PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**321.267.130,00**	**321.267.130,00**	**64.707.140,17**	**20,14**	**283.552.093,23**	**88,26**	**37.715.036,77**
Receitas Correntes	**296.931.130,00**	**296.931.130,00**	**57.331.845,32**	**19,31**	**270.140.808,34**	**90,98**	**26.790.321,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**54.846.450,00**	**54.846.450,00**	**8.874.665,30**	**16,18**	**49.482.606,39**	**90,22**	**5.363.843,61**
Impostos	45.923.250,00	45.923.250,00	7.852.409,91	17,10	42.643.107,71	92,86	3.280.142,29
Taxas	8.828.000,00	8.828.000,00	1.013.078,76	11,48	6.751.376,05	76,48	2.076.623,95
Contribuição de Melhoria	95.200,00	95.200,00	9.176,63	9,64	88.122,63	92,57	7.077,37
Contribuições	**8.975.000,00**	**8.975.000,00**	**1.375.547,30**	**15,33**	**7.173.167,03**	**79,92**	**1.801.832,97**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.975.000,00	8.975.000,00	1.375.547,30	15,33	7.173.167,03	79,92	1.801.832,97
Receita Patrimonial	**243.100,00**	**243.100,00**	**46.134,68**	**18,98**	**408.455,25**	**168,02**	**-165.355,25**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	243.100,00	243.100,00	46.134,68	18,98	408.455,25	168,02	-165.355,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**19.030.500,00**	**19.030.500,00**	**2.933.767,81**	**15,42**	**13.856.582,48**	**72,81**	**5.173.917,52**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.175.000,00	18.175.000,00	2.813.751,90	15,48	13.181.610,98	72,53	4.993.389,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	855.500,00	855.500,00	120.015,91	14,03	674.971,50	78,90	180.528,50
Transferências Correntes	**214.451.080,00**	**214.451.080,00**	**44.212.007,76**	**20,62**	**199.630.315,20**	**93,09**	**14.820.764,80**
Transferências da União e de suas Entidades	84.166.100,00	84.166.100,00	19.881.482,20	23,62	81.388.631,30	96,70	2.777.468,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.384.880,00	65.384.880,00	14.221.601,23	21,75	66.077.915,53	101,06	-693.035,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	42.146,32	84,29	7.853,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	64.850.100,00	64.850.100,00	10.108.924,33	15,59	52.121.622,05	80,37	12.728.477,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**-615.000,00**	**-615.000,00**	**-110.277,53**	**17,93**	**-410.318,01**	**66,72**	**-204.681,99**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-817.000,00	-817.000,00	-132.453,14	16,21	-695.609,85	85,14	-121.390,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	22.175,61	11,03	285.291,84	141,94	-84.291,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Capital	**24.336.000,00**	**24.336.000,00**	**7.375.294,85**	**30,31**	**13.411.284,89**	**55,11**	**10.924.715,11**
Operações de Crédito	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**5.242.789,85**	**187,24**	**7.778.779,89**	**277,81**	**-4.978.779,89**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.800.000,00	2.800.000,00	5.242.789,85	187,24	7.778.779,89	277,81	-4.978.779,89
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**21.336.000,00**	**21.336.000,00**	**2.132.505,00**	**9,99**	**5.632.505,00**	**26,40**	**15.703.495,00**
Transferências da União e de suas Entidades	4.040.000,00	4.040.000,00	2.012.825,00	49,82	2.012.825,00	49,82	2.027.175,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.296.000,00	17.296.000,00	119.680,00	0,69	3.619.680,00	20,93	13.676.320,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**321.267.130,00**	**321.267.130,00**	**64.707.140,17**	**20,14**	**283.552.093,23**	**88,26**	**37.715.036,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**321.267.130,00**	**321.267.130,00**	**64.707.140,17**	**20,14**	**283.552.093,23**	**88,26**	**37.715.036,77**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.012,36**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**321.267.130,00**	**321.267.130,00**	**64.707.140,17**	**20,14**	**283.799.105,59**	**88,34**	**37.468.024,41**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**15.171.672,26**	**0,00**	**0,00**	**15.171.672,26**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	15.171.672,26	0,00	0,00	15.171.672,26	100,00	0,00

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**111.489.763,86**	**264.451.776,61**	
DESPESAS CORRENTES	**284.283.786,00**	**323.706.762,54**	**35.436.140,26**	**290.319.239,12**	**33.387.523,42**	**45.229.865,72**	**266.329.654,68**	**57.377.107,86**	**247.582.599,71**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.058.976,28	152.065.087,82	25.288.789,96	132.404.600,15	19.660.487,67	25.397.889,30	132.044.002,10	20.021.085,72	128.139.236,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.050,00	1.584.651,15	208.367,81	1.584.539,73	111,42	160.562,11	1.520.863,60	63.787,55	1.520.863,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.969.759,72	170.057.023,57	9.938.982,49	156.330.099,24	13.726.924,33	19.671.414,31	132.764.788,98	37.292.234,59	117.922.499,36	
DESPESAS DE CAPITAL	**34.983.344,00**	**71.582.106,91**	**14.190.814,21**	**53.491.044,62**	**18.091.062,29**	**3.088.748,50**	**17.469.450,91**	**54.112.656,00**	**16.869.176,90**	
INVESTIMENTOS	29.983.344,00	64.543.940,25	12.903.538,60	46.542.102,35	18.001.837,90	1.460.406,93	11.170.368,76	53.373.571,49	10.780.366,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	7.038.166,66	1.287.275,61	6.948.942,27	89.224,39	1.628.341,57	6.299.082,15	739.084,51	6.088.810,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**111.489.763,86**	**264.451.776,61**	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**111.489.763,86**	**264.451.776,61**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**19.100.316,62**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**111.489.763,86**	**283.552.093,23**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**100,00**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**100,00**	**111.489.763,86**	
LEGISLATIVA	**7.532.808,00**	**7.532.808,00**	**933.909,12**	**5.611.419,47**	**1,63**	**1.921.388,53**	**1.118.462,15**	**5.457.551,76**	**1,92**	**2.075.256,24**	
Ação Legislativa	7.532.808,00	7.532.808,00	933.909,12	5.611.419,47	1,63	1.921.388,53	1.118.462,15	5.457.551,76	1,92	2.075.256,24	
JUDICIÁRIA	**13.989.600,00**	**12.430.207,00**	**1.107.728,71**	**12.237.476,94**	**3,56**	**192.730,06**	**1.191.783,27**	**12.136.141,88**	**4,28**	**294.065,12**	
Ação Judiciária	13.989.600,00	12.430.207,00	1.107.728,71	12.237.476,94	3,56	192.730,06	1.191.783,27	12.136.141,88	4,28	294.065,12	
ADMINISTRAÇÃO	**23.289.144,00**	**28.467.239,00**	**3.221.850,10**	**26.343.502,96**	**7,66**	**2.123.736,04**	**4.646.839,64**	**21.946.834,33**	**7,73**	**6.520.404,67**	
Administração Geral	16.308.344,00	18.991.410,00	1.565.990,27	17.626.846,89	5,13	1.364.563,11	2.718.962,18	13.806.368,68	4,86	5.185.041,32	
Administração Financeira	6.041.000,00	8.582.479,00	1.499.001,32	8.061.862,76	2,34	520.616,24	1.797.735,56	7.587.930,06	2,67	994.548,94	
Comunicação Social	939.800,00	893.350,00	156.858,51	654.793,31	0,19	238.556,69	130.141,90	552.535,59	0,19	340.814,41	
SEGURANÇA PÚBLICA	**13.063.700,00**	**15.169.598,26**	**1.946.607,86**	**14.625.309,84**	**4,25**	**544.288,42**	**2.613.047,54**	**13.657.388,85**	**4,81**	**1.512.209,41**	
Policiamento	13.057.700,00	13.957.578,26	1.946.607,86	13.413.309,84	3,90	544.268,42	2.613.047,54	12.445.388,85	4,39	1.512.189,41	
Defesa Civil	6.000,00	1.212.020,00	0,00	1.212.000,00	0,35	20,00	0,00	1.212.000,00	0,43	20,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.039.280,00**	**7.844.286,57**	**904.573,66**	**5.759.785,26**	**1,68**	**2.084.501,31**	**948.392,25**	**4.274.828,62**	**1,51**	**3.569.457,95**	
Assistência ao Idoso	134.100,00	120.100,00	0,00	109.632,00	0,03	10.468,00	18.272,00	91.360,00	0,03	28.740,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	475.100,00	472.030,00	-8.999,99	308.436,00	0,09	163.594,00	39.871,34	251.930,36	0,09	220.099,64	
Assistência Comunitária	5.430.080,00	7.252.156,57	913.573,65	5.341.717,26	1,55	1.910.439,31	890.248,91	3.931.538,26	1,39	3.320.618,31	
SAÚDE	**57.554.776,00**	**79.208.553,96**	**9.471.812,96**	**74.222.066,95**	**21,59**	**4.986.487,01**	**14.566.083,35**	**67.288.566,69**	**23,71**	**11.919.987,27**	
Atenção Básica	6.360.900,00	14.829.589,03	1.589.145,27	12.788.635,64	3,72	2.040.953,39	1.875.615,28	11.755.454,24	4,14	3.074.134,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.557.736,00	32.569.349,90	4.392.930,28	31.754.425,76	9,24	814.924,14	7.223.105,35	29.782.965,19	10,49	2.786.384,71	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.831.000,00	2.785.082,00	517.092,13	2.336.069,68	0,68	449.012,32	469.852,51	1.690.676,72	0,60	1.094.405,28	
Vigilância Sanitária	264.000,00	101.900,00	5.807,35	86.339,92	0,03	15.560,08	7.935,66	78.079,71	0,03	23.820,29	
Vigilância Epidemiológica	1.285.036,00	1.480.470,46	96.361,11	1.357.093,89	0,39	123.376,57	186.289,67	1.205.009,52	0,42	275.460,94	
Administração Geral	25.256.104,00	27.442.162,57	2.870.476,82	25.899.502,06	7,53	1.542.660,51	4.803.284,88	22.776.381,31	8,03	4.665.781,26	
EDUCAÇÃO	**119.502.084,00**	**131.660.802,81**	**18.736.575,86**	**109.025.929,12**	**31,71**	**22.634.873,69**	**21.359.969,27**	**103.073.658,99**	**36,32**	**28.587.143,82**	
Ensino Fundamental	59.279.931,30	60.201.780,35	8.828.250,32	51.660.197,40	15,03	8.541.582,95	10.139.601,72	49.721.539,69	17,52	10.480.240,66	
Ensino Profissional	634.000,00	587.500,00	126.517,00	533.744,69	0,16	53.755,31	126.517,00	533.744,69	0,19	53.755,31	
Educação Infantil	42.964.952,70	44.639.967,66	6.206.287,78	32.400.936,89	9,42	12.239.030,77	6.431.878,34	32.238.113,18	11,36	12.401.854,48	
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Educação Especial	1.087.000,00	1.632.606,00	0,00	1.602.290,43	0,47	30.315,57	265.615,50	1.173.301,71	0,41	459.304,29	
Administração Geral	11.925.000,00	17.815.076,27	3.402.623,49	16.176.774,60	4,71	1.638.301,67	3.551.488,94	14.593.523,22	5,14	3.221.553,05	
Demais Subfunções	3.561.200,00	6.763.872,53	172.897,27	6.651.985,11	1,93	111.887,42	844.867,77	4.813.436,50	1,70	1.950.436,03	
CULTURA	**1.865.518,00**	**2.166.858,46**	**326.572,90**	**1.715.964,86**	**0,50**	**450.893,60**	**165.597,44**	**1.431.160,99**	**0,50**	**735.697,47**	
Difusão Cultural	1.863.518,00	2.166.858,46	326.572,90	1.715.964,86	0,50	450.893,60	165.597,44	1.431.160,99	0,50	735.697,47	
Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANISMO	**45.832.784,00**	**58.180.630,19**	**-958.281,20**	**50.079.532,87**	**14,57**	**8.101.097,32**	**296.246,95**	**28.811.959,59**	**10,15**	**29.368.670,60**	
Infra-Estrutura Urbana	33.268.684,00	40.538.080,42	340.673,34	32.951.394,76	9,58	7.586.685,66	1.634.179,79	15.739.277,44	5,55	24.798.802,98	
Serviços Urbanos	12.562.600,00	17.642.549,77	-1.298.954,54	17.128.138,11	4,98	514.411,66	-1.337.932,84	13.072.682,15	4,61	4.569.867,62	
Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITAÇÃO	**14.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**2.200,00**	
Habitação Urbana	14.000,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00	
SANEAMENTO	**19.540.800,00**	**37.100.864,39**	**12.077.291,44**	**30.173.402,72**	**8,78**	**6.927.461,67**	**339.014,32**	**13.954.695,72**	**4,92**	**23.146.168,67**	
Saneamento Básico Urbano	19.540.800,00	37.100.864,39	12.077.291,44	30.173.402,72	8,78	6.927.461,67	339.014,32	13.954.695,72	4,92	23.146.168,67	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.773.000,00**	**3.784.440,00**	**-49.100,85**	**3.327.167,94**	**0,97**	**457.272,06**	**-1.016.150,69**	**2.102.089,13**	**0,74**	**1.682.350,87**	
Controle Ambiental	2.773.000,00	3.784.440,00	-49.100,85	3.327.167,94	0,97	457.272,06	-1.016.150,69	2.102.089,13	0,74	1.682.350,87	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**837.200,00**	**788.800,00**	**111.389,32**	**662.628,96**	**0,19**	**126.171,04**	**123.438,06**	**615.140,02**	**0,22**	**173.659,98**	
Promoção Comercial	835.200,00	786.800,00	111.389,32	662.628,96	0,19	124.171,04	123.438,06	615.140,02	0,22	171.659,98	
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
DESPORTO E LAZER	**2.177.436,00**	**2.328.013,00**	**300.381,17**	**1.491.813,85**	**0,43**	**836.199,15**	**176.986,99**	**1.228.343,27**	**0,43**	**1.099.669,73**	
Desporto Comunitário	282.036,00	282.036,00	0,00	0,00	0,00	282.036,00	0,00	0,00	0,00	282.036,00	
Lazer	1.894.400,00	2.045.977,00	300.381,17	1.491.813,85	0,43	554.163,15	176.986,99	1.228.343,27	0,43	817.633,73	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**5.255.000,00**	**8.622.767,81**	**1.495.643,42**	**8.533.482,00**	**2,48**	**89.285,81**	**1.788.903,68**	**7.819.945,75**	**2,76**	**802.822,06**	
Serviço da Dívida Interna	5.255.000,00	8.622.767,81	1.495.643,42	8.533.482,00	2,48	89.285,81	1.788.903,68	7.819.945,75	2,76	802.822,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL (III) = (I + II)	**321.267.130,00**	**395.288.869,45**	**49.626.954,47**	**343.810.283,74**	**100,00**	**51.478.585,71**	**48.318.614,22**	**283.799.105,59**	**100,00**	**111.489.763,86**	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**25.601.500,93**	**32.252.123,40**	**32.004.094,94**	**29.340.402,15**	**31.537.197,70**	**26.798.131,16**	**28.735.484,78**	**27.557.583,44**	**31.457.097,80**	**26.965.838,10**	**30.847.293,10**	**31.107.367,34**	**354.204.114,84**	**328.027.130,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.984.089,50	4.263.669,41	4.291.549,66	4.117.307,26	8.617.701,03	4.421.081,95	5.309.681,01	4.105.243,85	4.642.032,16	5.103.344,17	3.907.516,51	4.967.148,79	57.730.365,30	54.846.450,00
IPTU	861.822,90	1.019.753,04	404.242,45	930.110,19	4.563.090,15	1.140.078,42	1.412.563,67	1.245.279,73	1.230.813,21	988.934,52	899.319,02	844.758,20	15.540.765,50	13.438.000,00
ISS	1.430.126,89	1.408.653,89	1.632.657,41	1.244.701,56	1.348.089,44	1.373.461,83	1.501.370,90	1.757.314,22	1.659.958,85	1.696.870,59	1.442.440,67	1.615.112,31	18.110.758,56	17.373.250,00
ITBI	286.718,01	255.306,49	195.981,93	464.912,13	210.955,06	410.645,20	597.914,19	254.134,08	215.879,82	1.001.375,96	159.608,04	183.891,76	4.237.322,67	2.462.000,00
IRRF	788.814,62	825.977,97	1.711.345,20	775.617,60	868.310,87	912.108,80	980.083,25	147.213,94	964.720,17	949.962,46	952.220,78	1.755.059,13	11.631.434,79	12.650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	616.607,08	753.978,02	347.322,67	701.965,78	1.627.255,51	584.787,70	817.749,00	701.301,88	570.660,11	466.200,64	453.928,00	568.327,39	8.210.083,78	8.923.200,00
Contribuições	681.460,71	688.119,53	623.737,21	688.013,25	866.402,51	723.857,60	746.287,95	751.423,80	683.008,56	714.888,85	722.152,10	653.395,20	8.542.747,27	8.975.000,00
Receita Patrimonial	44.445,44	102.430,85	44.565,57	36.928,85	49.300,36	38.960,30	37.874,63	43.632,70	65.608,14	45.450,02	22.169,36	23.965,32	555.331,54	243.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.445,44	102.430,85	44.565,57	36.928,85	49.300,36	38.960,30	37.874,63	43.632,70	65.608,14	45.450,02	22.169,36	23.965,32	555.331,54	243.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.140.524,21	1.222.495,73	1.223.689,49	1.141.351,54	1.165.221,00	1.130.934,31	1.524.301,18	1.561.223,44	1.671.836,62	1.504.257,09	1.524.661,65	1.409.106,16	16.219.602,42	19.030.500,00
Transferências Correntes	19.784.484,15	26.048.137,53	25.862.618,39	23.439.178,52	20.879.088,22	20.528.946,15	21.138.809,39	21.115.614,50	24.420.364,11	19.620.555,21	24.744.273,25	24.090.549,63	271.672.619,05	244.167.080,00
Cota-Parte do FPM	6.136.339,66	9.898.726,09	6.199.833,11	8.319.460,14	5.478.747,24	5.567.342,08	7.101.934,20	7.294.662,19	7.667.146,11	5.907.960,60	7.497.434,13	5.028.265,72	82.097.851,27	74.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.912.154,90	6.113.021,70	4.861.823,57	5.191.160,14	5.303.987,41	5.712.542,39	5.288.166,33	4.008.438,16	7.257.778,73	5.355.359,80	6.466.520,78	5.328.765,75	65.799.719,66	61.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	450.545,32	559.730,85	5.756.516,17	2.247.195,20	1.979.132,47	1.656.078,65	1.600.693,19	576.796,72	582.451,26	617.014,63	610.660,54	812.124,27	17.448.939,27	18.500.000,00
Cota-Parte do ITR	32.383,18	32.708,70	32.473,25	2.679,81	2.998,78	3.213,36	2.613,65	5.339,23	2.922,31	4.245,44	8.364,71	151.057,60	281.000,02	620.000,00
Transferências da LC 61/1989	37.384,06	51.337,06	30.782,28	35.739,76	41.227,53	43.915,68	34.845,88	44.859,17	41.442,93	36.610,04	44.571,41	44.406,26	487.122,06	360.000,00
Transferências do FUNDEB	5.047.238,26	6.185.286,74	6.454.124,57	5.401.270,22	5.155.336,50	5.495.487,34	5.049.019,05	3.814.675,68	5.964.493,74	4.678.290,62	5.463.955,11	5.082.814,63	63.791.992,46	64.850.100,00
Outras Transferências Correntes	3.168.438,77	3.207.326,39	2.527.065,44	2.241.673,25	2.917.658,29	2.050.366,65	2.061.537,09	5.370.843,35	2.904.129,03	3.021.074,08	4.652.766,57	7.643.115,40	41.765.994,31	23.886.980,00
Outras Receitas Correntes	-33.503,08	-72.729,65	-42.065,38	-82.377,27	-40.515,42	-45.649,15	-21.469,38	-19.554,85	-25.751,79	-22.657,24	-73.479,77	-36.797,76	-516.550,74	765.000,00
DEDUÇÕES (II)	**2.294.880,36**	**2.707.735,99**	**3.357.209,25**	**3.133.648,66**	**2.544.360,99**	**2.579.488,10**	**2.783.798,54**	**2.363.573,97**	**2.458.727,80**	**2.366.059,74**	**2.365.362,82**	**2.257.452,30**	**31.212.298,52**	**31.096.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.294.880,36	2.707.735,99	3.357.209,25	3.133.648,66	2.544.360,99	2.579.488,10	2.783.798,54	2.363.573,97	2.458.727,80	2.366.059,74	2.365.362,82	2.257.452,30	31.212.298,52	31.096.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**23.306.620,57**	**29.544.387,41**	**28.646.885,69**	**26.206.753,49**	**28.992.836,71**	**24.218.643,06**	**25.951.686,24**	**25.194.009,47**	**28.998.370,00**	**24.599.778,36**	**28.481.930,28**	**28.849.915,04**	**322.991.816,32**	**296.931.130,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	611.226,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	650.000,00	2.480.000,00	2.833.000,00	9.074.226,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**23.306.620,57**	**28.744.387,41**	**28.646.885,69**	**26.206.753,49**	**28.381.610,71**	**24.218.643,06**	**25.951.686,24**	**23.994.009,47**	**28.498.370,00**	**23.949.778,36**	**26.001.930,28**	**26.016.915,04**	**313.917.590,32**	**296.931.130,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	144.024,00	288.048,00	208.800,00	154.836,00	404.836,00	154.836,00	154.836,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	-155.200,00	148.764,00	1.959.180,00	1.900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**23.162.596,57**	**28.456.339,41**	**28.438.085,69**	**26.051.917,49**	**27.976.774,71**	**24.063.807,06**	**25.796.850,24**	**23.842.209,47**	**28.346.570,00**	**23.797.978,36**	**26.157.130,28**	**25.868.151,04**	**311.958.410,32**	**295.031.130,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2024 a OUTUBRO 2025

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Cosmopolis-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Próprio de Previdência dos Servidores
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime
Orçamento da Seguridade Social
5º Bimestre/2025

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 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**296.931.130,00**	**270.140.808,34**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**54.846.450,00**	**49.482.606,39**
IPTU	13.438.000,00	13.659.189,56
ISS	17.373.250,00	15.271.977,78
ITBI	2.462.000,00	3.695.298,17
IRRF	12.650.000,00	10.016.642,20
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.923.200,00	6.839.498,68
Contribuições	**8.975.000,00**	**7.173.167,03**
Receita Patrimonial	**243.100,00**	**408.455,25**
Aplicações Financeiras (II)	243.100,00	408.455,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**214.451.080,00**	**199.630.315,20**
Cota-Parte do FPM	61.090.000,00	54.218.606,40
Cota-Parte do ICMS	49.040.000,00	43.819.634,59
Cota-Parte do IPVA	14.800.000,00	13.150.930,27
Cota-Parte do ITR	496.000,00	172.726,62
Transferências da LC 61/1989	288.000,00	318.720,71
Transferências do FUNDEB	64.850.100,00	52.559.467,46
Outras Transferências Correntes	23.886.980,00	35.390.229,15
Demais Receitas Correntes	**18.415.500,00**	**13.446.264,47**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.415.500,00	13.446.264,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**296.688.030,00**	**269.732.353,09**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**24.336.000,00**	**13.411.284,89**
Operações de Crédito (VIII)	**2.800.000,00**	**7.778.779,89**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**200.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	**21.336.000,00**	**5.632.505,00**
Convênios	21.336.000,00	3.619.680,00
Outras Transferências de Capital	0,00	2.012.825,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**21.536.000,00**	**5.632.505,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**318.224.030,00**	**275.364.858,09**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**318.224.030,00**	**275.364.858,09**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**323.706.762,54**	**290.319.239,12**	**266.329.654,68**	**247.582.599,71**	**23.706.678,39**	**200.127,37**	**192.227,37**
Pessoal e Encargos Sociais	152.065.087,82	132.404.600,15	132.044.002,10	128.139.236,75	10.977.572,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.584.651,15	1.584.539,73	1.520.863,60	1.520.863,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.057.023,57	156.330.099,24	132.764.788,98	117.922.499,36	12.729.106,30	200.127,37	192.227,37
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	170.057.023,57	156.330.099,24	132.764.788,98	117.922.499,36	12.729.106,30	200.127,37	192.227,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**322.122.111,39**	**288.734.699,39**	**264.808.791,08**	**246.061.736,11**	**23.706.678,39**	**200.127,37**	**192.227,37**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**71.582.106,91**	**53.491.044,62**	**17.469.450,91**	**16.869.176,90**	**566.537,41**	**914.912,02**	**914.912,02**
Investimentos	64.543.940,25	46.542.102,35	11.170.368,76	10.780.366,24	566.537,41	914.912,02	914.912,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.038.166,66	6.948.942,27	6.299.082,15	6.088.810,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**64.543.940,25**	**46.542.102,35**	**11.170.368,76**	**10.780.366,24**	**566.537,41**	**914.912,02**	**914.912,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**386.666.051,64**	**335.276.801,74**	**275.979.159,84**	**256.842.102,35**	**24.273.215,80**	**1.115.039,39**	**1.107.139,39**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**386.666.051,64**	**335.276.801,74**	**275.979.159,84**	**256.842.102,35**	**24.273.215,80**	**1.115.039,39**	**1.107.139,39**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-6.857.599,45**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-6.857.599,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.011.950,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	408.455,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.520.889,15

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-7.970.033,35**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**192.714.793,20**	**195.378.278,69**
DEDUÇÕES (XL)	**-13.913.100,98**	**14.990.833,18**
Disponibilidade de Caixa	-15.683.232,43	3.102.104,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.605.872,14	7.919.031,60
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	27.242.578,13	2.146.192,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.046.526,44	2.670.735,44
Demais Haveres Financeiros	1.770.131,45	11.888.729,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**206.627.894,18**	**180.387.445,51**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**26.240.448,67**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-100.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-25.096.386,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**1.144.062,65**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.256.496,55**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.171.672,26**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.171.672,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.134.868,78	26.097.562,71	24.273.215,80	820.923,58	2.138.292,11	478.064,07	1.026.319,87	1.115.039,39	1.107.139,39	309.096,42	88.148,13	2.226.440,24
PODER EXECUTIVO	1.134.868,78	26.062.700,56	24.238.353,65	820.923,58	2.138.292,11	478.064,07	914.801,87	1.003.521,39	995.621,39	309.096,42	88.148,13	2.226.440,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	34.862,15	34.862,15	0,00	0,00	0,00	111.518,00	111.518,00	111.518,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	34.862,15	34.862,15	0,00	0,00	0,00	111.518,00	111.518,00	111.518,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.134.868,78**	**26.097.562,71**	**24.273.215,80**	**820.923,58**	**2.138.292,11**	**478.064,07**	**1.026.319,87**	**1.115.039,39**	**1.107.139,39**	**309.096,42**	**88.148,13**	**2.226.440,24**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	45.923.250,00	42.643.107,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.438.000,00	13.659.189,56
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.462.000,00	3.695.298,17
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	17.373.250,00	15.271.977,78
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.650.000,00	10.016.642,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	155.430.000,00	137.890.300,76
2.1 - Cota-Parte FPM	74.650.000,00	66.062.785,52
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	67.800.000,00	60.146.222,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.850.000,00	5.916.562,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	61.300.000,00	54.774.543,06
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00	398.400,94
2.4 - Cota-Parte ITR	620.000,00	215.908,14
2.5 - Cota-Parte IPVA	18.500.000,00	16.438.663,10
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**201.353.250,00**	**180.533.408,47**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**29.716.000,00**	**26.209.682,17**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**20.622.312,50**	**18.738.604,47**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**64.900.100,00**	**52.165.700,28**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.900.100,00	52.165.700,28
6.1.1 - Principal	64.850.100,00	52.121.622,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	44.078,23
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**35.134.100,00**	**25.911.939,88**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**52.165.700,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**65.733.945,41**	**52.754.281,19**	**52.605.494,34**	**52.596.698,76**	**148.786,85**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.296.100,00	52.316.435,78	52.167.648,93	52.158.853,35	148.786,85
10.1.1 - Educação Infantil	28.717.000,00	18.640.419,70	18.640.419,70	18.640.419,70	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	36.529.100,00	33.676.016,08	33.527.229,23	33.518.433,65	148.786,85
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	437.845,41	437.845,41	437.845,41	437.845,41	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	437.845,41	437.845,41	437.845,41	437.845,41	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	52.754.281,19	52.605.494,34	52.596.698,76	148.786,85	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.754.281,19	52.605.494,34	52.596.698,76	148.786,85	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	52.316.435,78	52.167.648,93	52.158.853,35	148.786,85	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.515.990,20	52.167.648,93	52.167.648,93	100,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.216.570,03	-439.794,06	-439.794,06	0,00	-0,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	6.337.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.337.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**45.779.740,00**	**43.665.511,54**	**41.485.329,07**	**34.773.565,09**	**2.180.182,47**
20.1 - Educação Infantil	13.815.547,00	13.012.106,19	12.849.282,48	11.283.585,26	162.823,71
20.2 - Ensino Fundamental	14.825.589,59	14.139.124,26	13.082.431,97	8.858.298,37	1.056.692,29
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	1.504.760,00	1.504.444,43	1.133.301,71	1.025.270,71	371.142,72
20.5 - Administração Geral	15.633.843,41	15.009.836,66	14.420.312,91	13.606.410,75	589.523,75
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**110.313.685,41**	**96.419.792,73**	**94.090.823,41**	**87.370.263,85**	**2.328.969,32**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	44.037.307,00	33.156.970,32	32.623.003,89	30.949.275,67	533.966,43
21.1.1 - Creche	6.912.800,00	6.590.182,39	6.446.458,79	6.276.281,43	143.723,60
21.1.2 - Pré-escola	37.124.507,00	26.566.787,93	26.176.545,10	24.672.994,24	390.242,83
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	66.276.378,41	63.262.822,41	61.467.819,52	56.420.988,18	1.795.002,89

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	41.485.329,07
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	26.209.682,17
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	240.360,45
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**67.454.650,79**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	45.133.352,118	67.454.650,79	37,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**10.357.362,18**	**25.420,00**	**9.143.977,96**	**240.360,45**	**973.023,77**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.254.637,59	25.420,00	7.042.505,64	240.360,45	971.771,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.102.724,59	0,00	2.101.472,32	0,00	1.252,27
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**8.343.600,00**	**5.197.436,02**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.942.600,00	5.196.537,76
31.1.1 - Salário-Educação	4.605.000,00	3.943.235,32
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.291.200,00	1.209.849,17
31.1.4 - PNATE	46.300,00	43.281,88
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.100,00	171,39
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	898,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**21.024.484,04**	**13.294.474,83**	**8.682.835,58**	**7.304.051,83**	**4.611.639,25**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.107.420,66	748.411,00	748.411,00	748.411,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.309.245,35	3.107.211,65	2.374.033,08	2.374.033,08	733.178,57
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	587.500,00	533.744,69	533.744,69	529.137,37	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	97.846,00	97.846,00	40.000,00	40.000,00	57.846,00
32.8 - OUTRAS	8.922.472,03	8.807.261,49	4.986.646,81	3.612.470,38	3.820.614,68

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**131.660.802,81**	**109.025.929,12**	**103.073.658,99**	**94.974.315,68**	**5.952.270,13**
33.1 - Despesas Correntes	121.622.788,77	105.965.700,36	101.739.332,43	93.735.365,46	4.226.367,93
33.1.1 - Pessoal Ativo	87.921.424,42	74.265.552,96	74.116.766,11	71.875.695,50	148.786,85
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.663.956,00	2.663.850,00	2.395.250,00	2.395.250,00	268.600,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	31.037.408,35	29.036.297,40	25.227.316,32	19.464.419,96	3.808.981,08
33.2 - Despesas de Capital	10.038.014,04	3.060.228,76	1.334.326,56	1.238.950,22	1.725.902,20
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.038.014,04	3.060.228,76	1.334.326,56	1.238.950,22	1.725.902,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.102.724,59	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.165.700,28	3.943.235,32
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	54.698.171,08	4.025.076,39
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-429.746,21	-81.841,07
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-429.746,21	-81.841,07

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 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. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, 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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	45.923.250,00	45.923.250,00	42.643.107,71	92,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.438.000,00	13.438.000,00	13.659.189,56	101,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.462.000,00	2.462.000,00	3.695.298,17	150,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.373.250,00	17.373.250,00	15.271.977,78	87,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.650.000,00	12.650.000,00	10.016.642,20	79,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	118.864.000,00	118.864.000,00	131.973.738,22	111,02
Cota-Parte FPM	54.240.000,00	54.240.000,00	60.146.222,98	110,88
Cota-Parte ITR	496.000,00	496.000,00	215.908,14	43,52
Cota-Parte IPVA	14.800.000,00	14.800.000,00	16.438.663,10	111,07
Cota-Parte ICMS	49.040.000,00	49.040.000,00	54.774.543,06	111,69
Cota-Parte IPI-Exportação	288.000,00	288.000,00	398.400,94	138,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	164.787.250,00	164.787.250,00	174.616.845,93	105,96

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.557.736,00	18.558.626,00	18.007.900,00	97,03	17.455.401,06	94,05	17.445.401,06	94,00	552.498,94
Despesas Correntes	16.420.052,00	18.436.909,52	18.007.900,00	97,67	17.455.401,06	94,67	17.445.401,06	94,62	552.498,94
Despesas de Capital	137.684,00	121.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.401.000,00	2.315.020,00	1.976.551,31	85,37	1.411.575,88	60,97	766.088,42	33,09	564.975,43
Despesas Correntes	1.401.000,00	2.315.020,00	1.976.551,31	85,37	1.411.575,88	60,97	766.088,42	33,09	564.975,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	214.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	201.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	580.736,00	639.746,00	81.552,60	12,74	79.614,10	12,44	79.614,10	12,44	1.938,50
Despesas Correntes	443.052,00	577.411,73	81.552,60	14,12	79.614,10	13,78	79.614,10	13,78	1.938,50
Despesas de Capital	137.684,00	62.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	23.046.104,00	25.110.134,80	23.973.739,95	95,47	22.622.889,69	90,09	21.492.954,76	85,59	1.350.850,26
Despesas Correntes	22.255.000,00	24.613.130,80	23.954.472,55	97,32	22.603.622,29	91,83	21.473.687,36	87,24	1.350.850,26
Despesas de Capital	791.104,00	497.004,00	19.267,40	3,87	19.267,40	3,87	19.267,40	3,87	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	41.799.576,00	46.676.626,80	44.039.743,86	94,35	41.569.480,73	89,05	39.784.058,34	85,23	2.470.263,13

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)	44.039.743,86	41.569.480,73	39.784.058,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.039.743,86	41.569.480,73	39.784.058,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			26.192.526,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17.847.216,97	15.376.953,84	13.591.531,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	25,22	23,81	22,78

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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
Empenhos de 2025	26.192.526,89	43.691.634,38	17.499.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499.107,49
Empenhos de 2024	29.439.242,63	47.891.590,60	18.452.347,97	1.935.937,38	0,00	0,00	1.750.571,77	185.360,92	4,69	18.452.343,28
Empenhos de 2023	25.702.867,79	39.720.328,96	14.017.461,17	2.381.598,79	0,00	0,00	1.908.503,45	0,00	473.095,34	13.544.365,83
Empenhos de 2022	23.900.255,64	42.546.051,42	18.645.795,78	1.468.028,12	0,00	0,00	1.373.560,14	0,00	94.467,98	18.551.327,80
Empenhos de 2021	20.941.649,60	36.890.981,46	15.949.331,86	2.562.855,56	0,00	0,00	2.453.552,42	0,00	109.303,14	15.840.028,72

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	15.545.200,00	15.545.200,00	29.677.197,32	190,90
Proveniente da União	15.032.100,00	15.032.100,00	21.694.231,11	144,31
Proveniente dos Estados	513.100,00	513.100,00	7.982.966,21	1.555,83
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	538,20	53,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.546.200,00	15.546.200,00	29.677.735,52	190,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.360.900,00	14.829.589,03	12.788.635,64	86,23	11.755.454,24	79,27	11.298.590,55	76,18	1.033.181,40
Despesas Correntes	6.285.900,00	14.067.479,71	12.384.915,56	88,03	11.624.233,91	82,63	11.174.946,22	79,43	760.681,65
Despesas de Capital	75.000,00	762.109,32	403.720,08	52,97	131.220,33	17,21	123.644,33	16,22	272.499,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.000.000,00	14.010.723,90	13.549.824,88	96,71	12.130.863,25	86,58	11.814.372,53	84,32	1.418.961,63
Despesas Correntes	5.999.000,00	13.454.991,30	12.995.092,28	96,58	11.576.130,65	86,03	11.259.639,93	83,68	1.418.961,63
Despesas de Capital	1.000,00	555.732,60	554.732,60	99,82	554.732,60	99,82	554.732,60	99,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	430.000,00	470.062,00	359.518,37	76,48	279.100,84	59,37	243.586,78	51,82	80.417,53
Despesas Correntes	430.000,00	470.062,00	359.518,37	76,48	279.100,84	59,37	243.586,78	51,82	80.417,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	48.800,00	86.339,92	176,92	78.079,71	159,99	77.735,82	159,29	8.260,21
Despesas Correntes	50.000,00	48.800,00	86.339,92	176,92	78.079,71	159,99	77.735,82	159,29	8.260,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	704.300,00	840.724,46	754.598,15	89,75	685.133,87	81,49	682.670,04	81,20	69.464,28
Despesas Correntes	689.300,00	824.224,46	754.598,15	91,55	685.133,87	83,12	682.670,04	82,82	69.464,28
Despesas de Capital	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000.000,00	2.262.077,77	2.273.871,59	100,52	501.601,10	22,17	459.296,83	20,30	1.772.270,49
Despesas Correntes	0,00	262.077,77	528.301,10	201,58	501.601,10	191,39	459.296,83	175,25	26.700,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.745.570,49	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.570,49
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.545.200,00	32.461.977,16	29.812.788,55	91,83	25.430.233,01	78,33	24.576.252,55	75,70	4.382.555,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.360.900,00	14.829.589,03	12.788.635,64	86,23	11.755.454,24	79,27	11.298.590,55	76,18	1.033.181,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.557.736,00	32.569.349,90	31.557.724,88	96,89	29.586.264,31	90,84	29.259.773,59	89,83	1.971.460,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.831.000,00	2.785.082,00	2.336.069,68	83,87	1.690.676,72	60,70	1.009.675,20	36,25	645.392,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.000,00	101.900,00	86.339,92	84,73	78.079,71	76,62	77.735,82	76,28	8.260,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.285.036,00	1.480.470,46	836.150,75	56,47	764.747,97	51,65	762.284,14	51,48	71.402,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.046.104,00	27.372.212,57	26.247.611,54	95,89	23.124.490,79	84,48	21.952.251,59	80,19	3.123.120,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	57.344.776,00	79.138.603,96	73.852.532,41	93,32	66.999.713,74	84,66	64.360.310,89	81,32	6.852.818,67
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.545.200,00	32.461.977,16	29.411.664,24	90,60	25.031.993,65	77,11	24.216.417,46	74,59	4.379.670,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	41.799.576,00	46.676.626,80	44.440.868,17	95,21	41.967.720,09	89,91	40.143.893,43	86,00	2.473.148,08

Nota Explicativa:

1. 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.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.