

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

Em Reais

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)	34.004.016,40	34.004.016,40	4.581.857,79	13,47	4.581.857,79	13,47	29.422.158,61
RECEITAS CORRENTES	32.397.106,40	32.397.106,40	4.576.586,99	14,13	4.576.586,99	14,13	27.820.519,41
IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.079.810,00	2.079.810,00	142.434,82	6,85	142.434,82	6,85	1.937.375,18
IMPOSTOS	1.947.000,00	1.947.000,00	94.039,17	4,83	94.039,17	4,83	1.852.960,83
TAXAS	122.010,00	122.010,00	48.395,65	39,67	48.395,65	39,67	73.614,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.800,00	10.800,00					10.800,00
CONTRIBUICOES	1.475.350,00	1.475.350,00	108.524,67	7,36	108.524,67	7,36	1.366.825,33
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.375.350,00	1.375.350,00	96.567,98	7,02	96.567,98	7,02	1.278.782,02
CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILLUM.PUBLICA	100.000,00	100.000,00	11.956,69	11,96	11.956,69	11,96	88.043,31
RECEITA PATRIMONIAL	5.961.030,00	5.961.030,00	602.010,89	10,10	602.010,89	10,10	5.359.019,11
VALORES MOBILIARIOS	5.961.030,00	5.961.030,00	602.010,89	10,10	602.010,89	10,10	5.359.019,11
RECEITA DE SERVICOS	55.700,00	55.700,00	9.414,31	16,90	9.414,31	16,90	46.285,69
SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700,00	700,00					700,00
OUTROS SERVICOS	55.000,00	55.000,00	9.414,31	17,12	9.414,31	17,12	45.585,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.810.216,40	22.810.216,40	3.712.951,66	16,28	3.712.951,66	16,28	19.097.264,74
TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.231.974,40	14.231.974,40	2.403.722,12	16,89	2.403.722,12	16,89	11.828.252,28
TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES	7.113.488,00	7.113.488,00	1.033.869,26	14,53	1.033.869,26	14,53	6.079.618,74
TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.464.754,00	1.464.754,00	275.360,28	18,80	275.360,28	18,80	1.189.393,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.250,64	8,34	1.250,64	8,34	13.749,36
INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT.			149,15		149,15		-149,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.101,49	7,34	1.101,49	7,34	13.898,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.606.910,00	1.606.910,00	5.270,80	0,33	5.270,80	0,33	1.601.639,20
ALIENACAO DE BENS	1.450.000,00	1.450.000,00					1.450.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	200.000,00					200.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	156.910,00	156.910,00	5.270,80	3,36	5.270,80	3,36	151.639,20
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	156.910,00	156.910,00	5.270,80	3,36	5.270,80	3,36	151.639,20
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	598.000,00	598.000,00	62.587,12	10,47	62.587,12	10,47	535.412,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.602.016,40</b>	<b>34.602.016,40</b>	<b>4.644.444,91</b>	<b>13,42</b>	<b>4.644.444,91</b>	<b>13,42</b>	<b>29.957.571,49</b>
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							

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/2023 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO

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

CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.602.016,40	34.602.016,40	4.644.444,91	13,42	4.644.444,91	13,42	29.957.571,49
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	34.602.016,40	34.602.016,40	4.644.444,91	13,42	4.644.444,91	13,42	29.957.571,49
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		263.837,36			178.706,93		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		263.837,36			178.706,93		

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)	28.015.246,40	28.297.803,76	4.906.594,95	4.906.594,95	23.391.208,81	3.328.303,64	3.328.303,64	24.969.500,12	3.001.922,46	1.578.291,31
DESPESAS CORRENTES	25.104.206,40	25.318.822,76	4.754.086,55	4.754.086,55	20.564.736,21	3.186.749,24	3.186.749,24	22.132.073,52	2.941.646,56	1.567.337,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.233.881,00	12.195.973,00	1.934.474,23	1.934.474,23	10.261.498,77	1.934.474,23	1.934.474,23	10.261.498,77	1.854.433,78	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	7.893,67	7.893,67	42.106,33	4.341,52	4.341,52	45.658,48	4.341,52	3.552,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.820.325,40	13.072.849,76	2.811.718,65	2.811.718,65	10.261.131,11	1.247.933,49	1.247.933,49	11.824.916,27	1.082.871,26	1.563.785,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.040,00	2.978.981,00	152.508,40	152.508,40	2.826.472,60	141.554,40	141.554,40	2.837.426,60	60.275,90	10.954,00
INVESTIMENTOS	2.740.150,00	2.780.565,00	56.233,00	56.233,00	2.724.332,00	45.279,00	45.279,00	2.735.286,00	44.230,00	10.954,00
INVERSOES FINANCEIRAS	12.140,00	12.140,00			12.140,00			12.140,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	158.750,00	186.276,00	96.275,40	96.275,40	90.000,60	96.275,40	96.275,40	90.000,60	16.045,90	
RESERVA DE CONTINGENCIA										
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	797.250,00	797.250,00	111.638,42	111.638,42	685.611,58	111.638,42	111.638,42	685.611,58	62.587,12	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.812.496,40	29.095.053,76	5.018.233,37	5.018.233,37	24.076.820,39	3.439.942,06	3.439.942,06	25.655.111,70	3.064.509,58	1.578.291,31
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	28.812.496,40	29.095.053,76	5.018.233,37	5.018.233,37	24.076.820,39	3.439.942,06	3.439.942,06	25.655.111,70	3.064.509,58	1.578.291,31
SUPERAVIT (XIII)							1.204.502,85		1.579.935,33	
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	28.812.496,40	29.095.053,76	5.018.233,37	5.018.233,37		3.439.942,06	4.644.444,91	1.579.935,33	4.644.444,91	1.578.291,31
RESERVA DO RPPS	5.789.520,00	5.789.520,00			5.789.520,00			5.789.520,00		

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 446.036,95

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 CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	598.000,00	598.000,00	62.587,12	10,47	62.587,12	10,47	535.412,88
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	598.000,00	598.000,00	62.587,12	10,47	62.587,12	10,47	535.412,88
CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES	598.000,00	598.000,00	62.587,12	10,47	62.587,12	10,47	535.412,88
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>62.587,12</b>	<b>10,47</b>	<b>62.587,12</b>	<b>10,47</b>	<b>535.412,88</b>

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 CORRENTES	797.250,00	797.250,00	111.638,42	111.638,42	685.611,58	111.638,42	111.638,42	685.611,58	62.587,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.250,00	797.250,00	111.638,42	111.638,42	685.611,58	111.638,42	111.638,42	685.611,58	62.587,12	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA										
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>797.250,00</b>	<b>797.250,00</b>	<b>111.638,42</b>	<b>111.638,42</b>	<b>685.611,58</b>	<b>111.638,42</b>	<b>111.638,42</b>	<b>685.611,58</b>	<b>62.587,12</b>	

VALOIR CHAPUIS MILTON BEHREND  
 PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR  
 912.045.180/68 CRC/RS 57257