



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2022
Republicação

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.670.000,00	211.670.000,00	40.593.326,88	19,18	40.593.326,88	19,18	171.076.673,12
Receitas Correntes	210.020.000,00	210.020.000,00	40.159.646,12	19,12	40.159.646,12	19,12	169.860.353,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.059.800,00	42.059.800,00	4.167.875,91	9,91	4.167.875,91	9,91	37.891.924,09
Impostos	27.050.500,00	27.050.500,00	3.244.192,16	11,99	3.244.192,16	11,99	23.806.307,84
Taxas	14.836.300,00	14.836.300,00	905.139,18	6,10	905.139,18	6,10	13.931.160,82
Contribuição de Melhoria	173.000,00	173.000,00	18.544,57	10,72	18.544,57	10,72	154.455,43
Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	602.481,69	20,08	602.481,69	20,08	2.397.518,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	602.481,69	20,08	602.481,69	20,08	2.397.518,31
Receita Patrimonial	150.700,00	150.700,00	542.870,22	360,23	542.870,22	360,23	-392.170,22
Valores Mobiliários	150.700,00	150.700,00	542.870,22	360,23	542.870,22	360,23	-392.170,22
Receita de Serviços	16.308.000,00	16.308.000,00	1.736.493,83	10,65	1.736.493,83	10,65	14.571.506,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.740.000,00	15.740.000,00	1.645.810,30	10,46	1.645.810,30	10,46	14.094.189,70
Outros Serviços	568.000,00	568.000,00	90.683,53	15,97	90.683,53	15,97	477.316,47
Transferências Correntes	145.935.400,00	145.935.400,00	33.055.821,42	22,65	33.055.821,42	22,65	112.879.578,58
Transferências da União e de suas Entidades	56.335.900,00	56.335.900,00	12.721.866,15	22,58	12.721.866,15	22,58	43.614.033,85
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	45.279.000,00	45.279.000,00	11.181.387,62	24,69	11.181.387,62	24,69	34.097.612,38
Transferências de Outras Instituições Privadas	109.500,00	109.500,00	-	-	-	-	109.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.176.000,00	44.176.000,00	9.152.567,65	20,72	9.152.567,65	20,72	35.023.432,35
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.566.100,00	2.566.100,00	54.103,05	2,11	54.103,05	2,11	2.511.996,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	421.100,00	421.100,00	51.524,44	12,24	51.524,44	12,24	369.575,56
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Receitas de Capital	2.120.000,00	2.120.000,00	2.578,61	0,12	2.578,61	0,12	2.117.421,39
Transferências de Capital	1.650.000,00	1.650.000,00	433.680,76	26,28	433.680,76	26,28	1.216.319,24
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.450.000,00	1.450.000,00	433.680,76	29,91	433.680,76	29,91	1.016.319,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.100.000,00	1.100.000,00	180.452,38	16,40	180.452,38	16,40	919.547,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	253.228,38	-	253.228,38	-	-253.228,38
Operações de Crédito - Mercado Externo	211.670.000,00	211.670.000,00	40.593.326,88	19,18	40.593.326,88	19,18	171.076.673,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	211.670.000,00	211.670.000,00	40.593.326,88	19,18	40.593.326,88	19,18	171.076.673,12
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.670.000,00	211.670.000,00	40.593.326,88	19,18	40.593.326,88	19,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.757.570,73	-	-	12.757.570,73	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	12.757.570,73	-	-	12.757.570,73	-	-



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2022
Republicação

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	139.151.252,70	27.296.015,29	27.296.015,29	197.921.555,44	23.237.102,56
DESPESAS CORRENTES	199.813.000,00	211.760.060,95	82.180.826,14	82.180.826,14	129.579.234,81	26.409.078,51	26.409.078,51	185.350.982,44	22.481.007,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.530.257,14	111.204.404,25	16.528.748,82	16.528.748,82	94.675.655,43	15.401.774,96	15.401.774,96	95.802.629,29	13.553.555,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.050,00	15.050,00	3.400,00	3.400,00	11.650,00	547,96	547,96	14.502,04	547,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.267.692,86	100.540.606,70	65.648.677,32	65.648.677,32	34.891.929,38	11.006.755,59	11.006.755,59	89.533.851,11	8.926.904,57
DESPESAS DE CAPITAL	10.857.000,00	13.014.440,68	3.885.491,89	3.885.491,89	9.128.948,79	886.936,78	886.936,78	12.127.503,90	756.094,92
INVESTIMENTOS	6.357.000,00	8.926.140,68	535.491,89	535.491,89	8.390.648,79	327.702,99	327.702,99	8.598.437,69	327.702,99
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.500.000,00	4.088.300,00	3.350.000,00	3.350.000,00	738.300,00	559.233,79	559.233,79	3.529.066,21	428.391,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	443.069,10	-	-	443.069,10	-	-	443.069,10	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	139.151.252,70	27.296.015,29	27.296.015,29	197.921.555,44	23.237.102,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	139.151.252,70	27.296.015,29	27.296.015,29	197.921.555,44	23.237.102,56
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.297.311,59	-	17.356.224,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	-	27.296.015,29	40.593.326,88	197.921.555,44	40.593.326,88

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
Controlador 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
1º Bimestre/2022
Republicação

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

R\$ 1,00

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	100,00	139.151.252,70	27.296.015,29	27.296.015,29	100,00	197.921.555,44
Legislativa	6.360.000,00	6.360.000,00	1.528.764,16	1.528.764,16	1,78	4.831.235,84	848.369,18	848.369,18	3,11	5.511.630,82
Ação Legislativa	6.360.000,00	6.360.000,00	1.528.764,16	1.528.764,16	1,78	4.831.235,84	848.369,18	848.369,18	3,11	5.511.630,82
Judiciária	4.284.000,00	4.284.000,00	1.115.151,36	1.115.151,36	1,31	3.168.848,64	608.596,94	608.596,94	2,27	3.675.403,06
Ação Judiciária	4.284.000,00	4.284.000,00	1.115.151,36	1.115.151,36	1,31	3.168.848,64	608.596,94	608.596,94	2,27	3.675.403,06
Administração	15.705.200,00	17.098.070,00	6.747.706,49	6.747.706,49	7,90	10.350.363,51	2.346.157,81	2.346.157,81	8,74	14.751.912,19
Administração Geral	10.622.700,00	12.013.500,00	5.049.117,52	5.049.117,52	5,91	6.964.382,48	1.646.554,95	1.646.554,95	6,14	10.366.945,05
Administração Financeira	4.526.500,00	4.528.570,00	1.586.433,85	1.586.433,85	1,86	2.942.136,15	622.810,72	622.810,72	2,32	3.905.759,28
Comunicação Social	556.000,00	556.000,00	112.155,12	112.155,12	0,13	443.844,88	76.792,14	76.792,14	0,29	479.207,86
Segurança Pública	11.445.500,00	12.025.000,00	2.603.527,57	2.603.527,57	3,05	9.421.472,43	1.404.046,01	1.404.046,01	5,23	10.620.953,99
Policiamento	11.425.500,00	12.005.000,00	2.603.527,57	2.603.527,57	3,05	9.401.472,43	1.404.046,01	1.404.046,01	5,23	10.600.953,99
Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência ao Idoso	3.652.700,00	4.957.847,07	1.307.493,77	1.307.493,77	1,53	3.650.353,30	585.674,69	585.674,69	2,18	4.372.172,38
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.500,00	495.500,00	144.937,76	144.937,76	0,17	350.562,24	18.272,09	18.272,09	0,07	477.227,91
Assistência Comunitária	299.500,00	1.296.140,78	329.084,00	329.084,00	0,39	967.056,78	96.514,00	96.514,00	0,36	1.199.626,78
Saúde	3.081.700,00	3.166.206,29	833.472,01	833.472,01	0,98	2.332.734,28	470.888,60	470.888,60	1,75	2.695.317,69
Administração Geral	49.245.000,00	50.221.813,52	28.644.351,04	28.644.351,04	33,55	21.577.462,48	6.847.179,19	6.847.179,19	25,51	43.374.634,33
Atenção Básica	20.305.500,00	20.306.200,00	6.420.287,85	6.420.287,85	7,52	13.885.912,15	3.405.104,56	3.405.104,56	12,69	16.901.095,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000.000,00	4.313.813,52	884.819,83	884.819,83	1,04	3.428.993,69	523.563,92	523.563,92	1,95	3.790.249,60
Suporte Profilático e Terapêutico	22.600.500,00	23.200.500,00	20.711.247,52	20.711.247,52	24,26	2.489.252,48	2.549.651,60	2.549.651,60	9,50	20.650.848,40
Vigilância Sanitária	1.571.500,00	1.571.500,00	475.328,77	475.328,77	0,56	1.096.171,23	273.606,26	273.606,26	1,02	1.297.893,74
Vigilância Epidemiológica	229.000,00	229.000,00	14.312,91	14.312,91	0,02	214.687,09	3.935,33	3.935,33	0,01	225.064,67
Alimentação e Nutrição	538.500,00	600.800,00	138.354,16	138.354,16	0,16	462.445,84	91.317,52	91.317,52	0,34	509.482,48
Educação	76.992.400,00	83.525.175,97	27.826.489,88	27.826.489,88	32,60	55.698.686,09	8.958.394,96	8.958.394,96	33,38	74.566.781,01
Administração Geral	11.788.500,00	10.288.500,00	6.617.493,40	6.617.493,40	7,75	3.671.006,60	1.403.274,78	1.403.274,78	5,23	8.885.225,22
Alimentação e Nutrição	2.216.300,00	3.164.236,00	1.941.520,10	1.941.520,10	2,27	1.222.715,90	195.907,73	195.907,73	0,73	2.968.328,27
Ensino Fundamental	38.968.000,00	43.100.824,96	12.007.984,04	12.007.984,04	14,07	31.092.840,92	4.204.210,99	4.204.210,99	15,67	38.896.613,97
Ensino Profissional	440.700,00	440.700,00	37.807,95	37.807,95	0,04	402.892,05	37.428,65	37.428,65	0,14	403.271,35
Educação Infantil	19.999.900,00	22.928.515,01	6.238.351,09	6.238.351,09	7,31	16.690.163,92	2.895.972,81	2.895.972,81	10,79	20.032.542,20
Educação de Jovens e Adultos	474.000,00	497.400,00	33.333,30	33.333,30	0,04	464.066,70	0,00	0,00	0,00	497.400,00
Educação Especial	3.105.000,00	3.105.000,00	950.000,00	950.000,00	1,11	2.155.000,00	221.600,00	221.600,00	0,83	2.883.400,00
Cultura	1.542.500,00	1.542.500,00	252.403,85	252.403,85	0,30	1.290.096,15	119.134,44	119.134,44	0,44	1.423.365,56
Difusão Cultural	1.542.500,00	1.542.500,00	252.403,85	252.403,85	0,30	1.290.096,15	119.134,44	119.134,44	0,44	1.423.365,56
Urbanismo	20.033.100,00	23.557.107,07	5.853.644,83	5.853.644,83	6,86	17.703.462,24	2.673.663,87	2.673.663,87	9,96	20.883.443,20
Infra-estrutura Urbana	7.657.000,00	10.957.676,17	3.137.280,54	3.137.280,54	3,68	7.820.395,63	1.113.220,34	1.113.220,34	4,15	9.844.455,83
Serviços Urbanos	12.376.100,00	12.599.430,90	2.716.364,29	2.716.364,29	3,18	9.883.066,61	1.560.443,53	1.560.443,53	5,81	11.038.987,37



Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2022
Republicação

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

R\$ 1,00

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Habitação	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Habitação Urbana	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Saneamento	12.952.000,00	12.964.188,00	5.948.187,97	5.948.187,97	6,97	7.016.000,03	1.657.339,03	1.657.339,03	6,18	11.306.848,97
Saneamento Básico Urbano	12.952.000,00	12.964.188,00	5.948.187,97	5.948.187,97	6,97	7.016.000,03	1.657.339,03	1.657.339,03	6,18	11.306.848,97
Gestão Ambiental	1.300.800,00	1.496.700,00	521.729,70	521.729,70	0,61	974.970,30	429.167,29	429.167,29	1,60	1.067.532,71
Controle Ambiental	1.300.800,00	1.496.700,00	521.729,70	521.729,70	0,61	974.970,30	429.167,29	429.167,29	1,60	1.067.532,71
Comércio e Serviços	807.800,00	807.800,00	101.633,03	101.633,03	0,12	706.166,97	67.625,84	67.625,84	0,25	740.174,16
Promoção Comercial	802.800,00	802.800,00	101.633,03	101.633,03	0,12	701.166,97	67.625,84	67.625,84	0,25	735.174,16
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto e Lazer	1.784.000,00	1.784.000,00	261.834,38	261.834,38	0,31	1.522.165,62	190.884,29	190.884,29	0,71	1.593.115,71
Lazer	1.784.000,00	1.784.000,00	261.834,38	261.834,38	0,31	1.522.165,62	190.884,29	190.884,29	0,71	1.593.115,71
Encargos Especiais	4.515.000,00	4.103.300,00	3.353.400,00	3.353.400,00	3,93	749.900,00	559.781,75	559.781,75	2,09	3.543.518,25
Serviço da Dívida Interna	4.515.000,00	4.103.300,00	3.353.400,00	3.353.400,00	3,93	749.900,00	559.781,75	559.781,75	2,09	3.543.518,25
Reservas	1.000.000,00	443.069,10	0,00	0,00	0,00	443.069,10	0,00	0,00	0,00	443.069,10
Reserva de Contingência	1.000.000,00	443.069,10	0,00	0,00	0,00	443.069,10	0,00	0,00	0,00	443.069,10
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	211.670.000,00	225.217.570,73	86.066.318,03	86.066.318,03	100,00	139.151.252,70	27.296.015,29	27.296.015,29	100,00	197.921.555,44

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
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Março/2021 a Fevereiro/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021			
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022			
Transferências da LC 61/1989	30.077,51	34.083,85	29.577,53	30.855,09	33.414,62	26.663,56	386.745,66	320.000,00	
	33.695,67	35.354,11	33.379,43	30.730,90	40.316,76	28.596,63			
Transferências do FUNDEB	6.116.710,40	3.289.928,97	3.387.549,37	4.217.823,36	3.979.805,28	4.835.330,75	52.753.860,08	44.176.000,00	
	3.791.150,43	4.269.916,15	5.217.421,36	4.495.656,36	5.622.639,83	3.529.927,82			
Outras Transferências Correntes	1.820.825,84	2.709.983,32	2.418.908,86	3.175.217,85	2.217.032,46	1.713.553,54	29.794.439,68	20.810.800,00	
	2.729.493,70	3.130.113,72	1.694.957,64	3.329.139,61	2.167.995,33	2.687.217,81			
Outras Receitas Correntes	17.979,60	22.347,61	32.360,31	44.917,38	42.878,06	46.174,45	530.385,65	2.566.100,00	
	59.770,46	97.898,81	63.188,66	48.767,26	35.345,45	18.757,60			
DEDUÇÕES (II)	2.115.678,13	1.437.567,91	1.679.558,59	1.672.665,27	1.396.991,56	1.873.583,79	22.235.381,52	19.389.400,00	
	1.492.091,02	1.657.008,03	2.221.416,64	1.926.810,41	2.575.647,13	2.186.363,04			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.115.678,13	1.437.567,91	1.679.558,59	1.672.665,27	1.396.991,56	1.873.583,79	22.235.381,52	19.389.400,00	
	1.492.091,02	1.657.008,03	2.221.416,64	1.926.810,41	2.575.647,13	2.186.363,04			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	18.673.670,57	18.400.059,96	231.103.837,41	210.020.000,00	
	17.608.871,93	19.343.347,06	19.631.909,96	22.086.974,00	21.729.720,50	18.429.925,62			
(-) 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)	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	18.673.670,57	18.400.059,96	228.706.851,41	210.020.000,00	
	16.961.885,93	18.293.347,06	19.631.909,96	21.386.974,00	21.729.720,50	18.429.925,62			
(-) 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)	24.459.171,87	15.739.605,95	16.439.362,51	18.561.217,48	18.673.670,57	18.400.059,96	228.406.851,41	210.020.000,00	
	16.661.885,93	18.293.347,06	19.631.909,96	21.386.974,00	21.729.720,50	18.429.925,62			

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
1º 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



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022 / Bimestre Janeiro - Fevereiro
Republicação

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	210.020.000,00	40.159.646,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.059.800,00	4.167.875,91
IPTU	10.755.000,00	1.244.351,35
ISS	10.485.000,00	1.777.554,36
ITBI	1.505.000,00	196.797,78
IRRF	4.305.500,00	25.488,67
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	15.009.300,00	923.683,75
Contribuições	3.000.000,00	602.481,69
Receita Patrimonial	150.700,00	542.870,22
Aplicações Financeiras (II)	150.700,00	542.870,22
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	145.935.400,00	33.055.821,42
Cota-Parte do FPM	36.311.000,00	8.897.027,38
Cota-Parte do ICMS	35.200.000,00	6.080.747,81
Cota-Parte do IPVA	8.960.000,00	3.972.397,20
Cota-Parte do ITR	221.600,00	42.737,54
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	256.000,00	55.130,70
Transferências do FUNDEB	44.176.000,00	9.152.567,65
Outras Transferências Correntes	20.810.800,00	4.855.213,14
Demais Receitas Correntes	18.874.100,00	1.790.596,88
Outras Receitas Financeiras (III)	2.100.000,00	2.578,61
Receitas Correntes Restantes	16.774.100,00	1.788.018,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	207.769.300,00	39.614.197,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.650.000,00	433.680,76
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	200.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Aliações de Bens	200.000,00	-
Transferências de Capital	1.450.000,00	433.680,76
Convênios	1.450.000,00	180.452,38
Outras Transferências de Capital	-	253.228,38
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)	1.650.000,00	433.680,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	209.419.300,00	40.047.878,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	211.760.060,95	82.180.826,14	26.409.078,51	22.481.007,64	4.728.147,28	4.529.168,44	4.446.486,00
Pessoal e Encargos Sociais	111.204.404,25	16.528.748,82	15.401.774,96	13.553.555,11	1.945.255,54	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.050,00	3.400,00	547,96	547,96	-	-	-
Outras Despesas Correntes	100.540.606,70	65.648.677,32	11.006.755,59	8.926.904,57	2.782.891,74	4.529.168,44	4.446.486,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	211.745.010,95	82.177.426,14	26.408.530,55	22.480.459,68	4.728.147,28	4.529.168,44	4.446.486,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.014.440,68	3.885.491,89	886.936,78	756.094,92	1.056.593,74	502.022,45	100.895,61
Investimentos	8.926.140,68	535.491,89	327.702,99	327.702,99	1.056.593,74	502.022,45	100.895,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	4.088.300,00	3.350.000,00	559.233,79	428.391,93	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.926.140,68	535.491,89	327.702,99	327.702,99	1.056.593,74	502.022,45	100.895,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	443.069,10	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	221.114.220,73	82.712.918,03	26.736.233,54	22.808.162,67	5.784.741,02	5.031.190,89	4.547.381,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 6.907.592,75

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	542.870,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	547,96



Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022 / Bimestre Janeiro - Fevereiro
Republicação

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.449.915,01
---	---------------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	113.523.649,74	113.095.257,81
DEDUÇÕES (XXIX)	35.570.590,83	48.165.898,84
Disponibilidade de Caixa	32.316.743,95	44.467.112,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.455.499,81	49.656.613,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.621.802,02	3.501.719,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.516.953,84	1.687.781,80
Demais Haveres Financeiros	3.253.846,88	3.698.786,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	77.953.058,91	64.929.358,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.023.699,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.120.082,55
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)	7.903.617,39

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	7.361.295,13
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.757.570,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.757.570,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2022
Republicação

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.822.162,44	5.799.639,58	5.784.741,02	-	2.837.061,00	153.650,00	9.125.658,81	5.025.177,77	4.541.368,49	192.167,51	4.545.772,81	7.382.833,81
PODER EXECUTIVO	2.822.162,44	5.799.639,58	5.784.741,02	-	2.837.061,00	153.650,00	8.953.342,19	5.025.177,77	4.541.368,49	192.167,51	4.373.456,19	7.210.517,19
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	172.316,62	6.013,12	6.013,12	-	166.303,50	166.303,50
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	172.316,62	6.013,12	6.013,12	-	166.303,50	166.303,50
TOTAL (III) = (I+II)	2.822.162,44	5.799.639,58	5.784.741,02	-	2.837.061,00	153.650,00	9.125.658,81	5.031.190,89	4.547.381,61	192.167,51	4.539.759,69	7.376.820,69

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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.244.351,35
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	196.797,78
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.777.554,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.488,67
Fundo de Participação dos Municípios	11.121.284,17
Imposto Territorial Rural	53.421,89
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	7.600.934,68
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	4.965.496,67
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	68.913,39
TOTAL RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	27.054.242,96
Transferências do Salário-Educação	1.643.183,32
Transferências Diretas - PNAE	87.262,40
Transferências Diretas - PNATE	-
Outras Transferências do FNDE, Convênio e Outros	-
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	79.628,43
Recursos recebidos do FUNDEB	9.152.567,65
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	60.510,63
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	11.023.152,43
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	38.077.395,39

DESPESAS EMPENHADAS DO ENSINO	Acumulado
12.122 - Administração Geral	1.403.274,78
12.361 - Ensino Fundamental	321.101,19
12.365 - Educação Infantil	51.055,08
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	-
12.367 - Educação Especial	221.600,00
(=) Total da Despesa do Ensino	1.997.031,05
(-) Despesas c/ Recursos do FNDE, Convênio e Outros	373.727,02
(-) Despesas c/ Aplicação Financeira Recursos do FNDE	0,00
(-) Despesas excedentes de Recursos do FUNDEB	0,00
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	1.623.304,03
(-) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB 70%	5.248.927,11
(-) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB 30%	1.479.100,42
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios + FUNDEB	6.728.027,53
(+) Retenções ao FUNDEB	4.762.010,17
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	6.385.314,20
ENSINO	
% APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 C.E.)	23,60%
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	73,03%
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	56,97%

Antonio Claudio 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 das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.305.500,00	20.305.500,00	6.420.146,90	31,62	3.404.963,61	16,77	2.967.659,16	14,62
Despesas Correntes	20.245.500,00	20.169.400,00	6.420.146,90	31,83	3.404.963,61	16,88	2.967.659,16	14,71
Despesas de Capital	60.000,00	136.100,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.226.500,00	38.226.500,00	23.636.680,19	61,83	5.206.179,47	13,62	4.688.471,13	12,26

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)	23.636.680,19	5.206.179,47	4.688.471,13
(-) 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)	23.636.680,19	5.206.179,47	4.688.471,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.058.136,44		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.058.136,44		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	1.148.043,03	630.334,69
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)		19,24	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		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 Fevereiro 2022 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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	4.058.136,44	5.206.179,47	1.148.043,03	-	-	-	-	-	-	1.148.043,03
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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	95.103,75	-	-	-	95.103,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	95.103,75	-	-	-	95.103,75

<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	2.935.312,22	27,06
Proveniente da União	10.316.500,00	10.316.500,00	1.895.547,65	18,37
Proveniente dos Estados	530.000,00	530.000,00	1.039.764,57	196,18
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	237.100,00	237.100,00	11.742,35	4,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.083.600,00	11.083.600,00	2.947.054,57	26,59



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 Fevereiro 2022 / Bimestre Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.000.000,00	4.313.813,52	884.819,83	20,51	523.563,92	12,14	518.813,92	12,03
Despesas Correntes	3.854.500,00	3.960.713,52	884.819,83	22,34	523.563,92	13,22	518.813,92	13,10
Despesas de Capital	145.500,00	353.100,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.800.500,00	6.400.500,00	3.912.082,36	61,12	999.002,36	15,61	999.002,36	15,61
Despesas Correntes	5.799.000,00	6.399.000,00	3.912.082,36	61,14	999.002,36	15,61	999.002,36	15,61
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.500,00	450.500,00	57.960,64	12,87	23.039,64	5,11	14.521,00	3,22
Despesas Correntes	450.500,00	450.500,00	57.960,64	12,87	23.039,64	5,11	14.521,00	3,22
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	229.000,00	229.000,00	14.312,91	6,25	3.935,33	1,72	3.301,07	1,44
Despesas Correntes	219.000,00	219.000,00	14.312,91	6,54	3.935,33	1,80	3.301,07	1,51
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	538.500,00	600.800,00	138.354,16	23,03	91.317,52	15,20	57.050,21	9,50
Despesas Correntes	533.500,00	591.300,00	138.354,16	23,40	91.317,52	15,44	57.050,21	9,65
Despesas de Capital	5.000,00	9.500,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	700,00	140,95	20,14	140,95	20,14	140,95	20,14
Despesas Correntes	-	700,00	140,95	20,14	140,95	20,14	140,95	20,14
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.018.500,00	11.995.313,52	5.007.670,85	41,75	1.640.999,72	13,68	1.592.829,51	13,28

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.000.000,00	4.313.813,52	884.819,83	20,51	523.563,92	12,14	518.813,92	12,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.600.500,00	23.200.500,00	20.711.247,52	89,27	2.549.651,60	10,99	2.549.651,60	10,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.571.500,00	1.571.500,00	475.328,77	30,25	273.606,26	17,41	184.683,73	11,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	229.000,00	229.000,00	14.312,91	6,25	3.935,33	1,72	3.301,07	1,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	538.500,00	600.800,00	138.354,16	23,03	91.317,52	15,2	57.050,21	9,5
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)	20.305.500,00	20.306.200,00	6.420.287,85	31,62	3.405.104,56	16,77	2.967.800,11	14,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.245.000,00	50.221.813,52	28.644.351,04	57,04	6.847.179,19	13,63	6.281.300,64	12,51
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁹	11.018.500,00	11.995.313,52	5.007.670,85	41,75	1.640.999,72	13,68	1.592.829,51	13,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.226.500,00	38.226.500,00	23.636.680,19	61,83	5.206.179,47	13,62	4.688.471,13	12,26

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora