

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	579.000.358,00	579.000.358,00	68.820.523,21	11,89%	402.243.596,72	69,47%	176.756.761,28
RECEITAS CORRENTES	552.841.358,00	552.841.358,00	67.427.980,37	12,20%	389.312.500,06	70,42%	163.528.857,94
RECEITA TRIBUTARIA	115.161.200,00	115.161.200,00	14.738.471,36	12,80%	84.881.626,31	73,71%	30.279.573,69
IMPOSTOS	108.050.000,00	108.050.000,00	13.989.764,97	12,95%	79.823.762,66	73,88%	28.226.237,34
TAXAS	7.111.200,00	7.111.200,00	748.706,39	10,53%	5.057.863,65	71,13%	2.053.336,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.000.450,00	44.000.450,00	7.911.591,29	17,98%	30.713.523,10	69,80%	13.286.926,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.426.450,00	33.426.450,00	6.072.490,58	18,17%	22.954.408,34	68,67%	10.472.041,66
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.223.900,00	2.223.900,00	430.376,13	19,35%	1.310.188,99	58,91%	913.711,01
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.350.100,00	8.350.100,00	1.408.724,58	16,87%	6.448.925,77	77,23%	1.901.174,23
RECEITA PATRIMONIAL	67.999.698,00	67.999.698,00	6.607.297,76	9,72%	45.328.140,52	66,66%	22.671.557,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.800,00	52.800,00	8.887,50	16,83%	54.460,34	103,14%	-1.660,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.774.398,00	67.774.398,00	6.598.410,26	9,74%	45.123.680,18	66,58%	22.650.717,82
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00%	150.000,00	86,96%	22.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.890.040,00	3.890.040,00	401.708,81	10,33%	2.545.182,19	65,43%	1.344.857,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.204.368,00	289.204.368,00	35.780.140,02	12,37%	210.302.468,57	72,72%	78.901.899,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	286.381.008,00	286.381.008,00	35.143.255,83	12,27%	207.529.981,44	72,47%	78.851.026,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.823.360,00	2.823.360,00	636.884,19	22,56%	2.772.487,13	98,20%	50.872,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.585.602,00	32.585.602,00	1.988.771,13	6,10%	15.541.559,37	47,69%	17.044.042,63
MULTAS E JUROS DE MORA	1.384.200,00	1.384.200,00	249.430,42	18,02%	1.184.640,56	85,58%	199.559,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.312.900,00	2.312.900,00	273.545,94	11,83%	6.929.730,67	299,61%	-4.616.830,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.013.000,00	13.013.000,00	1.291.438,73	9,92%	6.705.496,86	51,53%	6.307.503,14
RECEITAS DIVERSAS	15.875.502,00	15.875.502,00	174.356,04	1,10%	721.691,28	4,55%	15.153.810,72
RECEITAS DE CAPITAL	26.159.000,00	26.159.000,00	1.392.542,84	5,32%	12.931.096,66	49,43%	13.227.903,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.857.000,00	25.857.000,00	889.425,65	3,44%	9.004.150,52	34,82%	16.852.849,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.440.000,00	25.440.000,00	889.425,65	3,50%	5.262.549,12	20,69%	20.177.450,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00%	3.741.601,40	897,27%	-3.324.601,40
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	1.496,59	0,50%	7.853,66	2,62%	292.146,34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	1.496,59	0,50%	7.853,66	2,62%	292.146,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	431.438,00	21.571,90%	3.328.334,62	166.416,73%	-3.326.334,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	431.438,00	21.571,90%	3.328.334,62	166.416,73%	-3.326.334,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.182,60	0,00%	590.757,86	0,00%	-590.757,86
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70.182,60	0,00%	590.757,86	0,00%	-590.757,86
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	15.480.700,00	15.480.700,00	1.464.957,34	9,46%	10.310.873,41	66,60%	5.169.826,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	594.481.058,00	594.481.058,00	70.285.480,55	11,82%	412.554.470,13	69,40%	181.926.587,87
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	594.481.058,00	594.481.058,00	70.285.480,55	11,82%	412.554.470,13	69,40%	181.926.587,87
DÉFICIT (VI)					0,00		

