

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.238.000,00	31.238.000,00	7.690.216,45	24,62	38.330.109,93	122,70	-7.092.109,93
RECEITAS CORRENTES	31.088.000,00	31.088.000,00	7.640.656,45	24,58	38.227.737,93	122,97	-7.139.737,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.290.400,00	1.290.400,00	405.588,34	31,43	1.278.360,92	99,07	12.039,08
IMPOSTOS	1.246.400,00	1.246.400,00	385.967,32	30,97	1.209.314,82	97,02	37.085,18
TAXAS	44.000,00	44.000,00	19.621,02	44,59	69.046,10	156,92	-25.046,10
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	45.992,00	16,14	301.482,13	105,78	-16.482,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00	285.000,00	45.992,00	16,14	301.482,13	105,78	-16.482,13
RECEITA PATRIMONIAL	69.600,00	69.600,00	128.606,22	184,78	291.182,01	418,36	-221.582,01
VALORES MOBILIÁRIOS	69.600,00	69.600,00	128.606,22	184,78	291.182,01	418,36	-221.582,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	2.709,45	270,95	6.509,45	650,95	-5.509,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.709,45	0,00	6.509,45	0,00	-6.509,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.439.000,00	29.439.000,00	7.020.273,02	23,85	36.307.745,79	123,33	-6.868.745,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.006.700,00	11.006.700,00	2.828.098,93	25,69	13.289.137,32	120,74	-2.282.437,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.897.300,00	15.897.300,00	3.688.576,09	23,20	20.326.544,34	127,86	-4.429.244,34
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.535.000,00	2.535.000,00	503.598,00	19,87	2.692.064,13	106,20	-157.064,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	37.487,42	1.249,58	42.457,63	1.415,25	-39.457,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	37.129,51	3.712,95	37.200,42	3.720,04	-36.200,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	357,91	17,90	5.257,21	262,86	-3.257,21
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	49.560,00	33,04	102.372,00	68,25	47.628,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	0,00	-49.560,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	0,00	-49.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	52.812,00	35,21	97.188,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	52.812,00	35,21	97.188,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.238.000,00	31.238.000,00	7.690.216,45	24,62	38.330.109,93	122,70	-7.092.109,93
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 DEZEMBRO 2021/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)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.238.000,00	31.238.000,00	7.690.216,45	24,62	38.330.109,93	122,70	-7.092.109,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.238.000,00	31.238.000,00	7.690.216,45	24,62	38.330.109,93	122,70	-7.092.109,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.277.060,49	—	—	3.277.060,49	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.277.060,49	—	—	3.277.060,49	—	—

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	3.311.899,71	32.959.123,03	1.132.025,85
DESPESAS CORRENTES	30.424.700,00	32.798.910,49	3.416.748,89	30.709.872,47	2.089.038,02	7.139.162,36	30.436.273,50	2.362.636,99	30.435.632,75	273.598,97
Pessoal e Encargos Sociais	16.531.300,00	16.571.131,49	3.303.106,64	16.347.466,49	223.665,00	3.540.859,87	16.347.466,49	223.665,00	16.347.466,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.892.400,00	16.227.779,00	113.642,25	14.362.405,98	1.865.373,02	3.598.302,49	14.088.807,01	2.138.971,99	14.088.166,26	273.598,97
DESPESAS DE CAPITAL	713.300,00	3.472.753,00	750.791,33	3.381.917,16	90.835,84	1.463.498,50	2.523.490,28	949.262,72	2.523.490,28	858.426,88
Investimentos	643.300,00	3.457.503,00	748.675,67	3.369.352,55	88.150,45	1.461.382,84	2.510.925,67	946.577,33	2.510.925,67	858.426,88
Amortização da Dívida	70.000,00	15.250,00	2.115,66	12.564,61	2.685,39	2.115,66	12.564,61	2.685,39	12.564,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	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)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	3.311.899,71	32.959.123,03	1.132.025,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	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 2021/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 ² (k)
			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	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	3.311.899,71	32.959.123,03	1.132.025,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.238.320,30	—	—	5.370.346,15	—	5.370.986,90	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	38.330.109,93	—	8.602.660,86	38.330.109,93	—	38.330.109,93	1.132.025,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	100,00	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	100,00	3.311.899,71	1.132.025,85
Legislativa	1.984.000,00	1.902.332,90	289.120,88	1.628.639,72	4,78	273.693,18	290.837,25	1.628.639,72	4,94	273.693,18	0,00
Ação Legislativa	1.984.000,00	1.902.332,90	289.120,88	1.628.639,72	4,78	273.693,18	290.837,25	1.628.639,72	4,94	273.693,18	0,00
Judiciária	70.000,00	101.785,00	300,00	89.594,19	0,26	12.190,81	1.920,00	89.594,19	0,27	12.190,81	0,00
Ação Judiciária	70.000,00	101.785,00	300,00	89.594,19	0,26	12.190,81	1.920,00	89.594,19	0,27	12.190,81	0,00
Administração	5.388.500,00	5.864.837,00	1.224.377,19	5.775.891,57	16,94	88.945,43	1.751.486,35	5.757.111,57	17,47	107.725,43	18.780,00
Administração Geral	4.429.500,00	4.752.307,00	1.052.822,93	4.671.456,50	13,70	80.850,50	1.457.651,04	4.671.456,50	14,17	80.850,50	0,00
Administração Financeira	959.000,00	1.112.530,00	171.554,26	1.104.435,07	3,24	8.094,93	293.835,31	1.085.655,07	3,29	26.874,93	18.780,00
Defesa Nacional	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	120,00	810,00	0,00	2.190,00	0,00
Defesa Terrestre	6.000,00	3.000,00	0,00	810,00	0,00	2.190,00	120,00	810,00	0,00	2.190,00	0,00
Assistência Social	2.073.200,00	2.010.141,00	275.613,50	1.887.371,35	5,54	122.769,65	554.257,13	1.828.311,33	5,55	181.829,67	59.060,02
Assistência ao Idoso	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	56.400,00	60.260,00	1.459,44	60.259,44	0,18	0,56	1.459,44	40.655,44	0,12	19.604,56	19.604,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	199.000,00	184.178,00	26.112,53	176.829,80	0,52	7.348,20	41.685,92	176.026,24	0,53	8.151,76	803,56
Assistência Comunitária	1.817.200,00	1.765.203,00	248.041,53	1.650.282,11	4,84	114.920,89	511.111,77	1.611.629,65	4,89	153.573,35	38.652,46
Saúde	7.338.980,00	9.525.382,00	947.650,66	9.169.389,31	26,90	355.992,69	2.123.162,81	9.043.105,16	27,44	482.276,84	126.284,15
Atenção Básica	6.928.020,00	8.779.907,00	959.576,66	8.468.994,31	24,84	310.912,69	2.008.372,89	8.360.313,72	25,37	419.593,28	108.680,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	244.600,00	631.434,00	-9.113,20	595.639,47	1,75	35.794,53	101.717,40	578.839,47	1,76	52.594,53	16.800,00
Suporte Profilático e Terapêutico	113.000,00	54.537,00	-0,07	54.535,85	0,16	1,15	0,00	54.535,85	0,17	1,15	0,00
Vigilância Sanitária	13.120,00	25.193,00	-174,26	22.704,46	0,07	2.488,54	5.272,89	21.900,90	0,07	3.292,10	803,56
Vigilância Epidemiológica	40.240,00	34.311,00	-2.638,47	27.515,22	0,08	6.795,78	7.799,63	27.515,22	0,08	6.795,78	0,00
Educação	7.212.220,00	7.758.346,49	794.583,47	7.129.486,34	20,91	628.860,15	1.761.570,57	7.105.486,34	21,56	652.860,15	24.000,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	141.110,00	-48.396,90	84.798,84	0,25	56.311,16	22.924,17	84.798,84	0,26	56.311,16	0,00
Ensino Fundamental	5.265.220,00	5.565.307,00	508.600,08	5.078.176,29	14,90	487.130,71	1.308.742,92	5.078.176,29	15,41	487.130,71	0,00
Educação Infantil	1.756.000,00	1.894.929,49	341.516,49	1.814.250,65	5,32	80.678,84	402.684,13	1.814.250,65	5,50	80.678,84	0,00
Educação Especial	111.000,00	157.000,00	-7.136,20	152.260,56	0,45	4.739,44	27.219,35	128.260,56	0,39	28.739,44	24.000,00
Urbanismo	2.933.000,00	3.421.211,10	125.870,11	3.102.842,35	9,10	318.368,75	764.706,31	3.053.979,93	9,27	367.231,17	48.862,42
Administração Geral	2.477.000,00	2.627.838,00	153.993,51	2.381.633,62	6,99	246.204,38	628.955,53	2.381.633,62	7,23	246.204,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.000,00	186.665,00	26.523,42	173.447,74	0,51	13.217,26	0,00	146.924,32	0,45	39.740,68	26.523,42
Serviços Urbanos	433.000,00	606.708,10	-54.646,82	547.760,99	1,61	58.947,11	135.750,78	525.421,99	1,59	81.286,11	22.339,00
Habitação	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.205.500,00	1.662.716,00	126.464,45	1.538.885,45	4,51	123.830,55	464.910,08	1.533.649,65	4,65	129.066,35	5.235,80
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.205.000,00	1.662.716,00	126.464,45	1.538.885,45	4,51	123.830,55	464.910,08	1.533.649,65	4,65	129.066,35	5.235,80
Agricultura	651.000,00	866.961,00	38.857,50	774.688,88	2,27	92.272,12	155.177,11	680.009,88	2,06	186.951,12	94.679,00
Administração Geral	568.000,00	772.282,00	38.857,50	680.009,88	1,99	92.272,12	155.177,11	680.009,88	2,06	92.272,12	0,00
Abastecimento	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	39.000,00	94.679,00	0,00	94.679,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94.679,00	94.679,00
Comércio e Serviços	94.000,00	82.868,00	17.384,53	82.866,84	0,24	1,16	18.551,34	82.866,84	0,25	1,16	0,00
Turismo	94.000,00	82.868,00	17.384,53	82.866,84	0,24	1,16	18.551,34	82.866,84	0,25	1,16	0,00
Comunicações	150.000,00	181.275,00	0,00	181.275,00	0,53	0,00	30.600,00	163.375,00	0,50	17.900,00	17.900,00
Administração Geral	150.000,00	181.275,00	0,00	181.275,00	0,53	0,00	30.600,00	163.375,00	0,50	17.900,00	17.900,00

Continua 1/2

Município de Taquarussu - MS

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	100,00	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	100,00	3.311.899,71	1.132.025,85
Energia	285.100,00	307.500,00	13.687,83	300.410,02	0,88	7.089,98	26.730,12	300.410,02	0,91	7.089,98	0,00
Conservação de Energia	280.000,00	307.500,00	13.687,83	300.410,02	0,88	7.089,98	26.730,12	300.410,02	0,91	7.089,98	0,00
Energia Elétrica	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.350.000,00	2.254.922,00	106.448,91	2.104.416,46	6,17	150.505,54	531.056,25	1.459.388,63	4,43	795.533,37	645.027,83
Transporte Rodoviário	1.350.000,00	2.254.922,00	106.448,91	2.104.416,46	6,17	150.505,54	531.056,25	1.459.388,63	4,43	795.533,37	645.027,83
Desporto e Lazer	148.500,00	313.136,00	205.065,53	312.657,54	0,92	478,46	125.459,88	220.460,91	0,67	92.675,09	92.196,63
Desporto Comunitário	145.500,00	137.439,00	29.368,90	136.960,91	0,40	478,09	41.959,88	136.960,91	0,42	478,09	0,00
Lazer	3.000,00	175.697,00	175.696,63	175.696,63	0,52	0,37	83.500,00	83.500,00	0,25	92.197,00	92.196,63
Encargos Especiais	71.000,00	15.250,00	2.115,66	12.564,61	0,04	2.685,39	2.115,66	12.564,61	0,04	2.685,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00	15.250,00	2.115,66	12.564,61	0,04	2.685,39	2.115,66	12.564,61	0,04	2.685,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.238.000,00	36.271.663,49	4.167.540,22	34.091.789,63	100,00	2.179.873,86	8.602.660,86	32.959.763,78	100,00	3.311.899,71	1.132.025,85

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.340.729,97	3.549.303,47	3.277.014,04	3.379.317,47	3.502.669,31	3.295.340,05	3.726.219,33	3.967.221,36	3.978.641,71	3.675.713,18	4.002.765,07	4.860.721,11	44.555.656,07	36.338.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.565,97	66.077,17	48.270,00	82.027,85	133.207,98	124.039,90	124.095,36	63.680,10	113.581,77	62.226,48	56.967,05	348.621,29	1.278.360,92	1.290.400,00
IPTU	6.480,43	6.455,35	6.132,97	40.000,55	58.720,08	19.883,60	9.828,68	6.258,62	20.805,66	13.928,22	3.979,59	12.098,73	204.572,48	152.400,00
ISS	22.249,02	17.456,92	13.540,11	6.648,76	14.803,90	25.073,14	22.207,37	20.251,47	37.385,53	16.066,96	15.405,11	89.562,78	300.651,07	314.000,00
ITBI	9.510,06	21.561,80	3.501,76	9.646,98	33.820,28	54.140,60	4.860,00	3.700,00	9.440,00	4.800,00	15.045,91	3.095,05	173.122,44	270.000,00
IRRF	11.650,85	17.358,34	19.088,81	19.945,15	19.943,39	20.088,73	83.945,15	24.757,70	42.638,23	24.772,33	20.293,50	226.486,65	530.968,83	510.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.675,61	3.244,76	6.006,35	5.786,41	5.920,33	4.853,83	3.254,16	8.712,31	3.312,35	2.658,97	2.242,94	17.378,08	69.046,10	44.000,00
Contribuições	28.277,01	30.895,85	27.979,06	28.653,86	30.536,39	26.482,74	24.990,76	19.072,14	18.464,45	20.137,87	22.091,39	23.900,61	301.482,13	285.000,00
Receita Patrimonial	648,09	735,74	3.580,08	6.518,67	12.485,38	16.070,70	20.908,01	28.688,20	32.777,78	40.163,14	53.090,30	75.515,92	291.182,01	69.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	648,09	735,74	3.580,08	6.518,67	12.485,38	16.070,70	20.908,01	28.688,20	32.777,78	40.163,14	53.090,30	75.515,92	291.182,01	69.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,45	0,00	6.509,45	1.000,00
Transferências Correntes	3.256.082,45	3.450.792,44	3.197.116,26	3.259.910,62	3.325.139,56	3.126.046,71	3.556.225,20	3.855.780,92	3.812.299,52	3.553.167,50	3.867.883,45	4.375.219,30	42.635.663,93	34.689.000,00
Cota-Parte do FPM	921.174,12	1.207.425,71	809.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	1.201.637,24	960.747,29	754.510,81	840.776,82	1.091.939,25	1.625.564,82	12.155.457,94	10.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.352.686,25	1.165.406,84	1.650.798,73	1.594.433,26	1.554.416,51	1.432.224,86	1.535.434,83	1.771.162,58	1.589.985,90	1.508.222,73	1.854.526,48	1.689.429,94	18.698.728,91	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.261,96	204.527,26	26.464,13	31.041,93	29.415,28	44.733,09	17.622,49	17.308,83	14.029,66	10.601,30	5.448,53	6.022,23	427.476,69	370.000,00
Cota-Parte do ITR	108.344,72	221.553,30	3.801,94	10.133,47	4.907,62	61.762,75	32.790,26	14.956,56	61.079,97	432.130,95	158.069,49	175.309,44	1.284.840,47	1.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.528,85	11.884,62	14.112,09	14.153,77	13.680,42	0,00	27.043,68	12.188,57	14.502,45	14.927,60	14.300,42	14.620,08	165.942,55	140.000,00
Transferências do FUNDEB	246.031,12	264.343,40	260.173,42	220.189,70	110.198,92	201.226,24	205.337,56	241.183,20	209.027,22	230.755,35	256.585,99	247.012,01	2.692.064,13	2.535.000,00
Outras Transferências Correntes	593.055,43	375.651,31	432.453,86	543.884,03	595.655,81	506.669,44	536.359,14	838.233,89	1.169.163,51	515.752,75	487.013,29	617.260,78	7.211.153,24	5.104.000,00
Outras Receitas Correntes	156,45	2,27	68,64	2.206,47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.518,19	18,19	23,43	37.463,99	42.457,63	3.000,00
DEDUÇÕES (II)	480.493,34	559.782,58	498.075,33	496.336,58	521.120,83	483.630,15	470.547,08	552.835,01	483.921,22	558.346,29	621.996,69	600.833,04	6.327.918,14	5.250.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	480.493,34	559.782,58	498.075,33	496.336,58	521.120,83	483.630,15	470.547,08	552.835,01	483.921,22	558.346,29	621.996,69	600.833,04	6.327.918,14	5.250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.860.236,63	2.989.520,89	2.778.938,71	2.882.980,89	2.981.548,48	2.811.709,90	3.255.672,25	3.414.386,35	3.494.720,49	3.117.366,89	3.380.768,38	4.259.888,07	38.227.737,93	31.088.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	649.017,00	0,00	0,00	0,00	979.017,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIMENTO (V) = (III - IV)	2.860.236,63	2.989.520,89	2.778.938,71	2.882.980,89	2.981.548,48	2.811.709,90	3.255.672,25	3.084.386,35	2.845.703,49	3.117.366,89	3.380.768,38	4.259.888,07	37.248.720,93	31.088.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.860.236,63	2.989.520,89	2.778.938,71	2.882.980,89	2.981.548,48	2.811.709,90	3.255.672,25	3.084.386,35	2.845.703,49	3.117.366,89	3.380.768,38	4.259.888,07	37.248.720,93	31.088.000,00

Fonte:

Taquarussu, 26/01/2022

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00				
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2021
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Taquarussu - MS

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.088.000,00	38.227.737,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.400,00	1.278.360,92
I.P.T.U.	152.400,00	204.572,48
I.S.S.	314.000,00	300.651,07
I.T.B.I.	270.000,00	173.122,44
I.R.R.F.	510.000,00	530.968,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.000,00	69.046,10
Contribuições	285.000,00	301.482,13
Receita Patrimonial	69.600,00	291.182,01
Aplicações Financeiras(II)	69.600,00	291.182,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.439.000,00	36.307.745,79
Cota-Parte do FPM	8.320.000,00	9.909.748,64
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	14.958.983,37
Cota-Parte do IPVA	296.000,00	341.981,33
Cota-Parte do ITR	1.040.000,00	1.027.872,53
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	165.942,55
Transferências do FUNDEB	2.535.000,00	2.692.064,13
Outras Transferências Correntes	5.104.000,00	7.211.153,24
Demais Receitas Correntes	4.000,00	48.967,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	48.967,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.018.400,00	37.936.555,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	150.000,00	102.372,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	49.560,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	49.560,00					
Transferências de Capital	150.000,00	52.812,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	150.000,00	52.812,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	150.000,00	102.372,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.168.400,00	38.038.927,92					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.798.910,49	30.709.872,47	30.436.273,50	30.435.632,75	19.823,79	93.643,20	93.643,20
Pessoal e Encargos Sociais	16.571.131,49	16.347.466,49	16.347.466,49	16.347.466,49	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.227.779,00	14.362.405,98	14.088.807,01	14.088.166,26	19.823,79	93.643,20	93.643,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.227.779,00	14.362.405,98	14.088.807,01	14.088.166,26	19.823,79	93.643,20	93.643,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.798.910,49	30.709.872,47	30.436.273,50	30.435.632,75	19.823,79	93.643,20	93.643,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.472.753,00	3.381.917,16	2.523.490,28	2.523.490,28	0,00	330.977,08	330.977,08
Investimentos	3.457.503,00	3.369.352,55	2.510.925,67	2.510.925,67	0,00	330.977,08	330.977,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	15.250,00	12.564,61	12.564,61	12.564,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.457.503,00	3.369.352,55	2.510.925,67	2.510.925,67	0,00	330.977,08	330.977,08

Continua 2/4

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.256.413,49	34.079.225,02	32.947.199,17	32.946.558,42	19.823,79	424.620,28	424.620,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		4.647.925,43					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		71.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		291.182,01					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		2.130,97					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.936.976,47					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		70.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		126.711,51			116.277,87		
DEDUÇÕES (XXIX)		6.116.000,68			11.061.598,80		
Disponibilidade de Caixa		6.116.000,68			11.061.598,80		
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.135.824,47			11.062.239,55		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		19.823,79			640,75		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-5.989.289,17			-10.945.320,93		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.956.031,76					

Continua 3/4

Município de Taquarussu - MS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	19.183,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.936.848,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.647.797,68
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.277.060,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.277.060,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	19.823,79	19.823,79	-	-	-	584.447,31	424.620,28	424.620,28	-	159.827,03	159.827,03
EXECUTIVO	0,00	19.823,79	19.823,79	0,00	0,00	0,00	584.447,31	424.620,28	424.620,28	0,00	159.827,03	159.827,03
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.823,79	19.823,79	0,00	0,00	0,00	584.447,31	424.620,28	424.620,28	0,00	159.827,03	159.827,03
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV.PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.504,11	342.677,08	342.677,08	0,00	159.827,03	159.827,03
SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,20	5.143,20	5.143,20	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GEF	0,00	19.823,79	19.823,79	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	19.823,79	19.823,79	0,00	0,00	0,00	584.447,31	424.620,28	424.620,28	0,00	159.827,03	159.827,03

FONTE:

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.246.400,00	1.209.314,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.400,00	204.572,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	270.000,00	173.122,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	300.651,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	530.968,83
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.650.000,00	32.240.285,61
2.1- Cota-Parte FPM	9.800.000,00	11.663.296,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.400.000,00	11.228.547,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	434.749,18
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	18.698.728,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	165.942,55
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.284.840,47
2.5- Cota-Parte IPVA	370.000,00	427.476,69
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.896.400,00	33.449.600,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.242.000,00	6.361.107,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.732.100,00	2.001.292,82
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.540.000,00	2.698.831,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.540.000,00	2.698.831,15
6.1.1- Principal	2.535.000,00	2.692.064,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	6.767,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-2.707.000,00	-3.669.043,16
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.102,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.102,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.699.933,64

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.283.049,49	2.153.278,11	2.153.278,11	2.153.278,11	0,00
10.1- Educação Infantil	1.444.199,49	1.408.185,29	1.408.185,29	1.408.185,29	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.444.199,49	1.408.185,29	1.408.185,29	1.408.185,29	0,00
10.2- Ensino Fundamental	838.850,00	745.092,82	745.092,82	745.092,82	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	355.203,00	294.153,06	294.153,06	294.153,06	0,00
11.1- Educação Infantil	1.000,00	310,00	310,00	310,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.000,00	310,00	310,00	310,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	354.203,00	293.843,06	293.843,06	293.843,06	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.638.252,49	2.447.431,17	2.447.431,17	2.447.431,17	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.153.278,11	2.153.278,11	2.153.278,11	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	2.447.431,17	2.447.431,17	2.447.431,17	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.889.181,80	2.153.278,11	2.153.278,11	79,78
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	269.883,12	251.399,98	251.399,98	9,32

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	1.102,49
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	1.102,49
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	449.730,00	405.755,36	405.755,36	405.755,36	0,00
24.1- Creche	312.275,00	286.891,72	286.891,72	286.891,72	0,00
24.2- Pré-escola	137.455,00	118.863,64	118.863,64	118.863,64	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.113.931,00	3.824.689,17	3.824.689,17	3.824.689,17	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.563.661,00	4.230.444,53	4.230.444,53	4.230.444,53	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		6.677.875,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		-3.669.043,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		10.346.918,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.362.400,11	10.346.918,86	30,93

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	125.000,00	90.079,77
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	80.000,00	55.107,80
35.4 - PNATE	35.000,00	34.971,97
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	70.000,00	62.896,40
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	195.000,00	152.976,17

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	399.433,00	299.350,08	299.350,08	299.350,08	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	399.433,00	299.350,08	299.350,08	299.350,08	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.601.346,49	6.977.225,78	6.977.225,78	6.977.225,78	0,00
47.1- Despesas Correntes	7.441.143,49	6.817.528,28	6.817.528,28	6.817.528,28	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.302.984,49	5.166.557,37	5.166.557,37	5.166.557,37	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.138.159,00	1.650.970,91	1.650.970,91	1.650.970,91	0,00
47.2- Despesas de Capital	160.203,00	159.697,50	159.697,50	159.697,50	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	160.203,00	159.697,50	159.697,50	159.697,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.102,49	49.607,22
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.698.831,15	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.447.431,17	98.859,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	252.502,47	-49.252,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	252.502,47	-49.252,43

FONTE:

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.472.753,00	3.381.917,16	90.835,84
Investimentos	3.457.503,00	3.369.352,55	88.150,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	15.250,00	12.564,61	2.685,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.472.753,00	3.381.917,16	90.835,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.472.753,00	3.381.917,16	90.835,84

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	49.560,00		-49.560,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	49.560,00		-49.560,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (If + Ig))		SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
Valor(III)	0,00	49.560,00		49.560,00

FONTE:

Município de Taquarussu - MS

Página 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.246.400,00	1.246.400,00	1.209.314,82	97,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.400,00	152.400,00	204.572,48	134,23
IPTU	120.000,00	120.000,00	112.285,00	93,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	32.400,00	32.400,00	92.287,48	284,84
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	270.000,00	270.000,00	173.122,44	64,12
ITBI	270.000,00	270.000,00	173.122,44	64,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	300.651,07	95,75
ISS	310.000,00	310.000,00	298.009,32	96,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	2.641,75	66,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	530.968,83	104,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.250.000,00	26.250.000,00	31.805.536,43	121,16
Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	11.228.547,81	119,45
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.840,47	98,83
Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	427.476,69	115,53
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	18.698.728,91	124,66
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	165.942,55	118,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	27.496.400,00	27.496.400,00	33.014.851,25	120,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.191.680,00	6.877.181,00	6.656.017,32	96,78	6.599.573,45	95,96	6.599.573,45	95,96	56.443,87
Despesas Correntes	5.185.680,00	6.632.340,00	6.411.177,33	96,67	6.354.733,46	95,81	6.354.733,46	95,81	56.443,87
Despesas de Capital	6.000,00	244.841,00	244.839,99	100,00	244.839,99	100,00	244.839,99	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	30.329,00	30.328,89	100,00	30.328,89	100,00	30.328,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	30.329,00	30.328,89	100,00	30.328,89	100,00	30.328,89	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Taquarussu - MS

Página 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.272.680,00	6.907.510,00	6.686.346,21	96,80	6.629.902,34	95,98	6.629.902,34	95,98	56.443,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.686.346,21	6.629.902,34	6.629.902,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.686.346,21	6.629.902,34	6.629.902,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.952.227,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.734.118,52	1.677.674,65	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,25	20,08	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	6.629.902,34	4.952.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					1.149.300,00	1.149.300,00	1.372.709,36	119,44		
Proveniente da União - Fundo a Fundo					1.149.300,00	1.149.300,00	1.372.709,36	119,44		
Proveniente dos Estados					0,00	0,00	0,00	0,00		
Proveniente de outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					1.149.300,00	1.149.300,00	1.372.709,36	119,44		

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.736.340,00	1.902.726,00	1.812.976,99	95,28	1.760.740,27	92,54	1.760.740,27	92,54	52.236,72
Despesas Correntes	1.733.840,00	1.902.726,00	1.812.976,99	95,28	1.760.740,27	92,54	1.760.740,27	92,54	52.236,72
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	243.600,00	631.434,00	595.639,47	94,33	578.839,47	91,67	578.839,47	91,67	16.800,00
Despesas Correntes	243.100,00	631.434,00	595.639,47	94,33	578.839,47	91,67	578.839,47	91,67	16.800,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	33.000,00	24.208,00	24.206,96	100,00	24.206,96	100,00	24.206,96	100,00	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	24.208,00	24.206,96	100,00	24.206,96	100,00	24.206,96	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.120,00	25.193,00	22.704,46	90,12	21.900,90	86,93	21.859,35	86,77	803,56
Despesas Correntes	13.120,00	25.193,00	22.704,46	90,12	21.900,90	86,93	21.859,35	86,77	803,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	40.240,00	34.311,00	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	0,00
Despesas Correntes	40.240,00	34.311,00	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.066.300,00	2.617.872,00	2.483.043,10	94,85	2.413.202,82	92,18	2.413.161,27	92,18	69.840,28

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.928.020,00	8.779.907,00	8.468.994,31	96,46	8.360.313,72	95,22	8.360.313,72	95,22	108.680,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	244.600,00	631.434,00	595.639,47	94,33	578.839,47	91,67	578.839,47	91,67	16.800,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	113.000,00	54.537,00	54.535,85	100,00	54.535,85	100,00	54.535,85	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.120,00	25.193,00	22.704,46	90,12	21.900,90	86,93	21.859,35	86,77	803,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.240,00	34.311,00	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	27.515,22	80,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.338.980,00	9.525.382,00	9.169.389,31	96,26	9.043.105,16	94,94	9.043.063,61	94,94	126.284,15
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	7.338.980,00	9.525.382,00	9.169.389,31	96,26	9.043.105,16	94,94	9.043.063,61	94,94	126.284,15

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021										
		No Bimestre	Até o Bimestre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00									
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00									
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00									
Provisões de PPP	-	0,00	0,00									
Outros passivos	-	0,00	0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00									
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00									
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00									
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00									
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00									
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	38.227.737,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Município de Taquarussu - MS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.238.000,00
Previsão Atualizada				31.238.000,00
Receitas Realizadas				38.330.109,93
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				3.277.060,49
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.238.000,00
Dotação Atualizada				36.271.663,49
Despesas Empenhadas				34.091.789,63
Despesas Liquidadas				32.959.763,78
Despesas pagas				32.959.123,03
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.132.025,85
Superavit Orçamentário				5.370.346,15
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				34.091.789,63
Liquidadas				32.959.763,78
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				1.132.025,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				38.227.737,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				37.248.720,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				37.248.720,93
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		70.000,00	4.936.976,47	70,53
Resultado Primário - Acima da Linha		71.000,00	4.647.925,43	65,46
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	584.447,31	0,00	424.620,28	159.827,03
EXECUTIVO	584.447,31	0,00	424.620,28	159.827,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.823,79	0,00	19.823,79	0,00
EXECUTIVO	19.823,79	0,00	19.823,79	0,00
TOTAL:	604.271,10	0,00	444.444,07	159.827,03

Continua 1/2

Município de Taquarussu - MS

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.346.918,86	25%	30,93	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.153.278,11	70%	79,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL		3.381.917,16	90.835,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		49.560,00	-49.560,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.686.346,21	15,00	20,25	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.