

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI**

CNPJ: 88.067.780/0001-38

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2022

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL (a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO<br>(d)=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 71.298.340,18           | 71.298.340,18              | 89.513.862,01              | 18.215.521,83      |
| Receita Tributária                                                    | 10.090.296,02           | 10.090.296,02              | 12.554.580,77              | 2.464.284,75       |
| Receita de Contribuições                                              | 1.782.150,00            | 1.782.150,00               | 1.743.795,25               | -38.354,75         |
| Receita Patrimonial                                                   | 223.497,72              | 223.497,72                 | 482.101,03                 | 258.603,31         |
| Receita Agropecuária                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Industrial                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Serviços                                                   | 34.650,00               | 34.650,00                  | 37.536,74                  | 2.886,74           |
| Transferências Correntes                                              | 59.143.028,69           | 59.143.028,69              | 74.575.921,01              | 15.432.892,32      |
| Outras Receitas Correntes                                             | 24.717,75               | 24.717,75                  | 119.927,21                 | 95.209,46          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 10.771.056,33           | 10.771.056,33              | 2.684.771,83               | -8.086.284,50      |
| Operações de Crédito                                                  | 10.153.236,89           | 10.153.236,89              | 1.595.907,28               | -8.557.329,61      |
| Alienação de Bens                                                     | 3.610,25                | 3.610,25                   | 0,00                       | -3.610,25          |
| Amortizações de Empréstimos                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Capital                                             | 614.209,19              | 614.209,19                 | 1.088.864,55               | 474.655,36         |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 82.069.396,51           | 82.069.396,51              | 92.198.633,84              | 10.129.237,33      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Créditos Internas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Créditos Externas                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)                          | 82.069.396,51           | 82.069.396,51              | 92.198.633,84              | 10.129.237,33      |
| DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 82.069.396,51           | 82.069.396,51              | 92.198.633,84              | 10.129.237,33      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                         | 6.402.729,18               | 6.402.729,18               |                    |
| Superávit Financeiro                                                  |                         | 6.402.729,18               | 6.402.729,18               |                    |
| Reabertura de créditos adicionais                                     |                         | 0,00                       | 0,00                       |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI**

CNPJ: 88.067.780/0001-38

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2022

PÁGINA: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL (e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS<br>PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 59.793.029,96          | 84.214.100,75             | 74.877.386,59              | 73.925.199,95              | 73.365.111,10         | 9.336.714,16                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 29.095.010,72          | 31.670.906,59             | 29.764.334,77              | 29.764.334,77              | 29.343.459,67         | 1.906.571,82                    |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 1.208.550,00           | 2.658.850,00              | 2.620.434,35               | 2.620.434,35               | 2.620.434,35          | 38.415,65                       |
| Outras Despesas Correntes                          | 29.489.469,24          | 49.884.344,16             | 42.492.617,47              | 41.540.430,83              | 41.401.217,08         | 7.391.726,69                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 20.651.266,55          | 27.599.256,47             | 14.193.235,24              | 12.546.924,95              | 12.283.342,31         | 13.406.021,23                   |
| Investimentos                                      | 18.866.266,55          | 24.973.256,47             | 11.573.694,15              | 9.927.383,86               | 9.663.801,22          | 13.399.562,32                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                              | 1.785.000,00           | 2.626.000,00              | 2.619.541,09               | 2.619.541,09               | 2.619.541,09          | 6.458,91                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 80.444.296,51          | 111.813.357,22            | 89.070.621,83              | 86.472.124,90              | 85.648.453,41         | 22.742.735,39                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        | 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                            |
| Dívida Mobiliária                                  | 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                            |
| Amortização da Dívida Externa                      | 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                            |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | 80.444.296,51          | 111.813.357,22            | 89.070.621,83              | 86.472.124,90              | 85.648.453,41         | 22.742.735,39                   |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | 0,00                   | 0,00                      | 3.128.012,01               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 80.444.296,51          | 111.813.357,22            | 92.198.633,84              | 86.472.124,90              | 85.648.453,41         | 22.742.735,39                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI**

CNPJ: 88.067.780/0001-38

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2022

PÁGINA: 3

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS       | SALDO             |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                  |                   |
| DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                            | 428.613,66                               | 411.546,46        | 411.416,61        | 16.822,16        | 374,89            |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                            | 428.613,66                               | 411.546,46        | 411.416,61        | 16.822,16        | 374,89            |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00                            | 490.518,90                               | 382.675,90        | 201.275,90        | 12.318,90        | 276.924,10        |
| Investimentos                              | 0,00                            | 490.518,90                               | 382.675,90        | 201.275,90        | 12.318,90        | 276.924,10        |
| Inversões Financeiras                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Amortização da Dívida                      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>919.132,56</b>                        | <b>794.222,36</b> | <b>612.692,51</b> | <b>29.141,06</b> | <b>277.298,99</b> |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                          | PAGOS               | CANCELADOS        | SALDO             |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                   |
| DESPESAS CORRENTES                     | 56.726,78                       | 1.312.829,33                             | 1.281.695,11        | 7.852,36          | 80.008,64         |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 41.265,70                       | 419.688,19                               | 428.906,73          | 2.437,24          | 29.609,92         |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes              | 15.461,08                       | 893.141,14                               | 852.788,38          | 5.415,12          | 50.398,72         |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 165.602,70                      | 2.201.591,26                             | 1.436.066,49        | 149.850,84        | 781.276,63        |
| Investimentos                          | 165.602,70                      | 2.201.591,26                             | 1.436.066,49        | 149.850,84        | 781.276,63        |
| Inversões Financeiras                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>222.329,48</b>               | <b>3.514.420,59</b>                      | <b>2.717.761,60</b> | <b>157.703,20</b> | <b>861.285,27</b> |