

Município de Taquarussu - MS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>31.300.000,00</b> | <b>31.300.000,00</b>    | <b>5.800.818,81</b> | <b>18,53</b> | <b>10.927.690,62</b> | <b>34,91</b> | <b>20.372.309,38</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>30.379.000,00</b> | <b>30.379.000,00</b>    | <b>5.720.818,88</b> | <b>18,83</b> | <b>10.847.690,69</b> | <b>35,71</b> | <b>19.531.309,31</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.080.644,00         | 1.080.644,00            | 233.539,05          | 21,61        | 335.188,90           | 31,02        | 745.455,10               |
| IMPOSTOS   | 1.040.644,00         | 1.040.644,00            | 220.451,34          | 21,18        | 303.712,93           | 29,19        | 736.931,07               |
| TAXAS  | 40.000,00            | 40.000,00               | 13.087,71           | 32,72        | 31.475,97            | 78,69        | 8.524,03                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 285.000,00           | 285.000,00              | 55.948,23           | 19,63        | 103.382,89           | 36,27        | 181.617,11               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 285.000,00           | 285.000,00              | 55.948,23           | 19,63        | 103.382,89           | 36,27        | 181.617,11               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 94.000,00            | 94.000,00               | 8.110,83            | 8,63         | 17.284,68            | 18,39        | 76.715,32                |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 94.000,00            | 94.000,00               | 8.110,83            | 8,63         | 17.284,68            | 18,39        | 76.715,32                |
| 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   | 28.913.356,00        | 28.913.356,00           | 5.422.785,06        | 18,76        | 10.390.723,83        | 35,94        | 18.522.632,17            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 10.779.116,00        | 10.779.116,00           | 1.541.627,44        | 14,30        | 3.454.478,41         | 32,05        | 7.324.637,59             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.604.240,00        | 15.604.240,00           | 3.484.717,28        | 22,33        | 6.079.958,33         | 38,96        | 9.524.281,67             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 2.530.000,00         | 2.530.000,00            | 396.440,34          | 15,67        | 856.287,09           | 33,85        | 1.673.712,91             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.000,00             | 5.000,00                | 435,71              | 8,71         | 1.110,39             | 22,21        | 3.889,61                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 1.000,00             | 1.000,00                | 35,20               | 3,52         | 35,20                | 3,52         | 964,80                   |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 4.000,00             | 4.000,00                | 400,51              | 10,01        | 1.075,19             | 26,88        | 2.924,81                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>921.000,00</b>    | <b>921.000,00</b>       | <b>79.999,93</b>    | <b>8,69</b>  | <b>79.999,93</b>     | <b>8,69</b>  | <b>841.000,07</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 921.000,00           | 921.000,00              | 79.999,93           | 8,69         | 79.999,93            | 8,69         | 841.000,07               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 921.000,00           | 921.000,00              | 79.999,93           | 8,69         | 79.999,93            | 8,69         | 841.000,07               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>                         | <b>31.300.000,00</b> | <b>31.300.000,00</b>    | <b>5.800.818,81</b> | <b>18,53</b> | <b>10.927.690,62</b> | <b>34,91</b> | <b>20.372.309,38</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>  | <b>0,00</b>              |
| 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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>31.300.000,00</b> | <b>31.300.000,00</b>    | <b>5.800.818,81</b> | <b>18,53</b> | <b>10.927.690,62</b> | <b>34,91</b> | <b>20.372.309,38</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>31.300.000,00</b> | <b>31.300.000,00</b>    | <b>5.800.818,81</b> | <b>18,53</b> | <b>10.927.690,62</b> | <b>34,91</b> | <b>20.372.309,38</b>     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 1.990.360,75            | —                   | —            | 1.990.360,75         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 1.990.360,75            | —                   | —            | 1.990.360,75         | —            | —                        |

| 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)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>31.300.000,00</b> | <b>33.290.360,75</b>   | <b>5.727.012,11</b> | <b>16.516.320,59</b> | <b>16.774.040,16</b> | <b>6.149.438,63</b> | <b>10.297.870,61</b> | <b>22.992.490,14</b> | <b>10.293.471,52</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>29.514.760,00</b> | <b>30.826.877,75</b>   | <b>5.130.134,53</b> | <b>15.405.816,44</b> | <b>15.421.061,31</b> | <b>5.465.515,70</b> | <b>9.220.718,65</b>  | <b>21.606.159,10</b> | <b>9.216.319,56</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 16.062.280,00        | 16.027.486,75          | 2.508.914,10        | 4.921.677,43         | 11.105.809,32        | 2.474.675,51        | 4.685.775,92         | 11.341.710,83        | 4.685.775,92                      |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                              |
| Outras Despesas Correntes                           | 13.451.480,00        | 14.798.391,00          | 2.621.220,43        | 10.484.139,01        | 4.314.251,99         | 2.990.840,19        | 4.534.942,73         | 10.263.448,27        | 4.530.543,64                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.685.240,00</b>  | <b>2.363.483,00</b>    | <b>596.877,58</b>   | <b>1.110.504,15</b>  | <b>1.252.978,85</b>  | <b>683.922,93</b>   | <b>1.077.151,96</b>  | <b>1.286.331,04</b>  | <b>1.077.151,96</b>               |
| Investimentos                                       | 1.545.240,00         | 2.223.483,00           | 575.879,47          | 1.061.623,58         | 1.161.859,42         | 662.924,82          | 1.037.223,81         | 1.186.259,19         | 1.037.223,81                      |
| Amortização da Dívida                               | 140.000,00           | 140.000,00             | 20.998,11           | 48.880,57            | 91.119,43            | 20.998,11           | 39.928,15            | 100.071,85           | 39.928,15                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps          | 100.000,00           | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>               | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>31.300.000,00</b> | <b>33.290.360,75</b>   | <b>5.727.012,11</b> | <b>16.516.320,59</b> | <b>16.774.040,16</b> | <b>6.149.438,63</b> | <b>10.297.870,61</b> | <b>22.992.490,14</b> | <b>10.293.471,52</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>         | <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                | 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                              |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>31.300.000,00</b>   | <b>33.290.360,75</b>      | <b>5.727.012,11</b> | <b>16.516.320,59</b>  | <b>16.774.040,16</b> | <b>6.149.438,63</b> | <b>10.297.870,61</b>  | <b>22.992.490,14</b> | <b>10.293.471,52</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 629.820,01            | —                    | 634.219,10                           |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>31.300.000,00</b>   | <b>33.290.360,75</b>      | <b>5.727.012,11</b> | <b>16.516.320,59</b>  | <b>—</b>             | <b>6.149.438,63</b> | <b>10.927.690,62</b>  | <b>—</b>             | <b>10.927.690,62</b>                 |
| 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\$ 10.995,64