

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2022**

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)                                            | 92.292.316,52    | 92.292.316,52           | 23.723.998,17       | 25,71   | 23.723.998,17      | 25,71   | 68.568.318,35          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 85.666.683,83    | 85.666.683,83           | 18.488.376,81       | 21,58   | 18.488.376,81      | 21,58   | 67.178.307,02          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 12.962.972,07    | 12.962.972,07           | 4.376.057,65        | 33,76   | 4.376.057,65       | 33,76   | 8.586.914,42           |
| Impostos                                                                             | 11.778.656,32    | 11.778.656,32           | 3.620.358,09        | 30,74   | 3.620.358,09       | 30,74   | 8.158.298,23           |
| Taxas                                                                                | 1.183.315,75     | 1.183.315,75            | 755.699,56          | 63,86   | 755.699,56         | 63,86   | 427.616,19             |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.871.257,50     | 1.871.257,50            | 333.902,80          | 17,84   | 333.902,80         | 17,84   | 1.537.354,70           |
| 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                         | 1.871.257,50     | 1.871.257,50            | 333.902,80          | 17,84   | 333.902,80         | 17,84   | 1.537.354,70           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 204.047,91       | 204.047,91              | 353.707,17          | 173,35  | 353.707,17         | 173,35  | -149.659,26            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Valores Mobiliários                                                                  | 204.047,91       | 204.047,91              | 353.707,17          | 173,35  | 353.707,17         | 173,35  | -149.659,26            |
| 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                                                                  | 69.559,00        | 69.559,00               | 13.726,66           | 19,73   | 13.726,66          | 19,73   | 55.832,34              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 69.559,00        | 69.559,00               | 13.726,66           | 19,73   | 13.726,66          | 19,73   | 55.832,34              |
| 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                                                             | 70.532.893,70    | 70.532.893,70           | 13.404.858,44       | 19,01   | 13.404.858,44      | 19,01   | 57.128.035,26          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2022**

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                   |
| 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>92.292.316,52</b> | <b>92.292.316,52</b>    | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | <b>68.568.318,35</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>92.292.316,52</b> | <b>92.292.316,52</b>    | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | <b>68.568.318,35</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)*</b>                                           | -                    | -                       | -                    | -            | <b>0,00</b>          | -            | -                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)</b>                          | <b>92.292.316,52</b> | <b>92.292.316,52</b>    | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | <b>23.723.998,17</b> | <b>25,71</b> | -                      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | -                    | -            | <b>6.158.646,32</b>  | -            | -                      |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | -                    | -            | -                    | -            | -                      |
| <b>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b> | -                    | <b>0,00</b>             | -                    | -            | <b>6.158.646,32</b>  | -            | -                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2022**

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)   | 90.692.316,52        | 98.599.689,86          | 34.689.888,57        | 34.689.888,57        | 63.909.801,29        | 13.528.572,16        | 13.528.572,16        | 85.071.117,70        | 12.460.748,14                     |
| DESPESAS CORRENTES                             | 72.074.342,98        | 76.566.420,66          | 28.146.405,91        | 28.146.405,91        | 48.420.014,75        | 11.957.974,09        | 11.957.974,09        | 64.608.446,57        | 11.154.891,12                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 33.989.515,00        | 34.178.430,20          | 5.572.791,80         | 5.572.791,80         | 28.605.638,40        | 5.422.227,54         | 5.422.227,54         | 28.756.202,66        | 5.408.087,49                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 3.141.057,50         | 3.141.057,50           | 2.676.057,50         | 2.676.057,50         | 465.000,00           | 453.248,55           | 453.248,55           | 2.687.808,95         | 453.248,55                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 34.943.770,48        | 39.246.932,96          | 19.897.556,61        | 19.897.556,61        | 19.349.376,35        | 6.082.498,00         | 6.082.498,00         | 33.164.434,96        | 5.293.555,08                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 18.457.973,54        | 21.873.269,20          | 6.543.482,66         | 6.543.482,66         | 15.329.786,54        | 1.570.598,07         | 1.570.598,07         | 20.302.671,13        | 1.305.857,02                      |
| INVESTIMENTOS                                  | 15.197.973,54        | 18.665.809,20          | 4.087.863,41         | 4.087.863,41         | 14.577.945,79        | 1.170.408,11         | 1.170.408,11         | 17.495.401,09        | 905.667,06                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 3.260.000,00         | 3.207.460,00           | 2.455.619,25         | 2.455.619,25         | 751.840,75           | 400.189,96           | 400.189,96           | 2.807.270,04         | 400.189,96                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 160.000,00           | 160.000,00             | -                    | -                    | 160.000,00           | -                    | -                    | 160.000,00           | -                                 |
| 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>90.692.316,52</b> | <b>98.599.689,86</b>   | <b>34.689.888,57</b> | <b>34.689.888,57</b> | <b>63.909.801,29</b> | <b>13.528.572,16</b> | <b>13.528.572,16</b> | <b>85.071.117,70</b> | <b>12.460.748,14</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>90.692.316,52</b> | <b>98.599.689,86</b>   | <b>34.689.888,57</b> | <b>34.689.888,57</b> | <b>63.909.801,29</b> | <b>13.528.572,16</b> | <b>13.528.572,16</b> | <b>85.071.117,70</b> | <b>12.460.748,14</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>10.195.426,01</b> | <b>-</b>             | <b>11.263.250,03</b>              |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>    | <b>90.692.316,52</b> | <b>98.599.689,86</b>   | <b>34.689.888,57</b> | <b>34.689.888,57</b> | <b>-</b>             | <b>13.528.572,16</b> | <b>23.723.998,17</b> | <b>-</b>             | <b>23.723.998,17</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                          |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI, Data de emissão 26 de julho de 2022 e hora de emissão 09h e 42m

\* 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: