PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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)	**297.149.900,00**	**297.149.900,00**	**52.251.070,59**	**17,58**	**277.258.181,12**	**93,31**	**19.891.718,88**
Receitas Correntes	**276.274.900,00**	**276.274.900,00**	**49.539.301,40**	**17,93**	**258.307.413,22**	**93,50**	**17.967.486,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**49.449.000,00**	**49.449.000,00**	**13.188.461,95**	**26,67**	**52.158.511,29**	**105,48**	**-2.709.511,29**
Impostos	41.217.000,00	41.217.000,00	11.963.148,57	29,02	43.614.356,44	105,82	-2.397.356,44
Taxas	8.110.000,00	8.110.000,00	1.218.033,30	15,02	8.478.927,16	104,55	-368.927,16
Contribuição de Melhoria	122.000,00	122.000,00	7.280,08	5,97	65.227,69	53,47	56.772,31
Contribuições	**7.714.000,00**	**7.714.000,00**	**1.232.172,36**	**15,97**	**6.679.039,57**	**86,58**	**1.034.960,43**
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	7.714.000,00	7.714.000,00	1.232.172,36	15,97	6.679.039,57	86,58	1.034.960,43
Receita Patrimonial	**292.000,00**	**292.000,00**	**183.067,29**	**62,69**	**1.122.087,31**	**384,28**	**-830.087,31**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	292.000,00	292.000,00	183.067,29	62,69	1.122.087,31	384,28	-830.087,31
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	**17.582.000,00**	**17.582.000,00**	**2.419.972,07**	**13,76**	**12.448.868,67**	**70,80**	**5.133.131,33**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.765.000,00	16.765.000,00	2.244.886,96	13,39	11.713.850,77	69,87	5.051.149,23
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	817.000,00	817.000,00	175.085,11	21,43	735.017,90	89,97	81.982,10
Transferências Correntes	**200.675.900,00**	**200.675.900,00**	**32.534.019,41**	**16,21**	**185.918.036,13**	**92,65**	**14.757.863,87**
Transferências da União e de suas Entidades	81.146.900,00	81.146.900,00	12.462.291,10	15,36	78.502.945,20	96,74	2.643.954,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.979.000,00	59.979.000,00	9.904.113,59	16,51	55.282.255,87	92,17	4.696.744,13
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	28.396,42	56,79	21.603,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	59.500.000,00	59.500.000,00	10.167.614,72	17,09	52.104.438,64	87,57	7.395.561,36
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	**562.000,00**	**562.000,00**	**-18.391,68**	**-3,27**	**-19.129,75**	**-3,40**	**581.129,75**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	461.000,00	461.000,00	-41.999,81	-9,11	-475.960,69	-103,25	936.960,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	23.608,13	23,37	269.285,45	266,62	-168.285,45
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	187.545,49	0,00	-187.545,49
Receitas de Capital	**20.875.000,00**	**20.875.000,00**	**2.711.769,19**	**12,99**	**18.950.767,90**	**90,78**	**1.924.232,10**
Operações de Crédito	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.533.094,19**	**38,33**	**9.707.353,63**	**242,68**	**-5.707.353,63**
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	1.533.094,19	38,33	9.707.353,63	242,68	-5.707.353,63
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**	**6.078.798,27**	**3.039,40**	**-5.878.798,27**
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	6.078.798,27	0,00	-6.078.798,27
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	**16.675.000,00**	**16.675.000,00**	**1.178.675,00**	**7,07**	**3.164.616,00**	**18,98**	**13.510.384,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.007.266,00	79,00	267.734,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400.000,00	15.400.000,00	1.178.675,00	7,65	2.157.350,00	14,01	13.242.650,00
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)	**297.149.900,00**	**297.149.900,00**	**52.251.070,59**	**17,58**	**277.258.181,12**	**93,31**	**19.891.718,88**
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 2024

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)	**297.149.900,00**	**297.149.900,00**	**52.251.070,59**	**17,58**	**277.258.181,12**	**93,31**	**19.891.718,88**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**297.149.900,00**	**297.149.900,00**	**52.251.070,59**	**17,58**	**277.258.181,12**	**93,31**	**19.891.718,88**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**8.732.187,60**	**0,00**	**0,00**	**8.732.187,60**	**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	8.732.187,60	0,00	0,00	8.732.187,60	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)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**272.237.861,74**	**95.827.077,90**	**256.970.043,58**	
DESPESAS CORRENTES	**265.832.386,11**	**301.275.083,73**	**43.864.322,50**	**277.341.162,71**	**23.933.921,02**	**52.734.605,19**	**255.680.995,19**	**45.594.088,54**	**241.756.689,25**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.490.065,76	128.357.905,73	22.579.362,62	115.134.021,68	13.223.884,05	22.711.659,46	114.948.135,62	13.409.770,11	112.387.091,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.050,00	346.350,00	0,00	344.858,60	1.491,40	0,00	344.858,60	1.491,40	344.858,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.332.270,35	172.570.828,00	21.284.959,88	161.862.282,43	10.708.545,57	30.022.945,73	140.388.000,97	32.182.827,03	129.024.739,37	
DESPESAS DE CAPITAL	**29.317.513,89**	**66.789.855,91**	**5.959.110,91**	**26.701.975,68**	**40.087.880,23**	**3.216.297,25**	**16.556.866,55**	**50.232.989,36**	**15.213.354,33**	
INVESTIMENTOS	25.617.513,89	61.262.055,91	5.528.113,01	21.179.709,59	40.082.346,32	2.358.448,44	11.268.511,73	49.993.544,18	9.924.999,51	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.700.000,00	5.527.800,00	430.997,90	5.522.266,09	5.533,91	857.848,81	5.288.354,82	239.445,18	5.288.354,82	
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)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**272.237.861,74**	**95.827.077,90**	**256.970.043,58**	
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)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**272.237.861,74**	**95.827.077,90**	**256.970.043,58**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**5.020.319,38**		**20.288.137,54**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**277.258.181,12**	**90.806.758,52**	**277.258.181,12**	
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 2024

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 2024

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)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**100,00**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**272.237.861,74**	**100,00**	**95.827.077,90**	
LEGISLATIVA	**7.163.040,00**	**7.163.040,00**	**833.930,27**	**5.127.679,07**	**1,69**	**2.035.360,93**	**977.596,72**	**4.908.767,96**	**1,80**	**2.254.272,04**	
Ação Legislativa	7.163.040,00	7.163.040,00	833.930,27	5.127.679,07	1,69	2.035.360,93	977.596,72	4.908.767,96	1,80	2.254.272,04	
JUDICIÁRIA	**3.766.000,00**	**4.455.100,00**	**829.988,25**	**4.298.838,03**	**1,41**	**156.261,97**	**924.262,58**	**4.231.246,50**	**1,55**	**223.853,50**	
Ação Judiciária	3.766.000,00	4.455.100,00	829.988,25	4.298.838,03	1,41	156.261,97	924.262,58	4.231.246,50	1,55	223.853,50	
ADMINISTRAÇÃO	**22.610.960,00**	**25.533.043,44**	**3.113.216,97**	**22.921.074,96**	**7,54**	**2.611.968,48**	**4.187.559,44**	**20.163.884,28**	**7,41**	**5.369.159,16**	
Administração Geral	16.571.000,00	18.078.933,44	1.836.791,85	16.088.850,53	5,29	1.990.082,91	2.747.949,84	13.644.366,60	5,01	4.434.566,84	
Administração Financeira	5.089.960,00	6.405.410,00	1.110.372,37	5.957.727,94	1,96	447.682,06	1.267.717,09	5.737.676,55	2,11	667.733,45	
Comunicação Social	950.000,00	1.048.700,00	166.052,75	874.496,49	0,29	174.203,51	171.892,51	781.841,13	0,29	266.858,87	
SEGURANÇA PÚBLICA	**14.741.500,00**	**15.118.972,18**	**3.076.584,64**	**13.710.262,88**	**4,51**	**1.408.709,30**	**2.164.529,47**	**11.539.203,79**	**4,24**	**3.579.768,39**	
Policiamento	14.735.500,00	13.873.112,18	1.834.604,64	12.468.282,88	4,10	1.404.829,30	2.164.529,47	11.539.203,79	4,24	2.333.908,39	
Defesa Civil	6.000,00	1.245.860,00	1.241.980,00	1.241.980,00	0,41	3.880,00	0,00	0,00	0,00	1.245.860,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.063.500,00**	**5.818.994,75**	**469.601,54**	**4.752.480,45**	**1,56**	**1.066.514,30**	**1.004.278,20**	**4.275.100,62**	**1,57**	**1.543.894,13**	
Assistência ao Idoso	124.000,00	229.395,67	0,00	219.327,67	0,07	10.068,00	18.917,86	153.947,23	0,06	75.448,44	
Assistência à Criança e ao Adolescente	355.000,00	689.909,80	0,00	604.239,44	0,20	85.670,36	248.822,99	484.764,53	0,18	205.145,27	
Assistência Comunitária	4.584.500,00	4.899.689,28	469.601,54	3.928.913,34	1,29	970.775,94	736.537,35	3.636.388,86	1,34	1.263.300,42	
SAÚDE	**55.539.900,00**	**78.266.599,95**	**10.076.287,97**	**72.843.795,65**	**23,96**	**5.422.804,30**	**13.501.682,94**	**65.613.144,43**	**24,10**	**12.653.455,52**	
Atenção Básica	6.620.000,00	16.048.237,49	2.578.922,76	13.205.315,88	4,34	2.842.921,61	2.338.989,30	12.397.724,55	4,55	3.650.512,94	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.227.000,00	29.805.867,54	1.906.654,88	28.562.459,19	9,39	1.243.408,35	5.056.505,54	24.699.382,89	9,07	5.106.484,65	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.465.000,00	2.587.982,29	564.050,03	2.388.078,37	0,79	199.903,92	211.981,90	1.723.363,15	0,63	864.619,14	
Vigilância Sanitária	124.000,00	62.900,00	2.000,00	35.857,05	0,01	27.042,95	3.905,09	31.106,97	0,01	31.793,03	
Vigilância Epidemiológica	1.442.900,00	1.667.570,26	212.871,19	945.732,68	0,31	721.837,58	178.834,30	720.830,63	0,26	946.739,63	
Administração Geral	21.661.000,00	28.094.042,37	4.811.789,11	27.706.352,48	9,11	387.689,89	5.711.466,81	26.040.736,24	9,57	2.053.306,13	
EDUCAÇÃO	**112.145.500,00**	**120.598.027,10**	**17.010.711,26**	**107.441.677,21**	**35,34**	**13.156.349,89**	**19.463.650,04**	**100.738.237,10**	**37,00**	**19.859.790,00**	
Ensino Fundamental	56.203.000,00	61.803.912,35	8.009.103,99	56.260.959,93	18,50	5.542.952,42	9.506.529,11	53.026.889,10	19,48	8.777.023,25	
Ensino Profissional	616.000,00	539.900,00	118.591,64	479.535,74	0,16	60.364,26	116.991,44	477.935,54	0,18	61.964,46	
Educação Infantil	38.586.500,00	36.920.400,00	4.984.233,74	29.870.970,65	9,82	7.049.429,35	5.408.041,11	28.641.806,77	10,52	8.278.593,23	
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Educação Especial	1.087.000,00	1.225.300,00	138.300,00	1.195.300,00	0,39	30.000,00	183.100,00	917.000,00	0,34	308.300,00	
Administração Geral	11.161.000,00	13.167.500,00	2.542.376,79	13.054.274,52	4,29	113.225,48	2.850.771,14	12.398.311,46	4,55	769.188,54	
Demais Subfunções	4.442.000,00	6.901.014,75	1.218.105,10	6.580.636,37	2,16	320.378,38	1.398.217,24	5.276.294,23	1,94	1.624.720,52	
CULTURA	**1.084.000,00**	**2.101.080,07**	**170.521,16**	**2.043.999,85**	**0,67**	**57.080,22**	**316.447,93**	**1.971.045,34**	**0,72**	**130.034,73**	
Difusão Cultural	1.082.000,00	2.099.080,07	170.521,16	2.043.999,85	0,67	55.080,22	316.447,93	1.971.045,34	0,72	128.034,73	
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
URBANISMO	**48.853.500,00**	**57.481.663,41**	**6.233.754,09**	**37.227.731,65**	**12,24**	**20.253.931,76**	**8.141.855,78**	**32.616.489,12**	**11,98**	**24.865.174,29**	
Infra-Estrutura Urbana	35.612.000,00	39.792.263,41	2.090.703,26	19.781.836,19	6,51	20.010.427,22	4.191.713,36	16.056.584,86	5,90	23.735.678,55	
Serviços Urbanos	13.240.000,00	17.689.400,00	4.143.050,83	17.445.895,46	5,74	243.504,54	3.950.142,42	16.559.904,26	6,08	1.129.495,74	
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**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	
Habitação Urbana	14.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
SANEAMENTO	**14.013.000,00**	**37.955.014,97**	**6.016.344,67**	**21.726.905,32**	**7,15**	**16.228.109,65**	**3.214.810,13**	**15.347.686,19**	**5,64**	**22.607.328,78**	
Saneamento Básico Urbano	14.013.000,00	37.955.014,97	6.016.344,67	21.726.905,32	7,15	16.228.109,65	3.214.810,13	15.347.686,19	5,64	22.607.328,78	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.917.500,00**	**4.009.643,87**	**1.044.257,09**	**3.550.677,29**	**1,17**	**458.966,58**	**708.333,65**	**2.863.422,19**	**1,05**	**1.146.221,68**	
Controle Ambiental	2.917.500,00	4.009.643,87	1.044.257,09	3.550.677,29	1,17	458.966,58	708.333,65	2.863.422,19	1,05	1.146.221,68	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**950.000,00**	**912.609,90**	**127.162,51**	**727.366,49**	**0,24**	**185.243,41**	**127.392,64**	**685.578,12**	**0,25**	**227.031,78**	
Promoção Comercial	948.000,00	910.609,90	127.162,51	727.366,49	0,24	183.243,41	127.392,64	685.578,12	0,25	225.031,78	
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	**2.577.500,00**	**2.768.650,00**	**390.075,09**	**1.803.524,85**	**0,59**	**965.125,15**	**360.654,11**	**1.650.842,68**	**0,61**	**1.117.807,32**	
Desporto Comunitário	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	
Lazer	1.982.500,00	2.174.150,00	390.075,09	1.803.524,85	0,59	370.625,15	360.654,11	1.650.842,68	0,61	523.307,32	
Administração Geral	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.710.000,00**	**5.874.100,00**	**430.997,90**	**5.867.124,69**	**1,93**	**6.975,31**	**857.848,81**	**5.633.213,42**	**2,07**	**240.886,58**	
Serviço da Dívida Interna	3.710.000,00	5.874.100,00	430.997,90	5.867.124,69	1,93	6.975,31	857.848,81	5.633.213,42	2,07	240.886,58	
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)	**297.149.900,00**	**368.064.939,64**	**49.823.433,41**	**304.043.138,39**	**100,00**	**64.021.801,25**	**55.950.902,44**	**272.237.861,74**	**100,00**	**95.827.077,90**	

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 2023 a OUTUBRO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**23.308.637,36**	**27.563.168,69**	**31.730.692,08**	**27.588.607,98**	**30.873.474,46**	**26.017.549,49**	**28.123.065,37**	**30.224.487,69**	**27.464.994,14**	**26.235.332,87**	**23.753.190,30**	**29.989.807,61**	**332.873.008,04**	**303.625.900,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.718.408,25	4.395.563,42	3.819.576,68	4.145.782,16	8.399.736,29	4.097.692,43	4.088.834,07	3.655.179,53	3.983.468,09	6.779.780,09	6.127.811,70	7.060.650,25	59.272.482,96	49.449.000,00
IPTU	653.168,14	715.163,09	296.389,59	906.903,09	3.637.744,03	871.162,27	865.358,48	810.622,40	782.788,81	824.247,14	701.043,19	767.230,15	11.831.820,38	13.090.000,00
ISS	1.193.436,80	1.337.749,31	1.386.099,27	1.510.580,09	1.300.546,05	1.450.025,74	1.430.016,29	1.590.358,70	1.360.079,15	1.490.444,73	1.557.255,71	1.699.702,58	17.306.294,42	16.085.000,00
ITBI	267.134,74	441.308,04	168.296,12	109.606,56	178.411,26	165.159,59	181.889,42	301.659,91	204.907,40	2.211.990,25	3.150.224,23	2.136.860,89	9.517.448,41	2.342.000,00
IRRF	143.958,74	1.466.353,59	1.599.606,35	765.746,87	855.630,75	825.842,35	867.410,51	240.443,51	912.249,90	1.548.991,29	187.595,50	1.763.236,32	11.177.065,68	9.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	460.709,83	434.989,39	369.185,35	852.945,55	2.427.404,20	785.502,48	744.159,37	712.095,01	723.442,83	704.106,68	531.693,07	693.620,31	9.439.854,07	8.232.000,00
Contribuições	586.796,07	595.905,37	601.902,89	665.972,88	803.003,47	670.376,82	697.132,93	679.545,94	678.592,34	650.339,94	637.150,57	595.021,79	7.861.741,01	7.714.000,00
Receita Patrimonial	157.634,43	217.644,76	111.636,54	86.187,65	127.749,85	123.568,90	115.166,53	129.562,99	133.179,85	111.967,71	95.337,63	87.729,66	1.497.366,50	292.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	157.634,43	217.644,76	111.636,54	86.187,65	127.749,85	123.568,90	115.166,53	129.562,99	133.179,85	111.967,71	95.337,63	87.729,66	1.497.366,50	292.000,00
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	1.234.453,32	1.203.627,26	1.281.841,09	1.140.564,39	1.237.345,43	1.231.128,75	1.300.496,26	1.229.595,40	1.350.996,37	1.256.928,91	1.184.540,54	1.235.431,53	14.886.949,25	17.582.000,00
Transferências Correntes	18.537.349,92	21.026.856,69	25.910.154,16	21.615.757,60	20.313.245,02	19.894.845,73	21.949.902,41	24.387.071,68	21.359.210,12	17.443.922,26	15.726.764,24	21.010.951,68	249.176.031,51	228.026.900,00
Cota-Parte do FPM	5.338.930,32	8.478.596,00	5.844.880,65	7.947.582,13	4.954.881,57	5.196.946,24	6.045.984,40	6.492.379,20	7.035.045,49	5.503.325,17	5.730.942,93	4.793.844,35	73.363.338,45	69.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.102.598,08	4.834.247,23	5.136.441,41	3.942.973,92	4.417.977,29	5.366.503,68	4.220.965,92	4.778.128,82	5.639.322,21	4.463.176,48	3.500.045,88	6.910.352,30	57.312.733,22	57.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	486.293,24	599.573,26	5.253.535,02	2.010.247,02	1.622.657,51	1.619.266,68	1.475.380,07	507.717,31	574.011,47	575.590,10	576.931,57	551.966,77	15.853.170,02	16.400.000,00
Cota-Parte do ITR	93.084,29	31.714,23	29.929,96	2.553,66	2.756,28	15.214,77	4.498,87	3.255,49	2.573,76	23.665,18	13.063,72	229.022,29	451.332,50	320.000,00
Transferências da LC 61/1989	26.855,63	28.491,00	33.939,49	26.457,25	28.446,19	38.915,73	29.016,57	36.744,48	41.249,05	44.515,82	37.231,64	52.100,27	423.963,12	335.000,00
Transferências do FUNDEB	3.906.435,94	4.652.686,03	7.113.259,00	4.887.076,18	4.841.428,43	5.671.253,12	4.650.971,77	4.828.539,95	5.411.905,18	4.532.390,29	3.576.450,20	6.591.164,52	60.663.560,61	59.500.000,00
Outras Transferências Correntes	4.583.152,42	2.401.548,94	2.498.168,63	2.798.867,44	4.445.097,75	1.986.745,51	5.523.084,81	7.740.306,43	2.655.102,96	2.301.259,22	2.292.098,30	1.882.501,18	41.107.933,59	25.271.900,00
Outras Receitas Correntes	73.995,37	123.571,19	5.580,72	-65.656,70	-7.605,60	-63,14	-28.466,83	143.532,15	-40.452,63	-7.606,04	-18.414,38	22,70	178.436,81	562.000,00
DEDUÇÕES (II)	**2.009.552,31**	**2.273.650,27**	**3.241.761,05**	**2.761.508,68**	**2.190.097,95**	**2.431.378,80**	**2.336.566,13**	**2.343.668,47**	**2.079.989,95**	**2.105.121,23**	**1.710.989,62**	**2.492.706,89**	**27.976.991,35**	**27.351.000,00**
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	2.009.552,31	2.273.650,27	3.241.761,05	2.761.508,68	2.190.097,95	2.431.378,80	2.336.566,13	2.343.668,47	2.079.989,95	2.105.121,23	1.710.989,62	2.492.706,89	27.976.991,35	27.351.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**21.299.085,05**	**25.289.518,42**	**28.488.931,03**	**24.827.099,30**	**28.683.376,51**	**23.586.170,69**	**25.786.499,24**	**27.880.819,22**	**25.385.004,19**	**24.130.211,64**	**22.042.200,68**	**27.497.100,72**	**304.896.016,69**	**276.274.900,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	582.462,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.232.462,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**20.716.623,05**	**25.289.518,42**	**28.488.931,03**	**24.827.099,30**	**28.433.376,51**	**23.586.170,69**	**25.786.499,24**	**25.680.819,22**	**25.385.004,19**	**23.930.211,64**	**22.042.200,68**	**27.497.100,72**	**301.663.554,69**	**276.274.900,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	132.000,00	233.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.904,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	171.296,00	139.505,60	142.329,60	120.302,40	152.772,15	155.596,15	120.879,70	144.024,00	144.024,00	144.024,00	1.434.753,60	1.720.000,00
(-) 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)	**20.584.623,05**	**25.055.614,42**	**28.317.635,03**	**24.687.593,70**	**28.291.046,91**	**23.465.868,29**	**25.633.727,09**	**24.025.223,07**	**25.264.124,49**	**23.786.187,64**	**21.898.176,68**	**27.353.076,72**	**298.362.897,09**	**274.554.900,00**

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/2024

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 2024

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**276.274.900,00**	**258.307.413,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**49.449.000,00**	**52.158.511,29**
IPTU	13.090.000,00	10.463.489,15
ISS	16.085.000,00	14.775.108,31
ITBI	2.342.000,00	8.809.005,63
IRRF	9.700.000,00	9.566.753,35
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.232.000,00	8.544.154,85
Contribuições	**7.714.000,00**	**6.679.039,57**
Receita Patrimonial	**292.000,00**	**1.122.087,31**
Aplicações Financeiras (II)	292.000,00	1.122.087,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**200.675.900,00**	**185.918.036,13**
Cota-Parte do FPM	56.500.000,00	48.619.691,71
Cota-Parte do ICMS	45.760.000,00	38.700.710,51
Cota-Parte do IPVA	13.120.000,00	11.813.842,60
Cota-Parte do ITR	256.000,00	261.227,29
Transferências da LC 61/1989	268.000,00	294.893,15
Transferências do FUNDEB	59.500.000,00	52.104.438,64
Outras Transferências Correntes	25.271.900,00	34.123.232,23
Demais Receitas Correntes	**18.144.000,00**	**12.429.738,92**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.144.000,00	12.429.738,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**275.982.900,00**	**257.185.325,91**
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)	**20.875.000,00**	**18.950.767,90**
Operações de Crédito (VIII)	**4.000.000,00**	**9.707.353,63**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**200.000,00**	**6.078.798,27**
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	6.078.798,27
Transferências de Capital	**16.675.000,00**	**3.164.616,00**
Convênios	16.675.000,00	3.164.616,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)]	**16.875.000,00**	**9.243.414,27**
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)	**292.857.900,00**	**266.428.740,18**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**292.857.900,00**	**266.428.740,18**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		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)	**301.275.083,73**	**277.341.162,71**	**255.680.995,19**	**241.756.689,25**	**21.602.447,32**	**2.240.310,47**	**2.229.323,83**
Pessoal e Encargos Sociais	128.357.905,73	115.134.021,68	114.948.135,62	112.387.091,28	11.061.513,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	346.350,00	344.858,60	344.858,60	344.858,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	172.570.828,00	161.862.282,43	140.388.000,97	129.024.739,37	10.540.934,27	2.240.310,47	2.229.323,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	172.570.828,00	161.862.282,43	140.388.000,97	129.024.739,37	10.540.934,27	2.240.310,47	2.229.323,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**300.928.733,73**	**276.996.304,11**	**255.336.136,59**	**241.411.830,65**	**21.602.447,32**	**2.240.310,47**	**2.229.323,83**
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)	**66.789.855,91**	**26.701.975,68**	**16.556.866,55**	**15.213.354,33**	**2.323.624,36**	**11.931.092,53**	**11.929.769,61**
Investimentos	61.262.055,91	21.179.709,59	11.268.511,73	9.924.999,51	2.323.624,36	11.931.092,53	11.929.769,61
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)	5.527.800,00	5.522.266,09	5.288.354,82	5.288.354,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**61.262.055,91**	**21.179.709,59**	**11.268.511,73**	**9.924.999,51**	**2.323.624,36**	**11.931.092,53**	**11.929.769,61**

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 2024

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)	**362.190.789,64**	**298.176.013,70**	**266.604.648,32**	**251.336.830,16**	**23.926.071,68**	**14.171.403,00**	**14.159.093,44**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**362.190.789,64**	**298.176.013,70**	**266.604.648,32**	**251.336.830,16**	**23.926.071,68**	**14.171.403,00**	**14.159.093,44**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-22.993.255,10**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-22.993.255,10**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-781.950,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.122.087,31
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	344.858,60

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-22.216.026,39**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**138.363.201,02**	**151.247.050,67**
DEDUÇÕES (XL)	**-7.224.255,63**	**4.082.045,42**
Disponibilidade de Caixa	-7.828.966,34	3.477.334,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.723.062,76	7.383.769,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	30.263.583,55	1.162.076,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.445,55	2.744.358,09
Demais Haveres Financeiros	604.710,71	604.710,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**145.587.456,65**	**147.165.005,25**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-1.577.548,60**

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 / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-29.101.506,65
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)]	**-30.679.055,25**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-31.456.283,96**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**8.732.187,60**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.732.187,60
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 2024

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

Entidade: null

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.509.999,75	27.742.114,24	23.926.071,68	5.176.274,97	1.149.767,34	694.436,05	16.419.500,19	14.171.403,00	14.159.093,44	1.583.935,88	1.370.906,92	2.520.674,26
PODER EXECUTIVO	2.509.999,75	27.742.114,24	23.926.071,68	5.176.274,97	1.149.767,34	694.436,05	16.255.319,78	14.007.222,59	13.994.913,03	1.583.935,88	1.370.906,92	2.520.674,26
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.180,41	164.180,41	164.180,41	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.180,41	164.180,41	164.180,41	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)	**2.509.999,75**	**27.742.114,24**	**23.926.071,68**	**5.176.274,97**	**1.149.767,34**	**694.436,05**	**16.419.500,19**	**14.171.403,00**	**14.159.093,44**	**1.583.935,88**	**1.370.906,92**	**2.520.674,26**

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (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 2024

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	41.217.000,00	43.614.356,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.090.000,00	10.463.489,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.342.000,00	8.809.005,63
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.085.000,00	14.775.108,31
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.700.000,00	9.566.753,35
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	143.255.000,00	123.384.154,03
2.1 - Cota-Parte FPM	69.000.000,00	59.545.812,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.500.000,00	56.718.291,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.500.000,00	2.827.520,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	57.200.000,00	48.375.887,91
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	368.616,49
2.4 - Cota-Parte ITR	320.000,00	326.533,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.400.000,00	14.767.303,52
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)	**184.472.000,00**	**166.998.510,47**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**27.351.000,00**	**23.693.788,77**
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)	**18.767.000,00**	**17.638.301,00**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**59.600.000,00**	**52.136.157,38**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.600.000,00	52.136.157,38
6.1.1 - Principal	59.500.000,00	52.104.438,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	31.718,74
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)	**32.149.000,00**	**28.410.649,87**

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)	**52.136.157,38**

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 2024

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	**59.335.556,84**	**52.106.717,90**	**52.004.796,67**	**51.017.977,05**	**101.921,23**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.335.556,84	52.106.717,90	52.004.796,67	51.017.977,05	101.921,23
10.1.1 - Educação Infantil	26.413.000,00	20.320.185,39	20.320.185,39	19.944.084,54	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	32.872.556,84	31.786.532,51	31.684.611,28	31.073.892,51	101.921,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.106.717,90	52.004.796,67	51.017.977,05	101.921,23	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.106.717,90	52.004.796,67	51.017.977,05	101.921,23	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	52.106.717,90	52.004.796,67	51.017.977,05	101.921,23	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	36.495.310,17	52.004.796,67	52.004.796,67	99,74
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	5.213.615,74	131.360,71	131.360,71	0,00	0,25

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	5.455.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.455.661,51	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 2024

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	**43.728.687,92**	**40.542.292,52**	**36.541.661,91**	**34.602.235,75**	**4.000.630,61**
20.1 - Educação Infantil	8.747.400,00	8.421.394,74	7.266.178,66	6.977.045,54	1.155.216,08
20.2 - Ensino Fundamental	21.298.487,92	18.571.323,26	16.477.171,79	15.246.845,61	2.094.151,47
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	495.300,00	495.300,00	400.000,00	400.000,00	95.300,00
20.5 - Administração Geral	13.167.500,00	13.054.274,52	12.398.311,46	11.978.344,60	655.963,06
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	**99.584.950,00**	**92.649.010,42**	**88.546.458,58**	**85.620.212,80**	**4.102.551,84**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.655.700,00	29.236.880,13	27.986.364,05	27.321.130,08	1.250.516,08
21.1.1 - Creche	4.371.200,00	4.156.547,39	3.398.135,46	3.350.875,35	758.411,93
21.1.2 - Pré-escola	31.284.500,00	25.080.332,74	24.588.228,59	23.970.254,73	492.104,15
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	63.929.250,00	63.412.130,29	60.560.094,53	58.299.082,72	2.852.035,76

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)	36.541.661,91
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.693.788,77
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) + L30.2(af))	2.841.035,05
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**57.394.415,63**

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	41.749.627,618	57.394.415,63	34,36

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	**12.432.139,02**	**29.301,51**	**9.542.622,81**	**2.841.035,05**	**48.481,16**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.432.139,02	29.301,51	9.542.622,81	2.841.035,05	48.481,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**10.441.000,00**	**6.529.225,96**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.440.000,00	6.528.302,60
31.1.1 - Salário-Educação	9.150.000,00	4.302.022,19
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	997.000,00	1.126.529,03
31.1.4 - PNATE	43.000,00	44.823,98
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	1.054.927,40
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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	923,36

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 2024

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	**21.263.077,10**	**14.792.666,79**	**12.191.778,52**	**10.176.032,54**	**2.600.888,27**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.760.000,00	1.129.390,52	1.055.442,72	923.042,72	73.947,80
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.362.162,35	5.903.104,16	4.865.106,03	3.720.164,10	1.037.998,13
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	539.900,00	479.535,74	477.935,54	474.218,43	1.600,20
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00	700.000,00	517.000,00	517.000,00	183.000,00
32.8 - OUTRAS	6.901.014,75	6.580.636,37	5.276.294,23	4.541.607,29	1.304.342,14

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)	**120.598.027,10**	**107.441.677,21**	**100.738.237,10**	**95.796.245,34**	**6.703.440,11**
33.1 - Despesas Correntes	114.345.934,34	104.629.262,98	98.204.739,10	94.201.745,34	6.424.523,88
33.1.1 - Pessoal Ativo	74.173.000,00	67.553.083,97	67.451.162,74	65.849.697,12	101.921,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	40.172.934,34	37.076.179,01	30.753.576,36	28.352.048,22	6.322.602,65
33.2 - Despesas de Capital	6.252.092,76	2.812.414,23	2.533.498,00	1.594.500,00	278.916,23
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	6.252.092,76	2.812.414,23	2.533.498,00	1.594.500,00	278.916,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.136.157,38	4.302.022,19
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.017.977,05	4.458.067,63
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.118.180,33	-156.045,44
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)	1.118.180,33	-156.045,44

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 2024

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)	**41.217.000,00**	**41.217.000,00**	**43.614.356,44**	**105,81**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.090.000,00	13.090.000,00	10.463.489,15	79,93
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.342.000,00	2.342.000,00	8.809.005,63	376,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.085.000,00	16.085.000,00	14.775.108,31	91,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.700.000,00	9.700.000,00	9.566.753,35	98,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**136.755.000,00**	**136.755.000,00**	**120.556.633,07**	**88,15**
Cota-Parte FPM	62.500.000,00	62.500.000,00	56.718.291,17	90,74
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	326.533,98	102,04
Cota-Parte IPVA	16.400.000,00	16.400.000,00	14.767.303,52	90,04
Cota-Parte ICMS	57.200.000,00	57.200.000,00	48.375.887,91	84,57
Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	368.616,49	110,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**177.972.000,00**	**177.972.000,00**	**164.170.989,51**	**92,24**

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)	968.000,00	925.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	548.000,00	617.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	420.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.007.000,00	15.096.700,00	15.089.700,00	99,95	14.319.875,16	94,85	14.319.875,16	94,85	769.824,84
Despesas Correntes	18.007.000,00	15.096.700,00	15.089.700,00	99,95	14.319.875,16	94,85	14.319.875,16	94,85	769.824,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.035.000,00	2.103.100,00	1.960.859,42	93,23	1.381.920,40	65,70	1.236.350,04	58,78	578.939,02
Despesas Correntes	1.035.000,00	2.103.100,00	1.960.859,42	93,23	1.381.920,40	65,70	1.236.350,04	58,78	578.939,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	74.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	709.000,00	742.100,00	26.078,12	3,51	26.078,12	3,51	26.078,12	3,51	0,00
Despesas Correntes	371.000,00	533.100,00	26.078,12	4,89	26.078,12	4,89	26.078,12	4,89	0,00
Despesas de Capital	338.000,00	209.000,00	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)	21.441.000,00	27.282.192,37	25.448.682,22	93,27	24.340.476,62	89,21	23.357.361,95	85,61	1.108.205,60
Despesas Correntes	21.425.500,00	26.113.701,00	25.448.682,22	97,45	24.340.476,62	93,20	23.357.361,95	89,44	1.108.205,60
Despesas de Capital	15.500,00	1.168.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**42.234.000,00**	**46.162.192,37**	**42.525.319,76**	**92,12**	**40.068.350,30**	**86,79**	**38.939.665,27**	**84,35**	**2.456.969,46**

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)	42.525.319,76	40.068.350,30	38.939.665,27
(-) 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)	**42.525.319,76**	**40.068.350,30**	**38.939.665,27**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.625.648,43	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.442.701,87	40.068.350,30	40.068.350,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	40.068.350,30	40.068.350,30
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)	**25,90**	**24,41**	**23,72**

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024

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 2024	24.625.648,43	42.525.319,76	17.899.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899.671,33
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	1.363.413,50	10.146,64	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
Empenhos de 2020	15.743.551,99	27.632.124,39	11.888.572,40	922.470,70	0,00	0,00	921.876,70	0,00	594,00	11.887.978,40

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	13.085.900,00	13.085.900,00	25.291.571,67	193,27
Proveniente da União	12.572.900,00	12.572.900,00	20.660.420,07	164,32
Proveniente dos Estados	513.000,00	513.000,00	4.631.151,60	902,75
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	713,10	71,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**13.086.900,00**	**13.086.900,00**	**25.292.284,77**	**193,26**

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)	5.652.000,00	15.123.037,49	12.816.762,64	84,74	12.075.197,31	79,84	11.615.883,74	76,80	741.565,33
Despesas Correntes	5.587.000,00	14.266.928,42	12.554.249,04	87,99	11.868.772,91	83,19	11.409.459,34	79,97	685.476,13
Despesas de Capital	65.000,00	856.109,07	262.513,60	30,66	206.424,40	24,11	206.424,40	24,11	56.089,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.220.000,00	14.709.167,54	13.472.759,19	91,59	10.379.507,73	70,56	10.379.507,73	70,56	3.093.251,46
Despesas Correntes	6.210.000,00	14.704.167,54	13.472.759,19	91,62	10.379.507,73	70,58	10.379.507,73	70,58	3.093.251,46
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	430.000,00	484.882,29	384.037,91	79,20	304.763,21	62,85	304.763,21	62,85	79.274,70
Despesas Correntes	430.000,00	484.882,29	384.037,91	79,20	304.763,21	62,85	304.763,21	62,85	79.274,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	110.000,00	60.000,00	35.857,05	59,76	31.106,97	51,84	28.675,49	47,79	4.750,08
Despesas Correntes	100.000,00	50.000,00	34.403,72	68,80	29.653,64	59,30	27.222,16	54,44	4.750,08
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.453,33	14,53	1.453,33	14,53	1.453,33	14,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	733.900,00	925.470,26	558.671,67	60,36	518.989,41	56,07	509.527,55	55,05	39.682,26
Despesas Correntes	718.900,00	772.643,93	551.221,27	71,34	511.539,01	66,20	502.077,15	64,98	39.682,26
Despesas de Capital	15.000,00	152.826,33	7.450,40	4,87	7.450,40	4,87	7.450,40	4,87	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)	0,00	1.759.841,37	1.970.819,87	111,98	1.521.120,08	86,43	1.103.732,74	62,71	449.699,79
Despesas Correntes	0,00	591.850,00	918.087,25	155,12	840.838,17	142,06	704.745,05	119,07	77.249,08
Despesas de Capital	0,00	1.167.991,37	1.052.732,62	90,13	680.281,91	58,24	398.987,69	34,16	372.450,71
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.145.900,00**	**33.062.398,95**	**29.238.908,33**	**88,43**	**24.830.684,71**	**75,10**	**23.942.090,46**	**72,41**	**4.408.223,62**

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 2024

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)	6.620.000,00	16.048.237,49	12.816.762,64	79,86	12.075.197,31	75,24	11.615.883,74	72,38	741.565,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.227.000,00	29.805.867,54	28.562.459,19	95,82	24.699.382,89	82,86	24.699.382,89	82,86	3.863.076,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.465.000,00	2.587.982,29	2.344.897,33	90,60	1.686.683,61	65,17	1.541.113,25	59,54	658.213,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	184.000,00	72.900,00	35.857,05	49,18	31.106,97	42,67	28.675,49	39,33	4.750,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.442.900,00	1.667.570,26	584.749,79	35,06	545.067,53	32,68	535.605,67	32,11	39.682,26
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)	21.441.000,00	29.042.033,74	27.419.502,09	94,41	25.861.596,70	89,04	24.461.094,69	84,22	1.557.905,39
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**55.379.900,00**	**79.224.591,32**	**71.764.228,09**	**90,58**	**64.899.035,01**	**81,91**	**62.881.755,73**	**79,37**	**6.865.193,08**

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.