Continua (1/3)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL (VII) = (V + VI)	594.481.058,00	594.481.058,00	70.285.480,55	11,82%	412.554.470,13	69,40%	181.926.587,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.171.930,00			15.171.930,00		
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.995.930,00			14.995.930,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		176.000,00			176.000,00		

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)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	528.454.543,00	570.850.659,00	62.023.666,03	398.465.860,24	172.384.798,76	60.109.924,64	323.320.482,50	247.530.176,50	316.946.305,17	75.145.377,74
DESPESAS CORRENTES	423.159.320,00	447.000.194,00	52.498.667,23	357.968.348,92	89.031.845,08	58.472.674,89	312.103.890,12	134.896.303,88	306.175.935,81	45.864.458,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.697.734,00	247.572.019,00	37.903.833,82	195.758.710,93	51.813.308,07	37.860.253,55	195.693.512,78	51.878.506,22	192.970.113,99	65.198,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.146.000,00	2.598.805,00	187.677,13	1.756.702,82	842.102,18	187.677,13	1.756.702,82	842.102,18	1.756.702,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.315.586,00	196.829.370,00	14.407.156,28	160.452.935,17	36.376.434,83	20.424.744,21	114.653.674,52	82.175.695,48	111.449.119,00	45.799.260,65
DESPESAS DE CAPITAL	52.531.270,00	75.576.512,00	9.524.998,80	40.497.511,32	35.079.000,68	1.637.249,75	11.216.592,38	64.359.919,62	10.770.369,36	29.280.918,94
INVESTIMENTOS	49.868.070,00	73.129.312,00	9.457.442,45	38.797.683,27	34.331.628,73	1.569.693,40	9.516.764,33	63.612.547,67	9.070.541,31	29.280.918,94
INVERSOES FINANCEIRAS	26.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.637.100,00	2.427.100,00	67.556,35	1.699.828,05	727.271,95	67.556,35	1.699.828,05	727.271,95	1.699.828,05	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.763.953,00	48.273.953,00	0,00	0,00	48.273.953,00	0,00	0,00	48.273.953,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.763.953,00	48.273.953,00	0,00	0,00	48.273.953,00	0,00	0,00	48.273.953,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	24.512.900,00	24.065.565,00	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	15.804.788,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	552.967.443,00	594.916.224,00	65.804.076,66	416.663.065,18	178.253.158,82	63.890.335,27	341.517.687,44	253.398.536,56	332.751.093,49	75.145.377,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	552.967.443,00	594.916.224,00	65.804.076,66	416.663.065,18	178.253.158,82	63.890.335,27	341.517.687,44	253.398.536,56	332.751.093,49	75.145.377,74
SUPERÁVIT (XIII)						6.395.145,28	71.036.782,69		69.492.503,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	552.967.443,00	594.916.224,00	65.804.076,66	416.663.065,18	178.253.158,82		412.554.470,13		402.243.596,72	

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	1.464.957,34	9,46%	10.310.873,41	66,60%	5.169.826,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	1.464.957,34	9,46%	10.310.873,41	66,60%	5.169.826,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	1.464.957,34	9,46%	10.310.873,41	66,60%	5.169.826,59
TOTAL	15.480.700,00	15.480.700,00	1.464.957,34	9,46%	10.310.873,41	66,60%	5.169.826,59

Continua (2/3)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	24.512.900,00	24.065.565,00	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	15.804.788,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500.800,00	24.053.465,00	3.780.410,63	18.197.204,94	5.856.260,06	3.780.410,63	18.197.204,94	5.856.260,06	15.804.788,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
TOTAL	24.512.900,00	24.065.565,00	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	3.780.410,63	18.197.204,94	5.868.360,06	15.804.788,32	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 22 de Novembro de 2016 e hora da emissão 01h e 03m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

Gilberto Bedin
Secretário de Finanças
CPF 373.349.130-00

Jorge Fernandes Mattos
Contador CRC/RS 46959
CPF 461.663.940-04