



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.912.800,00	27.912.800,00	4.173.055,85	14,95	4.173.055,85	14,95	23.739.744,15
RECEITAS CORRENTES	27.068.800,00	27.068.800,00	3.973.056,02	14,68	3.973.056,02	14,68	23.095.743,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	763.000,00	763.000,00	59.923,73	7,85	59.923,73	7,85	703.076,27
IMPOSTOS	702.000,00	702.000,00	49.829,30	7,10	49.829,30	7,10	652.170,70
TAXAS	61.000,00	61.000,00	10.094,43	16,55	10.094,43	16,55	50.905,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	56.480,68	19,82	56.480,68	19,82	228.519,32
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	56.480,68	19,82	56.480,68	19,82	228.519,32
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	47.202,34	27,77	47.202,34	27,77	122.797,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	47.202,34	27,77	47.202,34	27,77	122.797,66
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	3,80	0,19	3,80	0,19	1.996,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.749.600,00	25.749.600,00	3.639.666,93	14,13	3.639.666,93	14,13	22.109.933,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.509.600,00	25.509.600,00	3.639.666,93	14,27	3.639.666,93	14,27	21.869.933,07
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE CONV.	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.200,00	99.200,00	169.778,54	171,15	169.778,54	171,15	-70.578,54
MULTAS E JUROS DE MORA	6.200,00	6.200,00	662,77	10,69	662,77	10,69	5.537,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	166.314,52	332,63	166.314,52	332,63	-116.314,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	2.130,40	26,63	2.130,40	26,63	5.869,60
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	670,85	1,92	670,85	1,92	34.329,15
RECEITAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	199.999,83	23,70	199.999,83	23,70	644.000,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	199.999,83	23,70	199.999,83	23,70	644.000,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	844.000,00	844.000,00	199.999,83	23,70	199.999,83	23,70	644.000,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.912.800,00	27.912.800,00	4.173.055,85	14,95	4.173.055,85	14,95	23.739.744,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	27.912.800,00	27.912.800,00	4.173.055,85	14,95	4.173.055,85	14,95	23.739.744,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.912.800,00	27.912.800,00	4.173.055,85	14,95	4.173.055,85	14,95	23.739.744,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.574.800,00	26.574.800,00	6.347.028,97	6.347.028,97	20.227.771,03	3.351.121,98	3.351.121,98	23.223.678,02	3.339.426,88
DESPESAS CORRENTES	24.570.541,00	24.572.541,00	5.908.384,81	5.908.384,81	18.664.156,19	3.101.568,60	3.101.568,60	21.470.972,40	3.089.873,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.713.908,00	12.665.378,00	2.058.743,90	2.058.743,90	10.606.634,10	1.899.949,98	1.899.949,98	10.765.428,02	1.899.949,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	434,41	434,41	4.565,59	434,41	434,41	4.565,59	434,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.851.633,00	11.902.163,00	3.849.206,50	3.849.206,50	8.052.956,50	1.201.184,21	1.201.184,21	10.700.978,79	1.189.489,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.259,00	1.952.259,00	438.644,16	438.644,16	1.513.614,84	249.553,38	249.553,38	1.702.705,62	249.553,38
INVESTIMENTOS	1.774.259,00	1.772.259,00	393.569,49	393.569,49	1.378.689,51	218.304,74	218.304,74	1.553.954,26	218.304,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	45.074,67	45.074,67	134.925,33	31.248,64	31.248,64	148.751,36	31.248,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.574.800,00	26.574.800,00	6.347.028,97	6.347.028,97	20.227.771,03	3.351.121,98	3.351.121,98	23.223.678,02	3.339.426,88
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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 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)	26.574.800,00	26.574.800,00	6.347.028,97	6.347.028,97	20.227.771,03	3.351.121,98	3.351.121,98	23.223.678,02	3.339.426,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	821.933,87	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.574.800,00	26.574.800,00	6.347.028,97	6.347.028,97	—	3.351.121,98	4.173.055,85	—	3.339.426,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: