



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.846.000,00	182.846.000,00	31.932.253,09	17,46	158.494.924,74	86,68	24.351.075,26
Receitas Correntes	177.889.000,00	177.889.000,00	31.932.253,14	17,95	157.891.986,12	88,76	19.997.013,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.116.000,00	31.116.000,00	4.773.975,02	15,34	24.788.035,51	79,66	6.327.964,49
Impostos	23.132.000,00	23.132.000,00	3.717.697,26	16,07	18.170.045,64	78,55	4.961.954,36
Taxas	7.755.000,00	7.755.000,00	1.034.281,46	13,34	6.508.127,25	83,92	1.246.872,75
Contribuição de Melhoria	229.000,00	229.000,00	21.996,30	9,61	109.862,62	47,97	119.137,38
Contribuições	2.463.000,00	2.463.000,00	402.637,38	16,35	2.120.806,20	86,11	342.193,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.463.000,00	2.463.000,00	402.637,38	16,35	2.120.806,20	86,11	342.193,80
Receita Patrimonial	180.000,00	180.000,00	13.299,61	7,39	110.231,39	61,24	69.768,61
Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	13.299,61	7,39	110.231,39	61,24	69.768,61
Receita de Serviços	13.770.000,00	13.770.000,00	2.129.502,24	15,46	10.507.994,19	76,31	3.262.005,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.260.000,00	13.260.000,00	2.038.301,86	15,37	10.083.473,52	76,04	3.176.526,48
Outros Serviços	510.000,00	510.000,00	91.200,38	17,88	424.520,67	83,24	85.479,33
Transferências Correntes	129.910.000,00	129.910.000,00	24.508.145,72	18,87	120.002.975,75	92,37	9.907.024,25
Transferências da União e de suas Entidades	50.233.000,00	50.233.000,00	10.542.592,19	20,99	52.940.619,29	105,39	-2.707.619,29
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	37.941.000,00	37.941.000,00	6.534.720,16	17,22	32.492.001,44	85,64	5.448.998,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25	45.000,00	56,25	35.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-	1.745,88	8,73	18.254,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.636.000,00	41.636.000,00	7.425.833,37	17,84	34.523.609,14	82,92	7.112.390,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00	104.693,17	23,27	361.943,08	80,43	88.056,92
Demais Receitas Correntes	431.000,00	431.000,00	52.390,57	12,16	162.465,41	37,69	268.534,59
Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	23.381,00	584,53	88.417,30	2.210,43	-84.417,30
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	28.921,60	192,81	111.060,37	740,4	-96.060,37
Alienação de Bens Móveis	4.957.000,00	4.957.000,00	-0,05	-	602.938,62	12,16	4.354.061,38
Transferências de Capital	4.957.000,00	4.957.000,00	-0,05	-	602.938,62	12,16	4.354.061,38
Transferências da União e de suas Entidades	3.302.000,00	3.302.000,00	-0,05	-	522.938,62	15,84	2.779.061,38
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.655.000,00	1.655.000,00	-	-	80.000,00	4,83	1.575.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.846.000,00	182.846.000,00	31.932.253,09	17,46	158.494.924,74	86,68	24.351.075,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	182.846.000,00	182.846.000,00	31.932.253,09	17,46	158.494.924,74	86,68	24.351.075,26
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	182.846.000,00	182.846.000,00	31.932.253,09	17,46	158.494.924,74	86,68	24.351.075,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.681.400,99	-	-	5.681.400,99	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.681.400,99	-	-	5.681.400,99	-	-



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
5º Bimestre/2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	28.066.065,27	29.216.755,00	147.020.444,35	45.767.987,05	138.813.895,48
DESPESAS CORRENTES	173.328.400,00	180.836.774,43	20.638.769,13	156.746.843,34	24.089.931,09	28.092.792,07	142.608.948,59	38.227.825,84	134.410.799,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.623.745,69	96.226.428,46	15.761.526,55	81.324.131,79	14.902.296,67	15.847.980,44	80.941.714,94	15.284.713,52	73.911.174,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.050,00	23.050,00	-	4.160,00	18.890,00	621,20	3.206,60	19.843,40	3.206,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.674.604,31	84.587.295,97	4.877.242,58	75.418.551,55	9.168.744,42	12.244.190,43	61.664.027,05	22.923.268,92	60.496.418,71
DESPESAS DE CAPITAL	9.217.600,00	11.924.816,97	-907.249,04	7.975.522,79	3.949.294,18	1.123.962,93	4.411.495,76	7.513.321,21	4.403.095,76
INVESTIMENTOS	5.617.600,00	7.905.316,97	-907.249,04	3.956.050,97	3.949.266,00	605.315,32	1.147.694,11	6.757.622,86	1.139.294,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.600.000,00	4.019.500,00	-	4.019.471,82	28,18	518.647,61	3.263.801,65	755.698,35	3.263.801,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	26.840,00	-	-	26.840,00	-	-	26.840,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	28.066.065,27	29.216.755,00	147.020.444,35	45.767.987,05	138.813.895,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	28.066.065,27	29.216.755,00	147.020.444,35	45.767.987,05	138.813.895,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11.474.480,39	-	19.681.029,26
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	-	29.216.755,00	158.494.924,74	45.767.987,05	158.494.924,74
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eng.º José Pivatto
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
 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/2020

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)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	100,00	28.066.065,27	29.216.755,00	147.020.444,35	100,00	45.767.987,05
Legislativa	6.076.000,00	6.076.000,00	938.807,40	4.730.599,15	2,87	1.345.400,85	958.110,94	4.542.517,29	3,09	1.533.482,71
Ação Legislativa	6.076.000,00	6.076.000,00	938.807,40	4.730.599,15	2,87	1.345.400,85	958.110,94	4.542.517,29	3,09	1.533.482,71
Judiciária	3.252.000,00	3.161.436,70	460.807,56	2.866.451,39	1,74	294.985,31	555.808,84	2.761.817,11	1,88	399.619,59
Ação Judiciária	3.252.000,00	3.161.436,70	460.807,56	2.866.451,39	1,74	294.985,31	555.808,84	2.761.817,11	1,88	399.619,59
Administração	23.544.000,00	22.508.579,06	1.714.755,94	19.615.193,60	11,94	2.893.385,46	3.266.407,61	17.186.886,02	11,73	5.321.693,04
Administração Geral	14.637.000,00	13.717.679,06	1.060.516,37	12.216.382,70	7,44	1.501.296,36	1.992.394,19	10.765.726,85	7,35	2.951.952,21
Administração Financeira	8.674.000,00	8.557.900,00	637.557,37	7.297.721,80	4,44	1.260.178,20	1.248.880,60	6.320.070,07	4,31	2.237.829,93
Comunicação Social	233.000,00	233.000,00	16.682,20	101.089,10	0,06	131.910,90	25.132,82	101.089,10	0,07	131.910,90
Segurança Pública	7.296.000,00	7.974.343,50	1.134.850,04	6.648.319,13	4,05	1.326.024,37	1.229.239,39	6.255.229,01	4,27	1.719.114,49
Policiamento	7.296.000,00	7.974.343,50	1.134.850,04	6.648.319,13	4,05	1.326.024,37	1.229.239,39	6.255.229,01	4,27	1.719.114,49
Assistência Social	3.336.000,00	4.528.040,48	552.277,55	3.451.563,92	2,10	1.076.476,56	586.863,56	2.751.896,71	1,88	1.776.143,77
Assistência ao Idoso	74.000,00	406.880,00	0,00	202.880,00	0,12	204.000,00	16.500,00	186.380,00	0,13	220.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	307.000,00	568.900,00	57.500,00	474.191,13	0,29	94.708,87	42.026,67	368.091,13	0,25	200.808,87
Assistência Comunitária	2.955.000,00	3.552.260,48	494.777,55	2.774.492,79	1,69	777.767,69	528.336,89	2.197.425,58	1,50	1.354.834,90
Saúde	38.676.000,00	44.790.679,38	5.530.189,94	40.341.885,37	24,56	4.448.794,01	7.420.585,87	35.895.501,05	24,50	8.895.178,33
Administração Geral	27.643.000,00	28.434.394,87	2.140.356,80	26.931.919,58	16,39	1.502.475,29	4.845.210,36	24.952.982,31	17,03	3.481.412,56
Atenção Básica	3.424.000,00	7.273.431,60	1.117.178,22	6.068.122,30	3,69	1.205.309,30	1.224.902,15	5.520.309,30	3,77	1.753.122,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.030.000,00	6.635.721,78	1.538.304,21	5.390.983,52	3,28	1.244.738,26	820.828,64	3.889.250,51	2,65	2.746.471,27
Suporte Profilático e Terapêutico	885.000,00	1.586.878,38	625.229,67	1.429.817,67	0,87	157.060,71	444.051,92	1.137.984,73	0,78	448.893,65
Vigilância Sanitária	227.000,00	227.000,00	2.880,10	50.420,56	0,03	176.579,44	3.900,95	41.750,94	0,03	185.249,06
Vigilância Epidemiológica	417.000,00	473.514,75	33.469,88	311.516,96	0,19	161.997,79	68.299,40	255.342,09	0,17	218.172,66
Alimentação e Nutrição	50.000,00	159.738,00	72.771,06	159.104,78	0,10	633,22	13.392,45	97.881,17	0,07	61.856,83
Educação	64.100.000,00	65.202.288,25	8.027.468,22	55.850.498,70	34,00	9.351.789,55	10.675.450,83	51.967.251,29	35,47	13.235.036,96
Administração Geral	9.748.000,00	10.975.336,00	523.514,54	8.600.992,65	5,24	2.374.343,35	1.366.017,09	7.350.057,01	5,02	3.625.278,99
Alimentação e Nutrição	2.340.000,00	2.647.586,00	-145.314,00	1.784.699,54	1,09	862.886,46	368.061,46	929.850,55	0,63	1.717.735,45
Ensino Fundamental	32.697.000,00	30.884.322,97	4.466.355,69	26.517.741,66	16,14	4.366.581,31	5.277.043,04	25.657.005,55	17,51	5.227.317,42
Ensino Profissional	145.000,00	145.000,00	17.730,95	99.710,43	0,06	45.289,57	19.850,51	99.710,43	0,07	45.289,57
Educação Infantil	17.820.000,00	19.485.443,28	3.165.181,04	17.858.596,72	10,87	1.626.846,56	3.506.878,73	17.216.970,05	11,75	2.268.473,23
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Educação Especial	1.320.000,00	1.064.000,00	0,00	988.757,70	0,60	75.242,30	137.600,00	713.657,70	0,49	350.342,30
Cultura	996.000,00	989.729,00	80.095,31	601.066,23	0,37	388.662,77	105.456,31	562.331,11	0,38	427.397,89
Difusão Cultural	996.000,00	989.729,00	80.095,31	601.066,23	0,37	388.662,77	105.456,31	562.331,11	0,38	427.397,89
Urbanismo	20.343.000,00	22.099.250,79	784.783,48	19.016.291,19	11,58	3.082.959,60	2.356.780,57	14.723.584,80	10,05	7.375.665,99
Infra-estrutura Urbana	1.917.000,00	1.797.800,00	223.002,97	1.403.945,81	0,85	393.854,19	256.083,86	1.394.220,21	0,95	403.579,79
Serviços Urbanos	18.426.000,00	20.301.450,79	561.780,51	17.612.345,38	10,72	2.689.105,41	2.100.696,71	13.329.364,59	9,10	6.972.086,20



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/2020

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)	
Habitação	60.000,00	60.000,00	0,00	14.650,00	0,01	45.350,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	14.650,00	0,01	45.350,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Saneamento	10.001.000,00	10.455.579,04	1.155.603,72	9.230.951,49	5,62	1.224.627,55	1.651.178,33	8.130.313,20	5,55	2.325.265,84
Saneamento Básico Urbano	10.001.000,00	10.455.579,04	1.155.603,72	9.230.951,49	5,62	1.224.627,55	1.651.178,33	8.130.313,20	5,55	2.325.265,84
Gestão Ambiental	2.311.000,00	2.609.000,00	-874.821,31	987.533,44	0,60	1.621.466,56	181.591,05	966.331,44	0,66	1.642.668,56
Controle Ambiental	2.311.000,00	2.609.000,00	-874.821,31	987.533,44	0,60	1.621.466,56	181.591,05	966.331,44	0,66	1.642.668,56
Comércio e Serviços	580.000,00	540.000,00	52.223,77	317.012,60	0,19	222.987,40	53.168,77	317.012,60	0,22	222.987,40
Turismo	580.000,00	540.000,00	52.223,77	317.012,60	0,19	222.987,40	53.168,77	317.012,60	0,22	222.987,40
Desporto e Lazer	1.975.000,00	1.766.665,20	174.478,47	1.050.349,92	0,64	716.315,28	176.112,93	959.772,72	0,66	806.892,48
Lazer	1.975.000,00	1.766.665,20	174.478,47	1.050.349,92	0,64	716.315,28	176.112,93	959.772,72	0,66	806.892,48
Reservas	300.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
Reserva de Contingência	300.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
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)	182.846.000,00	192.788.431,40	19.731.520,09	164.722.366,13	100	28.066.065,27	29.216.755,00	147.020.444,35	100	45.767.987,05

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
Controle 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/2019 a Outubro/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020			
	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	15.096.839,43	23.581.842,79	18.739.658,41	18.580.918,35	20.479.150,56	13.433.488,42		209.815.075,89	194.409.000,00
	13.417.473,22	16.443.776,04	17.906.159,43	17.680.155,06	17.601.905,58	16.853.708,60			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.309.164,13	2.757.078,90	1.626.994,69	2.755.710,80	5.385.115,00	1.816.945,51		29.854.278,54	31.116.000,00
	1.774.276,98	2.057.532,55	2.336.053,63	2.261.431,33	2.394.658,59	2.379.316,43			
IPTU	570.940,47	598.547,93	249.153,61	771.359,80	2.352.024,26	460.563,83		8.659.595,41	9.658.000,00
	495.396,43	595.016,86	643.997,87	655.051,53	634.483,95	633.058,87			
ISS	904.215,34	976.838,07	789.718,51	826.253,83	713.406,53	519.876,67		8.726.088,09	9.373.000,00
	512.368,37	545.087,73	686.713,39	726.539,33	758.543,16	766.527,16			
ITBI	83.386,39	189.036,91	87.473,07	75.181,40	78.434,15	66.850,11		1.308.524,07	1.508.000,00
	70.164,01	97.570,26	128.485,39	92.865,49	171.231,30	167.845,59			
IRRF	239.856,67	450.287,05	242.236,74	267.529,56	295.474,38	288.653,45		3.488.946,90	2.593.000,00
	254.923,60	296.363,24	310.569,30	257.045,68	290.390,07	295.617,16			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	510.765,26	542.368,94	258.412,76	815.386,21	1.945.775,68	481.001,45		7.671.124,07	7.984.000,00
	441.424,57	523.494,46	566.287,68	529.929,30	540.010,11	516.267,65			
Contribuições	224.117,84	220.037,46	244.088,82	226.983,35	207.083,12	210.446,12		2.564.961,50	2.463.000,00
	210.473,38	208.322,68	206.927,49	203.843,86	196.429,90	206.207,48			
Receita Patrimonial	22.121,92	21.450,04	14.471,77	10.727,48	16.769,23	12.535,51		153.803,35	180.000,00
	12.052,97	12.030,86	11.186,03	7.157,93	6.081,22	7.218,39			
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.121,92	21.450,04	14.471,77	10.727,48	16.769,23	12.535,51		153.803,35	180.000,00
	12.052,97	12.030,86	11.186,03	7.157,93	6.081,22	7.218,39			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
Receita de Serviços	1.062.808,06	1.100.036,04	1.146.445,78	915.484,23	1.039.374,07	1.064.251,53		12.670.838,29	13.770.000,00
	1.027.640,90	997.090,75	1.134.505,95	1.053.698,74	1.083.455,03	1.046.047,21			
Transferências Correntes	11.446.424,19	19.431.729,61	15.663.620,05	14.649.267,18	13.811.417,75	10.318.999,61		164.125.537,10	146.430.000,00
	10.379.413,33	13.140.862,40	14.129.925,61	14.122.370,61	13.891.728,65	13.139.778,11			
Cota-Parte do FPM	2.887.177,72	4.922.161,39	3.153.228,88	4.556.274,99	2.664.180,07	2.611.486,26		36.600.528,40	38.950.000,00
	2.728.411,94	2.221.073,66	3.828.903,82	2.432.211,97	1.959.168,17	2.636.249,53			
Cota-Parte do ICMS	3.009.507,94	4.338.870,94	3.000.776,34	3.077.480,90	3.547.255,06	2.396.206,88		37.225.693,24	35.500.000,00
	2.355.404,09	2.873.626,42	2.547.356,82	3.054.579,77	3.569.491,49	3.455.136,59			
Cota-Parte do IPVA	306.203,88	417.225,96	3.377.046,02	1.504.941,11	1.358.018,95	281.785,80		9.491.917,92	10.350.000,00
	257.380,77	407.381,54	338.279,12	385.685,02	459.573,16	398.396,59			
Cota-Parte do ITR	52.628,14	53.981,27	52.884,27	107,35	567,90	-		241.880,23	300.000,00
	46,20	94,48	206,03	43,53	3.551,04	77.770,02			
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-		-	150.000,00
	-	-	-	-	-	-		-	-
Transferências da LC 61/1989	20.539,12	19.968,03	23.420,65	19.680,78	21.343,72	19.466,89		251.683,95	300.000,00
	16.320,90	17.042,69	18.703,86	17.729,00	27.354,28	30.114,03			
Transferências do FUNDEB	3.133.136,72	4.539.979,10	4.691.023,93	3.973.318,76	4.130.258,79	2.545.672,83		42.038.870,17	41.636.000,00
	2.544.932,06	3.076.889,20	2.746.755,03	3.231.070,38	3.760.337,61	3.665.495,76			
Outras Transferências Correntes	2.037.230,67	5.139.542,92	1.365.239,96	1.517.463,29	2.089.793,26	2.464.380,95		38.274.963,19	19.244.000,00
	2.476.917,37	4.544.754,41	4.649.720,93	5.001.050,94	4.112.252,90	2.876.615,59			



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2019 a Outubro/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2020
	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	Total		
	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020			
Outras Receitas Correntes	32.203,29	51.510,74	44.037,30	22.745,31	19.391,39	10.310,14	445.657,11	450.000,00	
	13.615,66	27.936,80	87.560,72	31.652,59	29.552,19	75.140,98			
DEDUÇÕES (II)	1.255.211,31	1.653.750,32	1.921.471,27	1.831.697,03	1.518.273,18	1.061.789,19	16.153.369,18	16.520.000,00	
	1.071.512,81	1.103.843,80	1.036.459,94	1.175.999,29	1.203.827,65	1.319.533,39			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.255.211,31	1.653.750,32	1.921.471,27	1.831.697,03	1.518.273,18	1.061.789,19	16.153.369,18	16.520.000,00	
	1.071.512,81	1.103.843,80	1.036.459,94	1.175.999,29	1.203.827,65	1.319.533,39			
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	13.841.628,12	21.928.092,47	16.818.187,14	16.749.221,32	18.960.877,38	12.371.699,23	193.661.706,71	177.889.000,00	
	12.345.960,41	15.339.932,24	16.869.699,49	16.504.155,77	16.398.077,93	15.534.175,21			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	
	-	-	-	350.000,00	-	100.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.841.628,12	21.928.092,47	16.818.187,14	16.749.221,32	18.960.877,38	12.371.699,23	193.211.706,71	177.889.000,00	
	12.345.960,41	15.339.932,24	16.869.699,49	16.154.155,77	16.398.077,93	15.434.175,21			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.841.628,12	21.928.092,47	16.818.187,14	16.749.221,32	18.960.877,38	12.371.699,23	193.211.706,71	177.889.000,00	
	12.345.960,41	15.339.932,24	16.869.699,49	16.154.155,77	16.398.077,93	15.434.175,21			

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
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/2020

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

Patricia Otani Cipollini
 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 2020 / Bimestre Setembro - Outubro

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	177.889.000,00	157.891.986,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.116.000,00	24.788.035,51
IPTU	9.658.000,00	7.490.107,01
ISS	9.373.000,00	6.845.034,68
ITBI	1.508.000,00	1.036.100,77
IRRF	2.593.000,00	2.798.803,18
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	7.984.000,00	6.617.989,87
Contribuições	2.463.000,00	2.120.806,20
Receita Patrimonial	180.000,00	110.231,39
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00	110.231,39
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	129.910.000,00	120.002.975,75
Cota-Parte do FPM	31.750.000,00	23.343.181,68
Cota-Parte do ICMS	28.400.000,00	23.901.851,68
Cota-Parte do IPVA	8.280.000,00	7.014.789,81
Cota-Parte do ITR	240.000,00	108.216,72
Transferências da LC 87/1996	120.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	170.991,91
Transferências do FUNDEB	41.636.000,00	34.365.754,35
Outras Transferências Correntes	19.244.000,00	31.098.189,60
Demais Receitas Correntes	14.220.000,00	10.869.937,27
Outras Receitas Financeiras (III)	8.000,00	39.466,46
Receitas Correntes Restantes	14.212.000,00	10.830.470,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	177.701.000,00	157.742.288,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.957.000,00	602.938,62
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	4.957.000,00	602.938,62
Convênios	4.890.000,00	402.938,62
Outras Transferências de Capital	67.000,00	200.000,00
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)	4.957.000,00	602.938,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	182.658.000,00	158.345.226,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	180.836.774,43	156.746.843,34	142.608.948,59	134.410.799,72	9.100.002,44	794.561,55	794.561,55
Pessoal e Encargos Sociais	96.226.428,46	81.324.131,79	80.941.714,94	73.911.174,41	8.097.596,82	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.050,00	4.160,00	3.206,60	3.206,60	-	-	-
Outras Despesas Correntes	84.587.295,97	75.418.551,55	61.664.027,05	60.496.418,71	1.002.405,62	794.561,55	794.561,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	180.813.724,43	156.742.683,34	142.605.741,99	134.407.593,12	9.100.002,44	794.561,55	794.561,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.924.816,97	7.975.522,79	4.411.495,76	4.403.095,76	40.999,91	256.657,00	256.657,00
Investimentos	7.905.316,97	3.956.050,97	1.147.694,11	1.139.294,11	40.999,91	256.657,00	256.657,00
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)	4.019.500,00	4.019.471,82	3.263.801,65	3.263.801,65	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.905.316,97	3.956.050,97	1.147.694,11	1.139.294,11	40.999,91	256.657,00	256.657,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	26.840,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	188.745.881,40	160.698.734,31	143.753.436,10	135.546.887,23	9.141.002,35	1.051.218,55	1.051.218,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	12.606.118,76
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.782.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	110.231,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.250,45

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.713.099,70
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.280.000,00



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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	78.664.953,56	76.260.453,26
DEDUÇÕES (XXIX)	9.186.836,53	28.026.556,51
Disponibilidade de Caixa	9.186.836,53	28.026.556,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.258.294,70	30.957.012,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.071.458,17	2.930.455,50
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	69.478.117,03	48.233.896,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		21.244.220,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.141.002,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.103.217,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	11.996.236,67
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681.400,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.681.400,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Patrícia Otani Cipolini
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/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.936.695,50	9.134.762,67	9.141.002,35	0,32	2.930.455,50	108.130,00	1.100.509,94	1.051.218,55	1.051.218,55	70.026,73	87.394,66	3.017.850,16
PODER EXECUTIVO	2.936.695,50	9.134.762,67	9.141.002,35	0,32	2.930.455,50	108.130,00	1.086.267,94	1.040.730,55	1.040.730,55	70.026,73	83.640,66	3.014.096,16
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	14.242,00	10.488,00	10.488,00	-	3.754,00	3.754,00
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	14.242,00	10.488,00	10.488,00	-	3.754,00	3.754,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.936.695,50	9.134.762,67	9.141.002,35	0,32	2.930.455,50	108.130,00	1.100.509,94	1.051.218,55	1.051.218,55	70.026,73	87.394,66	3.017.850,16

Eng.º José Pivatto
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 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 2020 / 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	23.132.000,00	23.132.000,00	18.170.045,64	78,55
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.658.000,00	9.658.000,00	7.490.107,01	77,55
1.1.1-IPTU	6.600.000,00	6.600.000,00	5.798.478,90	87,86
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.058.000,00	3.058.000,00	1.691.628,11	55,32
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.508.000,00	1.508.000,00	1.036.100,77	68,71
1.2.1-ITBI	1.505.000,00	1.505.000,00	1.025.981,60	68,17
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	10.119,17	337,31
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.373.000,00	9.373.000,00	6.845.034,68	73,03
1.3.1-ISS	8.815.000,00	8.815.000,00	6.594.750,57	74,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	558.000,00	558.000,00	250.284,11	44,85
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.593.000,00	2.593.000,00	2.798.803,18	107,94
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.550.000,00	85.550.000,00	67.783.439,35	79,23
2.1-Cota-Parte FPM	38.950.000,00	38.950.000,00	28.791.189,29	73,92
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	27.240.039,25	75,67
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.450.000,00	1.450.000,00	1.551.150,04	106,98
2.2-Cota-Parte ICMS	35.500.000,00	35.500.000,00	29.877.314,36	84,16
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	211.176,80	70,39
2.5-Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	135.270,82	45,09
2.6-Cota-Parte IPVA	10.350.000,00	10.350.000,00	8.768.488,08	84,72
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	108.682.000,00	108.682.000,00	85.953.484,99	79,09

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	-	-	43,49	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.511.000,00	7.511.000,00	6.110.133,12	81,35
5.1 - Transferências do Salário-Educação	6.500.000,00	6.500.000,00	5.169.087,02	79,52
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	930.000,00	930.000,00	889.097,40	95,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	44.938,44	112,35
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	4.181,34	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	41.000,00	41.000,00	2.828,92	6,90
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
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)	7.511.000,00	7.511.000,00	6.110.176,61	81,35



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 2020 / 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	16.520.000,00	16.520.000,00	13.244.407,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	5.448.007,61	75,67
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	7.100.000,00	7.100.000,00	5.975.462,68	84,16
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	40.184,89	66,97
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	27.054,10	45,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	2.070.000,00	2.070.000,00	1.753.698,27	84,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.716.000,00	41.716.000,00	34.376.015,45	82,40
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	41.636.000,00	41.636.000,00	34.365.754,35	82,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	10.261,10	12,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	25.116.000,00	25.116.000,00	21.121.346,80	84,10

[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	34.051.000,00	34.032.515,51	30.393.040,38
13.1-Com Educação Infantil	10.350.000,00	10.625.880,08	9.934.602,25	93,49	9.934.602,25	93,49
13.2-Com Ensino Fundamental	23.701.000,00	23.406.635,43	20.458.438,13	87,40	20.458.438,13	87,40
14-OUTRAS DESPESAS	7.665.000,00	8.201.863,20	7.828.424,00	95,45	7.828.424,00	95,45
14.1-Com Educação Infantil	5.060.000,00	6.006.863,20	5.850.084,39	97,39	5.850.084,39	97,39
14.2-Com Ensino Fundamental	2.605.000,00	2.195.000,00	1.978.339,61	90,13	1.978.339,61	90,13
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	41.716.000,00	42.234.378,71	38.221.464,38	90,50	38.221.464,38	90,50

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)	38.221.464,38
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,41
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,77
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-11,19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.236.236,03
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 2020 / 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	16.420.000,00	17.731.943,28	16.361.551,06	92,27	16.271.791,95	91,77
22.1-Creche	12.605.000,00	12.992.226,66	12.655.650,21	97,41	12.655.650,21	97,41
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.937.226,66	12.645.485,90	97,74	12.645.485,90	97,74
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	605.000,00	55.000,00	10.164,31	18,48	10.164,31	18,48
22.2-Pré-Escola	3.815.000,00	4.739.716,62	3.705.900,85	78,19	3.616.141,74	76,29
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.410.000,00	3.695.516,62	3.139.200,74	84,95	3.139.200,74	84,95
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	405.000,00	1.044.200,00	566.700,11	54,27	476.941,00	45,68
23-ENSINO FUNDAMENTAL	39.319.000,00	39.080.371,43	33.252.712,15	85,09	31.517.491,40	80,65
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.306.000,00	25.601.635,43	22.436.777,74	87,64	22.436.777,74	87,64
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.013.000,00	13.478.736,00	10.815.934,41	80,24	9.080.713,66	67,37
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	145.000,00	145.000,00	99.710,43	68,77	99.710,43	68,77
27-OUTRAS	700.000,00	100.000,00	2.281,08	2,28	2.281,08	2,28
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	56.584.000,00	57.057.314,71	49.716.254,72	87,13	47.891.274,86	83,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	21.121.346,80
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) ⁶	21.121.346,80
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35)) ⁶	26.667.936,55
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)% ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	31,03

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	6.530.000,00	7.111.087,54	5.257.082,86	73,93	3.540.561,17	49,79
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	981.000,00	1.028.886,00	877.161,12	85,25	535.415,26	52,04
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	7.511.000,00	8.139.973,54	6.134.243,98	75,36	4.075.976,43	50,07
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	64.095.000,00	65.197.288,25	55.850.498,70	85,66	51.967.251,29	79,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (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 2020 / 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	3.014.007,57	1.128.800,49
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.365.754,35	5.169.087,02
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.214.746,42	3.732.851,86
47.1 Orçamento do Exercício	34.436.974,88	3.481.187,58
47.2 Restos a Pagar	1.777.771,54	251.664,28
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.261,10	2.126,22
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.175.276,60	2.567.161,87
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.175.276,60	2.567.161,87

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

Patricia Otani Cipolini
 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 Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00	159.738,00	159.104,78	99,60	97.881,17	61,28	97.881,17	61,28
Despesas Correntes	50.000,00	159.738,00	159.104,78	99,60	97.881,17	61,28	97.881,17	61,28
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	27.523.000,00	25.058.079,06	23.556.380,69	94,01	21.598.199,10	86,19	20.702.011,94	82,62
Despesas Correntes	27.463.000,00	24.988.215,06	23.486.633,62	93,99	21.528.452,03	86,15	20.632.264,87	82,57
Despesas de Capital	60.000,00	69.864,00	69.747,07	99,83	69.747,07	99,83	69.747,07	99,83
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.078.000,00	25.890.499,06	24.370.440,15	94,13	22.317.465,09	86,2	21.395.815,51	82,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.370.440,15	22.317.465,09	21.395.815,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.370.440,15	22.317.465,09	21.395.815,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.660.350,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			12.660.350,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	9.657.114,85	8.735.465,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	26,44	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



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 2020 / Bimestre Setembro - Outubro

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	12.660.350,24	22.317.465,09	9.657.114,85	-	-	-	-	-	-	9.657.114,85
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	95.103,75	-	-	-	95.103,75
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	95.103,75	-	-	-	95.103,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.264.000,00	10.264.000,00	12.772.804,35	124,44
Proveniente da União	9.753.000,00	9.753.000,00	11.568.619,67	118,62
Proveniente dos Estados	511.000,00	511.000,00	1.204.184,68	235,65
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	215.000,00	215.000,00	386.208,34	179,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.479.000,00	10.479.000,00	13.159.012,69	125,58



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 2020 / Bimestre Setembro - Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.424.000,00	7.273.431,60	6.068.122,30	83,43	5.520.309,30	75,90	5.018.290,23	68,99
Despesas Correntes	3.419.000,00	6.658.282,23	5.659.866,64	85,00	5.160.686,89	77,51	4.667.067,82	70,09
Despesas de Capital	5.000,00	615.149,37	408.255,66	66,37	359.622,41	58,46	351.222,41	57,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.030.000,00	6.635.721,78	5.390.983,52	81,24	3.889.250,51	58,61	3.889.250,51	58,61
Despesas Correntes	6.025.000,00	6.630.721,78	5.390.983,52	81,30	3.889.250,51	58,66	3.889.250,51	58,66
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	380.000,00	914.196,38	774.862,99	84,76	516.599,91	56,51	431.204,56	47,17
Despesas Correntes	380.000,00	914.196,38	774.862,99	84,76	516.599,91	56,51	431.204,56	47,17
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	227.000,00	227.000,00	50.420,56	22,21	41.750,94	18,39	41.750,94	18,39
Despesas Correntes	227.000,00	203.400,00	29.358,00	14,43	20.688,38	10,17	20.688,38	10,17
Despesas de Capital	-	23.600,00	21.062,56	89,25	21.062,56	89,25	21.062,56	89,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	417.000,00	473.514,75	311.516,96	65,79	255.342,09	53,92	243.902,09	51,51
Despesas Correntes	417.000,00	427.200,00	294.611,93	68,96	238.437,06	55,81	226.997,06	53,14
Despesas de Capital	-	46.314,75	16.905,03	36,50	16.905,03	36,50	16.905,03	36,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	120.000,00	403.510,87	403.444,95	99,98	382.689,27	94,84	372.311,43	92,27
Despesas Correntes	120.000,00	403.510,87	403.444,95	99,98	382.689,27	94,84	372.311,43	92,27
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.598.000,00	15.927.375,38	12.999.351,28	81,62	10.605.942,02	66,59	9.996.709,76	62,76

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.424.000,00	7.273.431,60	6.068.122,30	83,43	5.520.309,30	75,90	5.018.290,23	68,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.030.000,00	6.635.721,78	5.390.983,52	81,24	3.889.250,51	58,61	3.889.250,51	58,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	885.000,00	1.586.878,38	1.429.817,67	90,10	1.137.984,73	71,71	1.027.126,96	64,73
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	227.000,00	227.000,00	50.420,56	22,21	41.750,94	18,39	41.750,94	18,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	417.000,00	473.514,75	311.516,96	65,79	255.342,09	53,92	243.902,09	51,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	159.738,00	159.104,78	99,60	97.881,17	61,28	97.881,17	61,28
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)	27.643.000,00	25.461.589,93	23.959.825,64	94,10	21.980.888,37	86,33	21.074.323,37	82,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.676.000,00	41.817.874,44	37.369.791,43	89,36	32.923.407,11	78,73	31.392.525,27	75,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	10.294.000,00	18.591.580,32	15.825.848,58	85,12	13.453.195,00	72,36	12.854.340,58	69,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	28.382.000,00	23.226.294,12	21.543.942,85	92,76	19.470.212,11	83,83	18.538.184,69	79,82

Eng.º José Pivatto
Prefeito Municipal

Patrícia Otani Cipolini
Controladora Interna

Célia Regina Crivellaro
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora