

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| 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-ORÇAMENTARIAS) (I)                                            | 82.069.396,51    | 82.069.396,51           | 13.772.365,74       | 16,78   | 73.421.310,15      | 89,46   | 8.648.086,36           |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 71.298.340,18    | 71.298.340,18           | 13.772.365,74       | 19,32   | 71.004.867,23      | 99,59   | 293.472,95             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 10.090.296,02    | 10.090.296,02           | 1.698.511,82        | 16,83   | 10.233.713,85      | 101,42  | -143.417,83            |
| Impostos                                                                             | 8.829.763,15     | 8.829.763,15            | 1.613.350,19        | 18,27   | 9.441.678,17       | 106,93  | -611.915,02            |
| Taxas                                                                                | 1.256.122,87     | 1.256.122,87            | 85.161,63           | 6,78    | 790.457,52         | 62,93   | 465.665,35             |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 4.410,00         | 4.410,00                | 0,00                | 0,00    | 1.578,16           | 35,79   | 2.831,84               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.782.150,00     | 1.782.150,00            | 284.822,93          | 15,98   | 1.454.840,03       | 81,63   | 327.309,97             |
| 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 Profissional   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.782.150,00     | 1.782.150,00            | 284.822,93          | 15,98   | 1.454.840,03       | 81,63   | 327.309,97             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 223.497,72       | 223.497,72              | 116.350,96          | 52,06   | 323.006,96         | 144,52  | -99.509,24             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Valores Mobiliários                                                                  | 223.497,72       | 223.497,72              | 116.350,96          | 52,06   | 323.006,96         | 144,52  | -99.509,24             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 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 AGROPECUARIA                                                                 | 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                                                                  | 34.650,00        | 34.650,00               | 4.024,36            | 11,61   | 33.551,92          | 96,83   | 1.098,08               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 34.650,00        | 34.650,00               | 4.024,36            | 11,61   | 33.551,92          | 96,83   | 1.098,08               |
| 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                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 59.143.028,69    | 59.143.028,69           | 11.659.802,48       | 19,71   | 58.844.553,67      | 99,50   | 298.475,02             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| Receitas                                                       | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |              |                      |              | Saldo a Realizar (a-c) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                        |
| Transferências do Exterior                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                  | <b>82.069.396,51</b> | <b>82.069.396,51</b>    | <b>13.772.365,74</b> | <b>16,78</b> | <b>73.421.310,15</b> | <b>89,46</b> | <b>8.648.086,36</b>    |
| 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                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)</b>                         | <b>82.069.396,51</b> | <b>82.069.396,51</b>    | <b>13.772.365,74</b> | <b>16,78</b> | <b>73.421.310,15</b> | <b>89,46</b> | <b>8.648.086,36</b>    |
| <b>DÉFICIT (VI)*</b>                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)</b>                          | <b>82.069.396,51</b> | <b>82.069.396,51</b>    | <b>13.772.365,74</b> | <b>16,78</b> | <b>73.421.310,15</b> | <b>89,46</b> | <b>-</b>               |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>6.400.328,86</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b> | <b>-</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>6.400.328,86</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| 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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)   | 80.601.796,51        | 107.467.803,97         | 12.708.386,87        | 78.620.811,08        | 28.846.992,89        | 15.327.737,35        | 66.253.941,94        | 41.213.862,03        | 64.817.514,87                     |
| DESPESAS CORRENTES                             | 59.793.029,96        | 80.566.210,48          | 9.735.294,38         | 65.759.304,09        | 14.806.906,39        | 12.297.952,74        | 57.985.312,75        | 22.580.897,73        | 56.872.224,72                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 29.095.010,72        | 29.488.439,68          | 4.612.466,13         | 22.982.386,39        | 6.506.053,29         | 4.613.318,27         | 22.956.525,97        | 6.531.913,71         | 22.503.172,67                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 1.208.550,00         | 2.458.850,00           | 691.181,73           | 2.284.810,41         | 174.039,59           | 634.961,57           | 2.090.706,52         | 368.143,48           | 2.090.706,52                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 29.489.469,24        | 48.618.920,80          | 4.431.646,52         | 40.492.107,29        | 8.126.813,51         | 7.049.672,90         | 32.938.080,26        | 15.680.840,54        | 32.278.345,53                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 20.651.266,55        | 26.744.093,49          | 2.973.092,49         | 12.861.506,99        | 13.882.586,50        | 3.029.784,61         | 8.268.629,19         | 18.475.464,30        | 7.945.290,15                      |
| INVESTIMENTOS                                  | 18.866.266,55        | 24.313.093,49          | 2.542.464,84         | 10.544.588,22        | 13.768.505,27        | 2.559.949,17         | 6.243.276,01         | 18.069.817,48        | 5.919.936,97                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 1.785.000,00         | 2.431.000,00           | 430.627,65           | 2.316.918,77         | 114.081,23           | 469.835,44           | 2.025.353,18         | 405.646,82           | 2.025.353,18                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 157.500,00           | 157.500,00             | -                    | -                    | 157.500,00           | -                    | -                    | 157.500,00           | -                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>80.601.796,51</b> | <b>107.467.803,97</b>  | <b>12.708.386,87</b> | <b>78.620.811,08</b> | <b>28.846.992,89</b> | <b>15.327.737,35</b> | <b>66.253.941,94</b> | <b>41.213.862,03</b> | <b>64.817.514,87</b>              |
| 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                              |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>         | <b>80.601.796,51</b> | <b>107.467.803,97</b>  | <b>12.708.386,87</b> | <b>78.620.811,08</b> | <b>28.846.992,89</b> | <b>15.327.737,35</b> | <b>66.253.941,94</b> | <b>41.213.862,03</b> | <b>64.817.514,87</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                        | -                    | -                      | -                    | <b>0,00</b>          | -                    | -                    | <b>7.167.368,21</b>  | -                    | <b>8.603.795,28</b>               |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>    | <b>80.601.796,51</b> | <b>107.467.803,97</b>  | <b>12.708.386,87</b> | <b>78.620.811,08</b> | -                    | <b>15.327.737,35</b> | <b>73.421.310,15</b> | -                    | <b>73.421.310,15</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | -                    | -                    | <b>0,00</b>          | -                    | -                    | <b>0,00</b>          | -                                 |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI, Data de emissão 01 de junho de 2022 e hora de emissão 16h e 56m

\* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Nota: