



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2019

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eng.º José Pivatto
 Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
 Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2019

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.174.600,00	191.151.787,79	19.869.242,71	153.874.642,63	100,00	37.277.145,16	28.817.438,09	142.759.610,17	100,00	48.392.177,62
Legislativa	6.507.000,00	6.507.000,00	756.769,16	4.451.078,77	2,89	2.055.921,23	878.109,47	4.301.119,48	3,01	2.205.880,52
Ação Legislativa	6.507.000,00	6.507.000,00	756.769,16	4.451.078,77	2,89	2.055.921,23	878.109,47	4.301.119,48	3,01	2.205.880,52
Judiciária	2.655.000,00	3.233.300,00	504.655,42	3.125.068,29	2,03	108.231,71	613.880,49	3.014.976,23	2,11	218.323,77
Ação Judiciária	2.655.000,00	3.233.300,00	504.655,42	3.125.068,29	2,03	108.231,71	613.880,49	3.014.976,23	2,11	218.323,77
Administração	23.130.000,00	22.490.000,00	1.517.643,10	18.990.786,44	12,34	3.499.213,56	3.475.591,46	17.055.557,37	11,95	5.434.442,63
Administração Geral	14.295.000,00	13.947.000,00	994.392,70	11.751.943,69	7,64	2.195.056,31	2.116.480,76	10.589.623,52	7,42	3.357.376,48
Administração Financeira	8.608.000,00	8.316.000,00	500.671,98	7.104.769,27	4,62	1.211.230,73	1.332.122,41	6.335.137,76	4,44	1.980.862,24
Comunicação Social	227.000,00	227.000,00	22.578,42	134.073,48	0,09	92.926,52	26.988,29	130.796,09	0,09	96.203,91
Segurança Pública	6.704.000,00	7.064.721,50	1.052.127,62	5.827.103,12	3,79	1.237.618,38	1.062.429,69	5.549.810,46	3,89	1.514.911,04
Policiamento	6.704.000,00	7.064.721,50	1.052.127,62	5.827.103,12	3,79	1.237.618,38	1.062.429,69	5.549.810,46	3,89	1.514.911,04
Assistência Social	3.077.000,00	3.631.594,16	353.708,26	2.597.997,18	1,69	1.033.596,98	483.029,51	2.428.659,77	1,70	1.202.934,39
Assistência ao Idoso	74.000,00	123.166,67	0,00	66.000,00	0,04	57.166,67	11.000,00	55.000,00	0,04	68.166,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	179.000,00	244.200,00	10.713,02	233.223,20	0,15	10.976,80	45.963,02	205.223,20	0,14	38.976,80
Assistência Comunitária	2.824.000,00	3.264.227,49	342.995,24	2.298.773,98	1,49	965.453,51	426.066,49	2.168.436,57	1,52	1.095.790,92
Saúde	37.321.600,00	42.294.635,12	4.280.119,61	35.875.295,84	23,31	6.419.339,28	6.842.997,65	32.581.363,18	22,82	9.713.271,94
Administração Geral	26.594.600,00	27.029.842,00	3.235.309,54	23.103.035,60	15,01	3.926.806,40	4.753.768,93	21.208.461,42	14,86	5.821.380,58
Atenção Básica	3.414.000,00	7.180.487,12	758.501,41	5.922.506,49	3,85	1.257.980,63	840.713,18	5.311.810,22	3,72	1.868.676,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.726.000,00	6.091.199,00	102.839,63	5.404.606,66	3,51	686.592,34	976.392,44	4.813.643,68	3,37	1.277.555,32
Suporte Profilático e Terapêutico	840.000,00	1.261.148,00	148.017,42	1.067.450,14	0,69	193.697,86	213.096,64	929.710,59	0,65	331.437,41
Vigilância Sanitária	244.000,00	246.704,00	396,00	46.429,80	0,03	200.274,20	4.501,15	35.462,08	0,02	211.241,92
Vigilância Epidemiológica	453.000,00	480.555,00	35.055,61	326.659,15	0,21	153.895,85	54.525,31	277.667,19	0,19	202.887,01
Alimentação e Nutrição	50.000,00	4.700,00	0,00	4.608,00	0,00	92,00	0,00	4.608,00	0,00	92,00
Educação	66.172.000,00	67.848.771,00	8.383.590,02	53.778.033,13	34,95	14.070.737,87	10.712.450,85	51.533.270,08	36,10	16.315.500,92
Administração Geral	8.297.000,00	11.140.700,00	2.973.966,01	10.147.690,96	6,59	993.009,04	3.901.679,73	9.596.919,19	6,72	1.543.780,81
Alimentação e Nutrição	2.876.000,00	2.856.300,00	25.234,24	2.333.891,91	1,52	522.408,09	602.263,26	1.864.958,15	1,31	991.341,85
Ensino Fundamental	33.681.000,00	32.363.645,00	2.732.192,47	24.142.381,20	15,69	8.221.263,80	2.986.255,05	23.666.134,65	16,58	8.697.510,35
Ensino Profissional	153.000,00	153.000,00	18.138,90	95.526,32	0,06	57.473,68	18.138,90	95.526,32	0,07	57.473,68
Educação Infantil	20.385.000,00	19.962.126,00	2.634.058,40	15.842.312,72	10,30	4.119.813,28	3.003.215,91	15.441.648,75	10,82	4.520.477,25
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação Especial	750.000,00	1.343.000,00	0,00	1.216.230,02	0,79	126.769,98	200.898,00	868.083,02	0,61	474.916,98
Cultura	1.228.000,00	1.228.000,00	94.462,57	735.835,43	0,48	492.164,57	168.364,87	680.100,39	0,48	547.899,61
Difusão Cultural	1.228.000,00	1.228.000,00	94.462,57	735.835,43	0,48	492.164,57	168.364,87	680.100,39	0,48	547.899,61
Urbanismo	19.325.000,00	20.581.123,79	1.700.375,82	16.622.263,98	10,80	3.958.859,81	2.216.856,04	14.605.291,30	10,23	5.975.832,49
Infra-estrutura Urbana	1.870.000,00	1.927.700,00	287.201,39	1.512.926,65	0,98	414.773,35	250.092,69	1.452.367,13	1,02	475.332,87
Serviços Urbanos	17.455.000,00	18.653.423,79	1.413.174,43	15.109.337,33	9,82	3.544.086,46	1.966.763,35	13.152.924,17	9,21	5.500.499,62
Habitação	60.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Habitação Urbana	60.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Saneamento	11.890.000,00	12.365.342,22	848.398,92	9.366.079,84	6,09	2.999.262,38	1.904.062,28	8.685.518,24	6,08	3.679.823,98
Saneamento Básico Urbano	11.890.000,00	12.365.342,22	848.398,92	9.366.079,84	6,09	2.999.262,38	1.904.062,28	8.685.518,24	6,08	3.679.823,98
Gestão Ambiental	1.275.000,00	1.275.000,00	169.155,41	862.643,59	0,56	412.356,41	164.229,47	854.911,69	0,60	420.088,31
Controle Ambiental	1.275.000,00	1.275.000,00	169.155,41	862.643,59	0,56	412.356,41	164.229,47	854.911,69	0,60	420.088,31
Comércio e Serviços	520.000,00	520.000,00	60.999,28	394.794,32	0,26	125.205,68	61.115,28	394.794,32	0,28	125.205,68
Turismo	520.000,00	520.000,00	60.999,28	394.794,32	0,26	125.205,68	61.115,28	394.794,32	0,28	125.205,68
Desporto e Lazer	2.010.000,00	2.110.000,00	147.237,52	1.247.662,70	0,81	862.337,30	234.321,03	1.074.237,66	0,75	1.035.762,34
Lazer	2.010.000,00	2.110.000,00	147.237,52	1.247.662,70	0,81	862.337,30	234.321,03	1.074.237,66	0,75	1.035.762,34
Reservas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	182.174.600,00	191.151.787,79	19.869.242,71	153.874.642,63	100,00	37.277.145,16	28.817.438,09	142.759.610,17	100,00	48.392.177,62

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
Controlador Interno

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2018 a Outubro/2019

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	nov/2018	dez/2018	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019			
	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	13.836.775,60	17.743.950,76	18.479.510,06	16.450.635,73	17.788.306,71	14.976.963,04	187.084.887,84	186.954.000,00	
	14.951.361,66	13.228.222,57	17.172.185,64	13.363.454,15	12.613.768,27	16.479.753,65			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.541.050,70	2.069.360,47	1.469.618,69	2.420.978,87	5.146.149,39	2.260.553,61	30.326.927,74	31.380.000,00	
	2.312.419,89	2.277.259,21	2.383.727,30	2.274.820,12	2.438.072,89	2.732.916,60			
IPTU	901.825,79	364.832,03	207.989,20	702.310,30	2.394.100,90	656.794,12	9.239.740,81	10.039.000,00	
	696.554,82	606.227,14	620.868,45	623.934,18	713.513,97	750.789,91			
ISS	712.974,40	806.454,71	738.902,92	668.010,45	649.292,98	651.777,28	9.087.556,42	11.330.000,00	
	738.853,73	813.441,83	744.949,84	793.317,99	783.571,08	986.009,21			
ITBI	114.935,42	193.462,01	99.446,24	78.688,34	93.474,43	106.287,00	1.315.047,80	1.387.000,00	
	68.825,69	107.814,42	130.981,27	96.819,16	92.942,33	131.371,49			
IRRF	186.785,54	347.569,63	205.981,80	269.445,00	151.187,64	168.364,79	2.773.338,59	1.961.000,00	
	202.441,93	224.487,86	281.503,53	246.458,83	214.738,55	274.373,49			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	624.529,55	357.042,09	217.298,53	702.524,78	1.858.093,44	677.330,42	7.911.244,12	6.663.000,00	
	605.743,72	525.287,96	605.424,21	514.289,96	633.306,96	590.372,50			
Contribuições	200.599,49	203.235,11	204.948,99	200.991,67	197.696,41	197.466,35	2.421.862,57	2.326.000,00	
	196.047,97	205.887,39	200.321,45	206.139,83	206.931,75	201.596,16			
Receita Patrimonial	26.620,14	25.512,15	21.033,42	24.458,83	32.154,96	35.091,17	364.657,40	716.000,00	
	36.584,07	34.371,41	40.469,35	31.996,85	26.352,41	30.012,64			
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.620,14	25.512,15	21.033,42	24.458,83	32.154,96	35.091,17	364.657,40	716.000,00	
	36.584,07	34.371,41	40.469,35	31.996,85	26.352,41	30.012,64			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
Receita de Serviços	1.215.695,07	1.083.310,74	1.102.526,62	993.667,07	1.095.856,11	1.125.524,53	13.793.672,61	12.470.000,00	
	1.143.371,40	1.131.814,42	1.164.047,14	1.162.055,35	1.302.790,40	1.273.013,76			
Transferências Correntes	9.812.937,66	14.318.141,00	15.653.116,48	12.795.860,12	11.298.074,51	11.321.516,20	139.776.001,61	139.747.000,00	
	11.228.364,14	9.546.157,91	13.353.681,80	9.648.722,05	8.598.961,91	12.200.467,83			
Cota-Parte do FPM	2.593.364,07	4.538.404,71	3.206.345,94	3.521.979,03	2.598.643,36	2.572.739,81	35.562.905,57	37.695.000,00	
	3.301.663,25	2.600.712,91	3.594.879,24	2.595.977,07	2.310.802,44	2.127.393,74			
Cota-Parte do ICMS	2.453.105,65	2.920.615,93	3.174.894,34	2.698.415,93	2.714.089,49	3.369.568,72	34.705.222,49	33.500.000,00	
	2.524.672,84	2.450.849,54	3.694.994,44	2.593.430,99	2.102.670,56	4.007.914,06			
Cota-Parte do IPVA	294.070,69	429.811,07	3.217.260,53	1.580.176,96	1.292.002,48	374.605,76	9.317.949,00	9.070.000,00	
	367.320,53	366.163,15	339.679,31	306.759,40	416.886,49	333.212,63			
Cota-Parte do ITR	54.645,53	54.747,72	550,46	60.667,06	34,88	627,18	251.361,11	110.000,00	
	759,36	83,48	12,87	488,51	6.106,26	72.637,80			
Transferências da LC 87/1996	11.956,04	11.956,04	-	-	-	-	23.912,08	157.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
Transferências da LC 61/1989	21.676,89	23.005,90	25.358,08	18.550,58	20.403,10	23.167,17	261.242,39	300.000,00	
	19.492,09	21.266,22	22.689,75	18.637,51	23.272,87	23.722,23			
Transferências do FUNDEB	2.682.903,05	3.272.954,42	4.699.680,82	3.469.902,09	3.320.462,02	3.591.966,64	39.348.319,88	40.320.000,00	
	2.791.953,12	2.650.042,57	3.699.746,78	2.766.549,55	2.317.035,21	4.085.123,61			
Outras Transferências Correntes	1.701.215,74	3.066.645,21	1.329.026,31	1.446.168,47	1.352.439,18	1.388.840,92	20.305.089,09	18.595.000,00	
	2.222.502,95	1.457.040,04	2.001.679,41	1.366.879,02	1.422.188,08	1.550.463,76			



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Novembro/2018 a Outubro/2019

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	nov/2018	dez/2018	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019			
	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019			
Outras Receitas Correntes	39.872,54	44.391,29	28.265,86	14.679,17	18.375,33	36.811,18		401.765,91	315.000,00
	34.574,19	32.732,23	29.938,60	39.719,95	40.658,91	41.746,66			
DEDUÇÕES (II)	1.088.054,21	1.323.335,02	1.924.881,70	1.575.957,80	1.235.439,16	1.268.141,71		15.470.941,40	15.557.400,00
	1.242.781,65	1.087.815,09	1.336.552,48	1.103.058,74	971.947,77	1.312.976,07			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-		-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-		-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.088.054,21	1.323.335,02	1.924.881,70	1.575.957,80	1.235.439,16	1.268.141,71		15.470.941,40	15.557.400,00
	1.242.781,65	1.087.815,09	1.336.552,48	1.103.058,74	971.947,77	1.312.976,07			
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	12.748.721,39	16.420.615,74	16.554.628,36	14.874.677,93	16.552.867,55	13.708.821,33		171.613.946,44	171.396.600,00
	13.708.580,01	12.140.407,48	15.835.633,16	12.260.395,41	11.641.820,50	15.166.777,58			

Eng.º José Pivatto
 Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
 Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Próprio de Previdência dos Servidores
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime
Orçamento da Seguridade Social
5º Bimestre/2019

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	0,00		Despesas	0,00
Orçamentárias	0,00		Orçamentárias pagas	0,00
Extra-orçamentárias	0,00		Extra-orçamentárias	0,00
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	0,00		Saldo Atual	0,00
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	0,00			0,00

ESTE MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA .

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	171.396.600,00	142.444.609,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.380.000,00	25.716.516,57
IPTU	10.039.000,00	7.973.082,99
ISS	11.330.000,00	7.568.127,31
ITBI	1.387.000,00	1.006.650,37
IRRF	1.961.000,00	2.238.983,42
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	6.663.000,00	6.929.672,48
Contribuições	2.326.000,00	2.018.027,97
Receita Patrimonial	716.000,00	312.525,11
Aplicações Financeiras (II)	716.000,00	312.525,11
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	124.189.600,00	102.585.370,78
Cota-Parte do FPM	30.765.000,00	23.028.403,72
Cota-Parte do ICMS	26.800.000,00	23.465.200,87
Cota-Parte do IPVA	7.256.000,00	6.875.253,61
Cota-Parte do ITR	88.000,00	113.574,38
Transferências da LC 87/1996	125.600,00	-
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	173.247,65
Transferências do FUNDEB	40.320.000,00	33.392.462,41
Outras Transferências Correntes	18.595.000,00	15.537.228,14
Demais Receitas Correntes	12.785.000,00	11.812.168,88
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	20.271,73
Receitas Correntes Restantes	12.765.000,00	11.791.897,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	170.660.600,00	142.111.812,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.778.000,00	1.475.436,67
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	7.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	7.300,00
Transferências de Capital	10.778.000,00	1.468.136,67
Convênios	10.446.000,00	1.020.241,67
Outras Transferências de Capital	332.000,00	447.895,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.778.000,00	1.475.436,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	181.438.600,00	143.587.249,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2019					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	174.541.413,56	145.526.570,87	136.202.179,29	128.885.157,76	8.011.203,14	1.096.578,13	1.096.578,13
Pessoal e Encargos Sociais	91.890.487,52	76.720.000,11	76.574.745,77	71.332.291,49	6.636.247,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.700,00	4.236,00	3.430,11	3.430,11	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.621.226,04	68.802.334,76	59.624.003,41	57.549.436,16	1.374.955,90	1.096.578,13	1.096.578,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	174.511.713,56	145.522.334,87	136.198.749,18	128.881.727,65	8.011.203,14	1.096.578,13	1.096.578,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.610.374,23	8.348.071,76	6.557.430,88	6.355.550,46	-	104.718,00	104.718,00
Investimentos	12.992.074,23	4.729.779,20	3.505.902,17	3.434.488,01	-	104.718,00	104.718,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	3.618.300,00	3.618.292,56	3.051.528,71	2.921.062,45	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.992.074,23	4.729.779,20	3.505.902,17	3.434.488,01	-	104.718,00	104.718,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	187.503.787,79	150.252.114,07	139.704.651,35	132.316.215,66	8.011.203,14	1.201.296,13	1.201.296,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.058.534,21
---	---------------------

METÁ FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.474.500,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	312.525,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.021,35

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.366.037,97
---	---------------------

METÁ FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.580.000,00



RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o 1º Bimestre
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	78.735.777,61	79.023.939,85
DEDUÇÕES (XXIX)	7.089.621,82	14.645.970,62
Disponibilidade de Caixa	7.089.621,82	14.645.970,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.037.520,46	17.582.666,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.947.898,64	2.936.695,50
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	71.646.155,79	64.377.969,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.268.186,56	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.011.203,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-743.016,58

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-1.050.520,34
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.868.362,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.868.362,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2019

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	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	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.871.427,13	8.076.471,51	8.011.203,14	-	2.936.695,50	388.044,92	924.665,89	1.201.296,13	1.201.296,13	3.284,68	108.130,00	3.044.825,50
PODER EXECUTIVO	2.871.427,13	8.076.471,51	8.011.203,14	-	2.936.695,50	388.044,92	924.665,89	1.201.296,13	1.201.296,13	3.284,68	108.130,00	3.044.825,50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.871.427,13	8.076.471,51	8.011.203,14	-	2.936.695,50	388.044,92	924.665,89	1.201.296,13	1.201.296,13	3.284,68	108.130,00	3.044.825,50

Eng.º José Pivatto
 Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
 Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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-RECEITA DE IMPOSTOS	24.717.000,00	24.717.000,00	18.786.844,09	76,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.039.000,00	10.039.000,00	7.973.082,99	79,42
1.1.1-IPTU	7.980.000,00	7.980.000,00	5.782.425,19	72,46
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.059.000,00	2.059.000,00	2.190.657,80	106,39
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.387.000,00	1.387.000,00	1.006.650,37	72,58
1.2.1-ITBI	1.383.000,00	1.383.000,00	1.006.249,78	72,76
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	400,59	10,01
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.330.000,00	11.330.000,00	7.568.127,31	66,80
1.3.1-ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	6.993.954,05	65,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	620.000,00	620.000,00	574.173,26	92,61
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.961.000,00	1.961.000,00	2.238.983,42	114,18
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.832.000,00	80.832.000,00	66.715.232,40	82,54
2.1-Cota-Parte FPM	37.695.000,00	37.695.000,00	28.431.136,79	75,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.650.000,00	34.650.000,00	27.013.666,46	77,96
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.470.000,00	1.470.000,00	1.417.470,33	96,43
2.2-Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	29.331.500,91	87,56
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	157.000,00	157.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	216.559,60	72,19
2.5-Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	141.967,86	129,06
2.6-Cota-Parte IPVA	9.070.000,00	9.070.000,00	8.594.067,24	94,75
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	105.549.000,00	105.549.000,00	85.502.076,49	81,01

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	-	-	203,77	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.317.000,00	7.317.000,00	5.028.614,58	68,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.300.000,00	6.300.000,00	4.168.165,90	66,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	966.000,00	966.000,00	801.343,80	82,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	36.113,36	144,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.000,00	26.000,00	22.991,52	88,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.217.000,00	9.217.000,00	5.028.818,35	54,56



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.557.400,00	15.557.400,00	13.059.552,17	83,94
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	6.930.000,00	6.930.000,00	5.402.733,07	77,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	6.700.000,00	6.700.000,00	5.866.300,04	87,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	31.400,00	31.400,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	43.311,95	72,19
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	22.000,00	22.000,00	28.393,48	129,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.814.000,00	1.814.000,00	1.718.813,63	94,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.470.000,00	40.470.000,00	33.436.305,46	82,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.320.000,00	40.320.000,00	33.392.462,41	82,82
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	43.843,05	29,23
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	24.762.600,00	24.762.600,00	20.332.910,24	82,11

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.975.000,00	32.975.000,00	26.151.162,28	79,31	26.151.162,28	79,31
13.1-Com Educação Infantil	10.065.000,00	10.065.000,00	8.572.489,09	85,17	8.572.489,09	85,17
13.2-Com Ensino Fundamental	22.910.000,00	22.910.000,00	17.578.673,19	76,73	17.578.673,19	76,73
14-OUTRAS DESPESAS	7.495.000,00	7.495.000,00	6.776.542,79	90,41	6.776.542,79	90,41
14.1-Com Educação Infantil	4.880.000,00	4.880.000,00	4.746.707,29	97,27	4.746.707,29	97,27
14.2-Com Ensino Fundamental	2.615.000,00	2.615.000,00	2.029.835,50	77,62	2.029.835,50	77,62
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	40.470.000,00	40.470.000,00	32.927.705,07	81,36	32.927.705,07	81,36

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	32.927.705,07
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,21
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,27
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-351.182,76
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	18.060.000,00	16.025.000,00	14.048.782,38	87,67	14.025.767,75	87,52
22.1-Creche	11.785.000,00	11.709.400,00	10.556.477,81	90,15	10.556.477,81	90,15
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.700.000,00	11.624.400,00	10.514.540,32	90,45	10.514.540,32	90,45
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.000,00	85.000,00	41.937,49	49,34	41.937,49	49,34
22.2-Pré-Escola	6.275.000,00	4.315.600,00	3.492.304,57	80,92	3.469.289,94	80,39
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.245.000,00	3.320.600,00	2.804.656,06	84,46	2.804.656,06	84,46
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.030.000,00	995.000,00	687.648,51	69,11	664.633,88	66,80
23-ENSINO FUNDAMENTAL	38.397.000,00	40.598.300,00	32.318.886,40	79,61	31.338.764,11	77,19
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.525.000,00	25.525.000,00	19.608.508,69	76,82	19.608.508,69	76,82
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.872.000,00	15.073.300,00	12.710.377,71	84,32	11.730.255,42	77,82
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	153.000,00	153.000,00	95.526,32	62,44	95.526,32	62,44
27-OUTRAS	345.000,00	215.000,00	100.090,84	46,55	97.366,38	45,29
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	56.955.000,00	56.991.300,00	46.563.285,94	81,70	45.557.424,56	79,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	20.332.910,24
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁵	20.332.910,24
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))⁶	25.031.621,62
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%³	29,28

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.320.000,00	7.950.471,00	6.343.003,53	79,78	5.223.367,02	65,70
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.897.000,00	2.907.000,00	871.743,66	29,99	752.478,50	25,89
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.217.000,00	10.857.471,00	7.214.747,19	66,45	5.975.845,52	55,04
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	66.172.000,00	67.848.771,00	53.778.033,13	79,26	51.533.270,08	75,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	2.209.973,65
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.392.462,41	4.168.165,90
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.525.827,26	5.350.903,94
47.1 Orçamento do Exercício	30.174.644,50	5.067.282,07
47.2 Restos a Pagar	351.182,76	283.621,87
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.843,05	16.630,67
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.910.478,20	1.043.866,28
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.910.478,20	1.043.866,28

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴Os 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.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.717.000,00	24.717.000,00	18.786.844,09	76,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.980.000,00	7.980.000,00	5.782.425,19	72,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.383.000,00	1.383.000,00	1.006.249,78	72,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.710.000,00	10.710.000,00	6.993.954,05	65,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.961.000,00	1.961.000,00	2.238.983,42	114,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	210.000,00	210.000,00	56.333,63	26,83
Dívida Ativa dos Impostos	1.589.000,00	1.589.000,00	1.798.732,45	113,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	884.000,00	884.000,00	910.165,57	102,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.787.000,00	77.787.000,00	65.297.762,07	83,94
Cota-Parte FPM	34.650.000,00	34.650.000,00	27.013.666,46	77,96
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	141.967,86	129,06
Cota-Parte IPVA	9.070.000,00	9.070.000,00	8.594.067,24	94,75
Cota-Parte ICMS	33.500.000,00	33.500.000,00	29.331.500,91	87,56
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	216.559,60	72,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	157.000,00	157.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	157.000,00	157.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	102.504.000,00	102.504.000,00	84.084.606,16	82,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.117.000,00	11.117.000,00	9.917.105,86	89,21
Provenientes da União	9.601.000,00	9.601.000,00	8.830.684,04	91,98
Provenientes dos Estados	1.461.000,00	1.461.000,00	1.032.256,99	70,65
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	55.000,00	55.000,00	54.164,83	98,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	202.000,00	202.000,00	142.965,09	70,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.319.000,00	11.319.000,00	10.060.070,95	88,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	35.885.600,00	38.694.267,80	33.476.547,87	86,52	30.933.307,03	79,94
Pessoal e Encargos Sociais	13.585.600,00	12.725.600,00	10.394.642,01	81,68	10.394.642,01	81,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.300.000,00	25.968.667,80	23.081.905,86	88,88	20.538.665,02	79,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.436.000,00	3.600.367,32	2.398.747,97	66,63	1.648.056,15	45,77
Investimentos	1.436.000,00	3.600.367,32	2.398.747,97	66,63	1.648.056,15	45,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	37.321.600,00	42.294.635,12	35.875.295,84	84,82	32.581.363,18	77,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.117.000,00	15.743.935,12	13.230.382,34	36,88	11.141.743,88	34,20
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.117.000,00	15.192.635,12	13.135.890,98	36,62	11.054.730,02	33,93
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	551.300,00	94.491,36	0,26	87.013,86	0,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	201.000,00	201.000,00	12.168,00	0,03	8.642,80	0,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.318.000,00	15.944.935,12	13.242.550,34	36,91	11.150.386,68	34,22



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.003.600,00	26.349.700,00	22.632.745,50	63,09	21.430.976,50	65,78
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e⁵	25,49
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) /100]⁶	8.818.285,58
--	---------------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	3.414.000,00	7.180.487,12	5.922.506,49	16,51	5.311.810,22	16,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.726.000,00	6.091.199,00	5.404.606,66	15,06	4.813.643,68	14,77
Suporte Profilático e Terapêutico	840.000,00	1.261.148,00	1.067.450,14	2,98	929.710,59	2,85
Vigilância Sanitária	244.000,00	246.704,00	46.429,80	0,13	35.462,08	0,11
Vigilância Epidemiológica	453.000,00	480.555,00	326.659,15	0,91	277.667,19	0,85
Alimentação e Nutrição	50.000,00	4.700,00	4.608,00	0,01	4.608,00	0,01
Outras Subfunções	26.594.600,00	27.029.842,00	23.103.035,60	64,40	21.208.461,42	65,09
TOTAL	37.321.600,00	42.294.635,12	35.875.295,84	100,00	32.581.363,18	100,00

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Grazielle Bragança
Controle Interno

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora