

Município de Passos Maia - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>22.150.000,00</b> | <b>22.150.000,00</b>    | <b>3.821.640,31</b> | <b>17,25</b>  | <b>7.597.550,42</b> | <b>34,30</b>  | <b>14.552.449,58</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>22.120.000,00</b> | <b>22.120.000,00</b>    | <b>3.768.485,76</b> | <b>17,04</b>  | <b>7.544.395,87</b> | <b>34,11</b>  | <b>14.575.604,13</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 964.601,25           | 964.601,25              | 128.539,89          | 13,33         | 210.530,73          | 21,83         | 754.070,52               |
| IMPOSTOS   | 835.695,00           | 835.695,00              | 116.711,58          | 13,97         | 194.322,28          | 23,25         | 641.372,72               |
| TAXAS  | 114.022,50           | 114.022,50              | 11.828,31           | 10,37         | 16.208,45           | 14,22         | 97.814,05                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 14.883,75            | 14.883,75               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 14.883,75                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 110.000,00           | 110.000,00              | 17.182,41           | 15,62         | 28.611,58           | 26,01         | 81.388,42                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 110.000,00           | 110.000,00              | 17.182,41           | 15,62         | 28.611,58           | 26,01         | 81.388,42                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 548.529,03           | 548.529,03              | 19.679,22           | 3,59          | 28.605,18           | 5,21          | 519.923,85               |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 548.529,03           | 548.529,03              | 19.679,22           | 3,59          | 28.605,18           | 5,21          | 519.923,85               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 12.678,75            | 12.678,75               | 23.946,00           | 188,87        | 25.824,50           | 203,68        | -13.145,75               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 14.883,75            | 14.883,75               | 4,75                | 0,03          | 10,42               | 0,07          | 14.873,33                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 12.678,75            | 12.678,75               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 12.678,75                |
| OUTROS SERVIÇOS  | 2.205,00             | 2.205,00                | 4,75                | 0,22          | 10,42               | 0,47          | 2.194,58                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 20.370.185,00        | 20.370.185,00           | 3.575.457,51        | 17,55         | 7.224.662,24        | 35,47         | 13.145.522,76            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 9.680.570,00         | 9.680.570,00            | 1.616.431,65        | 16,70         | 3.357.475,38        | 34,68         | 6.323.094,62             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.689.615,00         | 7.689.615,00            | 1.447.711,89        | 18,83         | 2.817.152,32        | 36,64         | 4.872.462,68             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 511.313,97          | 17,04         | 1.050.034,54        | 35,00         | 1.949.965,46             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 99.122,22            | 99.122,22               | 3.675,98            | 3,71          | 26.151,22           | 26,38         | 72.971,00                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 27.562,50            | 27.562,50               | 3.675,98            | 13,34         | 4.579,64            | 16,62         | 22.982,86                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 35.280,00            | 35.280,00               | 0,00                | 0,00          | 9.671,58            | 27,41         | 25.608,42                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 36.279,72            | 36.279,72               | 0,00                | 0,00          | 11.900,00           | 32,80         | 24.379,72                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>        | <b>53.154,55</b>    | <b>177,18</b> | <b>53.154,55</b>    | <b>177,18</b> | <b>-23.154,55</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 30.000,00            | 30.000,00               | 53.154,55           | 177,18        | 53.154,55           | 177,18        | -23.154,55               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 15.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.000,00            | 15.000,00               | 53.154,55           | 354,36        | 53.154,55           | 354,36        | -38.154,55               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>22.150.000,00</b> | <b>22.150.000,00</b>    | <b>3.821.640,31</b> | <b>17,25</b>  | <b>7.597.550,42</b> | <b>34,30</b>  | <b>14.552.449,58</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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>22.150.000,00</b> | <b>22.150.000,00</b>    | <b>3.821.640,31</b> | <b>17,25</b> | <b>7.597.550,42</b> | <b>34,30</b> | <b>14.552.449,58</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>22.150.000,00</b> | <b>22.150.000,00</b>    | <b>3.821.640,31</b> | <b>17,25</b> | <b>7.597.550,42</b> | <b>34,30</b> | <b>14.552.449,58</b>     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 648.142,43              | —                   | —            | 648.142,43          | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 648.142,43              | —                   | —            | 648.142,43          | —            | —                        |

| 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)  |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.150.000,00</b> | <b>22.798.152,88</b>   | <b>3.006.526,25</b> | <b>6.802.064,84</b> | <b>15.996.088,04</b> | <b>3.006.050,81</b> | <b>5.039.968,63</b> | <b>17.758.184,25</b> | <b>4.157.088,48</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.093.806,24</b> | <b>21.611.959,12</b>   | <b>2.955.421,85</b> | <b>6.699.593,27</b> | <b>14.912.365,85</b> | <b>2.954.469,65</b> | <b>4.943.299,30</b> | <b>16.668.659,82</b> | <b>4.060.419,15</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.999.007,60        | 12.018.007,60          | 1.629.528,60        | 2.897.420,07        | 9.120.587,53         | 1.629.528,60        | 2.897.420,07        | 9.120.587,53         | 2.229.827,26                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 65.500,00            | 65.500,00              | 9.487,83            | 19.019,01           | 46.480,99            | 9.487,83            | 19.019,01           | 46.480,99            | 19.019,01                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.029.298,64         | 9.528.451,52           | 1.316.405,42        | 3.783.154,19        | 5.745.297,33         | 1.315.453,22        | 2.026.860,22        | 7.501.591,30         | 1.811.572,88                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.034.193,76</b>  | <b>1.164.193,76</b>    | <b>51.104,40</b>    | <b>102.471,57</b>   | <b>1.061.722,19</b>  | <b>51.581,16</b>    | <b>96.669,33</b>    | <b>1.067.524,43</b>  | <b>96.669,33</b>                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 846.693,76           | 976.693,76             | 21.416,24           | 43.095,24           | 933.598,52           | 21.893,00           | 37.293,00           | 939.400,76           | 37.293,00                         |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 185.500,00           | 185.500,00             | 29.688,16           | 59.376,33           | 126.123,67           | 29.688,16           | 59.376,33           | 126.123,67           | 59.376,33                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 22.000,00            | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>               | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>22.150.000,00</b> | <b>22.798.152,88</b>   | <b>3.006.526,25</b> | <b>6.802.064,84</b> | <b>15.996.088,04</b> | <b>3.006.050,81</b> | <b>5.039.968,63</b> | <b>17.758.184,25</b> | <b>4.157.088,48</b>               |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| 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>22.150.000,00</b>   | <b>22.798.152,88</b>      | <b>3.006.526,25</b> | <b>6.802.064,84</b>   | <b>15.996.088,04</b> | <b>3.006.050,81</b> | <b>5.039.968,63</b>   | <b>17.758.184,25</b> | <b>4.157.088,48</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | 795.485,58            | —                    | —                   | 2.557.581,79          | —                    | 3.440.461,94                         |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)          | 22.150.000,00          | 22.798.152,88             | 3.006.526,25        | 7.597.550,42          | —                    | 3.006.050,81        | 7.597.550,42          | —                    | 7.597.550,42                         |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

Passos Maia, 27/05/2021

OSMAR TOZZO  
PREFEITO MUNICIPALFLAVIO ROBERTO ROSSI  
CONTADOR CRC/SC N. 020.309/O-7

CONTROLE INTERNO