# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

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

www.cosmorama.sp.gov.br | www.cosmorama.dioe.com.br




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE COSMORAMA | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Homologação / Adjudicação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3 |


## 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.cosmorama.dioe.com.br
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.cosmorama.dioe.com.br

**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.cosmorama.dioe.com.br

MUNICIPIO DE COSMORAMA:45162054000191

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE COSMORAMA:45162054000191
Localidade: Cosmorama
Data: 2016.11.23 09:05:08 -0200

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

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

www.cosmorama.sp.gov.br | www.cosmorama.dioe.com.br




**PODER EXECUTIVO DE COSMORAMA**

**Licitações e Contratos**

**Homologação / Adjudicação**

**HOMOLOGAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015 – PROCESSO Nº 071/2015**

OBJETO: Fornecimento de combustível (óleo diesel), com fornecimento em COMODATO dos equipamentos para abastecimento (bomba e tanque), com entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses.

HOMOLOGO para empresa SERTANEJO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 01.138.840/0001-88, o Item 01 no valor de R$ 208.780,00 (duzentos e oito mil setecentos e oitenta reais), e o item 02 no valor total de R$ 419.236,56 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e seis reais e cinqüenta e seis centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 628.016,56 (seiscentos e vinte e oito mil dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

Cosmorama, 23 de novembro de 2015.

CLAUDINEI MONTEIRO GIL

Prefeito Municipal

***Código Localizador: IJB61VGH***

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016 | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 3.802.185,38 | 15,46 | 20.401.859,54 | 82,97 | 4.188.140,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.290.000,00 | 24.290.000,00 | 3.768.411,22 | 15,51 | 19.605.810,19 | 80,72 | 4.684.189,81 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.329.397,96 | 2.329.397,96 | 568.304,74 | 24,40 | 2.185.283,14 | 93,81 | 144.114,82 |
| Impostos | 1.946.629,76 | 1.946.629,76 | 505.242,47 | 25,95 | 1.868.600,24 | 95,99 | 78.029,52 |
| Taxas | 382.768,20 | 382.768,20 | 63.062,27 | 16,48 | 316.682,90 | 82,73 | 66.085,30 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 38.456,72 | 0,00 | 113.123,97 | 0,00 | -113.123,97 |
| 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 de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 38.456,72 | 0,00 | 113.123,97 | 0,00 | -113.123,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 94.310,00 | 94.310,00 | 22.199,74 | 23,54 | 145.278,81 | 154,04 | -50.968,81 |
| Receitas Imobiliárias | 15.300,00 | 15.300,00 | 2.885,66 | 18,86 | 10.096,68 | 65,99 | 5.203,32 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 79.010,00 | 79.010,00 | 19.314,08 | 24,45 | 135.182,13 | 171,09 | -56.172,13 |
| 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 Públ | 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 | 1.065.378,20 | 1.065.378,20 | 179.735,13 | 16,87 | 905.304,30 | 84,97 | 160.073,90 |
| Receita de Serviços | 1.065.378,20 | 1.065.378,20 | 179.735,13 | 16,87 | 905.304,30 | 84,97 | 160.073,90 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.492.910,44 | 20.492.910,44 | 2.950.659,07 | 14,40 | 16.027.906,48 | 78,21 | 4.465.003,96 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.912.276,70 | 19.912.276,70 | 2.834.632,75 | 14,24 | 15.423.446,66 | 77,46 | 4.488.830,04 |
| 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 | 116.026,32 | 19,98 | 604.459,82 | 104,10 | -23.826,08 |
| 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 | 9.055,82 | 2,94 | 228.913,49 | 74,32 | 79.089,91 |
| Multas e Juros de Mora | 83.813,40 | 83.813,40 | 6.352,39 | 7,58 | 54.382,56 | 64,89 | 29.430,84 |
| Indenizações e Restituições | 31.300,00 | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 0,04 | 31.287,59 |
| Receita da Dívida Ativa | 120.650,00 | 120.650,00 | 1.817,93 | 1,51 | 164.881,74 | 136,66 | -44.231,74 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 72.240,00 | 72.240,00 | 885,50 | 1,23 | 9.636,78 | 13,34 | 62.603,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 33.774,16 | 11,26 | 796.049,35 | 265,35 | -496.049,35 |
| 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 | 10.305,54 | 3,44 | 172.730,73 | 57,58 | 127.269,27 |
| Alienação de Bens Móveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.254,05 | 40,42 | 178.745,95 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 10.305,54 | 0,00 | 51.476,68 | 0,00 | -51.476,68 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 23.468,62 | 0,00 | 623.318,62 | 0,00 | -623.318,62 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | -275.000,00 |
| 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 | 23.468,62 | 0,00 | 348.318,62 | 0,00 | -348.318,62 |
| Transferência para o Combate à Fome | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 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 |
| Receita Patrimonial | 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) | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 3.802.185,38 | 15,46 | 20.401.859,54 | 82,97 | 4.188.140,46 |

