



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	24.156.901,00	24.156.901,00	4.121.165,57	17,06	20.406.542,77	84,48	3.750.358,23
RECEITAS CORRENTES	22.937.901,00	22.937.901,00	4.043.165,57	17,63	19.027.444,13	82,95	3.910.456,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	723.009,00	723.009,00	99.646,75	13,78	496.898,95	68,73	226.110,05
IMPOSTOS	662.009,00	662.009,00	98.270,18	14,84	477.697,69	72,16	184.311,31
TAXAS	61.000,00	61.000,00	1.376,57	2,26	19.201,26	31,48	41.798,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	27.614,80	11,90	169.089,99	72,88	62.910,01
COSIP - CONTRIB. P/ O CUST. DO SERV. ILUM. PÚBLICA	232.000,00	232.000,00	27.614,80	11,90	169.089,99	72,88	62.910,01
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	34.884,67	23,89	179.645,43	123,04	-33.645,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.000,00	146.000,00	34.884,67	23,89	179.645,43	123,04	-33.645,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15,20	0,76	1.984,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.781.592,00	21.781.592,00	3.554.761,71	16,32	17.698.671,88	81,26	4.082.920,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.611.592,00	21.611.592,00	3.542.319,22	16,39	17.489.846,09	80,93	4.121.745,91
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.	160.000,00	160.000,00	12.442,49	7,78	208.825,79	130,52	-48.825,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.300,00	53.300,00	326.257,64	612,12	483.122,68	906,42	-429.822,68
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	319,71	5,33	2.857,52	47,63	3.142,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	324.985,89	2.166,57	469.314,12	3.128,76	-454.314,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.300,00	7.300,00	549,32	7,52	6.457,39	88,46	842,61
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	402,72	1,61	4.493,65	17,97	20.506,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.219.000,00	1.219.000,00	78.000,00	6,40	1.379.098,64	113,13	-160.098,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.219.000,00	1.219.000,00	78.000,00	6,40	1.379.098,64	113,13	-160.098,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.219.000,00	1.219.000,00	78.000,00	6,40	1.379.098,64	113,13	-160.098,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.156.901,00	24.156.901,00	4.121.165,57	17,06	20.406.542,77	84,48	3.750.358,23
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 OUTUBRO 2016/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)	24.156.901,00	24.156.901,00	4.121.165,57	17,06	20.406.542,77	84,48	3.750.358,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.156.901,00	24.156.901,00	4.121.165,57	17,06	20.406.542,77	84,48	3.750.358,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	37.550,00	—	—	37.550,00	—	—
Superávit Financeiro	—	37.550,00	—	—	37.550,00	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.818.901,00	23.556.451,00	2.792.809,33	22.098.228,77	1.458.222,23	3.550.180,42	18.362.194,83	5.194.256,17	18.280.812,55
DESPESAS CORRENTES	20.626.003,00	21.508.224,00	2.550.578,63	20.057.269,54	1.450.954,46	3.324.794,23	17.208.665,82	4.299.558,18	17.127.283,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.935.521,00	10.483.796,00	1.856.217,14	9.499.444,22	984.351,78	1.807.129,31	8.582.849,43	1.900.946,57	8.582.849,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	80,30	985,33	4.014,67	80,30	985,33	4.014,67	985,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.685.482,00	11.019.428,00	694.281,19	10.556.839,99	462.588,01	1.517.584,62	8.624.831,06	2.394.596,94	8.543.449,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.142.898,00	2.048.226,00	242.230,70	2.040.959,23	7.266,77	225.386,19	1.153.529,01	894.696,99	1.153.528,65
INVESTIMENTOS	1.982.898,00	1.888.226,00	230.768,21	1.883.606,55	4.619,45	209.446,59	1.029.309,38	858.916,62	1.029.309,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	11.462,49	157.352,68	2.647,32	15.939,60	124.219,63	35.780,37	124.219,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.818.901,00	23.556.451,00	2.792.809,33	22.098.228,77	1.458.222,23	3.550.180,42	18.362.194,83	5.194.256,17	18.280.812,55
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



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	22.818.901,00	23.556.451,00	2.792.809,33	22.098.228,77	1.458.222,23	3.550.180,42	18.362.194,83	5.194.256,17	18.280.812,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.044.347,94	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.818.901,00	23.556.451,00	2.792.809,33	22.098.228,77	—	3.550.180,42	20.406.542,77	—	18.280.812,55

FONTE: