

Município de Passos Maia - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>6.124.093,39</b>	<b>35,26</b>	<b>11.960.734,45</b>	<b>68,86</b>	<b>5.409.265,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.369.983,00</b>	<b>17.369.983,00</b>	<b>5.796.474,96</b>	<b>33,37</b>	<b>11.249.913,57</b>	<b>64,77</b>	<b>6.120.069,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.470,00	737.470,00	314.355,56	42,63	549.376,91	74,49	188.093,09
IMPOSTOS	666.700,00	666.700,00	280.704,73	42,10	499.701,29	74,95	166.998,71
TAXAS	61.090,00	61.090,00	33.650,83	55,08	49.675,62	81,32	11.414,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	26.276,57	48,66	51.234,10	94,88	2.765,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.000,00	54.000,00	26.276,57	48,66	51.234,10	94,88	2.765,90
RECEITA PATRIMONIAL	309.609,00	309.609,00	172.010,95	55,56	343.419,56	110,92	-33.810,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.609,00	309.609,00	172.010,95	55,56	343.419,56	110,92	-33.810,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00	142.000,00	15.994,85	11,26	47.718,35	33,60	94.281,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.010.496,00	16.010.496,00	5.171.871,52	32,30	10.045.684,94	62,74	5.964.811,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.790.496,00	15.790.496,00	5.069.819,00	32,11	9.907.178,88	62,74	5.883.317,12
TRANSF. DE CONV.	220.000,00	220.000,00	102.052,52	46,39	138.506,06	62,96	81.493,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.408,00	106.408,00	95.965,51	90,19	212.479,71	199,68	-106.071,71
MULTAS E JUROS DE MORA	15.246,00	15.246,00	2.728,93	17,90	10.339,40	67,82	4.906,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.470,00	8.470,00	75.125,98	886,97	172.593,39	2.037,70	-164.123,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.150,00	18.150,00	2.531,04	13,95	2.827,36	15,58	15.322,64
RECEITAS DIVERSAS	64.542,00	64.542,00	15.579,56	24,14	26.719,56	41,40	37.822,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>327.618,43</b>	<b>1.927.167,24</b>	<b>710.820,88</b>	<b>4.181.299,29</b>	<b>-710.803,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	225.150,00	0,00	-225.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	225.150,00	0,00	-225.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	327.618,43	1.927.167,24	485.670,88	2.856.887,53	-485.653,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	327.618,43	1.927.167,24	485.670,88	2.856.887,53	-485.653,88
<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>17.370.000,00</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>6.124.093,39</b>	<b>35,26</b>	<b>11.960.734,45</b>	<b>68,86</b>	<b>5.409.265,55</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 Internas	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 Externas	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (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>
Mobilária	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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>6.124.093,39</b>	<b>35,26</b>	<b>11.960.734,45</b>	<b>68,86</b>	<b>5.409.265,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.370.000,00	17.370.000,00	6.124.093,39	35,26	11.960.734,45	68,86	5.409.265,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	181.786,16	—	—	181.488,25	—	—
Superávit Financeiro	—	181.786,16	—	—	181.488,25	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O QUADRIMESTRE (j)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>19.499.168,65</b>	<b>6.972.217,10</b>	<b>13.953.077,23</b>	<b>5.546.091,42</b>	<b>6.432.254,34</b>	<b>11.945.400,51</b>	<b>7.553.768,14</b>	<b>11.127.182,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.421.753,40</b>	<b>16.726.722,00</b>	<b>5.219.194,10</b>	<b>12.011.168,86</b>	<b>4.715.553,14</b>	<b>5.865.097,05</b>	<b>11.189.357,85</b>	<b>5.537.364,15</b>	<b>10.430.035,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.515.869,90	9.220.369,90	3.044.796,90	5.994.795,23	3.225.574,67	3.044.796,90	5.994.795,23	3.225.574,67	5.863.910,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	15.415,20	35.043,76	4.956,24	15.415,20	35.043,76	4.956,24	32.747,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.865.883,50	7.466.352,10	2.158.982,00	5.981.329,87	1.485.022,23	2.804.884,95	5.159.518,86	2.306.833,24	4.533.377,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>924.046,60</b>	<b>2.748.246,65</b>	<b>1.753.023,00</b>	<b>1.941.908,37</b>	<b>806.338,28</b>	<b>567.157,29</b>	<b>756.042,66</b>	<b>1.992.203,99</b>	<b>697.146,78</b>
INVESTIMENTOS	702.655,00	2.526.855,05	1.734.285,68	1.904.433,73	622.421,32	548.419,97	718.568,02	1.808.287,03	664.356,47
INVERSOES FINANCEIRAS	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.891,60	80.891,60	18.737,32	37.474,64	43.416,96	18.737,32	37.474,64	43.416,96	32.790,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>17.370.000,00</b>	<b>19.499.168,65</b>	<b>6.972.217,10</b>	<b>13.953.077,23</b>	<b>5.546.091,42</b>	<b>6.432.254,34</b>	<b>11.945.400,51</b>	<b>7.553.768,14</b>	<b>11.127.182,00</b>

Município de Passos Maia - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O QUADRIMESTRE (j)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>19.499.168,65</b>	<b>6.972.217,10</b>	<b>13.953.077,23</b>	<b>5.546.091,42</b>	<b>6.432.254,34</b>	<b>11.945.400,51</b>	<b>7.553.768,14</b>	<b>11.127.182,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	15.333,94	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.370.000,00</b>	<b>19.499.168,65</b>	<b>6.972.217,10</b>	<b>13.953.077,23</b>	<b>—</b>	<b>6.432.254,34</b>	<b>11.960.734,45</b>	<b>—</b>	<b>11.127.182,00</b>

FONTE:

Passos Maia, 19/09/2016

IVANDRE BOCALON  
 PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ROBERTO ROSSI  
 CONTADOR CRC/SC 020.309/O-7

KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO  
 CONTROLE INTERNO