



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	24.876.569,00	24.876.569,00	3.698.560,62	14,87	18.295.403,22	73,54	6.581.165,78
RECEITAS CORRENTES	22.089.567,00	22.089.567,00	3.678.560,62	16,65	17.575.107,20	79,56	4.514.459,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	856.986,72	856.986,72	105.973,93	12,37	516.269,04	60,24	340.717,68
IMPOSTOS	816.366,72	816.366,72	105.127,54	12,88	492.831,36	60,37	323.535,36
TAXAS	40.620,00	40.620,00	846,39	2,08	23.437,68	57,70	17.182,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	41.385,58	19,71	168.110,49	80,05	41.889,51
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	210.000,00	41.385,58	19,71	168.110,49	80,05	41.889,51
RECEITA PATRIMONIAL	83.960,00	83.960,00	28.864,08	34,38	136.336,49	162,38	-52.376,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.960,00	83.960,00	28.864,08	34,38	136.336,49	162,38	-52.376,49
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	312,32	15,62	1.687,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.862.520,28	20.862.520,28	3.483.377,30	16,70	16.563.252,40	79,39	4.299.267,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.726.520,28	20.726.520,28	3.476.856,39	16,77	16.519.660,58	79,70	4.206.859,70
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	43.591,82	34,87	81.408,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.100,00	74.100,00	18.959,73	25,59	190.826,46	257,53	-116.726,46
MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	5.500,00	330,44	6,01	8.369,65	152,18	-2.869,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	17.041,90	154,93	155.343,57	1.412,21	-144.343,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.600,00	7.600,00	994,89	13,09	10.431,76	137,26	-2.831,76
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	592,50	1,19	16.681,48	33,36	33.318,52
RECEITAS DE CAPITAL	2.787.002,00	2.787.002,00	20.000,00	0,72	720.296,02	25,84	2.066.705,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.787.002,00	2.787.002,00	20.000,00	0,72	720.296,02	25,84	2.066.705,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.311,50	0,00	-155.311,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.787.002,00	2.787.002,00	20.000,00	0,72	564.984,52	20,27	2.222.017,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.876.569,00	24.876.569,00	3.698.560,62	14,87	18.295.403,22	73,54	6.581.165,78
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 2015/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)	24.876.569,00	24.876.569,00	3.698.560,62	14,87	18.295.403,22	73,54	6.581.165,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.876.569,00	24.876.569,00	3.698.560,62	14,87	18.295.403,22	73,54	6.581.165,78
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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.876.569,00	24.876.569,00	2.579.457,55	20.166.353,71	4.710.215,29	3.669.059,18	16.878.521,88	7.998.047,12	16.856.895,85
DESPESAS CORRENTES	20.999.365,00	22.589.135,00	2.518.269,49	18.667.699,02	3.921.435,98	3.216.279,37	15.389.053,11	7.200.081,89	15.372.445,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.075.127,00	11.471.707,00	1.729.135,02	9.071.959,78	2.399.747,22	1.731.869,29	8.188.947,93	3.282.759,07	8.188.947,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	285,99	928,18	6.071,82	285,99	928,18	6.071,82	787,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.917.238,00	11.110.428,00	788.848,48	9.594.811,06	1.515.616,94	1.484.124,09	7.199.177,00	3.911.251,00	7.182.710,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.827.204,00	2.287.433,00	61.188,06	1.498.654,69	788.778,31	452.779,81	1.489.468,77	797.964,23	1.484.450,40
INVESTIMENTOS	3.686.204,00	2.099.433,00	31.024,69	1.334.148,36	765.284,64	421.710,55	1.334.148,36	765.284,64	1.334.148,36
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	187.000,00	30.163,37	164.506,33	22.493,67	31.069,26	155.320,41	31.679,59	150.302,04
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)	24.876.569,00	24.876.569,00	2.579.457,55	20.166.353,71	4.710.215,29	3.669.059,18	16.878.521,88	7.998.047,12	16.856.895,85
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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	2.579.457,55	20.166.353,71	4.710.215,29	3.669.059,18	16.878.521,88	7.998.047,12	16.856.895,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.416.881,34	—	18.295.403,22
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.876.569,00	24.876.569,00	2.579.457,55	20.166.353,71	—	3.669.059,18	18.295.403,22	—	35.152.299,07

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 10.612,68