



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.500.000,00	31.500.000,00	4.600.851,06	14,61	22.647.364,31	71,90	8.852.635,69
RECEITAS CORRENTES	30.279.000,00	30.279.000,00	4.351.939,06	14,37	22.193.936,53	73,30	8.085.063,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	868.636,00	868.636,00	99.063,22	11,40	719.952,17	82,88	148.683,83
IMPOSTOS	830.516,00	830.516,00	93.273,70	11,23	666.525,86	80,25	163.990,14
TAXAS	38.120,00	38.120,00	5.789,52	15,19	53.426,31	140,15	-15.306,31
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	44.534,90	15,63	186.898,20	65,58	98.101,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	44.534,90	15,63	186.898,20	65,58	98.101,80
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	12.862,65	14,13	76.576,05	84,15	14.423,95
VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	12.862,65	14,13	76.576,05	84,15	14.423,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.029.364,00	29.029.364,00	4.195.136,12	14,45	21.206.406,76	73,05	7.822.957,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.909.800,00	9.909.800,00	1.494.998,34	15,09	7.597.071,41	76,66	2.312.728,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.589.564,00	16.589.564,00	2.318.333,13	13,97	11.663.361,13	70,31	4.926.202,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.530.000,00	2.530.000,00	381.804,65	15,09	1.945.974,22	76,92	584.025,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	342,17	8,55	4.103,35	102,58	-103,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	60,00	3,00	1.940,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	342,17	17,11	4.043,35	202,17	-2.043,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.221.000,00	1.221.000,00	248.912,00	20,39	453.427,78	37,14	767.572,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.221.000,00	1.221.000,00	248.912,00	20,39	453.427,78	37,14	767.572,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.181.000,00	1.181.000,00	228.912,00	19,38	433.427,78	36,70	747.572,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00	50,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.500.000,00	31.500.000,00	4.600.851,06	14,61	22.647.364,31	71,90	8.852.635,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.500.000,00	31.500.000,00	4.600.851,06	14,61	22.647.364,31	71,90	8.852.635,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	578.667,74	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.500.000,00	31.500.000,00	4.600.851,06	14,61	23.226.032,05	73,73	8.273.967,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.005.226,87	—	—	1.005.226,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.005.226,87	—	—	1.005.226,87	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.500.000,00	32.505.226,87	3.594.708,50	26.162.261,41	6.342.965,46	5.116.922,67	23.226.032,05	9.279.194,82	23.219.924,68
DESPESAS CORRENTES	28.703.440,00	29.740.070,87	3.451.248,62	24.744.776,86	4.995.294,01	4.445.021,20	21.825.955,92	7.914.114,95	21.819.848,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.718.800,00	15.448.330,00	2.356.700,28	11.953.600,26	3.494.729,74	2.361.449,20	11.756.553,20	3.691.776,80	11.756.553,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.982.640,00	14.289.740,87	1.094.548,34	12.791.176,60	1.498.564,27	2.083.572,00	10.069.402,72	4.220.338,15	10.063.295,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.696.560,00	2.762.489,00	143.459,88	1.417.484,55	1.345.004,45	671.901,47	1.400.076,13	1.362.412,87	1.400.076,13
INVESTIMENTOS	2.526.560,00	2.592.489,00	123.519,76	1.305.937,64	1.286.551,36	651.961,35	1.297.481,64	1.295.007,36	1.297.481,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	19.940,12	111.546,91	58.453,09	19.940,12	102.594,49	67.405,51	102.594,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.500.000,00	32.505.226,87	3.594.708,50	26.162.261,41	6.342.965,46	5.116.922,67	23.226.032,05	9.279.194,82	23.219.924,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.500.000,00	32.505.226,87	3.594.708,50	26.162.261,41	6.342.965,46	5.116.922,67	23.226.032,05	9.279.194,82	23.219.924,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.500.000,00	32.505.226,87	3.594.708,50	26.162.261,41	—	5.116.922,67	23.226.032,05	—	23.219.924,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 49.064,37