

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	117.587.852,95	20,31%	519.814.699,67	89,78%	59.185.658,33
RECEITAS CORRENTES	552.841.358,00	552.841.358,00	107.357.739,44	19,42%	496.653.489,50	89,84%	56.187.868,50
RECEITA TRIBUTARIA	115.161.200,00	115.161.200,00	27.658.853,63	24,02%	112.540.479,94	97,72%	2.620.720,06
IMPOSTOS	108.050.000,00	108.050.000,00	26.498.916,48	24,52%	106.322.679,14	98,40%	1.727.320,86
TAXAS	7.111.200,00	7.111.200,00	1.159.937,15	16,31%	6.217.800,80	87,44%	893.399,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	44.000.450,00	44.000.450,00	9.396.867,77	21,36%	40.093.640,87	91,12%	3.906.809,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.426.450,00	33.426.450,00	7.512.746,63	22,48%	30.467.154,97	91,15%	2.959.295,03
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.223.900,00	2.223.900,00	626.866,13	28,19%	1.920.305,12	86,35%	303.594,88
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.350.100,00	8.350.100,00	1.257.255,01	15,06%	7.706.180,78	92,29%	643.919,22
RECEITA PATRIMONIAL	67.999.698,00	67.999.698,00	10.638.618,83	15,65%	55.966.759,35	82,30%	12.032.938,65
RECEITAS IMOBILIARIAS	52.800,00	52.800,00	14.687,50	27,82%	69.147,84	130,96%	-16.347,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.774.398,00	67.774.398,00	6.383.931,33	9,42%	51.507.611,51	76,00%	16.266.786,49
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	172.500,00	172.500,00	4.240.000,00	2.457,97%	4.390.000,00	2.544,93%	-4.217.500,00
RECEITA DE SERVICOS	3.890.040,00	3.890.040,00	704.561,60	18,11%	3.249.743,79	83,54%	640.296,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	289.204.368,00	289.204.368,00	56.759.231,34	19,63%	267.061.699,91	92,34%	22.142.668,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	286.381.008,00	286.381.008,00	56.385.975,76	19,69%	263.915.957,20	92,16%	22.465.050,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.823.360,00	2.823.360,00	373.255,58	13,22%	3.145.742,71	111,42%	-322.382,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.585.602,00	32.585.602,00	2.199.606,27	6,75%	17.741.165,64	54,44%	14.844.436,36
MULTAS E JUROS DE MORA	1.384.200,00	1.384.200,00	385.501,46	27,85%	1.570.142,02	113,43%	-185.942,02
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.312.900,00	2.312.900,00	106.343,06	4,60%	7.036.073,73	304,21%	-4.723.173,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.013.000,00	13.013.000,00	1.651.599,55	12,69%	8.357.096,41	64,22%	4.655.903,59
RECEITAS DIVERSAS	15.875.502,00	15.875.502,00	56.162,20	0,35%	777.853,48	4,90%	15.097.648,52
RECEITAS DE CAPITAL	26.159.000,00	26.159.000,00	10.230.113,51	39,11%	23.161.210,17	88,54%	2.997.789,83
OPERACOES DE CREDITO	25.857.000,00	25.857.000,00	4.519.335,75	17,48%	13.523.486,27	52,30%	12.333.513,73
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	25.440.000,00	25.440.000,00	4.519.335,75	17,76%	9.781.884,87	38,45%	15.658.115,13
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00%	3.741.601,40	897,27%	-3.324.601,40
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	688.691,55	229,56%	696.545,21	232,18%	-396.545,21
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	630.106,29	0,00%	630.106,29	0,00%	-630.106,29
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00	300.000,00	58.585,26	19,53%	66.438,92	22,15%	233.561,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	4.941.791,08	247,089,55%	8.270.125,70	413.506,29%	-8.268.125,70
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	4.941.791,08	247,089,55%	8.270.125,70	413.506,29%	-8.268.125,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.295,13	0,00%	671.052,99	0,00%	-671.052,99
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	80.295,13	0,00%	671.052,99	0,00%	-671.052,99
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	15.480.700,00	15.480.700,00	3.951.650,32	25,53%	14.262.523,73	92,13%	1.218.176,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	594.481.058,00	594.481.058,00	121.539.503,27	20,44%	534.077.223,40	89,84%	60.403.834,60
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	121.539.503,27	20,44%	534.077.223,40	89,84%	60.403.834,60

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	594.481.058,00	594.481.058,00	121.539.503,27	20,44%	534.077.223,40	89,84%	60.403.834,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.171.930,00			15.171.930,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
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	577.061.122,00	57.381.091,70	455.846.951,94	121.214.170,06	103.626.575,76	426.947.058,26	150.114.063,74	408.263.433,07	28.899.893,68
DESPESAS CORRENTES	423.159.320,00	453.692.215,00	57.184.379,53	415.152.728,45	38.539.486,55	95.293.494,53	407.397.384,65	46.294.830,35	390.748.614,80	7.755.343,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.697.734,00	254.867.460,00	47.537.674,54	243.296.385,47	11.571.074,53	47.602.872,69	243.296.385,47	11.571.074,53	242.140.684,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.146.000,00	2.964.805,00	1.187.847,81	2.944.550,63	20.254,37	1.187.847,81	2.944.550,63	20.254,37	2.727.069,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.315.586,00	195.859.950,00	8.458.857,18	168.911.792,35	26.948.157,65	46.502.774,03	161.156.448,55	34.703.501,45	145.880.860,44	7.755.343,80
DESPESAS DE CAPITAL	52.531.270,00	80.576.724,00	196.712,17	40.694.223,49	39.882.500,51	8.333.081,23	19.549.673,61	61.027.050,39	17.514.818,27	21.144.549,88
INVESTIMENTOS	49.868.070,00	77.465.024,00	-1.180.207,63	37.617.475,64	39.847.548,36	6.956.161,43	16.472.925,76	60.992.098,24	14.508.161,07	21.144.549,88
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	3.091.600,00	1.376.919,80	3.076.747,85	14.852,15	1.376.919,80	3.076.747,85	14.852,15	3.006.657,20	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.763.953,00	42.792.183,00	0,00	0,00	42.792.183,00	0,00	0,00	42.792.183,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	52.763.953,00	42.792.183,00	0,00	0,00	42.792.183,00	0,00	0,00	42.792.183,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	24.512.900,00	25.112.102,00	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	20.908.272,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	552.967.443,00	602.173.224,00	62.473.587,46	479.136.652,64	123.036.571,36	108.719.071,52	450.236.758,96	151.936.465,04	429.171.705,69	28.899.893,68
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	602.173.224,00	62.473.587,46	479.136.652,64	123.036.571,36	108.719.071,52	450.236.758,96	151.936.465,04	429.171.705,69	28.899.893,68
SUPERÁVIT (XIII)						12.820.431,75	83.840.464,44		90.642.993,98	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	552.967.443,00	602.173.224,00	62.473.587,46	534.077.223,40	68.096.000,60		534.077.223,40		519.814.699,67	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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-ORÇAMENTARIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	3.951.650,32	25,53%	14.262.523,73	92,13%	1.218.176,27

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	3.951.650,32	25,53%	14.262.523,73	92,13%	1.218.176,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.480.700,00	15.480.700,00	3.951.650,32	25,53%	14.262.523,73	92,13%	1.218.176,27
TOTAL	15.480.700,00	15.480.700,00	3.951.650,32	25,53%	14.262.523,73	92,13%	1.218.176,27

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	25.112.102,00	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	20.908.272,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500.800,00	25.100.002,00	5.092.495,76	23.289.700,70	1.810.301,30	5.092.495,76	23.289.700,70	1.810.301,30	20.908.272,62	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	25.112.102,00	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	5.092.495,76	23.289.700,70	1.822.401,30	20.908.272,62	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 23 de Janeiro de 2017 e hora da emissão 03h e 37m

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