



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Bimestre/2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	231.059.400,00	231.059.400,00	156.459.728,73	67,71	68.597.401,53
RECEITAS CORRENTES	229.409.400,00	229.409.400,00	154.776.345,22	67,47	68.630.785,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.059.800,00	42.059.800,00	20.097.922,61	47,78	21.961.877,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.728.701,73	90,96	271.298,27
RECEITA PATRIMONIAL	150.700,00	150.700,00	2.179.392,80	1.446,18	-2.028.692,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	16.308.000,00	16.308.000,00	6.824.948,30	41,85	9.483.051,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.324.800,00	165.324.800,00	122.796.612,16	74,28	36.525.918,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.566.100,00	2.566.100,00	148.767,62	5,80	2.417.332,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	1.683.383,51	102,02	-33.383,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.683.383,51	116,10	-233.383,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES	-19.389.400,00	-19.389.400,00	-13.387.130,26	69,04	-19.389.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	211.670.000,00	211.670.000,00	143.072.598,47	67,59	49.208.001,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	211.670.000,00	211.670.000,00	143.072.598,47	67,59	49.208.001,53
DÉFICIT	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.670.000,00	211.670.000,00	143.072.598,47	67,59	49.208.001,53

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	211.670.000,00	239.576.666,07	158.352.586,92	81.224.079,15	111.480.548,91	46.872.038,01	107.268.174,68	4.212.374,23
DESPESAS CORRENTES	199.813.000,00	228.850.617,14	152.409.436,04	76.441.181,10	108.195.714,07	44.213.721,97	104.145.356,38	4.050.357,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.530.257,14	111.156.904,25	55.499.368,34	55.657.535,91	54.873.837,96	625.530,38	52.396.133,27	2.477.704,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.050,00	15.050,00	3.400,00	11.650,00	1.631,19	1.768,81	1.631,19	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.267.692,86	117.678.662,89	96.906.667,70	20.771.995,19	53.320.244,92	43.586.422,78	51.747.591,92	1.572.653,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.857.000,00	10.666.929,83	5.943.150,88	4.723.778,95	3.284.834,84	2.658.316,04	3.122.818,30	162.016,54
INVESTIMENTOS	6.357.000,00	6.538.548,82	1.814.769,87	4.723.778,95	1.090.978,22	723.791,65	1.058.972,02	32.006,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	4.128.381,01	4.128.381,01	-	2.193.856,62	1.934.524,39	2.063.846,28	130.010,34



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Bimestre/2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	59.119,10		59.119,10		-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.670.000,00	239.576.666,07	158.352.586,92	81.224.079,15	111.480.548,91	46.872.038,01	107.268.174,68	4.212.374,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	211.670.000,00	239.576.666,07	158.352.586,92	81.224.079,15	111.480.548,91	46.872.038,01	107.268.174,68	4.212.374,23
SUPERÁVIT (XIII)				-	31.592.049,56	-31.592.049,56		31.592.049,56
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	211.670.000,00	239.576.666,07	158.352.586,92	81.224.079,15	143.072.598,47	15.279.988,45	107.268.174,68	35.804.423,79

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
3º Bimestre/2022

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

R\$ 1,00

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre	SALDO	Até o Bimestre	SALDO
Legislativa	6.360.000,00	6.360.000,00	3.253.591,59	3.106.408,41	2.769.353,58	484.238,01
Ação Legislativa	6.360.000,00	6.360.000,00	3.253.591,59	3.106.408,41	2.769.353,58	484.238,01
Judiciária	4.284.000,00	4.284.000,00	2.591.390,77	1.692.609,23	2.241.950,65	349.440,12
Ação Judiciária	4.284.000,00	4.284.000,00	2.591.390,77	1.692.609,23	2.241.950,65	349.440,12
Administração	15.705.200,00	17.555.318,99	11.516.137,10	6.039.181,89	8.049.150,87	3.466.986,23
Administração Geral	10.622.700,00	12.508.730,00	8.167.196,91	4.341.533,09	5.608.245,91	2.558.951,00
Administração Financeira	4.526.500,00	4.488.488,99	3.031.260,44	1.457.228,55	2.135.787,51	895.472,93
Comunicação Social	556.000,00	558.100,00	317.679,75	240.420,25	305.117,45	12.562,30
Segurança Pública	11.445.500,00	12.199.809,90	5.836.465,80	6.363.344,10	4.840.095,82	996.369,98
Policiamento	11.425.500,00	12.179.809,90	5.836.465,80	6.343.344,10	4.840.095,82	996.369,98
Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	3.652.700,00	5.114.542,07	2.336.911,60	2.777.630,47	1.767.934,26	568.977,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.500,00	432.100,00	316.660,77	115.439,23	95.233,62	221.427,15
Assistência Comunitária	299.500,00	1.249.970,04	329.084,00	920.886,04	189.542,00	139.542,00
Saúde	3.081.700,00	3.432.472,03	1.691.166,83	1.741.305,20	1.483.158,64	208.008,19
Administração Geral	49.245.000,00	64.047.152,50	44.081.137,21	19.966.015,29	26.002.335,31	18.078.801,90
Atenção Básica	20.305.500,00	21.629.353,26	14.305.834,85	7.323.518,41	11.063.064,42	3.242.770,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000.000,00	6.087.148,20	3.724.871,07	2.362.277,13	2.889.405,28	835.465,79
Suporte Profilático e Terapêutico	22.600.500,00	33.107.026,60	24.526.331,80	8.580.694,80	10.988.999,81	13.537.331,99
Vigilância Sanitária	1.571.500,00	1.951.500,00	1.065.292,28	886.207,72	732.691,54	332.600,74
Vigilância Epidemiológica	229.000,00	328.353,34	28.118,91	300.234,43	14.503,00	13.615,91
Alimentação e Nutrição	538.500,00	943.771,10	430.688,30	513.082,80	313.671,26	117.017,04
Educação	76.992.400,00	83.903.305,69	53.590.803,06	30.312.502,63	42.549.429,42	11.041.373,64
Administração Geral	11.788.500,00	10.288.500,00	8.122.738,09	2.165.761,91	5.572.228,64	2.550.509,45
Alimentação e Nutrição	2.216.300,00	4.922.765,72	3.881.677,37	1.041.088,35	2.037.818,52	1.843.858,85
Ensino Fundamental	38.968.000,00	40.345.563,96	25.329.124,98	15.016.438,98	20.584.257,36	4.744.867,62
Ensino Profissional	440.700,00	440.700,00	116.684,57	324.015,43	116.684,57	0,00
Educação Infantil	19.999.900,00	24.734.576,01	15.168.444,75	9.566.131,26	13.719.640,33	1.448.804,42
Educação de Jovens e Adultos	474.000,00	497.400,00	33.333,30	464.066,70	0,00	33.333,30
Educação Especial	3.105.000,00	2.673.800,00	938.800,00	1.735.000,00	518.800,00	420.000,00
Cultura	1.542.500,00	1.365.500,00	499.707,91	865.792,09	402.988,86	96.719,05
Difusão Cultural	1.542.500,00	1.365.500,00	499.707,91	865.792,09	402.988,86	96.719,05
Urbanismo	20.033.100,00	22.640.865,48	18.025.713,36	4.615.152,12	11.667.296,02	6.358.417,34
Infra-estrutura Urbana	7.657.000,00	10.012.547,91	7.571.918,68	2.440.629,23	4.562.077,50	3.009.841,18
Serviços Urbanos	12.376.100,00	12.628.317,57	10.453.794,68	2.174.522,89	7.105.218,52	3.348.576,16
Habitação	50.000,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
Saneamento	12.952.000,00	13.162.588,00	10.340.137,15	2.822.450,85	7.169.323,23	3.170.813,92
Saneamento Básico Urbano	12.952.000,00	13.162.588,00	10.340.137,15	2.822.450,85	7.169.323,23	3.170.813,92
Gestão Ambiental	1.300.800,00	2.310.883,33	1.238.343,16	1.072.540,17	987.055,79	251.287,37
Controle Ambiental	1.300.800,00	2.310.883,33	1.238.343,16	1.072.540,17	987.055,79	251.287,37
Comércio e Serviços	807.800,00	744.100,00	232.256,13	511.843,87	202.334,69	29.921,44
Promoção Comercial	802.800,00	739.100,00	232.256,13	506.843,87	202.334,69	29.921,44
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.784.000,00	1.654.500,00	678.211,07	976.288,93	635.812,60	42.398,47
Lazer	1.784.000,00	1.654.500,00	678.211,07	976.288,93	635.812,60	42.398,47
Encargos Especiais	4.515.000,00	4.143.381,01	4.131.781,01	11.600,00	2.195.487,81	1.936.293,20
Serviço da Dívida Interna	4.515.000,00	4.143.381,01	4.131.781,01	11.600,00	2.195.487,81	1.936.293,20
Reserva de Contingência	1.000.000,00	59.119,10	0,00	59.119,10	0,00	0,00
TOTAL	211.670.000,00	239.576.666,07	158.352.586,92	81.224.079,15	111.480.548,91	46.872.038,01

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
Julho/2021 a Junho/2022

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

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	20.070.662,13	20.273.643,75	19.100.962,95	21.000.355,09	21.853.326,60	24.013.784,41	24.305.367,63	20.616.288,66	28.025.593,65	21.705.162,07	24.936.967,12	35.186.966,09	281.089.080,15
Receita Tributária	2.879.350,67	2.763.622,82	3.320.583,66	3.378.797,62	2.746.721,75	2.719.812,16	2.823.562,55	2.588.664,71	10.762.551,18	3.997.513,66	2.971.647,45	2.673.099,66	43.625.927,89
ISS	842.873,21	921.963,10	928.381,45	939.466,46	1.010.298,81	929.222,22	1.018.780,74	758.773,62	809.154,22	923.333,60	810.547,63	94.759,38	9.987.554,44
ITBI	309.421,87	174.779,43	145.935,17	192.042,08	201.329,00	147.773,72	71.596,52	125.201,26	100.574,06	393.685,47	198.070,88	94.759,38	2.155.168,84
IRRF	315.453,51	316.949,91	323.968,13	318.021,58	360.524,38	599.326,06	323,09	25.165,58	28.257,98	19.296,29	549.190,52	590.608,60	3.447.085,63
Outras Receitas Tributárias	610.664,40	592.688,00	634.546,77	808.364,78	503.948,43	487.389,59	379.333,30	544.350,45	1.981.150,22	599.211,84	679.192,29	477.935,33	8.298.775,40
Receita de Contribuições	282.774,65	285.593,37	289.218,35	293.045,95	324.512,76	330.144,83	302.726,88	299.754,81	518.713,74	518.106,89	457.546,86	631.852,55	4.533.991,64
Receita Patrimonial	72.039,89	101.234,90	209.098,22	45.751,86	191.411,01	279.304,27	248.306,10	294.564,12	390.544,53	353.168,11	454.842,33	437.967,61	3.078.232,95
Receita de Serviços	1.232.161,87	1.160.214,24	1.241.458,16	1.465.588,22	1.096.678,66	1.149.679,73	903.320,22	833.173,61	1.235.531,96	1.306.230,26	1.293.009,37	1.253.685,45	14.170.731,75
Transferências Correntes	15.561.456,99	15.916.803,97	13.980.834,10	15.719.272,63	17.430.813,76	19.486.076,16	20.668.870,88	17.148.960,71	19.016.142,00	16.538.495,22	19.736.535,82	29.687.607,53	220.891.869,77
Cota-Parte do ICMS	3.986.005,90	5.013.427,61	3.900.801,10	4.430.242,53	5.599.504,39	4.460.514,13	4.536.408,92	3.064.525,76	6.009.011,59	4.434.025,64	5.179.606,42	4.846.510,23	55.460.584,22
Cota-Parte do IPVA	395.531,09	370.433,76	413.934,66	310.528,52	339.861,20	424.513,23	3.608.660,18	1.356.836,49	1.361.086,53	1.134.441,63	1.093.336,12	821.384,55	11.630.547,96
Cota-Parte do ITR	81,92	43,05	3.902,22	79.928,53	47.953,82	49.763,64	51.082,10	2.339,79	2.046,24	2.113,12	2.163,49	2.062,32	243.480,24
Transferências do Fundeb	3.979.805,28	4.835.330,75	3.791.150,43	4.269.916,15	5.217.421,36	4.495.656,36	5.622.639,83	3.529.927,82	5.696.499,77	4.295.327,54	687.979,95	3.938.703,02	50.360.358,26
Outras Transferências Correntes	2.250.447,08	1.740.217,10	2.763.189,37	3.165.467,83	1.728.337,07	3.359.870,51	20.668.870,88	17.148.960,71	19.016.142,00	16.538.495,22	19.736.535,82	29.687.607,53	137.804.141,12
Outras Receitas Correntes	42.878,06	46.174,45	59.770,46	97.898,81	63.188,66	48.767,26	35.345,45	18.757,60	23.817,59	22.641,16	23.387,86	24.817,96	507.445,32
DEDUÇÕES (II)	-1.396.991,56	-1.873.583,79	-1.492.091,02	-1.657.008,03	-2.221.416,64	-1.926.810,41	-2.575.647,13	-2.186.363,04	-2.266.968,79	-2.046.583,21	-2.360.729,06	-1.950.839,03	-23.955.031,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.396.991,56	-1.873.583,79	-1.492.091,02	-1.657.008,03	-2.221.416,64	-1.926.810,41	-2.575.647,13	-2.186.363,04	-2.266.968,79	-2.046.583,21	-2.360.729,06	-1.950.839,03	-23.955.031,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)	18.673.670,57	18.400.059,96	17.608.871,93	19.343.347,06	19.631.909,96	22.086.974,00	21.729.720,50	18.429.925,62	25.758.624,86	19.658.578,86	22.576.238,06	33.236.127,06	257.134.048,44

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
3º Bimestre/2022

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



P.M. de Cosmópolis
Estado de São Paulo
ANEXO 9 (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
3. Bimestre 2022

Valores expressos em R\$

RESULTADO PRIMÁRIO			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	229.258.700,00	229.258.700,00	152.596.952,42
Receita Tributária	42.059.800,00	42.059.800,00	20.097.922,61
Receita de Contribuição	3.000.000,00	3.000.000,00	2.728.701,73
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.700,00	150.700,00	2.179.392,80
(-) Aplicações Financeiras	150.700,00	150.700,00	2.179.392,80
Transferências Correntes	165.324.800,00	165.324.800,00	122.796.612,16
Demais Receitas Correntes	18.874.100,00	18.874.100,00	6.973.715,92
Diversas Receitas Correntes	18.874.100,00	18.874.100,00	6.973.715,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.650.000,00	1.650.000,00	1.683.383,51
'Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
'Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
'Alienação de Ativos (V)	200.000,00	200.000,00	0,00
'Transferências de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	1.683.383,51
'Convênios	0,00	0,00	0,00
'Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	1.450.000,00	1.683.383,51
'Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.683.383,51
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	19.389.400,00	19.389.400,00	13.387.130,26
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	211.319.300,00	211.319.300,00	140.447.831,10
'DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	199.813.000,00	228.850.617,14	108.195.714,07
Pessoal e Encargos Sociais	110.530.257,14	111.156.904,25	54.873.837,96
Juros e Encargos da Dívida (X)	15.050,00	15.050,00	1.631,19
'Outras Despesas Correntes	89.267.692,86	117.678.662,89	53.320.244,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	199.797.950,00	228.835.567,14	108.194.082,88
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	10.857.000,00	10.666.929,83	3.284.834,84
'Investimentos	6.357.000,00	6.538.548,82	1.090.978,22
'Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
'Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
'Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
'Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
'Amortização da Dívida (XV)	4.500.000,00	4.128.381,01	2.193.856,62
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	6.357.000,00	6.538.548,82	1.090.978,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.000.000,00	59.119,10	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	207.154.950,00	235.433.235,06	109.285.061,10
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	1.164.350,00	-27.113.935,06	28.870.213,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	(META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA)		0,00

RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31 Dez 2021	Em 30-abr-22 (Bim.Anterior)	Em 30-jun-22 (Bim.Atual)
'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	113.523.649,74	98.646.886,16	98.646.886,16
'DEDUÇÕES (II)¹	35.570.590,83	52.051.294,67	63.172.904,93
'Ativo Disponível	32.316.743,95	55.210.883,38	66.241.876,79
'Haveres Financeiros	42.455.499,81	241.650,69	241.286,29
'(-) Restos a Pagar Processados	8.621.802,02	3.401.239,40	3.310.258,15
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	77.953.058,91	46.595.591,49	35.473.981,23
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	99.965.273,31	98.577.209,35	98.577.209,35
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-22.012.214,40	-51.981.617,86	-63.103.228,12
'RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b): -11.121.610,26		jan a jun/2022 (c - a): -29.228.376,15
RESULTADO NOMINAL - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA			
'DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
'DEDUÇÕES (II)¹	-	-	-
'Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
'Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
'(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
'RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
'PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
'DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
'RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b): 0,00		jan a jun/2022 (c - a): 0,00



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
3º Bimestre/2022

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.621.802,02	5.784.741,02	-	2.837.061,00	9.106.992,19	6.572.439,56	6.435.868,98	689.214,19	1.984.444,02	4.821.505,02
PODER EXECUTIVO	8.621.802,02	5.784.741,02	-	2.837.061,00	9.106.992,19	6.572.439,56	6.435.868,98	689.214,19	1.984.444,02	4.821.505,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	172.316,62	169.781,62	169.781,62	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	172.316,62	169.781,62	169.781,62	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	8.621.802,02	5.784.741,02	-	2.837.061,00	9.279.308,81	6.742.221,18	6.605.650,60	689.214,19	1.984.444,02	4.821.505,02

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 Junho 2022/Bimestre Maio - Junho

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 (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.050.500,00	15.436.749,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.755.000,00	7.691.685,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.505.000,00	983.887,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.485.000,00	5.548.334,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.305.500,00	1.212.842,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	100.338.000,00	66.955.911,25
2.1- Cota-Parte FPM	44.541.000,00	29.731.790,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.150.000,00	29.731.790,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.391.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	44.000.000,00	27.610.349,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	320.000,00	176.218,96
2.4- Cota-Parte ITR	277.000,00	61.807,06
2.5- Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	9.375.745,50
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)	127.388.500,00	82.392.660,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	19.389.400,00	13.387.130,26
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))	12.457.725,00	7.211.034,85

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.186.000,00	28.674.647,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.186.000,00	28.674.647,23
6.1.1- Principal	44.176.000,00	28.414.431,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	260.215,58
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	24.786.600,00	15.287.516,97

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	716.147,11
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	716.147,11
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	29.390.794,34

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	37.500.500,00	21.865.224,45	21.604.907,50	20.516.776,14
10.1- Educação Infantil	11.606.161,00	6.985.464,30	6.985.464,30	6.625.011,50
10.1.1- Creche	6.986.361,00	6.985.464,30	6.985.464,30	6.625.011,50
10.1.2- Pré-escola	4.619.800,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	25.894.339,00	14.879.760,15	14.619.443,20	13.891.764,64
11- OUTRAS DESPESAS	7.212.647,11	5.388.372,01	5.431.190,85	5.414.000,82
11.1- Educação Infantil	4.052.312,94	2.068.162,64	2.068.162,64	2.055.632,28
11.1.1- Creche	94.800,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	3.957.512,94	2.068.162,64	2.068.162,64	2.055.632,28
11.2- Ensino Fundamental	3.160.334,17	3.320.209,37	3.363.028,21	3.358.368,54
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	44.713.147,11	27.253.596,46	27.036.098,35	25.930.776,96

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	21.865.224,45	21.604.907,50	20.516.776,14	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.253.596,46	27.036.098,35	25.930.776,96	-
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 Junho 2022/Bimestre Maio - Junho

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	20.072.253,06	21.604.907,50	21.604.907,50	73,50
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	2.856.817,09	2.588.095,79	2.588.095,79	9,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.245.328,02	716.147,11	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.245.328,02	716.147,11	-
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	4.261.700,00	1.795.559,01	1.199.072,00	956.537,99
24.1- Creche	2.142.200,00	398.238,74	99.594,46	96.693,75
24.2- Pré-escola	2.119.500,00	1.397.320,27	1.099.477,54	859.844,24
25- ENSINO FUNDAMENTAL	18.942.200,00	12.708.857,08	7.199.395,01	6.941.840,11
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	23.203.900,00	14.504.416,09	8.398.467,01	7.898.378,10

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))	34.378.542,14
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.027.301,39
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	19.351.240,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.598.165,11	19.351.240,75	23,49

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	2.651.841,26	-	2.632.204,83	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.810.264,33	-	1.790.627,90	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	841.576,93	-	841.576,93	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.274.800,00	4.671.291,44
35.1- Salário-Educação	7.250.000,00	4.202.318,47
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	971.300,00	446.171,41
35.4- PNATE	53.500,00	22.690,60
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	110,96
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	-
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)	8.890.300,00	4.671.291,44



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 Junho 2022/Bimestre Maio - Junho

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	6.117.213,70	4.540.251,17	3.090.691,89	3.061.152,50
41.1- Creche	3.567.820,59	2.223.757,41	1.325.659,82	1.308.624,06
41.2- Pré-escola	2.549.393,11	2.316.493,76	1.765.032,07	1.752.528,44
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.971.344,88	7.921.091,09	4.959.275,73	4.807.707,73
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	15.088.558,58	12.461.342,26	8.049.967,62	7.868.860,23

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)				
47.1- Despesas Correntes	82.143.143,01	52.910.535,13	42.095.494,44	40.322.153,84
47.1.1- Pessoal Ativo	55.859.747,11	29.335.663,71	29.075.346,76	27.605.331,40
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.221.800,00	1.208.600,00	863.700,00	789.400,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.061.595,90	22.366.271,42	12.156.447,68	11.927.422,44
47.2- Despesas de Capital	1.760.162,68	680.267,93	453.934,98	453.934,98
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	1.760.162,68	680.267,93	453.934,98	453.934,98

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		6.382.880,25
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.674.647,23	4.262.966,37
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.889.151,26	8.121.227,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.460.017,38	2.524.618,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.460.017,38	2.524.618,92

- 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 e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2022 / Bimestre Maio - Junho

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.050.500,00	27.050.500,00	15.436.749,18	57,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.755.000,00	10.755.000,00	7.691.685,54	71,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	1.505.000,00	983.887,57	65,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.485.000,00	10.485.000,00	5.548.334,01	52,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.305.500,00	4.305.500,00	1.212.842,06	28,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.947.000,00	96.947.000,00	66.955.911,25	69,06
Cota-Parte FPM	41.150.000,00	41.150.000,00	29.731.790,23	72,25
Cota-Parte ITR	277.000,00	277.000,00	61.807,06	22,31
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	9.375.745,50	83,71
Cota-Parte ICMS	44.000.000,00	44.000.000,00	27.610.349,50	62,75
Cota-Parte IPI-Exportação	320.000,00	320.000,00	176.218,96	55,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	123.997.500,00	123.997.500,00	82.392.660,43	66,45

