

Município de Passos Maia - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
RECEITAS CORRENTES	18.299.983,00	18.299.983,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.473,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	811.217,00	811.217,00	31.570,20	3,89	31.570,20	3,89	779.646,80
IMPOSTOS	733.370,00	733.370,00	25.421,95	3,47	25.421,95	3,47	707.948,05
TAXAS	67.199,00	67.199,00	6.148,25	9,15	6.148,25	9,15	61.050,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	10.745,86	13,43	10.745,86	13,43	69.254,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	10.745,86	13,43	10.745,86	13,43	69.254,14
RECEITA PATRIMONIAL	484.130,00	484.130,00	91.866,40	18,98	91.866,40	18,98	392.263,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	484.130,00	484.130,00	91.866,40	18,98	91.866,40	18,98	392.263,60
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	112.000,00	112.000,00	12.404,80	11,08	12.404,80	11,08	99.595,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.712.910,00	16.712.910,00	2.699.092,31	16,15	2.699.092,31	16,15	14.013.817,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.474.910,00	16.474.910,00	2.662.169,87	16,16	2.662.169,87	16,16	13.812.740,13
TRANSF. DE CONV.	238.000,00	238.000,00	36.922,44	15,51	36.922,44	15,51	201.077,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.726,00	89.726,00	16.829,56	18,76	16.829,56	18,76	72.896,44
MULTAS E JUROS DE MORA	23.986,00	23.986,00	160,51	0,67	160,51	0,67	23.825,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.317,00	9.317,00	5.823,55	62,50	5.823,55	62,50	3.493,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.997,00	18.997,00	376,29	1,98	376,29	1,98	18.620,71
RECEITAS DIVERSAS	37.426,00	37.426,00	10.469,21	27,97	10.469,21	27,97	26.956,79
RECEITAS DE CAPITAL	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	122.303,47	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.984.812,60	16,31	15.315.187,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.099.681,30	—	—	582.451,38	—	—
Superávit Financeiro	—	1.099.681,30	—	—	582.451,38	—	—
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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
DESPESAS CORRENTES	17.501.783,00	18.047.643,07	3.985.224,67	3.985.224,67	14.062.418,40	2.565.436,36	2.565.436,36	15.482.206,71	1.736.782,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.468.491,50	10.502.250,82	1.446.431,00	1.446.431,00	9.055.819,82	1.440.931,58	1.440.931,58	9.061.319,24	915.022,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	6.883,98	6.883,98	193.116,02	6.883,98	6.883,98	193.116,02	6.156,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833.291,50	7.345.392,25	2.531.909,69	2.531.909,69	4.813.482,56	1.117.620,80	1.117.620,80	6.227.771,45	815.603,27
DESPESAS DE CAPITAL	771.597,00	1.325.418,23	419.376,24	419.376,24	906.041,99	419.376,24	419.376,24	906.041,99	200.433,09
INVESTIMENTOS	640.097,00	1.041.858,86	212.004,75	212.004,75	829.854,11	212.004,75	212.004,75	829.854,11	162.798,68
INVERSOES FINANCEIRAS	46.500,00	198.559,37	165.052,75	165.052,75	33.506,62	165.052,75	165.052,75	33.506,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	42.318,74	42.318,74	42.681,26	42.318,74	42.318,74	42.681,26	37.634,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	—	2.984.812,60	2.984.812,60	—	1.937.215,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Passos Maia, 29/03/2017

LEOMAR ROBERTO LISTONI
PREFEITO MUNICIPALFLAVIO ROBERTO ROSSI
CONTADOR CRC/SC 020.309/O-7KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO
CONTROLE INTERNO

Município de Passos Maia - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
RECEITAS CORRENTES	18.299.983,00	18.299.983,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.473,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	811.217,00	811.217,00	31.570,20	3,89	31.570,20	3,89	779.646,80
IMPOSTOS	733.370,00	733.370,00	25.421,95	3,47	25.421,95	3,47	707.948,05
TAXAS	67.199,00	67.199,00	6.148,25	9,15	6.148,25	9,15	61.050,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	10.745,86	13,43	10.745,86	13,43	69.254,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	10.745,86	13,43	10.745,86	13,43	69.254,14
RECEITA PATRIMONIAL	484.130,00	484.130,00	91.866,40	18,98	91.866,40	18,98	392.263,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	484.130,00	484.130,00	91.866,40	18,98	91.866,40	18,98	392.263,60
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	112.000,00	112.000,00	12.404,80	11,08	12.404,80	11,08	99.595,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.712.910,00	16.712.910,00	2.699.092,31	16,15	2.699.092,31	16,15	14.013.817,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.474.910,00	16.474.910,00	2.662.169,87	16,16	2.662.169,87	16,16	13.812.740,13
TRANSF. DE CONV.	238.000,00	238.000,00	36.922,44	15,51	36.922,44	15,51	201.077,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.726,00	89.726,00	16.829,56	18,76	16.829,56	18,76	72.896,44
MULTAS E JUROS DE MORA	23.986,00	23.986,00	160,51	0,67	160,51	0,67	23.825,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.317,00	9.317,00	5.823,55	62,50	5.823,55	62,50	3.493,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.997,00	18.997,00	376,29	1,98	376,29	1,98	18.620,71
RECEITAS DIVERSAS	37.426,00	37.426,00	10.469,21	27,97	10.469,21	27,97	26.956,79
RECEITAS DE CAPITAL	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.862.509,13	15,64	15.437.490,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	122.303,47	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.862.509,13	15,64	2.984.812,60	16,31	15.315.187,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.099.681,30	—	—	582.451,38	—	—
Superávit Financeiro	—	1.099.681,30	—	—	582.451,38	—	—
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 BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
DESPESAS CORRENTES	17.501.783,00	18.047.643,07	3.985.224,67	3.985.224,67	14.062.418,40	2.565.436,36	2.565.436,36	15.482.206,71	1.736.782,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.468.491,50	10.502.250,82	1.446.431,00	1.446.431,00	9.055.819,82	1.440.931,58	1.440.931,58	9.061.319,24	915.022,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	6.883,98	6.883,98	193.116,02	6.883,98	6.883,98	193.116,02	6.156,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833.291,50	7.345.392,25	2.531.909,69	2.531.909,69	4.813.482,56	1.117.620,80	1.117.620,80	6.227.771,45	815.603,27
DESPESAS DE CAPITAL	771.597,00	1.325.418,23	419.376,24	419.376,24	906.041,99	419.376,24	419.376,24	906.041,99	200.433,09
INVESTIMENTOS	640.097,00	1.041.858,86	212.004,75	212.004,75	829.854,11	212.004,75	212.004,75	829.854,11	162.798,68
INVERSOES FINANCEIRAS	46.500,00	198.559,37	165.052,75	165.052,75	33.506,62	165.052,75	165.052,75	33.506,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	42.318,74	42.318,74	42.681,26	42.318,74	42.318,74	42.681,26	37.634,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	14.995.080,39	2.984.812,60	2.984.812,60	16.414.868,70	1.937.215,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.300.000,00	19.399.681,30	4.404.600,91	4.404.600,91	—	2.984.812,60	2.984.812,60	—	1.937.215,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Passos Maia, 29/03/2017

LEOMAR ROBERTO LISTONI
PREFEITO MUNICIPALFLAVIO ROBERTO ROSSI
CONTADOR CRC/SC 020.309/O-7KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO
CONTROLE INTERNO