



Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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) | 28.397.205,00 | 28.397.205,00 | 5.741.508,02 | 20,22 | 31.033.374,30 | 109,28 | -2.636.169,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 28.247.205,00 | 28.247.205,00 | 5.621.508,12 | 19,90 | 30.083.105,83 | 106,50 | -1.835.900,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 813.500,00 | 813.500,00 | 276.157,79 | 33,95 | 1.018.027,77 | 125,14 | -204.527,77 |
| IMPOSTOS | 771.500,00 | 771.500,00 | 268.714,76 | 34,83 | 965.706,23 | 125,17 | -194.206,23 |
| TAXAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 7.443,03 | 17,72 | 52.321,54 | 124,58 | -10.321,54 |
| CONTRIBUIÇÕES | 285.000,00 | 285.000,00 | 32.609,20 | 11,44 | 227.556,63 | 79,84 | 57.443,37 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 285.000,00 | 285.000,00 | 32.609,20 | 11,44 | 227.556,63 | 79,84 | 57.443,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.888,48 | 10,52 | 99.069,85 | 58,28 | 70.930,15 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.888,48 | 10,52 | 99.069,85 | 58,28 | 70.930,15 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.957.705,00 | 26.957.705,00 | 5.293.972,58 | 19,64 | 28.736.262,42 | 106,60 | -1.778.557,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.498.335,00 | 9.498.335,00 | 2.239.978,75 | 23,58 | 9.553.894,95 | 100,58 | -55.559,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 14.959.370,00 | 14.959.370,00 | 2.658.750,13 | 17,77 | 16.703.962,99 | 111,66 | -1.744.592,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.945,44 | 0,00 | -94.945,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 395.243,70 | 15,81 | 2.383.459,04 | 95,34 | 116.540,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 880,07 | 4,40 | 2.189,16 | 10,95 | 17.810,84 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 156,60 | 0,78 | 557,23 | 2,79 | 19.442,77 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 723,47 | 0,00 | 1.631,93 | 0,00 | -1.631,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.999,90 | 80,00 | 950.268,47 | 633,51 | -800.268,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.999,90 | 80,00 | 950.268,47 | 633,51 | -800.268,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 119.999,90 | 0,00 | 394.979,90 | 0,00 | -394.979,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 555.288,57 | 370,19 | -405.288,57 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.397.205,00 | 28.397.205,00 | 5.741.508,02 | 20,22 | 31.033.374,30 | 109,28 | -2.636.169,30 |
| 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 DEZEMBRO 2018/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) | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 28.397.205,00 | 28.397.205,00 | 5.741.508,02 | 20,22 | 31.033.374,30 | 109,28 | -2.636.169,30 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 28.397.205,00 | 28.397.205,00 | 5.741.508,02 | 20,22 | 31.033.374,30 | 109,28 | -2.636.169,30 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 2.023.751,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.023.751,00 | — | — | 2.023.751,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.397.205,00 | 31.540.300,00 | 4.142.658,85 | 30.786.765,76 | 753.534,24 | 6.637.023,48 | 30.515.714,04 | 1.024.585,96 | 30.515.703,89 | 271.051,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.866.795,00 | 28.824.117,00 | 3.656.607,52 | 28.116.037,95 | 708.079,05 | 5.454.519,25 | 27.914.016,92 | 910.100,08 | 27.914.006,77 | 202.021,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.360.980,00 | 14.973.051,00 | 2.867.509,79 | 14.795.141,41 | 177.909,59 | 3.052.596,89 | 14.793.044,07 | 180.006,93 | 14.793.044,07 | 2.097,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 22,53 | 3.977,47 | 0,00 | 22,53 | 3.977,47 | 22,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.501.815,00 | 13.847.066,00 | 789.097,73 | 13.320.874,01 | 526.191,99 | 2.401.922,36 | 13.120.950,32 | 726.115,68 | 13.120.940,17 | 199.923,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.480.410,00 | 2.716.182,00 | 486.051,33 | 2.670.727,81 | 45.454,19 | 1.182.504,23 | 2.601.697,12 | 114.484,88 | 2.601.697,12 | 69.030,69 |
| INVESTIMENTOS | 1.300.410,00 | 2.560.003,00 | 486.051,33 | 2.537.823,86 | 22.179,14 | 1.173.551,81 | 2.468.793,17 | 91.209,83 | 2.468.793,17 | 69.030,69 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 180.000,00 | 156.179,00 | 0,00 | 132.903,95 | 23.275,05 | 8.952,42 | 132.903,95 | 23.275,05 | 132.903,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 28.397.205,00 | 31.540.300,00 | 4.142.658,85 | 30.786.765,76 | 753.534,24 | 6.637.023,48 | 30.515.714,04 | 1.024.585,96 | 30.515.703,89 | 271.051,72 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 28.397.205,00 | 31.540.300,00 | 4.142.658,85 | 30.786.765,76 | 753.534,24 | 6.637.023,48 | 30.515.714,04 | 1.024.585,96 | 30.515.703,89 | 271.051,72 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 246.608,54 | — | — | 517.660,26 | — | 517.670,41 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 28.397.205,00 | 31.540.300,00 | 4.142.658,85 | 31.033.374,30 | — | 6.637.023,48 | 31.033.374,30 | — | 31.033.374,30 | 271.051,72 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |