

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

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) | 44.326.400,00 | 44.326.400,00 | 6.851.527,93 | 15,46 | 14.323.290,96 | 32,31 | 30.003.109,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 44.326.400,00 | 44.326.400,00 | 6.851.527,93 | 15,46 | 14.323.290,96 | 32,31 | 30.003.109,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 303.725,68 | 18,00 | 516.868,73 | 30,64 | 1.170.131,27 |
| IMPOSTOS | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 265.967,71 | 17,91 | 433.387,02 | 29,18 | 1.051.612,98 |
| TAXAS | 202.000,00 | 202.000,00 | 37.757,97 | 18,69 | 83.481,71 | 41,33 | 118.518,29 |
| CONTRIBUIÇÕES | 330.000,00 | 330.000,00 | 58.033,06 | 17,59 | 113.953,21 | 34,53 | 216.046,79 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 330.000,00 | 330.000,00 | 58.033,06 | 17,59 | 113.953,21 | 34,53 | 216.046,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 475.100,00 | 475.100,00 | 237.156,82 | 49,92 | 472.726,29 | 99,50 | 2.373,71 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 475.100,00 | 475.100,00 | 237.156,82 | 49,92 | 472.726,29 | 99,50 | 2.373,71 |
| 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 | 6.241.584,14 | 14,93 | 13.204.999,15 | 31,58 | 28.614.300,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 16.376.300,00 | 16.376.300,00 | 1.978.405,26 | 12,08 | 4.637.155,49 | 28,32 | 11.739.144,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 22.443.000,00 | 22.443.000,00 | 3.708.679,22 | 16,52 | 7.355.816,39 | 32,78 | 15.087.183,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 554.499,66 | 18,48 | 1.212.027,27 | 40,40 | 1.787.972,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.028,23 | 275,71 | 14.743,58 | 368,59 | -10.743,58 |
| 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 | 11.028,23 | 367,61 | 14.743,58 | 491,45 | -11.743,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.326.400,00 | 44.326.400,00 | 6.851.527,93 | 15,46 | 14.323.290,96 | 32,31 | 30.003.109,04 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 44.326.400,00 | 44.326.400,00 | 6.851.527,93 | 15,46 | 14.323.290,96 | 32,31 | 30.003.109,04 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 44.326.400,00 | 44.326.400,00 | 6.851.527,93 | 15,46 | 14.323.290,96 | 32,31 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.628.908,96 | — | — | 1.628.908,96 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.628.908,96 | — | — | 1.628.908,96 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 44.326.400,00 | 45.955.308,96 | 9.648.801,26 | 22.528.908,71 | 23.426.400,25 | 7.162.120,61 | 12.021.163,44 | 33.934.145,52 | 12.006.959,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 42.421.000,00 | 43.365.020,96 | 9.521.783,11 | 21.798.339,62 | 21.566.681,34 | 7.124.184,66 | 11.789.766,46 | 31.575.254,50 | 11.775.562,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.982.100,00 | 20.981.791,96 | 3.554.205,40 | 6.920.460,87 | 14.061.331,09 | 3.573.538,08 | 6.558.866,96 | 14.422.925,00 | 6.558.866,96 |
| 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 | 22.382.229,00 | 5.967.577,71 | 14.877.878,75 | 7.504.350,25 | 3.550.646,58 | 5.230.899,50 | 17.151.329,50 | 5.216.695,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.805.400,00 | 2.490.288,00 | 127.018,15 | 730.569,09 | 1.759.718,91 | 37.935,95 | 231.396,98 | 2.258.891,02 | 231.396,98 |
| INVESTIMENTOS | 1.785.400,00 | 2.470.288,00 | 124.739,77 | 726.039,77 | 1.744.248,23 | 35.657,57 | 226.867,66 | 2.243.420,34 | 226.867,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.278,38 | 4.529,32 | 15.470,68 | 2.278,38 | 4.529,32 | 15.470,68 | 4.529,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 44.326.400,00 | 45.955.308,96 | 9.648.801,26 | 22.528.908,71 | 23.426.400,25 | 7.162.120,61 | 12.021.163,44 | 33.934.145,52 | 12.006.959,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 44.326.400,00 | 45.955.308,96 | 9.648.801,26 | 22.528.908,71 | 23.426.400,25 | 7.162.120,61 | 12.021.163,44 | 33.934.145,52 | 12.006.959,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.302.127,52 | — | 2.316.331,20 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 44.326.400,00 | 45.955.308,96 | 9.648.801,26 | 22.528.908,71 | — | 7.162.120,61 | 14.323.290,96 | — | 14.323.290,96 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |