

4 - Execução Orçamentária 2024

	1º QUADRIMESTRE 2024				2º QUADRIMESTRE 2024				3º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Recorrencia Corrente	R\$ 328.433,73	R\$ 328.652,61	R\$ 325.684,06	R\$ 325.713,11	R\$ 913.847,44	R\$ 450.942,03	R\$ 649.587,66	R\$ 399.870,00	R\$ 388.693,16	R\$ 398.449,85	R\$ 398.394,13	R\$ 398.366,23	R\$ 5.218.514,01
Recorrencia de Contribuições/Portaria 220	R\$ 321.647,10	R\$ 321.647,10	R\$ 321.647,10	R\$ 321.647,10	R\$ 911.294,70	R\$ 449.391,40	R\$ 648.250,10	R\$ 398.719,70	R\$ 398.247,10	R\$ 398.122,10	R\$ 398.122,10	R\$ 398.122,10	R\$ 5.286.857,70
Recorrencia de Contribuições/Boletos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recorrencia Financeiras (Rendimentos)	R\$ 7.786,63	R\$ 5.005,51	R\$ 4.036,96	R\$ 4.066,01	R\$ 2.552,74	R\$ 1.450,63	R\$ 1.317,56	R\$ 1.150,30	R\$ 446,06	R\$ 327,75	R\$ 272,03	R\$ 244,13	R\$ 26.656,31
Recorrencia de Capital	R\$ 293.175,30	R\$ 157.888,02	R\$ 339.100,00	R\$ 89.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.082,90	R\$ 602.266,90	R\$ 800.694,00	R\$ 64.804,06	R\$ 2.048.096,48
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.150.000,00
Recorrencia de Congressos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
Diversas (Convênio e Rede Colaborativa)	R\$ 293.175,30	R\$ 157.888,02	R\$ 339.100,00	R\$ 89.375,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.082,90	R\$ 2.266,90	R\$ 694,00	R\$ 4.504,06	R\$ 888.096,48
Total das Receitas	R\$ 622.609,03	R\$ 484.550,63	R\$ 664.784,06	R\$ 415.088,41	R\$ 913.847,44	R\$ 450.842,03	R\$ 649.567,66	R\$ 399.870,00	R\$ 399.776,06	R\$ 1.000.716,75	R\$ 899.088,13	R\$ 462.870,29	R\$ 7.363.610,49
Despesas Correntes:	R\$ 850.083,64	R\$ 783.154,03	R\$ 663.654,44	R\$ 679.332,92	R\$ 723.721,62	R\$ 583.381,90	R\$ 648.250,46	R\$ 563.732,33	R\$ 526.385,32	R\$ 920.830,43	R\$ 960.242,96	R\$ 700.865,78	R\$ 8.573.635,83
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 28.841,66	R\$ 22.455,00	R\$ 23.504,00	R\$ 23.299,00	R\$ 23.021,00	R\$ 23.710,00	R\$ 29.573,74	R\$ 21.359,00	R\$ 26.971,41	R\$ 19.235,00	R\$ 46.226,95	R\$ 22.922,00	R\$ 311.116,76
Encargos Sociais	R\$ 13.613,88	R\$ 11.623,05	R\$ 3.756,58	R\$ 13.429,89	R\$ 24.971,68	R\$ 13.420,89	R\$ 1.929,75	R\$ 14.001,70	R\$ 11.354,61	R\$ 14.440,33	R\$ 15.854,25	R\$ 23.491,28	R\$ 161.878,89
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 4.145,00	R\$ 31.931,00	R\$ 29.044,00	R\$ 21.416,00	R\$ 33.705,00	R\$ 26.139,22	R\$ 37.670,00	R\$ 28.329,00	R\$ 9.492,00	R\$ 19.844,60	R\$ 43.054,92	R\$ 40.328,72	R\$ 320.292,46
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.281,45	R\$ 97,32	R\$ -	R\$ 253,50	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 2.216,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.011,63
Tarifas Bancárias	R\$ 406,05	R\$ 608,55	R\$ 788,55	R\$ 680,55	R\$ 860,55	R\$ 359,55	R\$ 802,60	R\$ 736,16	R\$ 724,85	R\$ 724,73	R\$ 777,27	R\$ 465,22	R\$ 7.934,63
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 395,99	R\$ 1.693,27	R\$ 876,15	R\$ 627,94	R\$ 812,72	R\$ 960,92	R\$ 1.397,68	R\$ 1.108,13	R\$ 961,51	R\$ 1.044,88	R\$ -	R\$ 422,40	R\$ 10.511,54
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e Locomoção	R\$ 5.863,31	R\$ 5.135,18	R\$ 8.122,94	R\$ 5.525,74	R\$ 11.294,48	R\$ 1.694,27	R\$ 6.027,45	R\$ 960,05	R\$ 1.725,75	R\$ 7.179,03	R\$ 11.570,81	R\$ 9.425,95	R\$ 74.524,96
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 281.882,75	R\$ 240.696,00	R\$ 298.275,00	R\$ 316.906,00	R\$ 288.552,00	R\$ 87.460,00	R\$ 297.233,00	R\$ 292.035,14	R\$ 322.925,00	R\$ 313.745,00	R\$ 417.228,50	R\$ 543.166,80	R\$ 3.700.105,19
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	R\$ 2.993,62	R\$ 3.324,30	R\$ 2.639,99	R\$ 2.463,07	R\$ 4.202,10	R\$ 3.591,34	R\$ 3.275,18	R\$ 3.132,04	R\$ 3.487,04	R\$ 3.226,04	R\$ 869,58	R\$ 913,35	R\$ 33.119,65
Hospedagem e Alimentação	R\$ 9.266,30	R\$ 53.980,35	R\$ 20.893,50	R\$ 16.409,75	R\$ 50.304,50	R\$ 62.139,05	R\$ 321,50	R\$ 28.827,86	R\$ 39.058,75	R\$ 22.695,00	R\$ 7.181,00	R\$ 35.851,76	R\$ 288.729,52
Outras Despesas	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,00	R\$ -	R\$ 1.194,50	R\$ 15.600,00	R\$ 17.028,00	R\$ 3.976,00	R\$ 84.275,50
Outras Despesas	R\$ 508.675,08	R\$ 367.409,33	R\$ 269.472,28	R\$ 278.486,66	R\$ 285.900,22	R\$ 333.660,16	R\$ 268.367,08	R\$ 175.243,25	R\$ 106.363,06	R\$ 507.093,90	R\$ 400.451,68	R\$ 20.102,30	R\$ 3.521.225,00
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (Adiantamentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 850.083,64	R\$ 783.154,03	R\$ 663.654,44	R\$ 679.332,92	R\$ 723.721,62	R\$ 583.381,90	R\$ 648.250,46	R\$ 563.732,33	R\$ 526.385,32	R\$ 920.830,43	R\$ 960.242,96	R\$ 700.865,78	R\$ 8.573.635,83
Superávit Estimado	(227.474,61)	(298.603,40)	1.129,62	(264.244,51)	190.125,82	(102.539,87)	1.317,20	(163.862,33)	(126.609,26)	79.886,32	(61.154,83)	(237.995,49)	(1.210.025,34)

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems