

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	31.218.397,88	31.218.397,88	5.512.448,55	17,66	5.512.448,55	17,66	25.705.949,33
RECEITAS CORRENTES	31.138.727,88	31.138.727,88	5.481.550,36	17,60	5.481.550,36	17,60	25.657.177,52
IMPOSTOS, TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.594.490,00	1.594.490,00	266.285,50	16,70	266.285,50	16,70	1.328.204,50
IMPOSTOS	1.455.610,00	1.455.610,00	198.384,93	13,63	198.384,93	13,63	1.257.225,07
TAXAS	138.880,00	138.880,00	67.900,57	48,89	67.900,57	48,89	70.979,43
CONTRIBUICOES	647.290,00	647.290,00	168.248,36	25,99	168.248,36	25,99	479.041,64
CONTRIBUICOES SOCIAIS	571.290,00	571.290,00	155.541,20	27,23	155.541,20	27,23	415.748,80
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	76.000,00	76.000,00	12.707,16	16,72	12.707,16	16,72	63.292,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.036.520,00	3.036.520,00	726.240,01	23,92	726.240,01	23,92	2.310.279,99
VALORES MOBILIARIOS	3.036.520,00	3.036.520,00	726.240,01	23,92	726.240,01	23,92	2.310.279,99
RECEITA DE SERVICOS	46.180,00	46.180,00	4.588,72	9,94	4.588,72	9,94	41.591,28
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.250,00	1.250,00	162,97	13,04	162,97	13,04	1.087,03
OUTROS SERVICOS	44.930,00	44.930,00	4.425,75	9,85	4.425,75	9,85	40.504,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.730.567,88	25.730.567,88	4.310.694,84	16,75	4.310.694,84	16,75	21.419.873,04
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.309.081,00	17.309.081,00	2.897.411,26	16,74	2.897.411,26	16,74	14.411.669,74
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	6.560.880,03	6.560.880,03	1.054.522,62	16,07	1.054.522,62	16,07	5.506.357,41
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.860.606,85	1.860.606,85	358.760,96	19,28	358.760,96	19,28	1.501.845,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.680,00	83.680,00	5.492,93	6,56	5.492,93	6,56	78.187,07
MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.770,00	47.770,00					47.770,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.	14.540,00	14.540,00	5.301,92	36,46	5.301,92	36,46	9.238,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.370,00	21.370,00	191,01	0,89	191,01	0,89	21.178,99
RECEITAS DE CAPITAL	79.670,00	79.670,00	30.898,19	38,78	30.898,19	38,78	48.771,81
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	79.670,00	79.670,00	30.286,88	38,02	30.286,88	38,02	49.383,12
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	79.670,00	79.670,00	30.286,88	38,02	30.286,88	38,02	49.383,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			611,31		611,31		-611,31
TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			611,31		611,31		-611,31
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.440.229,99	1.440.229,99	137.068,52	9,52	137.068,52	9,52	1.303.161,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.658.627,87	32.658.627,87	5.649.517,07	17,30	5.649.517,07	17,30	27.009.110,80
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							

MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2025 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.658.627,87	32.658.627,87	5.649.517,07	17,30	5.649.517,07	17,30	27.009.110,80
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	32.658.627,87	32.658.627,87	5.649.517,07	17,30	5.649.517,07	17,30	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		388.753,00			388.753,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		388.753,00			388.753,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	28.572.992,54	28.959.745,54	6.737.491,48	6.737.491,48	22.222.254,06	3.745.236,95	3.745.236,95	25.214.508,59	3.394.060,98	
DESPESAS CORRENTES	26.463.117,89	26.454.797,89	6.182.695,84	6.182.695,84	20.272.102,05	3.615.911,71	3.615.911,71	22.838.886,18	3.292.176,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.872.526,85	13.913.026,85	2.193.019,19	2.193.019,19	11.720.007,66	2.193.018,49	2.193.018,49	11.720.008,36	2.159.067,50	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	800.000,00	800.000,00	798.500,00	798.500,00	1.500,00	98.203,83	98.203,83	701.796,17	98.203,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.790.591,04	11.741.771,04	3.191.176,65	3.191.176,65	8.550.594,39	1.324.689,39	1.324.689,39	10.417.081,65	1.034.905,25	
DESPESAS DE CAPITAL	2.033.874,65	2.428.947,65	554.795,64	554.795,64	1.874.152,01	129.325,24	129.325,24	2.299.622,41	101.884,40	
INVESTIMENTOS	1.545.594,65	1.940.667,65	118.226,79	118.226,79	1.822.440,86	70.881,39	70.881,39	1.869.786,26	51.463,50	
INVERSOES FINANCEIRAS	27.280,00	27.280,00			27.280,00			27.280,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	461.000,00	461.000,00	436.568,85	436.568,85	24.431,15	58.443,85	58.443,85	402.556,15	50.420,90	
RESERVA DE CONTINGENCIA	76.000,00	76.000,00			76.000,00			76.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.470.230,00	1.472.230,00	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	138.799,11	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.043.222,54	30.431.975,54	7.007.498,30	7.007.498,30	23.424.477,24	4.015.243,77	4.015.243,77	26.416.731,77	3.532.860,09	
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	30.043.222,54	30.431.975,54	7.007.498,30	7.007.498,30	23.424.477,24	4.015.243,77	4.015.243,77	26.416.731,77	3.532.860,09	
SUPERAVIT (XIII)							1.634.273,30		2.116.656,98	
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	30.043.222,54	30.431.975,54	7.007.498,30	7.007.498,30		4.015.243,77	5.649.517,07		5.649.517,07	
RESERVA DO RPPS	2.615.405,33	2.615.405,33			2.615.405,33			2.615.405,33		

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 668.439,66

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.440.229,99	1.440.229,99	137.068,52	9,52	137.068,52	9,52	1.303.161,47
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	1.440.229,99	1.440.229,99	137.068,52	9,52	137.068,52	9,52	1.303.161,47
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.440.229,99	1.440.229,99	137.068,52	9,52	137.068,52	9,52	1.303.161,47
CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	1.440.229,99	1.440.229,99	137.068,52	9,52	137.068,52	9,52	1.303.161,47

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.470.230,00	1.472.230,00	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	138.799,11	
DESPESAS CORRENTES	1.470.230,00	1.472.230,00	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	138.799,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.230,00	1.472.230,00	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	270.006,82	270.006,82	1.202.223,18	138.799,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA										

RAFAEL KOCHENBORGER
 PREFEITO MUNICIPAL
 965.855.950/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA
 CONTADORA
 CRC/RS 104742/0