



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

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	5.933.124,01	21,26	27.939.065,12	100,09	-26.265,12
RECEITAS CORRENTES	27.068.800,00	27.068.800,00	5.897.124,01	21,79	27.703.065,29	102,34	-634.265,29
RECEITA TRIBUTARIA	763.000,00	763.000,00	127.478,69	16,71	806.509,33	105,70	-43.509,33
IMPOSTOS	702.000,00	702.000,00	126.222,48	17,98	778.489,25	110,90	-76.489,25
TAXAS	61.000,00	61.000,00	1.256,21	2,06	28.020,08	45,93	32.979,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	37.763,83	13,25	245.321,08	86,08	39.678,92
COSIP - CONTRIB.P/O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	37.763,83	13,25	245.321,08	86,08	39.678,92
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	14.128,81	8,31	201.062,43	118,27	-31.062,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.000,00	170.000,00	14.128,81	8,31	201.062,43	118,27	-31.062,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	13,30	0,67	40,40	2,02	1.959,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.749.600,00	25.749.600,00	5.705.973,98	22,16	25.538.394,34	99,18	211.205,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.509.600,00	25.509.600,00	5.590.150,98	21,91	25.352.770,74	99,39	156.829,26
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	115.823,00	50,36	185.623,60	80,71	44.376,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.200,00	99.200,00	11.765,40	11,86	911.737,71	919,09	-812.537,71
MULTAS E JUROS DE MORA	6.200,00	6.200,00	1.093,45	17,64	7.833,04	126,34	-1.633,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	841.020,15	1.682,04	-791.020,15
RECEITA DA DIVIDAATIVA	8.000,00	8.000,00	7.013,71	87,67	28.558,30	356,98	-20.558,30
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	3.658,24	10,45	34.326,22	98,07	673,78
RECEITAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	36.000,00	4,27	235.999,83	27,96	608.000,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	844.000,00	844.000,00	36.000,00	4,27	235.999,83	27,96	608.000,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	844.000,00	844.000,00	36.000,00	4,27	235.999,83	27,96	608.000,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.912.800,00	27.912.800,00	5.933.124,01	21,26	27.939.065,12	100,09	-26.265,12
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	5.933.124,01	21,26	27.939.065,12	100,09	-26.265,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	27.912.800,00	27.912.800,00	5.933.124,01	21,26	27.939.065,12	100,09	-26.265,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	928.438,00	—	—	928.438,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.912.800,00	28.841.238,00	2.729.920,96	27.100.735,53	1.740.502,47	4.905.428,46	26.734.563,40	2.106.674,60	26.721.609,40	366.172,13
DESPESAS CORRENTES	25.859.541,00	26.836.136,00	2.547.945,98	25.212.726,49	1.623.409,51	4.597.950,00	24.877.726,36	1.958.409,64	24.875.221,36	335.000,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.655.908,00	14.060.035,00	2.471.621,19	13.828.027,79	232.007,21	2.659.948,47	13.828.027,79	232.007,21	13.828.027,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	41,90	570,57	4.429,43	41,90	570,57	4.429,43	570,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.198.633,00	12.771.101,00	76.282,89	11.384.128,13	1.386.972,87	1.937.959,63	11.049.128,00	1.721.973,00	11.046.623,00	335.000,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.003.259,00	2.005.101,00	181.974,98	1.888.009,04	117.091,96	307.478,46	1.856.837,04	148.263,96	1.846.388,04	31.172,00
INVESTIMENTOS	1.823.259,00	1.825.101,00	151.291,76	1.708.160,07	116.940,93	267.399,76	1.676.988,07	148.112,93	1.666.539,07	31.172,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	30.683,22	179.848,97	151,03	40.078,70	179.848,97	151,03	179.848,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.912.800,00	28.841.238,00	2.729.920,96	27.100.735,53	1.740.502,47	4.905.428,46	26.734.563,40	2.106.674,60	26.721.609,40	366.172,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.912.800,00	28.841.238,00	2.729.920,96	27.100.735,53	1.740.502,47	4.905.428,46	26.734.563,40	2.106.674,60	26.721.609,40	366.172,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	838.329,59	—	—	1.204.501,72	—	1.217.455,72	27.572.892,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.912.800,00	28.841.238,00	2.729.920,96	27.939.065,12	—	4.905.428,46	27.939.065,12	—	27.939.065,12	27.939.065,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.212.658,77