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016 | % | |
| | | (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 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) | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 3.802.185,38 | 15,46 | 20.401.859,54 | 82,97 | 4.188.140,46 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 3.802.185,38 | 15,46 | 20.401.859,54 | 82,97 | 4.188.140,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS | | 0,00 | | | 222.932,16 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 222.932,16 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | 5.065.143,27 | 3.887.523,13 | 19.842.585,65 | 7.247.579,96 | 19.313.988,51 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.021.951,50 | 23.694.200,88 | 3.396.411,55 | 19.569.486,63 | 4.124.714,25 | 3.751.943,83 | 18.669.288,30 | 5.024.912,58 | 18.145.391,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.029.295,22 | 13.320.001,50 | 2.105.293,11 | 10.933.040,86 | 2.386.960,64 | 2.105.293,11 | 10.933.040,86 | 2.386.960,64 | 10.755.213,66 | 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 | 9.990.656,28 | 10.372.199,38 | 1.291.118,44 | 8.636.445,77 | 1.735.753,61 | 1.646.650,72 | 7.736.247,44 | 2.635.951,94 | 7.390.177,50 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.295.453,50 | 3.253.092,21 | 294.983,43 | 2.455.535,71 | 797.556,50 | 135.579,30 | 1.173.297,35 | 2.079.794,86 | 1.168.597,35 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 645.453,50 | 2.645.466,93 | 159.114,58 | 1.858.687,44 | 786.779,49 | 36.900,00 | 675.097,85 | 1.970.369,08 | 670.397,85 | 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 | 607.625,28 | 135.868,85 | 596.848,27 | 10.777,01 | 98.679,30 | 498.199,50 | 109.425,78 | 498.199,50 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 272.595,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 0,00 | 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 |
| 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) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | 5.065.143,27 | 3.887.523,13 | 19.842.585,65 | 7.247.579,96 | 19.313.988,51 | 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) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | 5.065.143,27 | 3.887.523,13 | 19.842.585,65 | 7.247.579,96 | 19.313.988,51 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 559.273,89 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | | 3.887.523,13 | 20.401.859,54 | | 19.313.988,51 | 0,00 |

## 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 Outubro 2016/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) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | 100,00 | 5.065.143,27 | 3.887.523,13 | 19.842.585,65 | 100,00 | 7.247.579,96 | 0,00 |
| Legislativa | 1.116.312,00 | 1.112.312,00 | 158.599,97 | 876.973,31 | 3,98 | 235.338,69 | 161.290,49 | 870.711,73 | 4,39 | 241.600,27 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.116.312,00 | 1.112.312,00 | 158.599,97 | 876.973,31 | 3,98 | 235.338,69 | 161.290,49 | 870.711,73 | 4,39 | 241.600,27 | 0,00 |
| Judiciária | 232.779,26 | 180.578,47 | 25.147,89 | 170.075,40 | 0,77 | 10.503,07 | 25.147,89 | 170.075,40 | 0,86 | 10.503,07 | 0,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 232.779,26 | 180.578,47 | 25.147,89 | 170.075,40 | 0,77 | 10.503,07 | 25.147,89 | 170.075,40 | 0,86 | 10.503,07 | 0,00 |
| Administração | 2.593.874,75 | 2.434.520,29 | 364.033,02 | 2.098.123,06 | 9,53 | 336.397,23 | 381.802,58 | 1.995.671,15 | 10,06 | 438.849,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.050.699,67 | 1.779.164,29 | 283.251,93 | 1.495.143,45 | 6,79 | 284.020,84 | 276.701,21 | 1.422.691,54 | 7,17 | 356.472,75 | 0,00 |
| Administração Financeira | 543.175,08 | 655.356,00 | 80.781,09 | 602.979,61 | 2,74 | 52.376,39 | 105.101,37 | 572.979,61 | 2,89 | 82.376,39 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.568.750,66 | 1.662.657,54 | 234.650,45 | 1.265.158,13 | 5,74 | 397.499,41 | 234.403,53 | 1.183.676,17 | 5,97 | 478.981,37 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 172.665,37 | 200.023,21 | 51.846,77 | 165.688,33 | 0,75 | 34.334,88 | 49.180,71 | 151.365,25 | 0,76 | 48.657,96 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 12.342,00 | 87.471,00 | 24.514,28 | 73.542,86 | 0,33 | 13.928,14 | 12.257,14 | 61.285,72 | 0,31 | 26.185,28 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 399.141,00 | 347.940,11 | 35.134,07 | 251.861,96 | 1,14 | 96.078,15 | 39.829,02 | 241.188,48 | 1,22 | 106.751,63 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 984.602,29 | 1.027.223,22 | 123.155,33 | 774.064,98 | 3,51 | 253.158,24 | 133.136,66 | 729.836,72 | 3,68 | 297.386,50 | 0,00 |
| Saúde | 4.983.277,10 | 5.252.682,75 | 660.810,13 | 4.653.549,69 | 21,13 | 599.133,06 | 832.690,27 | 4.246.277,16 | 21,40 | 1.006.405,59 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.839.886,10 | 4.943.464,37 | 606.451,59 | 4.357.876,15 | 19,79 | 585.588,22 | 784.024,97 | 3.961.676,98 | 19,97 | 981.787,39 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 90.891,00 | 98.431,41 | 19.985,29 | 88.572,16 | 0,40 | 9.859,25 | 15.779,69 | 81.302,99 | 0,41 | 17.128,42 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 52.500,00 | 210.786,97 | 34.373,25 | 207.101,38 | 0,94 | 3.685,59 | 32.885,61 | 203.297,19 | 1,02 | 7.489,78 | 0,00 |
| Educação | 7.677.556,72 | 7.651.485,40 | 1.302.932,30 | 6.459.073,23 | 29,33 | 1.192.412,17 | 1.230.234,31 | 6.256.044,95 | 31,53 | 1.395.440,45 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 5.044.371,26 | 4.945.917,52 | 782.676,92 | 4.172.864,57 | 18,95 | 773.052,95 | 802.764,06 | 4.110.444,87 | 20,72 | 835.472,65 | 0,00 |
| Ensino Médio | 564.891,06 | 534.971,10 | 79.177,56 | 437.808,93 | 1,99 | 97.162,17 | 92.292,69 | 419.306,61 | 2,11 | 115.664,49 | 0,00 |
| Ensino Superior | 101.175,80 | 101.175,80 | 15.193,08 | 82.960,40 | 0,38 | 18.215,40 | 15.193,08 | 82.960,40 | 0,42 | 18.215,40 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.967.118,60 | 2.069.420,98 | 425.884,74 | 1.765.439,33 | 8,02 | 303.981,65 | 319.984,48 | 1.643.333,07 | 8,28 | 426.087,91 | 0,00 |
| Cultura | 346.872,50 | 406.331,88 | 271.463,73 | 370.941,77 | 1,68 | 35.390,11 | 276.181,37 | 362.633,13 | 1,83 | 43.698,75 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 346.872,50 | 406.331,88 | 271.463,73 | 370.941,77 | 1,68 | 35.390,11 | 276.181,37 | 362.633,13 | 1,83 | 43.698,75 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.364.572,51 | 2.643.289,85 | 113.631,69 | 1.952.620,92 | 8,87 | 690.668,93 | 137.277,24 | 1.089.830,36 | 5,49 | 1.553.459,49 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.364.572,51 | 2.643.289,85 | 113.631,69 | 1.952.620,92 | 8,87 | 690.668,93 | 137.277,24 | 1.089.830,36 | 5,49 | 1.553.459,49 | 0,00 |
| Habitação | 71.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 71.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| Saneamento | 880.042,50 | 1.469.047,33 | 125.547,02 | 1.014.481,38 | 4,61 | 454.565,95 | 118.157,32 | 940.932,49 | 4,74 | 528.114,84 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 880.042,50 | 1.469.047,33 | 125.547,02 | 1.014.481,38 | 4,61 | 454.565,95 | 118.157,32 | 940.932,49 | 4,74 | 528.114,84 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 111.303,00 | 436.963,00 | 31.516,33 | 373.093,96 | 1,69 | 63.869,04 | 32.467,07 | 371.790,37 | 1,87 | 65.172,63 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 111.303,00 | 436.963,00 | 31.516,33 | 373.093,96 | 1,69 | 63.869,04 | 32.467,07 | 371.790,37 | 1,87 | 65.172,63 | 0,00 |
| Agricultura | 497.428,50 | 657.421,36 | 34.137,92 | 448.847,00 | 2,04 | 208.574,36 | 53.065,88 | 392.372,89 | 1,98 | 265.048,47 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 497.428,50 | 657.421,36 | 34.137,92 | 448.847,00 | 2,04 | 208.574,36 | 53.065,88 | 392.372,89 | 1,98 | 265.048,47 | 0,00 |
| Indústria | 20.000,00 | 6.841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,65 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 20.000,00 | 6.841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,65 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 00m" — Portaria Nº 553 de 2014

## 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 Outubro 2016/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 | 1.452.075,00 | 1.456.529,04 | 136.822,03 | 994.778,87 | 4,52 | 461.750,17 | 208.934,43 | 965.952,82 | 4,87 | 490.576,22 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.452.075,00 | 1.456.529,04 | 136.822,03 | 994.778,87 | 4,52 | 461.750,17 | 208.934,43 | 965.952,82 | 4,87 | 490.576,22 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 113.019,50 | 365.346,25 | 9.018,67 | 341.621,47 | 1,55 | 23.724,78 | 9.976,47 | 89.581,65 | 0,45 | 275.764,60 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 113.019,50 | 365.346,25 | 9.018,67 | 341.621,47 | 1,55 | 23.724,78 | 9.976,47 | 89.581,65 | 0,45 | 275.764,60 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.288.121,00 | 1.189.866,28 | 223.083,83 | 1.005.684,15 | 4,57 | 184.182,13 | 185.894,28 | 907.035,38 | 4,57 | 282.830,90 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.288.121,00 | 1.189.866,28 | 223.083,83 | 1.005.684,15 | 4,57 | 184.182,13 | 185.894,28 | 907.035,38 | 4,57 | 282.830,90 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 272.595,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 272.595,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.872,52 | 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) | 24.590.000,00 | 27.090.165,61 | 3.691.394,98 | 22.025.022,34 | 100,00 | 5.065.143,27 | 3.887.523,13 | 19.842.585,65 | 100,00 | 7.247.579,96 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 00m" — Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2015 A OUT/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOV/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | FEV/2016 | MAR/2016 | ABR/2016 | MAI/2016 | JUN/2016 | JUL/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.937.163,55 | 2.664.224,45 | 2.468.338,61 | 2.428.224,91 | 2.554.664,02 | 1.961.184,73 | 2.352.796,23 | 2.003.853,09 | 2.024.912,70 | 2.250.942,29 | 1.997.958,89 | 2.280.954,57 | 26.925.218,04 | 27.838.859,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 145.560,83 | 168.525,80 | 68.046,35 | 319.781,21 | 319.662,75 | 138.146,83 | 135.603,60 | 214.254,88 | 141.423,25 | 280.059,53 | 342.982,74 | 225.322,00 | 2.499.369,77 | 2.329.397,96 |
| IPTU | 44.943,34 | 42.232,98 | 300,00 | 179.775,87 | 200.791,00 | 44.436,07 | 44.918,68 | 57.570,14 | 45.733,23 | 47.278,25 | 49.147,32 | 42.730,60 | 799.857,48 | 877.965,00 |
| ISS | 20.445,62 | 20.001,17 | 28.123,96 | 37.997,09 | 20.205,30 | 29.225,79 | 27.692,22 | 49.082,04 | 20.312,19 | 108.068,81 | 140.110,30 | 116.087,61 | 617.352,10 | 389.966,76 |
| ITBI | 34.682,11 | 46.645,95 | 7.953,00 | 23.761,67 | 21.236,03 | 16.195,74 | 10.445,46 | 50.965,07 | 25.283,89 | 65.391,08 | 85.827,55 | 22.781,26 | 411.168,81 | 408.000,00 |
| IRRF | 19.452,82 | 25.811,49 | 17.088,33 | 27.979,84 | 31.998,45 | 23.130,88 | 26.758,74 | 25.082,32 | 24.985,71 | 23.590,92 | 26.170,75 | 22.387,08 | 294.437,33 | 270.698,00 |
| Outras receitas Tributárias | 26.036,94 | 33.834,21 | 14.581,06 | 50.266,74 | 45.431,97 | 25.158,35 | 25.788,50 | 31.555,31 | 25.108,23 | 35.730,47 | 41.726,82 | 21.335,45 | 376.554,05 | 382.768,20 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.066,72 | 13.186,52 | 0,00 | 36.358,18 | 17.055,83 | 19.977,88 | 18.478,84 | 113.123,97 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.344,98 | 27.923,04 | 1.527,20 | 16.083,59 | 17.091,67 | 22.782,56 | 19.278,82 | 16.643,88 | 13.230,06 | 16.441,29 | 13.173,85 | 9.025,89 | 186.546,83 | 94.310,00 |
| 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 | 91.304,03 | 98.833,42 | 81.777,71 | 91.435,96 | 95.558,87 | 84.435,04 | 96.496,32 | 90.961,12 | 81.927,08 | 102.977,07 | 86.387,50 | 93.347,63 | 1.095.441,75 | 1.065.378,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.676.116,21 | 2.359.890,44 | 2.288.837,89 | 1.983.974,91 | 2.040.071,85 | 1.658.278,85 | 2.082.063,50 | 1.666.817,15 | 1.739.354,25 | 1.825.366,62 | 1.530.902,85 | 1.930.258,46 | 22.781.932,98 | 24.041.770,18 |
| Cota Parte do FPM | 537.082,15 | 908.170,50 | 586.750,98 | 734.527,38 | 446.165,60 | 530.395,08 | 705.297,44 | 582.689,95 | 646.125,76 | 523.905,29 | 426.039,67 | 517.167,42 | 7.144.317,22 | 7.600.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 549.535,11 | 870.731,13 | 696.178,54 | 508.479,75 | 856.456,34 | 628.968,58 | 776.361,66 | 587.701,01 | 671.150,75 | 764.128,41 | 595.226,13 | 659.803,56 | 8.164.720,97 | 8.650.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 22.122,22 | 30.439,21 | 396.690,80 | 189.443,49 | 159.161,21 | 44.931,34 | 39.557,58 | 44.093,44 | 28.773,81 | 29.332,93 | 67.746,76 | 37.116,02 | 1.089.408,81 | 1.010.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 18.037,23 | 14.485,83 | 8.480,84 | 2.216,95 | 41,42 | 921,88 | 2.709,08 | 2.789,64 | 881,42 | 2.211,63 | 23.816,74 | 209.582,94 | 286.175,60 | 370.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 3.227,62 | 3.227,56 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 3.350,95 | 39.964,68 | 38.760,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 5.330,94 | 5.154,98 | 5.792,80 | 4.754,31 | 4.548,46 | 4.313,60 | 5.370,51 | 3.223,30 | 4.027,60 | 4.459,46 | 4.465,60 | 4.844,91 | 56.286,47 | 75.538,70 |
| Transferencias do FUNDEB | 227.234,99 | 356.413,73 | 379.972,85 | 245.332,67 | 358.510,69 | 243.746,33 | 299.135,77 | 229.757,18 | 249.409,64 | 275.782,95 | 226.258,35 | 251.459,26 | 3.343.014,41 | 3.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 313.545,95 | 171.267,50 | 211.620,13 | 295.869,41 | 211.837,18 | 201.651,09 | 250.280,51 | 213.211,68 | 135.634,32 | 222.195,00 | 183.998,65 | 246.933,40 | 2.658.044,82 | 2.797.471,48 |
| Outras Receitas Correntes | 10.837,50 | 9.051,75 | 28.149,46 | 16.949,24 | 82.278,88 | 49.474,73 | 6.167,47 | 15.176,06 | 12.619,88 | 9.041,95 | 4.534,07 | 4.521,75 | 248.802,74 | 308.003,40 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 227.067,01 | 308.324,27 | 339.471,90 | 288.554,52 | 293.944,76 | 242.576,26 | 306.529,42 | 244.783,14 | 226.128,28 | 265.529,33 | 224.129,14 | 286.373,10 | 3.253.411,13 | 3.548.859,74 |
| 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 | 227.067,01 | 308.324,27 | 339.471,90 | 288.554,52 | 293.944,76 | 242.576,26 | 306.529,42 | 244.783,14 | 226.128,28 | 265.529,33 | 224.129,14 | 286.373,10 | 3.253.411,13 | 3.548.859,74 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.710.096,54 | 2.355.900,18 | 2.128.866,71 | 2.139.670,39 | 2.260.719,26 | 1.718.608,47 | 2.046.266,81 | 1.759.069,95 | 1.798.784,42 | 1.985.412,96 | 1.773.829,75 | 1.994.581,47 | 23.671.806,91 | 24.290.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 02m" — Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2016 | Jan a Out 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 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 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 07m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 3 PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 Previdencíarios | 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 Previdencíarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdencíarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdencíarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formatação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2016 | Em 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 07m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
3 of 3 PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| | | |
|---|---|---|
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out 2016 | Jan a Out 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 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 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 | Jan a Out/2016 | Jan a Out/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 07m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 31 Ago 2016 (b) | Em 31 Out 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.004.039,36 | 549.931,61 | 414.062,76 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.480.596,63 | 1.351.372,46 | 1.353.067,94 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.974.015,91 | 1.312.626,79 | 1.293.322,27 |
| Demais Haveres Financeiros | 65.165,80 | 65.165,80 | 65.165,80 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 558.585,08 | 26.420,13 | 5.420,13 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -476.557,27 | -801.440,85 | -939.005,18 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 970.107,13 | 531.590,10 | 395.721,25 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | -1.446.664,40 | -1.333.030,95 | -1.334.726,43 |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c-b) | JAN A OUT 2016 (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -1.695,48 | 111.937,97 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.676.653,66 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2015 | Bimestre Anterior | JAN A OUT 2016 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 02m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Jan a Out 2016 | Jan a Out 2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 24.212.061,00 | 19.470.628,06 | 18.387.737,26 |
| Receita Tributária | 2.329.397,96 | 2.185.283,14 | 1.617.069,79 |
| IPTU | 877.965,00 | 712.681,16 | 604.255,67 |
| ISS | 389.966,76 | 576.905,31 | 258.679,55 |
| ITBI | 408.000,00 | 329.840,75 | 263.039,99 |
| IRRF | 270.698,00 | 249.173,02 | 202.652,22 |
| Taxas | 382.768,20 | 316.682,90 | 288.442,36 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 113.123,97 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 113.123,97 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 16.371,00 | 10.096,68 | 16.037,10 |
| Receita Patrimonial | 94.310,00 | 145.278,81 | 157.822,51 |
| (-)Aplicações Financeiras | 77.939,00 | 135.182,13 | 141.785,41 |
| Transferências Correntes | 20.492.910,44 | 16.027.906,48 | 15.753.807,57 |
| LC 61/89 | 60.430,96 | 36.640,42 | 42.044,06 |
| LC 87/96 | 31.008,00 | 26.807,60 | 25.820,44 |
| Convênios | 580.633,74 | 604.459,82 | 486.932,98 |
| FPM | 6.080.000,00 | 4.603.985,70 | 4.456.261,86 |
| ICMS | 6.920.000,00 | 5.395.564,00 | 5.218.606,00 |
| IPVA | 808.000,00 | 829.389,57 | 762.969,56 |
| ITR | 296.000,00 | 202.922,13 | 164.299,99 |
| Outras Transferências Correntes | 5.716.837,74 | 4.328.137,24 | 4.596.872,68 |
| Demais Receitas Correntes | 1.373.381,60 | 1.134.217,79 | 1.000.822,80 |
| Dívida Ativa | 120.650,00 | 164.881,74 | 80.140,33 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.252.731,60 | 969.336,05 | 920.682,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 300.000,00 | 796.049,35 | 1.368.956,71 |
| 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 | 172.730,73 | 380.630,01 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 623.318,62 | 988.326,70 |
| Convênios | 0,00 | 348.318,62 | 678.101,80 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 275.000,00 | 310.224,90 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 0,00 | 623.318,62 | 988.326,70 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 24.212.061,00 | 20.093.946,68 | 19.376.063,96 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 04m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro



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 Out 2016 | Jan a Out 2015 | Jan a Out 2016 | Jan a Out 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.694.200,88 | 19.569.486,63 | 18.829.142,39 | 18.669.288,30 | 17.848.522,77 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.320.001,50 | 10.933.040,86 | 9.936.329,18 | 10.933.040,86 | 9.936.204,48 | 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 | 10.372.199,38 | 8.636.445,77 | 8.892.813,21 | 7.736.247,44 | 7.912.318,29 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 23.692.200,88 | 19.569.486,63 | 18.829.142,39 | 18.669.288,30 | 17.848.522,77 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.253.092,21 | 2.455.535,71 | 2.544.629,83 | 1.173.297,35 | 1.118.228,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.645.466,93 | 1.858.687,44 | 1.983.993,22 | 675.097,85 | 653.367,96 | 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) | 607.625,28 | 596.848,27 | 560.636,61 | 498.199,50 | 464.860,54 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.645.466,93 | 1.858.687,44 | 1.983.993,22 | 675.097,85 | 653.367,96 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 142.872,52 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 26.480.540,33 | 21.428.174,07 | 20.813.135,61 | 19.344.386,15 | 18.501.890,73 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -2.268.479,33 | -1.334.227,39 | -1.437.071,65 | 749.560,53 | 874.173,23 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 222.932,16 | 556.929,95 | 222.932,16 | 556.929,95 | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS | 150.921,55 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 04m" Portaria Nº 553 de 2014

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA
### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (a-b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | Exercicios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2015 | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 60.000,00 | 498.585,08 | 557.284,49 | -1.300,59 | 0,00 | 428.415,81 | 1.926.727,77 | 1.383.028,43 | 1.377.608,30 | 0,00 | 977.535,28 | 977.535,28 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 60.000,00 | 498.585,08 | 557.284,49 | -1.300,59 | 0,00 | 428.415,81 | 1.926.727,77 | 1.383.028,43 | 1.377.608,30 | 0,00 | 977.535,28 | 977.535,28 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 6.832,89 | 6.832,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 7.283,05 | 7.283,05 | 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 | 26.304,23 | 26.304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 184.071,89 | 184.071,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.673,93 | 389.924,64 | 384.504,51 | 0,00 | 955.169,42 | 955.169,42 |
| 0205 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 21.780,22 | 20.700,22 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 2.327,25 | 2.327,25 | 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 | 60.000,00 | 118.365,41 | 178.144,82 | -220,59 | 0,00 | 384.074,88 | 434.029,66 | 795.738,68 | 795.738,68 | 0,00 | 22.365,86 | 22.365,86 |
| 0208 | DEPARTAMENTO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 129.763,76 | 129.763,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.724,18 | 152.724,18 | 152.724,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | CULTURA | 0,00 | 1.856,38 | 1.856,38 | 0,00 | 0,00 | 44.340,93 | 0,00 | 44.340,93 | 44.340,93 | 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) | 60.000,00 | 498.585,08 | 557.284,49 | -1.300,59 | 0,00 | 428.415,81 | 1.926.727,77 | 1.383.028,43 | 1.377.608,30 | 0,00 | 977.535,28 | 977.535,28 |

## MUNICÍPIO DE COSMORAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial da Receita | 24.590.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 24.590.000,00 |
| Receitas Realizadas | 20.401.859,54 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 222.932,16 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 24.590.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.500.165,61 |
| Dotação Atualizada | 27.090.165,61 |
| Despesas Empenhadas | 22.025.022,34 |
| Despesas Liquidadas | 19.842.585,65 |
| Despesas Pagas | 19.313.988,51 |
| Superavit Orçamentário | 559.273,89 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 22.025.022,34 |
| Despesas Liquidadas | 19.842.585,65 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 23.671.806,91 |

| 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 | -1.676.653,66 | 111.937,97 | 0,00 |
| Resultado Primário | 150.921,55 | 749.560,53 | 496,66 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 06m" Portaria Nº 553 de 2014

## 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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 | 558.585,08 | -1.300,59 | 557.284,49 | 0,00 |
| Poder Executivo | 558.585,08 | -1.300,59 | 557.284,49 | 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 | 2.355.143,58 | 0,00 | 1.377.608,30 | 977.535,28 |
| Poder Executivo | 2.355.143,58 | 0,00 | 1.377.608,30 | 977.535,28 |
| 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 | 2.913.728,66 | -1.300,59 | 1.934.892,79 | 977.535,28 |

| 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 | 3.103.532,67 | 25,00 | 24,33 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 2.243.834,97 | 60,00 | 94,00 |

| 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 | 113.480,48 | 1.237.946,01 |

| 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 | 774.434,53 | 15,00 | 22,22 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE COSMORAMA, Data/hora da emissão: 22/nov/2016 10h e 06m" Portaria Nº 553 de 2014

***Código Localizador: U65XEVZX***