

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

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>4.435.726,64</b>	<b>20,03</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>96,05</b>	<b>875.808,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.120.000,00</b>	<b>22.120.000,00</b>	<b>4.255.974,10</b>	<b>19,24</b>	<b>20.534.975,25</b>	<b>92,83</b>	<b>1.585.024,75</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	964.601,25	964.601,25	178.653,25	18,52	1.010.636,31	104,77	-46.035,06
IMPOSTOS	835.695,00	835.695,00	172.665,15	20,66	912.846,10	109,23	-77.151,10
TAXAS	114.022,50	114.022,50	5.988,10	5,25	97.790,21	85,76	16.232,29
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	18.341,70	16,67	75.604,21	68,73	34.395,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	110.000,00	18.341,70	16,67	75.604,21	68,73	34.395,79
RECEITA PATRIMONIAL	548.529,03	548.529,03	88.161,69	16,07	221.719,64	40,42	326.809,39
VALORES MOBILIÁRIOS	548.529,03	548.529,03	88.161,69	16,07	221.719,64	40,42	326.809,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.678,75	12.678,75	18.251,50	143,95	133.461,44	1.052,64	-120.782,69
RECEITA DE SERVIÇOS	14.883,75	14.883,75	28,81	0,19	61,72	0,41	14.822,03
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	28,81	1,31	61,72	2,80	2.143,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.370.185,00	20.370.185,00	3.942.429,84	19,35	19.024.621,99	93,39	1.345.563,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.680.570,00	9.680.570,00	1.735.333,05	17,93	8.837.909,00	91,30	842.661,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.689.615,00	7.689.615,00	1.658.862,81	21,57	7.635.458,73	99,30	54.156,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	548.233,98	18,27	2.551.254,26	85,04	448.745,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.122,22	99.122,22	10.107,31	10,20	68.869,94	69,48	30.252,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.562,50	27.562,50	10.003,18	36,29	29.536,09	107,16	-1.973,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.280,00	35.280,00	104,13	0,30	27.433,85	77,76	7.846,15
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>179.752,54</b>	<b>599,18</b>	<b>739.216,19</b>	<b>2.464,05</b>	<b>-709.216,19</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	179.752,54	599,18	739.216,19	2.464,05	-709.216,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	73.443,44	489,62	473.443,44	3.156,29	-458.443,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	106.309,10	708,73	265.772,75	1.771,82	-250.772,75
<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>4.435.726,64</b>	<b>20,03</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>96,05</b>	<b>875.808,56</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

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>4.435.726,64</b>	<b>20,03</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>96,05</b>	<b>875.808,56</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>4.435.726,64</b>	<b>20,03</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>96,05</b>	<b>875.808,56</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.229.955,37	—	—	2.229.955,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.229.955,37	—	—	2.229.955,37	—	—

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>21.091.600,00</b>	<b>26.028.065,82</b>	<b>3.405.072,43</b>	<b>18.710.218,91</b>	<b>7.317.846,91</b>	<b>3.967.049,10</b>	<b>16.203.753,25</b>	<b>9.824.312,57</b>	<b>15.909.765,14</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.265.806,24</b>	<b>22.949.730,06</b>	<b>2.795.822,88</b>	<b>16.952.679,30</b>	<b>5.997.050,76</b>	<b>3.618.185,63</b>	<b>15.508.958,49</b>	<b>7.440.771,57</b>	<b>15.226.461,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.401.007,60	11.448.507,60	1.813.866,64	8.054.277,26	3.394.230,34	1.813.866,64	8.054.277,26	3.394.230,34	7.906.853,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.500,00	65.500,00	9.355,18	47.218,08	18.281,92	9.355,18	47.218,08	18.281,92	47.218,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.799.298,64	11.435.722,46	972.601,06	8.851.183,96	2.584.538,50	1.794.963,81	7.407.463,15	4.028.259,31	7.272.390,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>803.793,76</b>	<b>3.056.335,76</b>	<b>609.249,55</b>	<b>1.757.539,61</b>	<b>1.298.796,15</b>	<b>348.863,47</b>	<b>694.794,76</b>	<b>2.361.541,00</b>	<b>683.303,54</b>
INVESTIMENTOS	616.293,76	2.868.835,76	579.561,38	1.609.098,79	1.259.736,97	319.175,30	546.353,94	2.322.481,82	534.862,72
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	29.688,17	148.440,82	37.059,18	29.688,17	148.440,82	37.059,18	148.440,82
<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>21.091.600,00</b>	<b>26.028.065,82</b>	<b>3.405.072,43</b>	<b>18.710.218,91</b>	<b>7.317.846,91</b>	<b>3.967.049,10</b>	<b>16.203.753,25</b>	<b>9.824.312,57</b>	<b>15.909.765,14</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>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>21.091.600,00</b>	<b>26.028.065,82</b>	<b>3.405.072,43</b>	<b>18.710.218,91</b>	<b>7.317.846,91</b>	<b>3.967.049,10</b>	<b>16.203.753,25</b>	<b>9.824.312,57</b>	<b>15.909.765,14</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.563.972,53	—	—	5.070.438,19	—	5.364.426,30
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.091.600,00</b>	<b>26.028.065,82</b>	<b>3.405.072,43</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>—</b>	<b>3.967.049,10</b>	<b>21.274.191,44</b>	<b>—</b>	<b>21.274.191,44</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Passos Maia, 26/11/2021

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

CONTROLE INTERNO