



Município de Taquarussu - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>4.711.618,00</b>	<b>18,94</b>	<b>23.006.972,50</b>	<b>92,48</b>	<b>1.869.596,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.089.567,00</b>	<b>22.089.567,00</b>	<b>4.151.618,00</b>	<b>18,79</b>	<b>21.726.676,48</b>	<b>98,36</b>	<b>362.890,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	856.986,72	856.986,72	181.263,51	21,15	697.528,60	81,39	159.458,12
IMPOSTOS	816.366,72	816.366,72	178.428,58	21,86	671.244,23	82,22	145.122,49
TAXAS	40.620,00	40.620,00	2.834,93	6,98	26.284,37	64,71	14.335,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	33.650,19	16,02	201.760,68	96,08	8.239,32
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	210.000,00	33.650,19	16,02	201.760,68	96,08	8.239,32
RECEITA PATRIMONIAL	83.960,00	83.960,00	26.428,15	31,48	162.715,92	193,80	-78.755,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.960,00	83.960,00	26.428,15	31,48	162.715,92	193,80	-78.755,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	28,50	1,43	340,82	17,04	1.659,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.862.520,28	20.862.520,28	3.796.628,01	18,20	20.359.880,41	97,59	502.639,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.726.520,28	20.726.520,28	3.782.933,28	18,25	20.302.593,86	97,95	423.926,42
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	13.694,73	10,96	57.286,55	45,83	67.713,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.100,00	74.100,00	113.619,64	153,33	304.450,05	410,86	-230.350,05
MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	5.500,00	1.232,38	22,41	9.610,50	174,74	-4.110,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	935,54	8,50	156.279,11	1.420,72	-145.279,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.600,00	7.600,00	2.666,15	35,08	13.086,02	172,18	-5.486,02
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	108.785,57	217,57	125.474,42	250,95	-75.474,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.787.002,00</b>	<b>2.787.002,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>20,09</b>	<b>1.280.296,02</b>	<b>45,94</b>	<b>1.506.705,98</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.787.002,00	2.787.002,00	560.000,00	20,09	1.280.296,02	45,94	1.506.705,98
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	560.000,00	20,09	1.124.984,52	40,37	1.662.017,48
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>4.711.618,00</b>	<b>18,94</b>	<b>23.006.972,50</b>	<b>92,48</b>	<b>1.869.596,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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 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



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

Continuação 2/3

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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>4.711.618,00</b>	<b>18,94</b>	<b>23.006.972,50</b>	<b>92,48</b>	<b>1.869.596,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.876.569,00	24.876.569,00	4.711.618,00	18,94	23.006.972,50	92,48	1.869.596,50
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>1.654.421,94</b>	<b>22.564.851,31</b>	<b>2.311.717,69</b>	<b>4.723.032,25</b>	<b>22.405.985,27</b>	<b>2.470.583,73</b>	<b>22.404.611,17</b>	<b>158.866,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.999.365,00</b>	<b>23.079.470,00</b>	<b>1.623.084,45</b>	<b>21.026.910,23</b>	<b>2.052.559,77</b>	<b>4.682.508,84</b>	<b>20.868.044,19</b>	<b>2.211.425,81</b>	<b>20.866.670,09</b>	<b>158.866,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.075.127,00	11.863.906,00	2.082.665,81	11.703.435,68	160.470,32	2.917.158,01	11.703.435,68	160.470,32	11.703.435,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	127,58	1.055,76	5.944,24	127,58	1.055,76	5.944,24	1.055,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.917.238,00	11.208.564,00	-459.708,94	9.322.418,79	1.886.145,21	1.765.223,25	9.163.552,75	2.045.011,25	9.162.178,65	158.866,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.827.204,00</b>	<b>1.797.098,00</b>	<b>31.337,49</b>	<b>1.537.941,08</b>	<b>259.156,92</b>	<b>40.523,41</b>	<b>1.537.941,08</b>	<b>259.156,92</b>	<b>1.537.941,08</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.686.204,00	1.609.098,00	16.533,00	1.358.630,26	250.467,74	16.533,00	1.358.630,26	250.467,74	1.358.630,26	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	140.000,00	187.000,00	14.804,49	179.310,82	7.689,18	23.990,41	179.310,82	7.689,18	179.310,82	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>1.654.421,94</b>	<b>22.564.851,31</b>	<b>2.311.717,69</b>	<b>4.723.032,25</b>	<b>22.405.985,27</b>	<b>2.470.583,73</b>	<b>22.404.611,17</b>	<b>158.866,04</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>	<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	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

Continua 2/3



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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (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>	<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	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>1.654.421,94</b>	<b>22.564.851,31</b>	<b>2.311.717,69</b>	<b>4.723.032,25</b>	<b>22.405.985,27</b>	<b>2.470.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>158.866,04</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	600.987,23	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>24.876.569,00</b>	<b>1.654.421,94</b>	<b>22.564.851,31</b>	<b>—</b>	<b>4.723.032,25</b>	<b>23.006.972,50</b>	<b>—</b>	<b>22.404.611,17</b>	<b>158.866,04</b>

FONTE: