



<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	27.068.800,00	27.068.800,00	27.703.065,29	634.265,29		
RECEITA TRIBUTARIA	763.000,00	763.000,00	806.509,33	43.509,33		
Impostos	702.000,00	702.000,00	778.489,25	76.489,25		
Taxas	61.000,00	61.000,00	28.020,08	-32.979,92		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	245.321,08	-39.678,92		
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILLUM.PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	245.321,08	-39.678,92		
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	201.062,43	31.062,43		
Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	201.062,43	31.062,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	40,40	-1.959,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.749.600,00	25.749.600,00	25.538.394,34	-211.205,66		
Transferências Intergovernamentais	25.509.600,00	25.509.600,00	25.352.770,74	-156.829,26		
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Transf. de Conv.	230.000,00	230.000,00	185.623,60	-44.376,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.200,00	99.200,00	911.737,71	812.537,71		
Multas e Juros de Mora	6.200,00	6.200,00	7.833,04	1.633,04		
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	841.020,15	791.020,15		
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	28.558,30	20.558,30		
Receitas Diversas	35.000,00	35.000,00	34.326,22	-673,78		
RECEITAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	235.999,83	-608.000,17		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	235.999,83	-608.000,17		
Transferências de Convênios	844.000,00	844.000,00	235.999,83	-608.000,17		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>27.939.065,12</b>	<b>26.265,12</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>27.939.065,12</b>	<b>26.265,12</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>928.438,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>28.841.238,00</b>	<b>27.939.065,12</b>	<b>-902.172,88</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-928.438,00</b>	<b>-928.438,00</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-928.438,00	-928.438,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
DESPESAS CORRENTES	25.859.541,00	26.836.136,00	25.212.726,49	24.877.726,36	24.875.221,36	1.623.409,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.655.908,00	14.060.035,00	13.828.027,79	13.828.027,79	13.828.027,79	232.007,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	570,57	570,57	570,57	4.429,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.198.633,00	12.771.101,00	11.384.128,13	11.049.128,00	11.046.623,00	1.386.972,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.003.259,00	2.005.101,00	1.888.009,04	1.856.837,04	1.846.388,04	117.091,96
INVESTIMENTOS	1.823.259,00	1.825.101,00	1.708.160,07	1.676.988,07	1.666.539,07	116.940,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	179.848,97	179.848,97	179.848,97	151,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

## MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>28.841.238,00</b>	<b>27.100.735,53</b>	<b>26.734.563,40</b>	<b>26.721.609,40</b>	<b>1.740.502,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>28.841.238,00</b>	<b>27.100.735,53</b>	<b>26.734.563,40</b>	<b>26.721.609,40</b>	<b>1.740.502,47</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>838.329,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-838.329,59</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.912.800,00</b>	<b>28.841.238,00</b>	<b>27.939.065,12</b>	<b>26.734.563,40</b>	<b>26.721.609,40</b>	<b>902.172,88</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.012,73	146.571,70	146.571,70	146.571,70	20.012,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.450,08	146.450,08	146.450,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.012,73	121,62	121,62	121,62	20.012,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.040,00	438.841,30	438.841,30	438.841,30	8.040,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.040,00	438.841,30	438.841,30	438.841,30	8.040,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.052,73</b>	<b>585.413,00</b>	<b>585.413,00</b>	<b>585.413,00</b>	<b>28.052,73</b>	<b>-0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	37.182,83	0,00	0,00	37.182,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,75	0,00	0,00	2.420,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.762,08	0,00	0,00	34.762,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.182,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.182,83</b>	<b>0,00</b>

Taquarussu, 26/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPALFABIO DE FEBBO  
SECRETÁRIO M. DE FINANÇASRENALDO CORREIA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS