	286.002,77	0,00
Urbanismo	1.631.973,92	3.002.632,22	597.105,00	2.416.903,42	11,48	585.728,80	483.787,03	1.532.297,75	8,86	1.470.334,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.631.973,92	3.002.632,22	597.105,00	2.416.903,42	11,48	585.728,80	483.787,03	1.532.297,75	8,86	1.470.334,47	0,00
Habitação	74.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	74.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	966.772,80	1.917.540,51	220.278,00	1.363.160,31	6,47	554.380,20	397.862,65	937.316,84	5,42	980.223,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	966.772,80	1.917.540,51	220.278,00	1.363.160,31	6,47	554.380,20	397.862,65	937.316,84	5,42	980.223,67	0,00
Gestão Ambiental	122.560,80	255.603,11	37.314,78	166.683,03	0,79	88.920,08	31.539,73	128.459,31	0,74	127.143,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	122.560,80	255.603,11	37.314,78	166.683,03	0,79	88.920,08	31.539,73	128.459,31	0,74	127.143,80	0,00
Agricultura	544.543,68	642.043,68	72.977,90	440.834,69	2,09	201.208,99	80.921,50	317.617,25	1,84	324.426,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	544.543,68	642.043,68	72.977,90	440.834,69	2,09	201.208,99	80.921,50	317.617,25	1,84	324.426,43	0,00
Indústria	21.984,00	21.984,00	0,00	0,00	0,00	21.984,00	0,00	0,00	0,00	21.984,00	0,00
Promoção Industrial	21.984,00	21.984,00	0,00	0,00	0,00	21.984,00	0,00	0,00	0,00	21.984,00	0,00
Transporte	1.597.137,60	1.597.137,60	224.995,72	845.270,47	4,01	751.867,13	198.965,74	732.536,61	4,23	864.600,99	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/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)		
Transporte Rodoviário	1.597.137,60	1.597.137,60	224.995,72	845.270,47	4,01	751.867,13	198.965,74	732.536,61	4,23	864.600,99	0,00
Desporto e Lazer	181.000,00	680.666,38	29.823,48	127.947,22	0,61	552.719,16	21.566,00	118.723,18	0,69	561.943,20	0,00
Desporto Comunitário	181.000,00	680.666,38	29.823,48	127.947,22	0,61	552.719,16	21.566,00	118.723,18	0,69	561.943,20	0,00
Encargos Especiais	1.415.769,60	761.073,85	82.418,98	445.393,00	2,12	315.680,85	93.685,85	385.549,64	2,23	375.524,21	0,00
Outros Encargos Especiais	1.415.769,60	761.073,85	82.418,98	445.393,00	2,12	315.680,85	93.685,85	385.549,64	2,23	375.524,21	0,00
Reserva de Contingência	443.791,88	356.256,14	0,00	0,00	0,00	356.256,14	0,00	0,00	0,00	356.256,14	0,00
Reserva de Contingência	443.791,88	356.256,14	0,00	0,00	0,00	356.256,14	0,00	0,00	0,00	356.256,14	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)	27.480.000,00	31.976.122,59	4.971.558,20	21.055.787,94	100,00	10.920.334,65	4.509.240,47	17.297.619,85	100,00	14.678.502,74	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2017 A AGO/2018

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/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.339.744,15	2.685.375,80	2.152.226,92	3.163.278,41	2.970.332,81	2.879.167,64	2.771.520,08	2.132.134,79	2.982.720,08	2.426.787,91	2.704.100,04	2.314.051,13	31.521.439,76	31.093.579,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.850,82	211.564,16	226.762,40	289.849,38	165.568,15	422.946,87	459.041,54	232.313,92	325.127,88	285.422,78	207.752,46	299.366,82	3.321.567,18	2.928.512,00
IPTU	53.683,09	52.977,12	52.629,51	85.352,39	55.508,36	301.283,85	271.700,68	77.614,23	97.009,89	83.502,14	77.314,75	97.326,09	1.305.902,10	1.070.000,00
ISS	43.857,42	38.644,43	57.686,43	90.408,29	43.373,24	23.191,56	50.437,73	62.767,02	95.149,30	116.425,59	48.475,36	67.034,00	737.450,37	585.600,00
ITBI	14.098,42	64.487,24	58.458,34	32.091,74	9.540,00	9.410,31	54.813,31	40.075,34	71.615,79	33.679,01	24.794,39	56.689,37	469.753,26	450.000,00
IRRF	29.288,13	27.477,12	28.604,91	40.485,17	30.202,54	32.577,05	34.419,32	27.086,85	30.379,51	29.382,58	31.399,18	32.061,03	373.363,39	353.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.923,76	27.978,25	29.383,21	41.511,79	26.944,01	56.484,10	47.670,50	24.770,48	30.973,39	22.433,46	25.768,78	46.256,33	435.098,06	469.912,00
Contribuições	86.756,88	20.088,70	0,00	22.872,32	21.616,91	46.608,20	20.970,23	24.666,42	21.954,27	24.659,95	20.505,49	22.184,55	332.883,92	241.824,00
Receita Patrimonial	20.253,38	33.191,16	13.273,28	2.805,88	3.766,40	9.299,07	15.348,12	17.178,07	19.164,77	16.999,06	18.381,66	19.511,88	189.172,73	127.856,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.601,68	31.887,80	11.969,92	-1.175,44	3.170,58	8.404,18	14.179,16	14.967,61	16.756,08	16.038,14	17.847,84	19.134,09	169.781,64	111.056,00
Outras Rceitas Patrimoniais	3.651,70	1.303,36	1.303,36	3.981,32	595,82	894,89	1.168,96	2.210,46	2.408,69	960,92	533,82	377,79	19.391,09	16.800,00
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	116.089,86	118.114,00	110.976,88	118.899,40	107.224,99	93.699,33	115.478,23	108.302,81	110.099,70	96.661,63	118.514,20	112.369,48	1.326.430,51	1.274.000,00
Transferências Correntes	1.890.416,38	2.267.273,26	1.768.719,63	2.689.091,68	2.657.816,20	2.296.406,14	2.155.686,16	1.746.132,50	2.502.131,42	1.998.704,49	2.331.716,27	1.853.447,56	26.157.541,69	26.365.072,00
Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	398.719,15	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	7.530.608,08	8.353.920,00
Cota-Parte do ICMS	780.052,19	895.257,03	688.162,61	802.454,26	934.077,76	676.220,48	728.022,28	535.841,51	1.069.367,24	707.810,45	928.148,24	702.365,35	9.447.779,40	9.508.080,00
Cota-Parte do IPVA	56.966,45	31.911,93	20.582,88	33.165,11	448.889,64	192.488,03	154.077,68	40.520,13	41.388,44	44.736,76	40.550,23	36.312,36	1.141.589,64	1.210.100,00
Cota-Parte do ITR	38.116,51	216.693,34	15.884,89	11.547,75	7.016,56	1.108,52	202,72	174,64	64,68	0,00	319,68	2.702,93	293.832,22	406.704,00
Transferências da LC 87/1996	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.539,15	3.422,84	3.422,84	3.422,84	3.422,84	3.422,84	3.422,84	3.422,84	3.422,84	41.539,32	42.600,00
Transferências da LC 61/1989	5.029,15	6.265,66	6.916,10	6.833,52	7.267,82	6.990,83	10.888,73	6.048,90	6.519,99	6.416,27	5.811,44	6.482,87	81.471,28	83.000,00
Transferências do FUNDEB	290.799,78	329.789,76	256.067,25	308.360,97	486.157,14	324.551,99	330.243,89	225.968,67	412.932,29	284.540,45	355.952,95	278.225,67	3.883.590,81	3.604.000,00
Outras Transferências Correntes	248.819,96	254.466,50	233.093,33	1.124.471,77	108.153,16	225.095,67	345.316,06	322.362,53	217.616,95	248.671,44	187.562,65	221.500,92	3.737.130,94	3.156.668,00
Outras Receitas Correntes	30.376,83	35.144,52	32.494,73	39.759,75	14.340,16	10.208,03	4.995,80	3.541,07	4.242,04	4.340,00	7.229,96	7.170,84	193.843,73	156.315,00
DEDUÇÕES (II)	270.159,31	336.603,37	255.911,76	317.153,08	412.701,13	349.351,66	296.025,23	239.560,23	374.316,40	293.098,49	291.156,83	270.744,18	3.706.781,67	3.920.880,80
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 FUNDEB	270.159,31	336.603,37	255.911,76	317.153,08	412.701,13	349.351,66	296.025,23	239.560,23	374.316,40	293.098,49	291.156,83	270.744,18	3.706.781,67	3.920.880,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.069.584,84	2.348.772,43	1.896.315,16	2.846.125,33	2.557.631,68	2.529.815,98	2.475.494,85	1.892.574,56	2.608.403,68	2.133.689,42	2.412.943,21	2.043.306,95	27.814.658,09	27.172.698,20
FUNDEB RECEBIDO													0,00	
FUNDEB RETIDO													0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

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/2018

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 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.458.600,00	2.458.600,00	2.116.239,37	86,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	945.000,00	945.000,00	977.012,28	103,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	300.617,52	66,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	530.000,00	530.000,00	499.602,96	94,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	353.000,00	353.000,00	247.508,06	70,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.600,00	15.600,00	7.650,10	49,04
Dívida Ativa dos Impostos	115.000,00	115.000,00	72.280,22	62,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	11.568,23	23,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.604.404,00	19.604.404,00	12.967.188,31	66,14
Cota-Parte do FPM	8.353.920,00	8.353.920,00	5.590.972,43	66,93
Cota Parte do ITR	406.704,00	406.704,00	11.589,73	2,85
Cota-Parte do IPVA	1.210.100,00	1.210.100,00	998.963,27	82,55
Cota-Parte do ICMS	9.508.080,00	9.508.080,00	6.281.853,31	66,07
Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	56.426,85	67,98
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	42.600,00	42.600,00	27.382,72	64,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	42.600,00	42.600,00	27.382,72	64,28
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	22.063.004,00	22.063.004,00	15.083.427,68	68,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.048.436,00	1.048.436,00	957.684,22	91,34
Provenientes da União	938.840,00	938.840,00	903.417,41	96,23
Provenientes dos Estados	93.396,00	93.396,00	47.006,28	50,33
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.200,00	16.200,00	7.260,53	44,82
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	7.300,00	7.300,00	490.413,50	6.717,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.055.736,00	1.055.736,00	1.448.097,72	137,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	5.635.395,30	6.160.472,39	4.370.834,68	70,95	3.527.973,04	57,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.838.354,24	3.020.118,95	1.921.014,94	63,61	1.921.014,94	63,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.797.041,06	3.140.353,44	2.449.819,74	78,01	1.606.958,10	51,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.488,00	1.097.853,13	500.474,05	45,59	89.574,78	8,16	0,00
Investimentos	31.488,00	1.097.853,13	500.474,05	45,59	89.574,78	8,16	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)	5.666.883,30	7.258.325,52	4.871.308,73	67,11	3.617.547,82	49,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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/2018

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 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2018 (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	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	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)	5.666.883,30	7.258.325,52	4.871.308,73	100,00	3.617.547,82	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%	23,98

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.355.033,67

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	65.311,60	0,00	56.007,10	9.304,50	0,00
Total	65.311,60	0,00	56.007,10	9.304,50	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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/2018

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.451.247,14	6.970.205,82	4.702.295,18	96,53	3.454.398,39	95,49	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	108.464,16	204.474,94	158.994,51	3,26	154.615,45	4,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	107.172,00	83.644,76	10.019,04	0,21	8.533,98	0,24	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	5.666.883,30	7.258.325,52	4.871.308,73	100,00	3.617.547,82	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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/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 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
PPP A CONTRATAR	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE	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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

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 2018 / 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	2.458.600,00	2.458.600,00	2.116.239,37	86,07
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.070.000,00	1.070.000,00	1.061.259,99	99,18
1.1.1 - IPTU	945.000,00	945.000,00	977.012,28	103,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	125.000,00	125.000,00	84.247,71	67,40
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	300.617,52	66,80
1.2.1 - ITBI	450.000,00	450.000,00	300.617,52	66,80
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	585.600,00	585.600,00	506.853,80	86,55
1.3.1 - ISS	530.000,00	530.000,00	499.602,96	94,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.600,00	55.600,00	7.250,84	13,04
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	353.000,00	353.000,00	247.508,06	70,12
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	19.604.404,00	19.604.404,00	12.967.188,31	66,14
2.1 - Cota-Parte FPM	8.353.920,00	8.353.920,00	5.590.972,43	66,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.353.920,00	8.353.920,00	5.590.972,43	66,93
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	9.508.080,00	9.508.080,00	6.281.853,31	66,07
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	42.600,00	42.600,00	27.382,72	64,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	56.426,85	67,98
2.5 - Cota-Parte ITR	406.704,00	406.704,00	11.589,73	2,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.210.100,00	1.210.100,00	998.963,27	82,55
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.063.004,00	22.063.004,00	15.083.427,68	68,37
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	1.800,00	1.800,00	1.729,62	96,09
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	547.908,00	547.908,00	261.138,76	47,66
6.1 - Transferências de Convênios	538.608,00	538.608,00	259.243,31	48,13
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	9.300,00	9.300,00	1.895,45	20,38
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)	549.708,00	549.708,00	262.868,38	47,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.920.880,80	3.920.880,80	2.526.954,15	64,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.670.784,00	1.670.784,00	1.051.711,00	62,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.901.616,00	1.901.616,00	1.256.370,52	66,07
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.520,00	8.520,00	5.476,48	64,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.600,00	16.600,00	11.285,40	67,98
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	81.340,80	81.340,80	2.317,89	2,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	242.020,00	242.020,00	199.792,86	82,55
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.620.488,00	3.620.488,00	2.701.087,65	74,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.604.000,00	3.604.000,00	2.698.573,05	74,88
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	16.488,00	16.488,00	2.514,60	15,25
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-316.880,80	-316.880,80	171.618,90	54,16

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.277.537,60	3.293.039,24	2.471.631,35	75,06	2.471.631,35	75,06	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	997.560,00	1.013.061,64	956.491,14	94,42	956.491,14	94,42	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.279.977,60	2.279.977,60	1.515.140,21	66,45	1.515.140,21	66,45	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	326.462,40	326.462,40	223.948,73	68,60	223.948,73	68,60	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	82.440,00	82.440,00	61.957,49	75,15	61.957,49	75,15	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	244.022,40	244.022,40	161.991,24	66,38	161.991,24	66,38	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.604.000,00	3.619.501,64	2.695.580,08	74,47	2.695.580,08	74,47	0,00

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	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.695.580,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	91,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	8,29
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	1.697.275,52	1.804.407,68	1.588.952,88	88,06	1.570.180,67	87,02	0,00
22.1 Creche	617.275,52	708.906,04	570.504,25	80,48	551.732,04	77,83	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	617.275,52	708.906,04	570.504,25	80,48	551.732,04	77,83	0,00
22.2 Pré-escola	1.080.000,00	1.095.501,64	1.018.448,63	92,97	1.018.448,63	92,97	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.080.000,00	1.095.501,64	1.018.448,63	92,97	1.018.448,63	92,97	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	4.704.610,55	4.675.109,49	3.111.167,27	66,55	3.002.938,36	64,23	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.524.000,00	2.524.000,00	1.677.131,45	66,45	1.677.131,45	66,45	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.180.610,55	2.151.109,49	1.434.035,82	66,66	1.325.806,91	61,63	0,00
24. ENSINO MÉDIO	572.050,93	577.058,33	300.317,75	52,04	263.006,89	45,58	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	175.248,01	175.248,01	73.922,19	42,18	73.922,19	42,18	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)	7.149.185,01	7.231.823,51	5.074.360,09	70,17	4.910.048,11	67,90	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	171.618,90
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	168.770,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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+32+33+34+35)	340.388,90
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	4.232.730,13
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,06

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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	228.871,58	203.401,86	251.165,54	123,48	205.744,15	101,15	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	379.940,27	418.707,83	234.443,60	55,99	193.028,36	46,10	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	608.811,85	622.109,69	485.609,14	78,06	398.772,51	64,10	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.757.996,86	7.853.933,20	5.559.969,23	70,79	5.308.820,62	67,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

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 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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	336,49	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	336,49	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	13.495,62	163.633,88
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.698.573,05	417.801,24
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.635.948,83	444.347,19
48.1 - Orçamento do Exercício	2.622.453,21	324.347,19
48.2 - Restos a Pagar	13.495,62	120.000,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.514,60	1.626,43
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	78.634,44	138.714,36
51. (+) Ajustes	27.832,30	301,90
51.1 Retenções	27.402,47	0,00
51.2 Conciliação Bancária	429,83	301,90
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	106.466,74	139.016,26

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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/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 2018	Jan a Ago 2017
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
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
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I+III-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/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Em 2017
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 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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
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 (X)	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 (XI) = (IX+X)	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/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 (XIII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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 (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/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	4.952.167,64	2.547.133,59	896.699,06	0,00	2.405.034,05
(-) 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)	4.952.167,64	2.547.133,59	896.699,06	0,00	2.405.034,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.952.167,64 <(a-d)>	-2.547.133,59 <(b-e)>	-	-	-2.405.034,05 <(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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	259.798,91	259.798,91	0,00	0,00	818.674,24	610.586,87	811.347,50	767.451,01	5.832,78	655.977,32	655.977,32
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	259.798,91	259.798,91	0,00	0,00	818.674,24	610.586,87	811.347,50	767.451,01	5.832,78	655.977,32	655.977,32
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.211,22	7.211,22	0,00	0,00	0,00	33,70	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	3.212,71	3.212,71	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	22.110,08	22.110,08	0,00	0,00	0,00	155.786,83	155.783,83	155.783,83	3,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	109.031,76	109.031,76	0,00	0,00	578.778,95	166.509,34	380.466,56	380.130,07	5.109,38	360.048,84	360.048,84
0205	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.852,83	12.852,83	0,00	0,00	0,00	3.937,38	3.937,38	3.937,38	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.865,82	3.865,82	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	42.054,90	42.054,90	0,00	0,00	239.895,29	218.830,74	214.941,65	171.381,65	720,40	286.623,98	286.623,98
0208	DEPARTAMENTO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	56.725,05	56.725,05	0,00	0,00	0,00	65.311,60	56.007,10	56.007,10	0,00	9.304,50	9.304,50
0210	CULTURA	0,00	2.734,54	2.734,54	0,00	0,00	0,00	177,28	177,28	177,28	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	259.798,91	259.798,91	0,00	0,00	818.674,24	610.586,87	811.347,50	767.451,01	5.832,78	655.977,32	655.977,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	27.172.698,20	18.653.860,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.928.512,00	2.397.540,42
IPTU	1.070.000,00	1.061.259,99
ISS	585.600,00	506.853,80
ITBI	450.000,00	300.617,52
IRRF	353.000,00	247.508,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	469.912,00	281.301,05
Contribuições	241.824,00	203.166,02
Receita Patrimonial	127.856,00	119.649,03
Aplicações Financeiras (II)	109.856,00	110.497,68
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	9.151,35
Transferências Correntes	22.444.191,20	15.015.086,59
Cota-Parte do FPM	6.683.136,00	4.539.261,43
Cota-Parte do ICMS	7.606.464,00	5.025.482,79
Cota-Parte do IPVA	968.080,00	799.170,41
Cota-Parte do ITR	325.363,20	9.271,84
Transferências da LC 87/1996	34.080,00	21.906,24
Transferências da LC 61/1989	66.400,00	45.141,45
Transferências do FUNDEB	3.604.000,00	2.698.573,05
Outras Transferências Correntes	3.156.668,00	1.876.279,38
Demais Receitas Correntes	1.430.315,00	918.418,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.430.315,00	918.418,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	27.062.842,20	18.543.362,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	307.301,80	1.264.550,86
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	307.301,80	8.134,86
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	307.301,80	8.134,86
Transferências de Capital	0,00	1.256.416,00
Convênios	0,00	546.416,00
Outras Transferências de Capital	0,00	710.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	307.301,80	1.264.550,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.370.144,00	19.807.913,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.667.698,81	18.508.654,35	16.400.920,79	15.282.719,26	259.798,91	202.592,64	158.696,15
Pessoal e Encargos Sociais	14.996.296,61	10.099.655,58	10.086.875,97	9.309.072,75	203.497,06	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.669.203,80	8.408.998,77	6.314.044,82	5.973.646,51	56.301,85	202.592,64	158.696,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.669.203,80	8.408.998,77	6.314.044,82	5.973.646,51	56.301,85	202.592,64	158.696,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	26.665.500,41	18.508.654,35	16.400.920,79	15.282.719,26	259.798,91	202.592,64	158.696,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.952.167,64	2.547.133,59	896.699,06	847.417,21	0,00	608.754,86	608.754,86
Investimentos	4.845.985,65	2.468.433,59	843.941,15	794.659,30	0,00	608.754,86	608.754,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	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 (XX)	106.181,99	78.700,00	52.757,91	52.757,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.845.985,65	2.468.433,59	843.941,15	794.659,30	0,00	608.754,86	608.754,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	356.256,14	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	31.867.742,20	20.977.087,94	17.244.861,94	16.077.378,56	259.798,91	811.347,50	767.451,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.703.285,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.233.365,27

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.703.285,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	588.087,68	500.502,93
DEDUÇÕES (XXIX)	3.374.705,07	5.432.986,77
Disponibilidade de Caixa	3.374.705,07	5.432.986,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.634.503,98	5.476.883,26
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	259.798,91	43.896,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.786.617,39	-4.932.483,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.145.866,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	215.902,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.929.964,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.929.964,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.733.920,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.733.920,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	27.480.000,00
Previsão Atualizada	27.480.000,00
Receitas Realizadas	19.918.411,19
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.733.920,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	27.480.000,00
Créditos Adicionais	4.496.122,59
Dotação Atualizada	31.976.122,59
Despesas Empenhadas	21.055.787,94
Despesas Liquidadas	17.297.619,85
Despesas Pagas	16.769.552,56
Superavit Orçamentário	2.620.791,34

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.055.787,94
Despesas Liquidadas	17.297.619,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.814.658,09

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	2.703.285,03	0,00
Resultado Primário	0,00	2.703.285,03	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/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	259.798,91	0,00	259.798,91	0,00
Poder Executivo	259.798,91	0,00	259.798,91	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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.429.261,11	5.832,78	767.451,01	655.977,32
Poder Executivo	1.429.261,11	5.832,78	767.451,01	655.977,32
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.689.060,02	5.832,78	1.027.249,92	655.977,32

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	4.232.730,13	25,00	28,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.471.631,35	60,00	91,51
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	896.699,06	2.405.034,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	3.617.547,82	15,00	23,98

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

Relatório de Gestão Fiscal

COSMORAMA - PODER EXECUTIVO
Município de Cosmorama
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.052.010,69	1.049.838,83	1.074.989,37	1.639.071,24	1.063.273,09	1.106.858,17	1.128.218,57	1.114.321,75	1.119.204,85	1.592.969,90	1.147.417,27	1.158.583,34	14.246.757,07	0,00
Pessoal Ativo	1.024.062,93	1.026.245,15	1.051.395,69	1.598.507,74	1.037.076,77	1.082.779,29	1.103.982,33	1.088.575,70	1.095.047,29	1.556.733,55	1.119.731,10	1.134.425,78	13.918.563,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	835.972,33	838.832,53	858.878,32	1.249.404,99	853.418,17	889.157,96	905.596,94	891.879,14	898.363,58	1.339.235,46	916.873,83	934.325,79	11.411.939,04	0,00
Obrigações Patronais	188.090,60	187.412,62	192.517,37	349.102,75	183.658,60	193.621,33	198.385,39	196.696,56	196.683,71	217.498,09	202.857,27	200.099,99	2.506.624,28	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.947,76	23.593,68	23.593,68	40.563,50	26.196,32	24.078,88	24.236,24	25.746,05	24.157,56	36.236,35	27.686,17	24.157,56	328.193,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.482,97	17.128,89	17.128,89	30.866,31	19.731,53	17.535,58	17.535,58	19.124,07	17.535,58	26.303,36	21.064,19	17.535,58	242.972,53	0,00
Pensões	6.464,79	6.464,79	6.464,79	9.697,19	6.464,79	6.543,30	6.700,66	6.621,98	6.621,98	9.932,99	6.621,98	6.621,98	85.221,22	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,19	0,00	499,09	0,00	0,00	1.593,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,19	0,00	499,09	0,00	0,00	1.593,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.052.010,69	1.049.838,83	1.074.989,37	1.639.071,24	1.063.273,09	1.106.858,17	1.128.218,57	1.113.227,56	1.119.204,85	1.592.470,81	1.147.417,27	1.158.583,34	14.245.163,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.814.658,09	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	27.814.658,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	14.245.163,79	51,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.019.915,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	14.268.919,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	13.517.923,83	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 [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA

Portaria Nº 495 de 2017

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 /2018

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	456.379,56	0,00	184.621,58	0,00	197.306,77	0,00	74.451,21	1.675.548,11	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-29.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.735,89	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-140.500,03	0,00	45.475,64	0,00	0,00	0,00	-185.975,67	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	291.088,33	0,00	23.503,35	0,00	0,00	0,00	267.584,98	211.287,72	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	11.150,78	0,00	95.934,21	0,00	0,00	0,00	-84.783,43	641.782,43	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	40.913,57	0,00	19.055,79	0,00	0,00	0,00	21.857,78	788.233,94	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	283.462,80	0,00	652,59	0,00	0,00	0,00	282.810,21	34.244,02	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	197.306,77	0,00	-197.306,77	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.976.122,00	0,00	259.368,48	0,00	0,00	0,00	2.716.753,52	2.504.235,56	0,00
Recurdos Ordinários	2.976.122,00	0,00	259.368,48	0,00	0,00	0,00	2.716.753,52	2.504.235,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.432.501,56	0,00	443.990,06	0,00	197.306,77	0,00	2.791.204,73	4.179.783,67	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	588.087,68	506.789,46	500.502,93	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	535.400,76	456.700,76	456.700,76	0,00
Empréstimos	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
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	535.400,76	456.700,76	456.700,76	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	535.400,76	456.700,76	456.700,76	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	52.686,92	50.088,70	43.802,17	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.374.705,07	5.125.708,44	5.432.986,77	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.374.705,07	5.125.708,44	5.432.986,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.634.503,98	5.130.973,09	5.476.883,26	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	259.798,91	5.264,65	43.896,49	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-2.786.617,39	-4.618.918,98	-4.932.483,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.394.622,85	27.233.018,64	27.814.658,09	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,23	1,86	1,80	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-10,56	-16,96	-17,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	31.673.547,42	32.679.622,37	33.377.589,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	28.506.192,68	29.411.660,13	30.039.830,74	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		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 DCL)	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 e Consignações sem Contrapatida	18.792,08	16.759,40	37.123,25	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	1.429.261,11	755.245,09	612.080,83	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp — FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.394.622,85	27.233.018,64	27.814.658,09	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	5.806.817,03	5.991.264,10	6.119.224,78	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	5.226.135,33	5.392.137,69	5.507.302,30	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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 (I)	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 (I)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.814.658,09	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.450.345,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.005.310,77	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	1.947.026,07	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA Portaria Nº 495 de 2017

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 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	27.814.658,09
Receita Corrente líquida Ajustada	27.814.658,09

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.245.163,79	51,21
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	15.019.915,37	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.268.919,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	13.517.923,83	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-4.932.483,84	-17,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.377.589,71	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.119.224,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	4.450.345,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.947.026,07	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.318], MUNICÍPIO DE COSMORAMA — Portaria Nº 495 de 2017