



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

Página: 1 / 4

Data: 27/01/2025

Exercício de 2024

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) | 50.039.400,00 | 50.039.400,00 | 11.326.083,09 | 22,63 | 62.068.170,10 | 124,04 | -12.028.770,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.039.400,00 | 50.039.400,00 | 11.326.083,09 | 22,63 | 58.747.348,04 | 117,40 | -8.707.948,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.159.000,00 | 2.159.000,00 | 793.617,76 | 36,76 | 2.612.747,68 | 121,02 | -453.747,68 |
| Impostos | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 757.562,44 | 39,25 | 2.403.913,47 | 124,56 | -473.913,47 |
| Taxas | 229.000,00 | 229.000,00 | 36.055,32 | 15,74 | 208.834,21 | 91,19 | 20.165,79 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 330.000,00 | 330.000,00 | 61.859,26 | 18,75 | 389.744,31 | 118,10 | -59.744,31 |
| 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 | 61.859,26 | 18,75 | 389.744,31 | 118,10 | -59.744,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.044.100,00 | 1.044.100,00 | 274.840,03 | 26,32 | 1.238.323,06 | 118,60 | -194.223,06 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 1.044.100,00 | 1.044.100,00 | 274.840,03 | 26,32 | 1.238.323,06 | 118,60 | -194.223,06 |
| 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 | 6.000,00 | 54,55 | 5.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 60,00 | 4.000,00 |



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

Página: 3 / 4

Data: 27/01/2025

Exercício de 2024

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 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) | 50.039.400,00 | 50.039.400,00 | 11.326.083,09 | 22,63 | 62.068.170,10 | 124,04 | -12.028.770,10 |
| 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) | 50.039.400,00 | 50.039.400,00 | 11.326.083,09 | 22,63 | 62.068.170,10 | 124,04 | -12.028.770,10 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 50.039.400,00 | 50.039.400,00 | 11.326.083,09 | 22,63 | 62.068.170,10 | 124,04 | -12.028.770,10 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.149.654,73 | ---- | ---- | 7.149.654,73 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 7.149.654,73 | ---- | ---- | 7.149.654,73 | ---- | ---- |



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

Página: 4 / 4

Data: 27/01/2025

Exercício de 2024

| 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 (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.039.400,00 | 63.326.325,73 | 6.070.422,52 | 60.148.403,01 | 3.177.922,72 | 10.979.784,30 | 55.173.658,51 | 8.152.667,22 | 55.099.528,75 | 4.974.744,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 47.799.100,00 | 53.012.131,28 | 6.554.107,47 | 51.467.100,89 | 1.545.030,39 | 9.932.478,78 | 50.254.981,48 | 2.757.149,80 | 50.202.336,42 | 1.212.119,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.367.100,00 | 24.961.398,26 | 5.093.016,81 | 24.756.778,10 | 204.620,16 | 5.118.308,53 | 24.756.778,10 | 204.620,16 | 24.704.133,04 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.431.000,00 | 28.050.733,02 | 1.461.090,66 | 26.710.322,79 | 1.340.410,23 | 4.814.170,25 | 25.498.203,38 | 2.552.529,64 | 25.498.203,38 | 1.212.119,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.112.300,00 | 10.314.194,45 | -483.684,95 | 8.681.302,12 | 1.632.892,33 | 1.047.305,52 | 4.918.677,03 | 5.395.517,42 | 4.897.192,33 | 3.762.625,09 |
| INVESTIMENTOS | 2.092.300,00 | 10.294.194,45 | -484.920,20 | 8.666.757,71 | 1.627.436,74 | 1.043.607,95 | 4.904.132,62 | 5.390.061,83 | 4.882.647,92 | 3.762.625,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 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 | 1.235,25 | 14.544,41 | 5.455,59 | 3.697,57 | 14.544,41 | 5.455,59 | 14.544,41 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 128.000,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 50.039.400,00 | 63.326.325,73 | 6.070.422,52 | 60.148.403,01 | 3.177.922,72 | 10.979.784,30 | 55.173.658,51 | 8.152.667,22 | 55.099.528,75 | 4.974.744,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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 |
| Dívida 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 50.039.400,00 | 63.326.325,73 | 6.070.422,52 | 60.148.403,01 | 3.177.922,72 | 10.979.784,30 | 55.173.658,51 | 8.152.667,22 | 55.099.528,75 | 4.974.744,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | 1.919.767,09 | --- | --- | 6.894.511,59 | --- | 6.968.641,35 | --- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 50.039.400,00 | 63.326.325,73 | 6.070.422,52 | 62.068.170,10 | --- | 10.979.784,30 | 62.068.170,10 | --- | 62.068.170,10 | 4.974.744,50 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU. Emissão: 27/01/2025, às 09:49:21.

Nota(s) Explicativa(s):