

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 3.757.854,49 | 15,11 | 10.893.579,98 | 43,79 | 13.982.989,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.089.567,00 | 22.089.567,00 | 3.649.854,49 | 16,52 | 10.534.533,96 | 47,69 | 11.555.033,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 856.986,72 | 856.986,72 | 125.070,98 | 14,59 | 278.755,14 | 32,53 | 578.231,58 |
| IMPOSTOS | 816.366,72 | 816.366,72 | 117.113,09 | 14,35 | 257.302,78 | 31,52 | 559.063,94 |
| TAXAS | 40.620,00 | 40.620,00 | 7.957,89 | 19,59 | 21.452,36 | 52,81 | 19.167,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.574,10 | 15,51 | 110.879,28 | 52,80 | 99.120,72 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 210.000,00 | 210.000,00 | 32.574,10 | 15,51 | 110.879,28 | 52,80 | 99.120,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.960,00 | 83.960,00 | 26.816,87 | 31,94 | 81.397,40 | 96,95 | 2.562,60 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 83.960,00 | 83.960,00 | 26.816,87 | 31,94 | 81.397,40 | 96,95 | 2.562,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 21,08 | 1,05 | 304,72 | 15,24 | 1.695,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.862.520,28 | 20.862.520,28 | 3.314.509,01 | 15,89 | 9.901.468,49 | 47,46 | 10.961.051,79 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.726.520,28 | 20.726.520,28 | 3.307.988,10 | 15,96 | 9.869.947,58 | 47,62 | 10.856.572,70 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Transf. de Pessoas | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Transf. de Conv. | 125.000,00 | 125.000,00 | 6.520,91 | 5,22 | 31.520,91 | 25,22 | 93.479,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 74.100,00 | 74.100,00 | 150.862,45 | 203,59 | 161.728,93 | 218,26 | -87.628,93 |
| Multas e Juros de Mora | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.874,75 | 125,00 | 7.580,45 | 137,83 | -2.080,45 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 11.000,00 | 133.832,00 | 1.216,65 | 136.738,45 | 1.243,08 | -125.738,45 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.600,00 | 7.600,00 | 4.816,61 | 63,38 | 8.016,09 | 105,47 | -416,09 |
| RECEITAS DIVERSAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.339,09 | 10,68 | 9.393,94 | 18,79 | 40.606,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.787.002,00 | 2.787.002,00 | 108.000,00 | 3,88 | 359.046,02 | 12,88 | 2.427.955,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.787.002,00 | 2.787.002,00 | 108.000,00 | 3,88 | 359.046,02 | 12,88 | 2.427.955,98 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 155.311,50 | 0,00 | -155.311,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.787.002,00 | 2.787.002,00 | 0,00 | 0,00 | 203.734,52 | 7,31 | 2.583.267,48 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 3.757.854,49 | 15,11 | 10.893.579,98 | 43,79 | 13.982.989,02 |
| 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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 0,00 | 24.876.569,00 | 3.757.854,49 | 15,11 | 10.893.579,98 | 43,79 | 13.982.989,02 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 3.757.854,49 | 15,11 | 10.893.579,98 | 43,79 | 13.982.989,02 |
| 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 (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 | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 4.449.858,65 | 14.453.940,84 | 10.422.628,16 | 3.733.551,75 | 10.517.821,93 | 14.358.747,07 | 10.475.572,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.999.365,00 | 21.985.939,00 | 4.013.441,00 | 13.549.908,62 | 8.436.030,38 | 3.375.310,39 | 9.718.918,42 | 12.267.020,58 | 9.681.687,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.075.127,00 | 11.085.124,00 | 1.831.802,77 | 5.653.658,03 | 5.431.465,97 | 1.815.215,07 | 5.438.442,84 | 5.646.681,16 | 5.420.337,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 | 7.000,00 | 11,59 | 444,45 | 6.555,55 | 11,59 | 444,45 | 6.555,55 | 436,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.917.238,00 | 10.893.815,00 | 2.181.626,64 | 7.895.806,14 | 2.998.008,86 | 1.560.083,73 | 4.280.031,13 | 6.613.783,87 | 4.260.913,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.827.204,00 | 2.840.630,00 | 436.417,65 | 904.032,22 | 1.936.597,78 | 358.241,36 | 798.903,51 | 2.041.726,49 | 793.885,14 |
| INVESTIMENTOS | 3.686.204,00 | 2.699.630,00 | 406.619,22 | 799.832,24 | 1.899.797,76 | 329.563,47 | 704.776,49 | 1.994.853,51 | 704.776,49 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 140.000,00 | 140.000,00 | 29.798,43 | 104.199,98 | 35.800,02 | 28.677,89 | 94.127,02 | 45.872,98 | 89.108,65 |
| 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 LEGAL 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) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 4.449.858,65 | 14.453.940,84 | 10.422.628,16 | 3.733.551,75 | 10.517.821,93 | 14.358.747,07 | 10.475.572,93 |

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 |
| 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 |
| 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) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 4.449.858,65 | 14.453.940,84 | 10.422.628,16 | 3.733.551,75 | 10.517.821,93 | 14.358.747,07 | 10.475.572,93 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 375.758,05 | — | 10.893.579,98 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.876.569,00 | 24.876.569,00 | 4.449.858,65 | 14.453.940,84 | — | 3.733.551,75 | 10.893.579,98 | — | 21.369.152,91 |

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.545,31

FONTE: