



4- Execução Orçamentária 2025

	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Receita Corrente</b>	<b>R\$ 289.482,78</b>	<b>R\$ 769.129,86</b>	<b>R\$ 528.202,67</b>	<b>R\$ 528.183,16</b>	<b>R\$ 605.082,35</b>	<b>R\$ 604.739,50</b>	<b>R\$ 604.618,12</b>	<b>R\$ 570.618,12</b>	<b>R\$ 607.300,23</b>	<b>R\$ 608.634,11</b>	<b>R\$ 608.178,42</b>	<b>R\$ 607.929,51</b>
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 289.292,10	R\$ 768.942,30	R\$ 528.018,12	R\$ 528.018,12	R\$ 528.018,12	R\$ 528.018,12	R\$ 528.018,12	R\$ 494.018,12	R\$ 528.018,12	R\$ 527.996,49	R\$ 527.996,49	R\$ 527.996,49
Receitas de Contribuições/Boletos					R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ 190,68	R\$ 187,56	R\$ 184,55	R\$ 165,04	R\$ 464,23	R\$ 121,38			R\$ 2.682,11	R\$ 4.037,62	R\$ 3.581,93	R\$ 3.333,02
Receita de Capital	<b>R\$ 126.947,00</b>	<b>R\$ 127.835,00</b>	<b>R\$ 120.355,00</b>	<b>R\$ 126.955,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 56.097,19</b>	<b>R\$ 236.479,00</b>	<b>R\$ 514.316,47</b>	<b>R\$ 64.330,00</b>
Imobilizado	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Congressos					R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.500,00	R\$ 209.950,00	R\$ 499.116,47	R\$ 52.600,00
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	R\$ 76.947,00	R\$ 77.835,00	R\$ 70.355,00	R\$ 76.955,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.597,19	R\$ 26.529,00	R\$ 15.200,00	R\$ 1.730,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 416.429,78</b>	<b>R\$ 896.964,86</b>	<b>R\$ 648.557,67</b>	<b>R\$ 655.138,16</b>	<b>R\$ 655.082,35</b>	<b>R\$ 654.739,50</b>	<b>R\$ 654.618,12</b>	<b>R\$ 620.618,12</b>	<b>R\$ 663.397,42</b>	<b>R\$ 845.113,11</b>	<b>R\$ 1.122.494,89</b>	<b>R\$ 662.259,51</b>

TOTAL
R\$ 6.932.098,83
R\$ 6.304.350,71
R\$ 612.800,00
R\$ 14.948,12
R\$ 1.563.314,66
R\$ 450.000,00
R\$ 766.166,47
R\$ 347.148,19
R\$ 8.495.413,49

<b>Despesas Correntes:</b>	<b>R\$ 152.609,30</b>	<b>R\$ 425.514,56</b>	<b>R\$ 562.466,20</b>	<b>R\$ 639.141,47</b>	<b>R\$ 904.553,82</b>	<b>R\$ 703.854,05</b>	<b>R\$ 589.369,94</b>	<b>R\$ 840.481,71</b>	<b>R\$ 493.157,95</b>	<b>R\$ 902.804,85</b>	<b>R\$ 1.066.883,90</b>	<b>R\$ 700.057,19</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 18.219,00	R\$ 22.488,00	R\$ 22.489,00	R\$ 22.694,00	R\$ 22.513,00	R\$ 23.133,00	R\$ 28.205,87	R\$ 31.952,00	R\$ 73.648,99	R\$ 64.894,70	R\$ 75.277,60	R\$ 61.016,90
Encargos Sociais	R\$ 18.405,73	R\$ 14.493,33	R\$ 13.986,94	R\$ 13.986,94	R\$ 26.042,38	R\$ 3.812,08	R\$ 12.055,44	R\$ 29.723,84	R\$ 12.772,81	R\$ 24.125,84	R\$ 5.810,11	R\$ 25.143,30
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 16.306,00	R\$ 22.667,00	R\$ 42.635,00	R\$ 8.343,00	R\$ 1.495,00	R\$ 18.728,34	R\$ 200,00	R\$ 7.659,00	R\$ 26.455,00	R\$ 17.913,00	R\$ 34.790,00	R\$ 2.894,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.691,05	R\$ -	R\$ 50,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifas Bancárias		R\$ 722,00	R\$ 833,34	R\$ 710,00	R\$ 385,64	R\$ 1.106,67	R\$ 400,81	R\$ 417,30	R\$ 601,35	R\$ 324,92	R\$ 70,34	R\$ 184,50
Material de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,90	R\$ 430,97	R\$ 26.032,20	R\$ 663,85	R\$ 3.008,89	R\$ 3.147,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e Locomoção	R\$ 6.227,69	R\$ 7.419,74	R\$ 6.589,78	R\$ 8.378,55	R\$ 29.237,63	R\$ 10.424,61	R\$ 42.431,51	R\$ 38.834,70	R\$ 49.659,38	R\$ 7.512,04	R\$ 2.855,06	R\$ 5.358,87
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 50.445,00	R\$ 284.083,78	R\$ 377.599,96	R\$ 355.988,44	R\$ 272.710,57	R\$ 357.937,25	R\$ 333.764,39	R\$ 322.810,88	R\$ 266.000,00	R\$ 286.000,00	R\$ 260.500,00	R\$ 465.003,90
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	R\$ 433,64	R\$ 832,73	R\$ 341,75	R\$ 461,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.505,79	R\$ 18.589,52	R\$ 13.308,15	R\$ 34.143,97
Hospedagem e Alimentação	R\$ 28.715,00	R\$ 45.305,65	R\$ 64.502,50	R\$ 36.987,00	R\$ 276,00	R\$ 21.124,30	R\$ 1.941,03	R\$ 1.258,00	R\$ -	R\$ 27.891,00	R\$ 2.494,00	R\$ 20.894,60
Congressos e Eventos	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 385.255,40	R\$ 21.130,00	R\$ 14.420,00	R\$ 19.440,00	R\$ 5.381,25	R\$ 250.688,83	R\$ 616.913,64	R\$ 13.078,50
Outras Despesas	R\$ 12.854,44	R\$ 12.502,33	R\$ 33.267,01	R\$ 189.470,05								
Imobilizado		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.606,00	R\$ 245.743,00	R\$ 152.942,00	R\$ 358.470,50	R\$ 55.060,50	R\$ 204.865,00	R\$ 54.865,00	R\$ 72.338,65
Outros (Adiantamentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.768,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 151.606,50</b>	<b>R\$ 425.514,56</b>	<b>R\$ 562.466,20</b>	<b>R\$ 639.141,47</b>	<b>R\$ 904.553,82</b>	<b>R\$ 703.854,05</b>	<b>R\$ 589.369,94</b>	<b>R\$ 840.481,71</b>	<b>R\$ 493.157,95</b>	<b>R\$ 902.804,85</b>	<b>R\$ 1.066.883,90</b>	<b>R\$ 700.057,19</b>

R\$ 7.979.892,14
R\$ 466.532,06
R\$ 200.358,74
R\$ 200.085,34
R\$ 1.814,88
R\$ 5.756,87
R\$ 33.504,22
R\$ -
R\$ 214.929,56
R\$ -
R\$ 3.632.844,19
R\$ 71.617,02
R\$ 251.389,08
R\$ 1.341.307,62
R\$ 248.093,83
R\$ 1.284.890,65
R\$ 26.768,08
R\$ 7.979.892,14

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ESTIMADO</b>	<b>264.823,28</b>	<b>471.450,30</b>	<b>86.091,47</b>	<b>15.996,69</b>	<b>(249.471,47)</b>	<b>(49.114,55)</b>	<b>65.248,18</b>	<b>(219.863,59)</b>	<b>170.239,47</b>	<b>(57.691,74)</b>	<b>55.610,99</b>	<b>(37.797,68)</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

515.521,35
------------

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems