

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 / 5
Data: 27/01/2026
Exercício de 2025

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)	61.504.000,00	61.504.000,00	13.934.659,82	22,66	64.706.737,46	105,21	-3.202.737,46
RECEITAS CORRENTES	60.204.000,00	60.204.000,00	12.951.610,82	21,51	62.170.792,00	103,27	-1.966.792,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.803.900,00	2.803.900,00	1.152.545,51	41,11	3.756.589,11	133,98	-952.689,11
Impostos	2.575.900,00	2.575.900,00	1.119.126,83	43,45	3.527.453,33	136,94	-951.553,33
Taxas	228.000,00	228.000,00	33.418,68	14,66	229.135,78	100,50	-1.135,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	58.063,68	14,52	383.815,38	95,95	16.184,62
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	400.000,00	400.000,00	58.063,68	14,52	383.815,38	95,95	16.184,62
RECEITA PATRIMONIAL	926.100,00	926.100,00	366.080,12	39,53	1.949.326,92	210,49	-1.023.226,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	926.100,00	926.100,00	366.080,12	39,53	1.949.326,92	210,49	-1.023.226,92
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	1.300,00	11,82	9.700,00
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	1.300,00	13,00	8.700,00

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 / 5
Data: 27/01/2026
Exercício de 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	61.504.000,00	61.504.000,00	13.934.659,82	22,66	64.706.737,46	105,21	-3.202.737,46
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)	61.504.000,00	61.504.000,00	13.934.659,82	22,66	64.706.737,46	105,21	-3.202.737,46
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	1.011.213,33	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.504.000,00	61.504.000,00	13.934.659,82	22,66	65.717.950,79	106,85	----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.324.329,09	----	----	6.324.329,09	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	6.324.329,09	----	----	6.324.329,09	----	----

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 / 5
Data: 27/01/2026
Exercício de 2025

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)	61.504.000,00	68.187.166,85	9.442.046,56	65.717.950,79	2.469.216,06	14.359.274,97	62.256.072,26	5.931.094,59	62.253.645,14	3.461.878,53
DESPESAS CORRENTES	56.397.600,00	62.781.463,67	9.428.574,99	60.914.183,45	1.867.280,22	13.006.440,13	58.538.943,73	4.242.519,94	58.536.516,61	2.375.239,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.057.000,00	31.314.988,01	6.859.526,85	30.982.249,12	332.738,89	6.916.588,47	30.752.804,27	562.183,74	30.752.804,27	229.444,85
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.339.600,00	31.465.475,66	2.569.048,14	29.931.934,33	1.533.541,33	6.089.851,66	27.786.139,46	3.679.336,20	27.783.712,34	2.145.794,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.906.400,00	5.405.703,18	13.471,57	4.803.767,34	601.935,84	1.352.834,84	3.717.128,53	1.688.574,65	3.717.128,53	1.086.638,81
INVESTIMENTOS	4.886.400,00	5.385.703,18	10.869,99	4.788.513,61	597.189,57	1.350.233,26	3.701.874,80	1.683.828,38	3.701.874,80	1.086.638,81
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	2.601,58	15.253,73	4.746,27	2.601,58	15.253,73	4.746,27	15.253,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	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)	61.504.000,00	68.187.166,85	9.442.046,56	65.717.950,79	2.469.216,06	14.359.274,97	62.256.072,26	5.931.094,59	62.253.645,14	3.461.878,53
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)	61.504.000,00	68.187.166,85	9.442.046,56	65.717.950,79	2.469.216,06	14.359.274,97	62.256.072,26	5.931.094,59	62.253.645,14	3.461.878,53
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	2.450.665,20	----	2.453.092,32	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.504.000,00	68.187.166,85	9.442.046,56	65.717.950,79	----	14.359.274,97	64.706.737,46	----	64.706.737,46	3.461.878,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Nota(s) Explicativa(s):