

Município de Taquarussu - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>38.815.670,00</b>	<b>8.439.317,44</b>	<b>21,74</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>120,62</b>	<b>-8.002.659,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.157.000,00</b>	<b>37.435.670,00</b>	<b>8.439.317,44</b>	<b>22,54</b>	<b>44.999.257,18</b>	<b>120,20</b>	<b>-7.563.587,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.362.000,00	1.362.000,00	680.478,48	49,96	2.068.540,26	151,88	-706.540,26
IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	646.276,69	49,11	1.973.800,91	149,98	-657.800,91
TAXAS	46.000,00	46.000,00	34.201,79	74,35	94.739,35	205,96	-48.739,35
CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	40.448,19	12,26	308.039,87	93,35	21.960,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00	330.000,00	40.448,19	12,26	308.039,87	93,35	21.960,13
RECEITA PATRIMONIAL	90.900,00	90.900,00	309.561,98	340,55	1.439.023,50	1.583,08	-1.348.123,50
VALORES MOBILIÁRIOS	90.900,00	90.900,00	309.561,98	340,55	1.439.023,50	1.583,08	-1.348.123,50
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	141,67	-2.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.500,00	170,00	-3.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.364.100,00	35.642.770,00	7.400.971,18	20,76	41.074.067,21	115,24	-5.431.297,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.207.740,00	13.361.160,00	3.112.566,97	23,30	15.562.672,70	116,48	-2.201.512,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.359.360,00	19.359.360,00	3.680.429,42	19,01	22.340.384,02	115,40	-2.981.024,02
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	102.370,82	0,00	102.370,82	0,00	-102.370,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.797.000,00	2.922.250,00	505.603,97	17,30	3.068.639,67	105,01	-146.389,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	7.857,61	196,44	101.086,34	2.527,16	-97.086,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	78.964,01	7.896,40	-77.964,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	7.857,61	261,92	22.122,33	737,41	-19.122,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.072,75</b>	<b>131,82</b>	<b>-439.072,75</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.819.072,75	131,82	-439.072,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12,50	770.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.709.072,75	341,81	-1.209.072,75
<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>37.537.000,00</b>	<b>38.815.670,00</b>	<b>8.439.317,44</b>	<b>21,74</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>120,62</b>	<b>-8.002.659,93</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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>37.537.000,00</b>	<b>38.815.670,00</b>	<b>8.439.317,44</b>	<b>21,74</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>120,62</b>	<b>-8.002.659,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>38.815.670,00</b>	<b>8.439.317,44</b>	<b>21,74</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>120,62</b>	<b>-8.002.659,93</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.412.219,94	—	—	4.412.219,94	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.412.219,94	—	—	4.412.219,94	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>47.480.664,79</b>	<b>7.296.378,12</b>	<b>46.185.306,44</b>	<b>1.295.358,35</b>	<b>12.500.723,94</b>	<b>44.202.768,26</b>	<b>3.277.896,53</b>	<b>43.725.400,30</b>	<b>1.982.538,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.306.280,00</b>	<b>43.446.695,79</b>	<b>5.908.458,96</b>	<b>42.245.780,80</b>	<b>1.200.914,99</b>	<b>10.115.425,96</b>	<b>41.275.069,19</b>	<b>2.171.626,60</b>	<b>41.121.641,14</b>	<b>970.711,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.564.200,00	20.510.193,47	4.252.650,70	20.362.442,43	147.751,04	4.368.968,11	20.196.362,49	313.830,98	20.196.362,49	166.079,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.741.080,00	22.935.502,32	1.655.808,26	21.883.338,37	1.052.163,95	5.746.457,85	21.078.706,70	1.856.795,62	20.925.278,65	804.631,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.130.720,00</b>	<b>4.033.969,00</b>	<b>1.387.919,16</b>	<b>3.939.525,64</b>	<b>94.443,36</b>	<b>2.385.297,98</b>	<b>2.927.699,07</b>	<b>1.106.269,93</b>	<b>2.603.759,16</b>	<b>1.011.826,57</b>
INVESTIMENTOS	2.105.720,00	4.011.552,00	1.386.802,39	3.926.463,49	85.088,51	2.383.069,73	2.914.636,92	1.096.915,08	2.590.697,01	1.011.826,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	22.417,00	1.116,77	13.062,15	9.354,85	2.228,25	13.062,15	9.354,85	13.062,15	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÊSPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>47.480.664,79</b>	<b>7.296.378,12</b>	<b>46.185.306,44</b>	<b>1.295.358,35</b>	<b>12.500.723,94</b>	<b>44.202.768,26</b>	<b>3.277.896,53</b>	<b>43.725.400,30</b>	<b>1.982.538,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	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>37.537.000,00</b>	<b>47.480.664,79</b>	<b>7.296.378,12</b>	<b>46.185.306,44</b>	<b>1.295.358,35</b>	<b>12.500.723,94</b>	<b>44.202.768,26</b>	<b>3.277.896,53</b>	<b>43.725.400,30</b>	<b>1.982.538,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	633.023,49	—	—	2.615.561,67	—	3.092.929,63	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.537.000,00</b>	<b>47.480.664,79</b>	<b>7.296.378,12</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>—</b>	<b>12.500.723,94</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>—</b>	<b>46.818.329,93</b>	<b>1.982.538,18</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—