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.800.000,00	16.364.700,00	9.454.259,44	57,77	7.871.014,00	48,10	7.871.014,00	48,10
Despesas Correntes	16.800.000,00	16.364.700,00	9.454.259,44	57,77	7.871.014,00	48,10	7.871.014,00	48,10
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.121.000,00	1.501.000,00	948.893,89	63,22	621.348,15	41,40	514.006,75	34,24
Despesas Correntes	1.121.000,00	1.501.000,00	948.893,89	63,22	621.348,15	41,40	514.006,75	34,24
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	172.000,00	172.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	162.000,00	162.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	143.480,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	90.080,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	53.400,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.305.500,00	21.628.653,26	14.305.568,08	66,14	11.062.797,63	51,15	10.375.379,11	47,97
Despesas Correntes	20.245.500,00	21.603.143,26	14.232.788,08	65,88	11.062.797,63	51,21	10.375.379,11	48,03
Despesas de Capital	60.000,00	25.510,00	72.780,00	285,30	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.398.500,00	39.809.833,26	24.708.721,41	62,07	19.555.159,78	49,12	18.760.399,86	47,13



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 Junho 2022 / Bimestre Maio - Junho

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

R\$ 1,00

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)	24.708.721,41	19.555.159,78	18.760.399,86
(-) 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)	24.708.721,41	19.555.159,78	18.760.399,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	12.358.899,06	12.358.899,06	12.358.899,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	12.358.899,06	12.358.899,06	12.358.899,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	12.349.822,35	7.196.260,72	6.401.500,80
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)	29,99	23,73	22,77

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
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 Junho 2022 / Bimestre Maio - Junho

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO²</u>	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 2022	12.358.899,06	24.708.721,41	12.349.822,35	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)										-

<u>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</u>	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	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)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.846.500,00	10.846.500,00	19.354.713,09	178,44
Proveniente da União	10.316.500,00	10.316.500,00	5.051.549,32	48,97
Proveniente dos Estados	530.000,00	530.000,00	14.303.163,77	2698,71
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	237.100,00	237.100,00	126.846,47	53,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.083.600,00	11.083.600,00	19.481.559,56	175,77



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 Junho 2022 / Bimestre Maio - Junho

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	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)	4.000.000,00	6.087.148,20	3.724.871,07	61,19	2.889.405,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.800.500,00	16.742.326,60	15.072.072,36	90,02	3.117.985,81	18,62	3.056.888,47	18,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.500,00	450.500,00	116.398,39	25,84	111.343,39	24,72	111.343,39	24,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.000,00	156.353,34	28.118,91	17,98	14.503,00	9,28	14.155,59	9,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	538.500,00	800.291,10	430.688,30	53,82	313.671,26	39,19	312.567,54	39,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	700,00	266,79	38,11	266,79	38,11	266,79	38,11
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.846.500,00	24.237.319,24	19.372.415,82	79,93	6.447.175,53	26,60	6.283.506,08	25,92

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	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)	4.000.000,00	6.087.148,20	3.724.871,07	61,19	2.889.405,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.600.500,00	33.107.026,60	24.526.331,80	74,08	10.988.999,81	33,19	10.927.902,47	33,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.571.500,00	1.951.500,00	1.065.229,28	54,59	732.691,54	37,55	625.350,14	32,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	229.000,00	328.353,34	28.118,91	8,56	14.503,00	4,42	14.155,59	4,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	538.500,00	943.771,10	430.688,30	45,63	331.671,26	35,14	312.567,54	33,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.305.500,00	21.629.353,26	14.305.834,85	66,14	11.063.064,42	51,15	10.375.645,90	47,97
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.245.000,00	64.047.152,50	44.081.074,21	68,83	26.020.335,31	40,63	25.043.905,94	39,10
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	10.846.500,00	24.237.319,24	19.372.415,82	79,93	6.447.175,53	26,60	6.283.506,08	25,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.398.500,00	39.809.833,26	24.708.658,39	62,07	19.573.159,78	49,17	18.760.399,86	47,13

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
Controlador Interno

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora