

Município de Taquarussu - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>5.678.019,25</b>	<b>18,14</b>	<b>27.425.505,12</b>	<b>87,62</b>	<b>3.874.494,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.379.000,00</b>	<b>30.379.000,00</b>	<b>5.678.019,25</b>	<b>18,69</b>	<b>26.902.171,85</b>	<b>88,56</b>	<b>3.476.828,15</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.080.644,00	1.080.644,00	364.387,99	33,72	1.044.206,40	96,63	36.437,60
IMPOSTOS	1.040.644,00	1.040.644,00	360.894,65	34,68	995.926,44	95,70	44.717,56
TAXAS	40.000,00	40.000,00	3.493,34	8,73	48.279,96	120,70	-8.279,96
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	43.540,03	15,28	235.290,85	82,56	49.709,15
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	43.540,03	15,28	235.290,85	82,56	49.709,15
RECEITA PATRIMONIAL	94.000,00	94.000,00	51.317,40	54,59	75.995,18	80,85	18.004,82
VALORES MOBILIÁRIOS	94.000,00	94.000,00	51.317,40	54,59	75.995,18	80,85	18.004,82
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	28.913.356,00	28.913.356,00	5.217.388,45	18,04	25.543.202,14	88,34	3.370.153,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.779.116,00	10.779.116,00	1.920.840,27	17,82	9.447.925,38	87,65	1.331.190,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.604.240,00	15.604.240,00	2.872.963,12	18,41	14.088.813,81	90,29	1.515.426,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.530.000,00	2.530.000,00	423.585,06	16,74	2.006.462,95	79,31	523.537,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.385,38	27,71	3.477,28	69,55	1.522,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	35,20	3,52	964,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.385,38	34,63	3.442,08	86,05	557,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>921.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.333,27</b>	<b>56,82</b>	<b>397.666,73</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	523.333,27	56,82	397.666,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	523.333,27	56,82	397.666,73
<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>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>5.678.019,25</b>	<b>18,14</b>	<b>27.425.505,12</b>	<b>87,62</b>	<b>3.874.494,88</b>
<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>
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>5.678.019,25</b>	<b>18,14</b>	<b>27.425.505,12</b>	<b>87,62</b>	<b>3.874.494,88</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>5.678.019,25</b>	<b>18,14</b>	<b>27.425.505,12</b>	<b>87,62</b>	<b>3.874.494,88</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.120.782,75	—	—	3.120.782,75	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.120.782,75	—	—	3.120.782,75	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>34.420.782,75</b>	<b>3.859.524,21</b>	<b>29.435.799,73</b>	<b>4.984.983,02</b>	<b>5.065.290,72</b>	<b>25.810.604,17</b>	<b>8.610.178,58</b>	<b>25.807.084,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.514.760,00</b>	<b>31.617.046,75</b>	<b>3.632.901,09</b>	<b>27.010.748,23</b>	<b>4.606.298,52</b>	<b>4.671.359,83</b>	<b>23.876.356,78</b>	<b>7.740.689,97</b>	<b>23.872.836,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.062.280,00	16.130.446,75	2.532.451,55	12.893.612,63	3.236.834,12	2.543.291,31	12.683.094,95	3.447.351,80	12.683.094,95
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.451.480,00	15.486.600,00	1.100.449,54	14.117.135,60	1.369.464,40	2.128.068,52	11.193.261,83	4.293.338,17	11.189.741,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.685.240,00</b>	<b>2.803.735,00</b>	<b>226.623,12</b>	<b>2.425.051,50</b>	<b>378.683,50</b>	<b>393.930,89</b>	<b>1.934.247,39</b>	<b>869.487,61</b>	<b>1.934.247,39</b>
Investimentos	1.545.240,00	2.733.735,00	224.550,23	2.361.009,94	372.725,06	391.858,00	1.870.205,83	863.529,17	1.870.205,83
Amortização da Dívida	140.000,00	70.000,00	2.072,89	64.041,56	5.958,44	2.072,89	64.041,56	5.958,44	64.041,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência ou Reserva do Rpps	100.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>34.420.782,75</b>	<b>3.859.524,21</b>	<b>29.435.799,73</b>	<b>4.984.983,02</b>	<b>5.065.290,72</b>	<b>25.810.604,17</b>	<b>8.610.178,58</b>	<b>25.807.084,00</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>
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
<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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>34.420.782,75</b>	<b>3.859.524,21</b>	<b>29.435.799,73</b>	<b>4.984.983,02</b>	<b>5.065.290,72</b>	<b>25.810.604,17</b>	<b>8.610.178,58</b>	<b>25.807.084,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.614.900,95	—	1.618.421,12
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>34.420.782,75</b>	<b>3.859.524,21</b>	<b>29.435.799,73</b>	<b>—</b>	<b>5.065.290,72</b>	<b>27.425.505,12</b>	<b>—</b>	<b>27.425.505,12</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: