

Município de Taquarussu - MS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>36.854.636,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>36.854.636,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.687.000,00	1.687.000,00	213.143,05	12,63	213.143,05	12,63	1.473.856,95
IMPOSTOS	1.485.000,00	1.485.000,00	167.419,31	11,27	167.419,31	11,27	1.317.580,69
TAXAS	202.000,00	202.000,00	45.723,74	22,64	45.723,74	22,64	156.276,26
CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	55.920,15	16,95	55.920,15	16,95	274.079,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00	330.000,00	55.920,15	16,95	55.920,15	16,95	274.079,85
RECEITA PATRIMONIAL	475.100,00	475.100,00	235.569,47	49,58	235.569,47	49,58	239.530,53
VALORES MOBILIÁRIOS	475.100,00	475.100,00	235.569,47	49,58	235.569,47	49,58	239.530,53
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.819.300,00	41.819.300,00	6.963.415,01	16,65	6.963.415,01	16,65	34.855.884,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.376.300,00	16.376.300,00	2.658.750,23	16,24	2.658.750,23	16,24	13.717.549,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.443.000,00	22.443.000,00	3.647.137,17	16,25	3.647.137,17	16,25	18.795.862,83
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	657.527,61	21,92	657.527,61	21,92	2.342.472,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	3.715,35	92,88	3.715,35	92,88	284,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.715,35	123,85	3.715,35	123,85	-715,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>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>44.326.400,00</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>36.854.636,97</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 FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>44.326.400,00</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>16,86</b>	<b>36.854.636,97</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.326.400,00	44.326.400,00	7.471.763,03	16,86	7.471.763,03	16,86	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	782.470,00	—	—	782.470,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	782.470,00	—	—	782.470,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>45.108.870,00</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>32.228.752,97</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>40.249.817,19</b>	<b>4.815.728,42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.421.000,00</b>	<b>42.604.470,00</b>	<b>12.276.566,09</b>	<b>12.276.566,09</b>	<b>30.327.903,91</b>	<b>4.665.591,78</b>	<b>4.665.591,78</b>	<b>37.938.878,22</b>	<b>4.622.267,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.982.100,00	21.707.099,00	3.366.255,47	3.366.255,47	18.340.843,53	2.985.328,88	2.985.328,88	18.721.770,12	2.960.025,61
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.437.900,00	20.896.371,00	8.910.310,62	8.910.310,62	11.986.060,38	1.680.262,90	1.680.262,90	19.216.108,10	1.662.241,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.805.400,00</b>	<b>2.404.400,00</b>	<b>603.550,94</b>	<b>603.550,94</b>	<b>1.800.849,06</b>	<b>193.461,03</b>	<b>193.461,03</b>	<b>2.210.938,97</b>	<b>193.461,03</b>
INVESTIMENTOS	1.785.400,00	2.384.400,00	601.300,00	601.300,00	1.783.100,00	191.210,09	191.210,09	2.193.189,91	191.210,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	2.250,94	2.250,94	17.749,06	2.250,94	2.250,94	17.749,06	2.250,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO FUNDOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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>44.326.400,00</b>	<b>45.108.870,00</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>32.228.752,97</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>40.249.817,19</b>	<b>4.815.728,42</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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>44.326.400,00</b>	<b>45.108.870,00</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>32.228.752,97</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>40.249.817,19</b>	<b>4.815.728,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.612.710,22	—	2.656.034,61
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.326.400,00</b>	<b>45.108.870,00</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>12.880.117,03</b>	<b>—</b>	<b>4.859.052,81</b>	<b>7.471.763,03</b>	<b>—</b>	<b>7.471.763,03</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—