



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	28.397.205,00	28.397.205,00	4.775.896,95	16,82	4.775.896,95	16,82	23.621.308,05
RECEITAS CORRENTES	28.247.205,00	28.247.205,00	4.775.896,95	16,91	4.775.896,95	16,91	23.471.308,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	813.500,00	813.500,00	85.080,34	10,46	85.080,34	10,46	728.419,66
IMPOSTOS	771.500,00	771.500,00	70.641,17	9,16	70.641,17	9,16	700.858,83
TAXAS	42.000,00	42.000,00	14.439,17	34,38	14.439,17	34,38	27.560,83
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	42.790,76	15,01	42.790,76	15,01	242.209,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	42.790,76	15,01	42.790,76	15,01	242.209,24
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	16.183,31	9,52	16.183,31	9,52	153.816,69
VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	16.183,31	9,52	16.183,31	9,52	153.816,69
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.957.705,00	26.957.705,00	4.631.496,96	17,18	4.631.496,96	17,18	22.326.208,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.498.335,00	9.498.335,00	1.523.794,36	16,04	1.523.794,36	16,04	7.974.540,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	14.959.370,00	14.959.370,00	2.664.000,00	17,81	2.664.000,00	17,81	12.295.370,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.500.000,00	443.702,60	17,75	443.702,60	17,75	2.056.297,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	345,58	1,73	345,58	1,73	19.654,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	275,63	1,38	275,63	1,38	19.724,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	-69,95
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.397.205,00	28.397.205,00	4.775.896,95	16,82	4.775.896,95	16,82	23.621.308,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Continua 1/3



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
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)	28.397.205,00	28.397.205,00	4.775.896,95	16,82	4.775.896,95	16,82	23.621.308,05
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.397.205,00	28.397.205,00	4.775.896,95	16,82	4.775.896,95	16,82	23.621.308,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	112.732,48	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	520.900,00	—	—	112.732,48	—	—
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)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	25.210.957,65	3.702.936,86
DESPESAS CORRENTES	26.866.795,00	27.068.627,00	6.417.284,80	6.417.284,80	20.651.342,20	3.597.962,17	3.597.962,17	23.470.664,83	3.593.751,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.360.980,00	14.339.784,00	2.383.289,04	2.383.289,04	11.956.494,96	2.205.569,90	2.205.569,90	12.134.214,10	2.205.569,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	22,13	22,13	3.977,87	22,13	22,13	3.977,87	22,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.501.815,00	12.724.843,00	4.033.973,63	4.033.973,63	8.690.869,37	1.392.370,14	1.392.370,14	11.332.472,86	1.388.159,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.410,00	1.799.478,00	519.523,74	519.523,74	1.279.954,26	109.185,18	109.185,18	1.690.292,82	109.185,18
INVESTIMENTOS	1.300.410,00	1.619.478,00	490.053,07	490.053,07	1.129.424,93	79.714,51	79.714,51	1.539.763,49	79.714,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	29.470,67	29.470,67	150.529,33	29.470,67	29.470,67	150.529,33	29.470,67
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 DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	25.210.957,65	3.702.936,86
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

Continua 2/3



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	25.210.957,65	3.702.936,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.068.749,60	—	1.072.960,09
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	—	3.707.147,35	4.775.896,95	—	4.775.896,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 16.183,31