



MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4

Data: 28/11/2023

Exercício de 2023

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	9.070.578,71	20,46	38.927.047,57	87,82	5.399.352,43
RECEITAS CORRENTES	44.326.400,00	44.326.400,00	8.306.578,71	18,74	38.163.047,57	86,10	6.163.352,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.687.000,00	1.687.000,00	445.496,11	26,41	1.739.404,91	103,11	-52.404,91
Impostos	1.485.000,00	1.485.000,00	413.599,79	27,85	1.558.134,15	104,92	-73.134,15
Taxas	202.000,00	202.000,00	31.896,32	15,79	181.270,76	89,74	20.729,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	42.563,14	12,90	263.122,10	79,73	66.877,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00	330.000,00	42.563,14	12,90	263.122,10	79,73	66.877,90
RECEITA PATRIMONIAL	475.100,00	475.100,00	197.206,89	41,51	1.122.076,98	236,18	-646.976,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	475.100,00	475.100,00	197.206,89	41,51	1.122.076,98	236,18	-646.976,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45,45	6.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4
Data: 28/11/2023
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.326.400,00	44.326.400,00	9.070.578,71	20,46	38.927.047,57	87,82	5.399.352,43
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
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	9.070.578,71	20,46	38.927.047,57	87,82	5.399.352,43
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.326.400,00	44.326.400,00	9.070.578,71	20,46	38.927.047,57	87,82	5.399.352,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.766.617,87	----	----	4.766.617,87	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	4.766.617,87	----	----	4.766.617,87	----	----



MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 28/11/2023
Exercício de 2023

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	49.172.923,45	5.951.205,20	42.124.197,42	7.048.726,03	7.804.705,47	35.166.196,71	14.006.726,74	35.133.460,00
DESPESAS CORRENTES	42.421.000,00	45.779.898,45	5.413.003,94	39.421.555,81	6.358.342,64	7.184.572,35	33.255.183,14	12.524.715,31	33.222.446,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.982.100,00	21.531.881,54	3.404.718,61	17.286.694,89	4.245.186,65	3.408.683,50	16.953.193,38	4.578.688,16	16.953.193,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.437.900,00	24.247.716,91	2.008.285,33	22.134.860,92	2.112.855,99	3.775.888,85	16.301.989,76	7.945.727,15	16.269.253,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.805.400,00	3.393.025,00	538.201,26	2.702.641,61	690.383,39	620.133,12	1.911.013,57	1.482.011,43	1.911.013,57
INVESTIMENTOS	1.785.400,00	3.373.025,00	534.685,98	2.691.148,02	681.876,98	616.617,84	1.899.519,98	1.473.505,02	1.899.519,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.515,28	11.493,59	8.506,41	3.515,28	11.493,59	8.506,41	11.493,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	44.326.400,00	49.172.923,45	5.951.205,20	42.124.197,42	7.048.726,03	7.804.705,47	35.166.196,71	14.006.726,74	35.133.460,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida 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
Dívida 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	49.172.923,45	5.951.205,20	42.124.197,42	7.048.726,03	7.804.705,47	35.166.196,71	14.006.726,74	35.133.460,00
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	3.760.850,86	---	3.793.587,57
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.326.400,00	49.172.923,45	5.951.205,20	42.124.197,42	---	7.804.705,47	38.927.047,57	---	38.927.047,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU. Emissão: 28/11/2023, às 13:18:37.

Nota(s) Explicativa(s):