



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre/2021

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 INTRAORÇAMENTARIAS) (I)	198.209.000,00	198.209.000,00	42.096.656,34	21,24	229.834.632,34	115,96	-31.625.632,34
Receitas Correntes	193.109.000,00	193.109.000,00	41.718.883,96	21,60	225.559.128,45	116,80	-32.450.128,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.664.000,00	36.664.000,00	5.466.533,91	14,91	36.115.272,79	98,50	548.727,21
Impostos	27.984.000,00	27.984.000,00	4.475.195,89	15,99	27.451.926,22	98,10	532.073,78
Taxas	8.411.000,00	8.411.000,00	974.959,72	11,59	8.520.402,37	101,30	-109.402,37
Contribuição de Melhoria	269.000,00	269.000,00	16.378,30	6,09	142.944,20	53,14	126.055,80
Contribuições	2.564.000,00	2.564.000,00	654.657,59	25,53	3.592.622,34	140,12	-1.028.622,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.564.000,00	2.564.000,00	654.657,59	25,53	3.592.622,34	140,12	-1.028.622,34
Receita Patrimonial	541.000,00	541.000,00	470.715,28	87,01	1.038.275,77	191,92	-497.275,77
Valores Mobiliários	541.000,00	541.000,00	470.715,28	87,01	1.038.275,77	191,92	-497.275,77
Receita de Serviços	14.168.000,00	14.168.000,00	2.246.411,55	15,86	13.474.411,23	95,10	693.588,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.740.000,00	13.740.000,00	2.142.154,91	15,59	12.779.817,67	93,01	960.182,33
Outros Serviços	428.000,00	428.000,00	104.256,64	24,36	694.593,56	162,29	-266.593,56
Transferências Correntes	138.724.000,00	138.724.000,00	32.768.609,71	23,62	170.821.643,22	123,14	-32.097.643,22
Transferências da União e de suas Entidades	52.950.000,00	52.950.000,00	14.027.910,93	26,49	65.934.594,14	124,52	-12.984.594,14
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	40.219.000,00	40.219.000,00	8.821.663,08	21,93	52.318.875,07	130,08	-12.099.875,07
Transferências de Outras Instituições Privadas	105.000,00	105.000,00	205.957,98	196,15	205.957,98	196,15	-100.957,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.450.000,00	45.450.000,00	9.713.077,72	21,37	52.352.068,62	115,19	-6.902.068,62
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	10.147,41	-	-10.147,41
Outras Receitas Correntes	448.000,00	448.000,00	111.955,92	24,99	516.903,10	115,38	-68.903,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	70.582,16	17,65	247.475,28	61,87	152.524,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	2.279,31	22,79	7.720,69
Demais Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	41.373,76	108,88	267.148,51	703,02	-229.148,51
Receitas de Capital	5.100.000,00	5.100.000,00	377.772,38	7,41	4.275.503,89	83,83	824.496,11
Transferências de Capital	5.100.000,00	5.100.000,00	377.772,38	7,41	4.275.503,89	83,83	824.496,11
Transferências da União e de suas Entidades	4.200.000,00	4.200.000,00	124.544,00	2,97	2.802.432,94	66,72	1.397.567,06
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	-	-	840.000,00	93,33	60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	253.228,38	-	633.070,95	-	-633.070,95
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	198.209.000,00	198.209.000,00	42.096.656,34	21,24	229.834.632,34	115,96	-31.625.632,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	198.209.000,00	198.209.000,00	42.096.656,34	21,24	229.834.632,34	115,96	-31.625.632,34
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.209.000,00	198.209.000,00	42.096.656,34	21,24	229.834.632,34	115,96	-31.625.632,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.360.877,91	-	-	6.360.877,91	-	-
SPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	6.360.877,91	-	-	6.360.877,91	-	-



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre/2021

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	215.231.683,65	15.686.480,93	47.788.736,21	206.106.024,84	24.812.139,74	200.306.385,26	9.125.658,81
DESPESAS CORRENTES	187.033.644,66	217.354.349,20	37.873.598,24	207.315.112,32	10.039.236,88	46.072.788,58	200.602.764,72	16.751.584,48	195.874.617,44	6.712.347,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.899.071,66	112.703.816,61	24.622.134,01	112.373.769,03	330.047,58	24.852.367,17	112.373.769,03	330.047,58	110.428.513,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.050,00	3.545,22	-512,73	3.447,27	97,95	552,96	3.447,27	97,95	3.447,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.124.523,00	104.646.987,37	13.251.976,96	94.937.896,02	9.709.091,35	21.219.868,45	88.225.548,42	16.421.438,95	85.442.656,68	6.712.347,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.825.355,34	13.563.815,38	3.232.584,00	7.916.571,33	5.647.244,05	1.715.947,63	5.503.260,12	8.060.555,26	4.431.767,82	2.413.311,21
INVESTIMENTOS	6.325.355,34	10.275.354,38	3.176.898,16	4.628.111,45	5.647.242,93	1.157.528,58	2.214.800,24	8.060.554,14	1.143.307,94	2.413.311,21
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.500.000,00	3.288.461,00	55.685,84	3.288.459,88	1,12	558.419,05	3.288.459,88	1,12	3.288.459,88	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	215.231.683,65	15.686.480,93	47.788.736,21	206.106.024,84	24.812.139,74	200.306.385,26	9.125.658,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	215.231.683,65	15.686.480,93	47.788.736,21	206.106.024,84	24.812.139,74	200.306.385,26	9.125.658,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	14.602.948,69	-	-	23.728.607,50	-	29.528.247,08	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	229.834.632,34	-	47.788.736,21	229.834.632,34	24.812.139,74	229.834.632,34	9.125.658,81

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 (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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
6º Bimestre/2021

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	215.231.683,65	100,00	15.686.480,93	47.788.736,21	206.106.024,84	100,00	24.812.139,74	9.125.658,81
Legislativa	6.600.000,00	6.600.000,00	1.081.250,14	5.720.405,29	2,66	879.594,71	1.088.559,45	5.548.088,67	2,69	1.051.911,33	172.316,62
Ação Legislativa	6.600.000,00	6.600.000,00	1.081.250,14	5.720.405,29	2,66	879.594,71	1.088.559,45	5.548.088,67	2,69	1.051.911,33	172.316,62
Judiciária	3.220.000,00	4.138.708,12	530.655,24	4.138.347,22	1,92	360,90	613.053,47	4.106.114,96	1,99	32.593,16	32.232,26
Ação Judiciária	3.220.000,00	4.138.708,12	530.655,24	4.138.347,22	1,92	360,90	613.053,47	4.106.114,96	1,99	32.593,16	32.232,26
Administração	24.486.000,00	22.938.772,26	2.850.376,58	22.934.772,36	10,66	3.999,90	4.561.917,86	22.660.433,62	10,99	278.338,64	274.338,74
Administração Geral	15.097.000,00	14.574.036,70	1.905.534,48	14.570.126,88	6,77	3.909,82	2.838.889,42	14.325.565,48	6,95	248.471,22	244.561,40
Administração Financeira	9.161.000,00	7.908.736,87	839.556,06	7.908.648,25	3,67	88,62	1.601.388,76	7.880.198,25	3,82	28.538,62	28.450,00
Comunicação Social	228.000,00	455.998,69	105.286,04	455.997,23	0,21	1,46	121.639,68	454.669,89	0,22	1.328,80	1.327,34
Segurança Pública	8.160.000,00	9.480.986,40	1.990.378,80	9.068.384,33	4,21	412.602,07	1.914.631,32	8.862.132,23	4,30	618.854,17	206.252,10
Policiamento	8.160.000,00	9.480.986,40	1.990.378,80	9.068.384,33	4,21	412.602,07	1.914.631,32	8.862.132,23	4,30	618.854,17	206.252,10
Assistência Social	3.522.000,00	4.007.396,49	662.009,71	3.458.439,53	1,61	548.956,96	870.368,90	3.414.475,67	1,66	592.920,82	43.963,86
Assistência ao Idoso	144.000,00	265.366,24	110.632,24	264.694,24	0,12	672,00	143.774,00	262.361,00	0,13	3.005,24	2.333,24
Assistência à Criança e ao Adolescente	325.000,00	502.000,00	155.231,70	448.611,70	0,21	53.388,30	197.231,70	448.611,70	0,22	53.388,30	-
Assistência Comunitária	3.053.000,00	3.240.030,25	396.145,77	2.745.133,59	1,28	494.896,66	529.363,20	2.703.502,97	1,31	536.527,28	41.630,62
Saúde	44.553.000,00	55.884.500,65	8.696.728,30	52.701.638,56	24,49	3.182.862,09	10.663.155,84	50.227.094,79	24,37	5.657.405,86	2.474.543,77
Administração Geral	31.995.000,00	37.665.995,18	6.977.732,40	36.813.808,91	17,10	852.186,27	6.635.669,29	35.221.360,31	17,09	2.444.634,87	1.592.448,60
Atenção Básica	4.388.000,00	6.372.813,13	1.250.160,63	4.764.139,82	2,21	1.608.673,31	1.200.699,73	4.316.225,49	2,09	2.056.587,64	447.914,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.025.000,00	9.208.635,39	-18.903,43	8.762.347,10	4,07	446.288,29	2.351.017,81	8.508.746,24	4,13	699.889,15	253.600,86
Suporte Profilático e Terapêutico	1.470.000,00	1.666.097,10	356.347,13	1.601.435,03	0,74	64.662,07	347.620,69	1.484.487,57	0,72	181.609,53	116.947,46
Vigilância Sanitária	225.000,00	63.900,00	615,09	29.899,75	0,01	34.000,25	7.213,89	29.899,75	0,01	34.000,25	-
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	669.055,00	75.925,64	492.003,93	0,23	177.051,07	102.772,19	472.145,17	0,23	196.909,83	19.858,76
Alimentação e Nutrição	50.000,00	238.004,85	54.850,84	238.004,02	0,11	0,83	18.162,24	194.230,26	0,09	43.774,59	43.773,76
Educação	71.424.000,00	83.922.738,13	17.365.410,59	78.118.001,58	36,29	5.804.736,55	19.847.444,89	76.935.745,89	37,33	6.986.992,24	1.182.255,69
Administração Geral	10.823.000,00	9.996.003,83	1.563.370,94	9.995.832,16	4,64	171,67	2.241.540,26	9.949.834,23	4,83	46.169,60	45.997,93
Alimentação e Nutrição	2.485.000,00	3.085.446,65	12.673,33	2.843.065,42	1,32	242.381,23	547.232,54	2.391.372,09	1,16	694.074,56	451.693,33
Ensino Fundamental	36.201.000,00	41.944.510,17	9.223.520,40	38.767.288,55	18,01	3.177.221,62	9.971.269,31	38.225.273,45	18,55	3.719.236,72	542.015,10
Ensino Profissional	180.000,00	282.891,74	58.299,42	282.874,34	0,13	17,40	58.299,42	282.874,34	0,14	17,40	-
Educação Infantil	20.335.000,00	26.857.285,74	6.564.946,50	25.422.341,11	11,81	1.434.944,63	6.956.803,36	25.279.791,78	12,27	1.577.493,96	142.549,33
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	1.370.000,00	1.756.600,00	-57.400,00	806.600,00	0,37	950.000,00	72.300,00	806.600,00	0,39	950.000,00	-
Cultura	970.000,00	1.545.931,39	566.216,10	1.545.850,52	0,72	80,87	467.941,07	1.403.112,58	0,68	142.818,81	142.737,94
Difusão Cultural	970.000,00	1.545.931,39	566.216,10	1.545.850,52	0,72	80,87	467.941,07	1.403.112,58	0,68	142.818,81	142.737,94
Urbanismo	17.327.000,00	21.277.515,83	4.268.142,96	20.516.911,36	9,53	760.604,47	3.400.769,18	17.242.687,59	8,37	4.034.828,24	3.274.223,77
Infra-estrutura Urbana	2.128.000,00	1.890.114,20	354.864,28	1.889.950,13	0,88	164,07	365.083,03	1.883.469,03	0,91	6.645,17	6.481,10
Serviços Urbanos	15.199.000,00	19.387.401,63	3.913.278,68	18.626.961,23	8,65	760.440,40	3.035.686,15	15.359.218,56	7,45	4.028.183,07	3.267.742,67



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
6º Bimestre/2021

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habitação	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento	12.860.000,00	16.872.547,63	2.637.079,38	14.191.896,03	6,59	2.680.651,60	3.759.034,75	13.025.404,43	6,32	3.847.143,20	1.166.491,60
Saneamento Básico Urbano	12.860.000,00	16.872.547,63	2.637.079,38	14.191.896,03	6,59	2.680.651,60	3.759.034,75	13.025.404,43	6,32	3.847.143,20	1.166.491,60
Gestão Ambiental	2.258.000,00	2.343.681,10	214.632,52	1.281.652,42	0,60	1.062.028,68	270.516,94	1.126.327,41	0,55	1.217.353,69	155.325,01
Controle Ambiental	2.258.000,00	2.343.681,10	214.632,52	1.281.652,42	0,60	1.062.028,68	270.516,94	1.126.327,41	0,55	1.217.353,69	155.325,01
Comércio e Serviços	569.000,00	454.002,97	50.960,18	354.002,47	0,16	100.000,50	64.021,96	353.834,17	0,17	100.168,80	168,30
Turismo	569.000,00	454.002,97	50.960,18	354.002,47	0,16	100.000,50	64.021,96	353.834,17	0,17	100.168,80	168,30
Desporto e Lazer	1.860.000,00	1.451.383,61	192.341,74	1.201.381,98	0,56	250.001,63	267.320,58	1.200.572,83	0,58	250.810,78	809,15
Lazer	1.860.000,00	1.451.383,61	192.341,74	1.201.381,98	0,56	250.001,63	267.320,58	1.200.572,83	0,58	250.810,78	809,15
Reservas	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	198.209.000,00	230.918.164,58	41.106.182,24	215.231.683,65	100,00	15.686.480,93	47.788.736,21	206.106.024,84	100,00	24.812.139,74	9.125.658,81

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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
Janeiro/2021 a Dezembro/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021		
	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021		
Transferências da LC 61/1989	34.007,65	28.457,26	30.077,51	34.083,85	29.577,53	30.855,09	380.297,18	266.000,00
	33.414,62	26.663,56	33.695,67	35.354,11	33.379,43	30.730,90		
Transferências do FUNDEB	5.461.540,55	3.289.235,64	6.116.710,40	3.289.928,97	3.387.549,37	4.217.823,36	52.352.068,62	45.450.000,00
	3.979.805,28	4.835.330,75	3.791.150,43	4.269.916,15	5.217.421,36	4.495.656,36		
Outras Transferências Correntes	1.766.976,81	1.697.601,51	1.820.825,84	2.709.983,32	2.418.908,86	3.175.217,85	28.403.804,86	21.474.000,00
	2.217.032,46	1.713.553,54	2.729.493,70	3.130.113,72	1.694.957,64	3.329.139,61		
Outras Receitas Correntes	24.980,62	15.639,88	17.979,60	22.347,61	32.360,31	44.917,38	516.903,10	448.000,00
	42.878,06	46.174,45	59.770,46	97.898,81	63.188,66	48.767,26		
DEDUÇÕES (II)	2.264.235,13	1.819.541,29	2.115.678,13	1.437.567,91	1.679.558,59	1.672.665,27	21.557.147,77	17.075.000,00
	1.396.991,56	1.873.583,79	1.492.091,02	1.657.008,03	2.221.416,64	1.926.810,41		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.264.235,13	1.819.541,29	2.115.678,13	1.437.567,91	1.679.558,59	1.672.665,27	21.557.147,77	17.075.000,00
	1.396.991,56	1.873.583,79	1.492.091,02	1.657.008,03	2.221.416,64	1.926.810,41		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	18.879.104,44	15.735.832,72	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	225.559.128,45	193.109.000,00
	18.673.670,57	18.400.059,96	17.608.871,93	19.343.347,06	19.631.909,96	22.086.974,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	2.396.986,00	-
	-	-	646.986,00	1.050.000,00	-	700.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.879.104,44	15.735.832,72	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	223.162.142,45	193.109.000,00
	18.673.670,57	18.400.059,96	16.961.885,93	18.293.347,06	19.631.909,96	21.386.974,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-
	-	-	300.000,00	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	18.879.104,44	15.735.832,72	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	222.862.142,45	193.109.000,00
	18.673.670,57	18.400.059,96	16.661.885,93	18.293.347,06	19.631.909,96	21.386.974,00		

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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
6º Bimestre/2021

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 .

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipollini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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 Dezembro 2021 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2021 Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	193.109.000,00		225.559.128,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.664.000,00		36.115.272,79
IPTU	11.022.000,00		11.125.351,52
ISS	12.272.000,00		10.279.890,08
ITBI	1.528.000,00		1.925.336,73
IRRF	3.162.000,00		4.121.347,89
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	8.680.000,00		8.663.346,57
Contribuições	2.564.000,00		3.592.622,34
Receita Patrimonial	541.000,00		1.038.275,77
Aplicações Financeiras (II)	541.000,00		1.038.275,77
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	138.724.000,00		170.821.643,22
Cota-Parte do FPM	32.319.000,00		40.818.599,91
Cota-Parte do ICMS	30.183.000,00		40.656.969,27
Cota-Parte do IPVA	8.706.000,00		8.099.194,22
Cota-Parte do ITR	240.000,00		186.768,66
Transferências da LC 87/1996	139.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	213.000,00		304.237,68
Transferências do FUNDEB	45.450.000,00		52.352.068,62
Outras Transferências Correntes	21.474.000,00		28.403.804,86
Demais Receitas Correntes	14.616.000,00		13.991.314,33
Outras Receitas Financeiras (III)	-		256.083,60
Receitas Correntes Restantes	14.616.000,00		13.735.230,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	192.568.000,00		224.264.769,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.100.000,00		4.275.503,89
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	5.100.000,00		4.275.503,89
Convênios	5.100.000,00		2.754.525,94
Outras Transferências de Capital	-		1.520.977,95
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)	5.100.000,00		4.275.503,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	197.668.000,00		228.540.272,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	217.354.349,20	207.315.112,32	200.602.764,72	195.874.617,44	4.783.079,11	2.641.571,45	2.641.571,45
Pessoal e Encargos Sociais	112.703.816,61	112.373.769,03	112.373.769,03	110.428.513,49	3.618.178,39	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.545,22	3.447,27	3.447,27	3.447,27	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.646.987,37	94.937.896,02	88.225.548,42	85.442.656,68	1.164.900,72	2.641.571,45	2.641.571,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	217.350.803,98	207.311.665,05	200.599.317,45	195.871.170,17	4.783.079,11	2.641.571,45	2.641.571,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.563.815,38	7.916.571,33	5.503.260,12	4.431.767,82	18.196,00	542.497,02	542.497,02
Investimentos	10.275.354,38	4.628.111,45	2.214.800,24	1.143.307,94	18.196,00	542.497,02	542.497,02
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)	3.288.461,00	3.288.459,88	3.288.459,88	3.288.459,88	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.275.354,38	4.628.111,45	2.214.800,24	1.143.307,94	18.196,00	542.497,02	542.497,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	227.626.158,36	211.939.776,50	202.814.117,69	197.014.478,11	4.801.275,11	3.184.068,47	3.184.068,47

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	23.540.451,28
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.969.050,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.247.793,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	299.487,19

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	24.488.757,84
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.500.000,00



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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	109.735.386,03	113.523.649,74
DEDUÇÕES (XXIX)	13.168.169,98	33.833.697,79
Disponibilidade de Caixa	13.168.169,98	33.833.697,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.791.869,73	42.455.499,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.623.699,75	8.621.802,02
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	96.567.216,05	79.689.951,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.877.264,10

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-998.102,27
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)	17.875.366,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	16.927.059,81
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360.877,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.360.877,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
Controlador Interno

Daiane Fernanda Ferreira
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
6º Bimestre/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.822.162,44	4.801.537,31	4.801.275,11	262,20	2.822.162,44	50.963,41	5.530.853,06	3.184.068,47	3.184.068,47	2.244.098,00	153.650,00	2.975.812,44
PODER EXECUTIVO	2.822.162,44	4.801.537,31	4.801.275,11	262,20	2.822.162,44	50.963,41	5.523.838,06	3.177.053,47	3.177.053,47	2.244.098,00	153.650,00	2.975.812,44
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	7.015,00	7.015,00	7.015,00	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	7.015,00	7.015,00	7.015,00	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.822.162,44	4.801.537,31	4.801.275,11	262,20	2.822.162,44	50.963,41	5.530.853,06	3.184.068,47	3.184.068,47	2.244.098,00	153.650,00	2.975.812,44

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2021 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB.art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.984.000,00	27.451.926,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.022.000,00	11.125.351,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.528.000,00	1.925.336,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.272.000,00	10.279.890,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.162.000,00	4.121.347,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.736.000,00	111.622.917,51
2.1- Cota-Parte FPM	39.559.000,00	50.068.755,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.202.000,00	46.250.780,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.357.000,00	3.817.975,21
2.2- Cota-Parte ICMS	37.729.000,00	50.821.211,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	266.000,00	380.297,18
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00	233.460,70
2.5- Cota-Parte IPVA	10.882.000,00	10.119.192,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	116.720.000,00	139.074.843,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.075.000,00	21.557.147,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	99.645.000,00	117.517.695,96

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.624.000,00	52.453.280,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.624.000,00	52.453.280,17
6.1.1- Principal	45.450.000,00	52.352.068,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	174.000,00	101.211,55
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAATb	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	28.374.200,00	30.794.920,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	52.453.280,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.987.945,74	44.987.945,74	44.987.945,74	44.171.313,48
10.1- Educação Infantil	14.365.061,65	14.365.061,65	14.365.061,65	14.093.291,48
10.1.1- Creche	11.105.596,05	11.105.596,05	11.105.596,05	11.105.596,05
10.1.2- Pré-escola	3.259.465,60	3.259.465,60	3.259.465,60	2.987.695,43
10.2- Ensino Fundamental	30.622.884,09	30.622.884,09	30.622.884,09	30.078.022,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.749.187,32	6.749.187,32	6.749.187,32	6.724.242,65
11.1- Educação Infantil	5.008.257,37	5.008.257,37	5.008.257,37	4.989.917,66
11.1.1- Creche	3.830.615,96	3.830.615,96	3.830.615,96	3.830.615,96
11.1.2- Pré-escola	1.177.641,41	1.177.641,41	1.177.641,41	1.159.301,70
11.2- Ensino Fundamental	1.740.929,95	1.740.929,95	1.740.929,95	1.734.324,99
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	51.737.133,06	51.737.133,06	51.737.133,06	50.895.556,13

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	44.987.945,74	44.987.945,74	44.171.313,48	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.737.133,06	51.737.133,06	50.895.556,13	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2021 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB.art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.717.296,12	44.987.945,74	44.987.945,74	85,77
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.245.328,02	716.147,11	716.147,11	1,37
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)º	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.352.418,72	5.352.361,55	5.352.361,55	5.145.404,15
24.1- Creche	1.147.858,23	1.147.858,08	1.147.858,08	1.147.858,08
24.2- Pré-escola	4.204.560,49	4.204.503,47	4.204.503,47	3.997.546,07
25- ENSINO FUNDAMENTAL	15.435.809,58	15.435.393,18	15.310.920,78	13.832.086,25
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	20.788.228,30	20.787.754,73	20.663.282,33	18.977.490,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	72.524.887,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	30.794.920,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	41.729.966,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.768.710,93	41.729.966,94	30,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.913.922,61	2.167,57	1.916.090,18	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.913.922,61	2.167,57	1.916.090,18	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.523.000,00	8.160.850,64
35.1- Salário-Educação	7.466.000,00	7.031.548,98
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	1.010.000,00	1.049.870,69
35.4- PNATE	47.000,00	79.325,55
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	105,42
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.523.000,00	8.160.850,64



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2021 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB.art. 72)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.581.548,00	167.060,54	24.511,21	17.442,15
41.1- Creche	33.700,00	17.442,15	17.442,15	17.442,15
41.2- Pré-escola	1.547.848,00	149.618,39	7.069,06	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.192.937,03	3.823.787,41	2.908.553,45	2.862.587,55
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	382.891,74	382.865,84	382.865,84	378.688,10
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	10.157.376,77	4.373.713,79	3.315.930,50	3.258.717,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	83.922.738,13	78.118.001,58	76.935.745,89	74.351.164,33
47.1- Despesas Correntes	82.599.792,88	76.897.871,14	75.880.177,57	74.321.382,58
47.1.1- Pessoal Ativo	59.742.241,33	59.742.089,78	59.742.089,78	58.652.853,95
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.190.000,00	1.219.400,00	1.219.400,00	1.219.400,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	20.667.551,55	15.936.381,36	14.918.687,79	14.449.128,63
47.2- Despesas de Capital	1.322.945,25	1.220.130,44	1.055.568,32	29.781,75
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas Correntes	1.322.945,25	1.220.130,44	1.055.568,32	29.781,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	0,00	2.674.647,18
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.453.280,17	7.031.548,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	50.895.556,13	3.323.672,14
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.557.724,04	6.382.524,02
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	116.797,37	356,23
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.674.521,41	6.382.880,25

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e
Despesas de Capital (REGRA DE OURO)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2021

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.563.815,38	7.916.571,33	5.647.244,05
Investimentos	10.275.354,38	4.628.111,45	5.647.242,93
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	3.288.461,00	3.288.459,88	R\$1,12
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.563.815,38	7.916.571,33	5.647.244,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	13.563.815,38	7.916.571,33	5.647.244,05

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPEAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPEAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)

ESTE MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA .

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2021

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	-	-	-

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 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 Dezembro 2021 / Bimestre Novembro - Dezembro

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		RESTOS A PAGAR
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00	238.004,85	238.004,02	100,00	194.230,26	81,61	188.236,11	79,09	43.773,76
Despesas Correntes	50.000,00	238.004,85	238.004,02	100,00	194.230,26	81,61	188.236,11	79,09	43.773,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	31.795.000,00	35.673.384,42	35.672.725,82	100,00	34.080.277,22	95,53	33.250.153,88	93,21	1.592.448,60
Despesas Correntes	31.735.000,00	35.647.384,42	35.646.725,82	100,00	34.080.277,22	95,60	33.250.153,88	93,28	1.566.448,60
Despesas de Capital	60.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	-	-	-	-	26.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	32.865.000,00	36.891.986,37	36.891.326,86	100,00	35.167.139,70	95,32	34.328.471,30	93,05	1.724.187,16

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)	36.891.326,86	35.167.139,70	34.328.471,30
(-) 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)	36.891.326,86	35.167.139,70	34.328.471,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	20.288.527,81	20.288.527,81	20.288.527,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	20.288.527,81	20.288.527,81	20.288.527,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	16.602.799,05	14.878.611,89	14.039.943,49
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)	27,28	26,00	25,38

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	
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 Dezembro 2021 / Bimestre Novembro - Dezembro

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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	20.288.527,81	36.891.326,86	16.602.799,05	-	-	-	-	-	16.602.799,05
Empenhos de 2020									
Empenhos de 2019									
Empenhos de 2018									
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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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)	11.260.000,00	11.260.000,00	19.028.682,75	168,99
Proveniente da União	10.730.000,00	10.730.000,00	15.548.746,31	144,91
Proveniente dos Estados	530.000,00	530.000,00	3.479.936,44	656,59
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	229.000,00	229.000,00	366.888,87	160,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.489.000,00	11.489.000,00	19.395.571,62	168,82



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 Dezembro 2021 / Bimestre Novembro - Dezembro

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		RESTOS A PAGAR
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.388.000,00	6.372.813,13	4.764.139,82	74,76	4.316.225,49	67,73	4.096.511,75	64,28	447.914,33
Despesas Correntes	3.888.000,00	5.502.505,69	4.564.139,82	82,95	4.316.225,49	78,44	4.096.511,75	74,45	247.914,33
Despesas de Capital	500.000,00	870.307,44	200.000,00	22,98	-	-	-	-	200.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.025.000,00	9.208.635,39	8.762.347,10	95,15	8.508.746,24	92,40	8.468.724,38	91,97	253.600,86
Despesas Correntes	6.015.000,00	9.198.635,39	8.762.347,10	95,26	8.508.746,24	92,50	8.468.724,38	92,07	253.600,86
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.000,00	685.500,00	620.838,01	90,57	591.855,35	86,34	545.622,47	79,59	28.982,66
Despesas Correntes	450.000,00	685.500,00	620.838,01	90,57	591.855,35	86,34	545.622,47	79,59	28.982,66
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	225.000,00	63.900,00	29.899,75	46,79	29.899,75	46,79	27.977,21	43,78	-
Despesas Correntes	215.000,00	63.900,00	29.899,75	46,79	29.899,75	46,79	27.977,21	43,78	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	400.000,00	669.055,00	492.003,93	73,54	472.145,17	70,57	449.592,88	67,20	19.858,76
Despesas Correntes	400.000,00	669.055,00	492.003,93	73,54	472.145,17	70,57	449.592,88	67,20	19.858,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200.000,00	1.992.610,76	1.141.083,09	57,27	1.141.083,09	57,27	1.130.193,68	56,72	-
Despesas Correntes	200.000,00	1.992.610,76	1.141.083,09	57,27	1.141.083,09	57,27	1.130.193,68	56,72	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.688.000,00	18.992.514,28	15.810.311,70	83,24	15.059.955,09	79,29	14.718.622,37	77,50	750.356,61
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		RESTOS A PAGAR
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.388.000,00	6.372.813,13	4.764.139,82	74,76	4.316.225,49	67,73	4.096.511,75	64,28	447.914,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.025.000,00	9.208.635,39	8.762.347,10	95,15	8.508.746,24	92,40	8.468.724,38	91,97	253.600,86
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.470.000,00	1.666.097,10	1.601.435,03	96,12	1.484.487,57	89,11	1.435.703,78	86,17	116.947,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	225.000,00	63.900,00	29.899,75	46,79	29.899,75	46,79	27.977,21	43,78	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	400.000,00	669.055,00	492.003,93	73,54	472.145,17	70,57	449.592,88	67,20	19.858,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	238.004,85	238.004,02	100	194.230,26	81,61	188.236,11	79,09	43.773,76
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)	31.995.000,00	37.665.995,18	36.813.808,91	97,74	35.221.360,31	93,51	34.380.347,56	91,28	1.592.448,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.553.000,00	55.884.500,65	52.701.638,56	94,3	50.227.094,79	89,88	49.047.093,67	87,77	2.474.543,77
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	11.314.000,00	18.748.364,28	15.565.857,10	83,03	14.815.500,52	79,02	14.474.167,77	77,20	750.356,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	33.239.000,00	37.136.136,37	37.135.781,46	100,00	35.411.594,27	95,36	34.572.925,90	93,10	1.724.187,19

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patrícia Otani Cipolini
Controladora Interna

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora