

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	409.211.344,00	409.211.344,00	64.532.094,24	15,77%	243.242.764,02	59,44%	165.968.579,98
RECEITAS CORRENTES	384.224.729,00	384.224.729,00	57.949.515,54	15,08%	226.938.645,23	59,06%	157.286.083,77
RECEITA TRIBUTARIA	87.779.958,00	87.779.958,00	11.912.939,54	13,57%	54.224.888,80	61,77%	33.555.069,20
IMPOSTOS	79.595.000,00	79.595.000,00	11.213.031,01	14,09%	50.823.471,77	63,85%	28.771.528,23
TAXAS	8.174.958,00	8.174.958,00	699.908,53	8,56%	3.401.417,03	41,61%	4.773.540,97
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.963.379,00	32.963.379,00	4.831.458,80	14,66%	17.927.031,73	54,38%	15.036.347,27
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.365.279,00	26.365.279,00	3.706.463,13	14,06%	13.886.364,47	52,67%	12.478.914,53
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.418.100,00	1.418.100,00	155.569,02	10,97%	536.253,24	37,81%	881.846,76
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180.000,00	5.180.000,00	969.426,65	18,71%	3.504.414,02	67,65%	1.675.585,98
RECEITA PATRIMONIAL	27.215.812,00	27.215.812,00	773.802,52	2,84%	4.326.122,42	15,90%	22.889.689,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	17.700,00	17.700,00	596,75	3,37%	4.179,14	23,61%	13.520,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.198.112,00	27.198.112,00	740.205,77	2,72%	4.288.943,28	15,77%	22.909.168,72
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	33.000,00	0,00%	33.000,00	0,00%	-33.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.330.500,00	4.330.500,00	740.911,66	17,11%	2.813.808,31	64,98%	1.516.691,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.700.006,00	217.700.006,00	31.659.129,89	14,54%	135.037.035,61	62,03%	82.662.970,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.422.368,00	213.422.368,00	31.224.184,84	14,63%	133.097.699,74	62,36%	80.324.668,26
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.277.638,00	4.277.638,00	434.945,05	10,17%	1.939.335,87	45,34%	2.338.302,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.235.074,00	14.235.074,00	8.031.273,13	56,42%	12.609.758,36	88,58%	1.625.315,64
MULTAS E JUROS DE MORA	995.259,00	995.259,00	169.637,06	17,04%	690.163,35	69,35%	305.095,65
INDENIZACOES E RESTITUICOES	446.000,00	446.000,00	6.712.474,00	1.505,04%	7.081.641,87	1.587,81%	-6.635.641,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.495.000,00	11.495.000,00	1.120.748,35	9,75%	4.639.453,64	40,36%	6.855.546,36
RECEITAS DIVERSAS	1.298.815,00	1.298.815,00	28.413,72	2,19%	198.499,50	15,28%	1.100.315,50
RECEITAS DE CAPITAL	24.986.615,00	24.986.615,00	6.582.578,70	26,34%	16.304.118,79	65,25%	8.682.496,21
OPERACOES DE CREDITO	24.869.021,00	24.869.021,00	5.620.474,52	22,60%	12.485.173,08	50,20%	12.383.847,92
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	16.074.000,00	16.074.000,00	1.286.518,51	8,00%	8.151.217,07	50,71%	7.922.782,93
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	8.795.021,00	8.795.021,00	4.333.956,01	49,28%	4.333.956,01	49,28%	4.461.064,99
ALIENACAO DE BENS	117.594,00	117.594,00	796,16	0,68%	7.986,58	6,79%	109.607,42
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	42.594,00	42.594,00	796,16	1,87%	7.986,58	18,75%	34.607,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	893.497,75	0,00%	3.542.409,05	0,00%	-3.542.409,05

Continua (1/4)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (2/4)

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)	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	893.497,75	0,00%	3.542.409,05	0,00%	-3.542.409,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	67.810,27	0,00%	268.550,08	0,00%	-268.550,08
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	67.810,27	0,00%	268.550,08	0,00%	-268.550,08
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	19.018.000,00	19.018.000,00	1.902.205,66	10,00%	6.410.461,34	33,71%	12.607.538,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	428.229.344,00	428.229.344,00	66.434.299,90	15,51%	249.653.225,36	58,30%	178.576.118,64
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)	428.229.344,00	428.229.344,00	66.434.299,90	15,51%	249.653.225,36	58,30%	178.576.118,64
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	428.229.344,00	428.229.344,00	66.434.299,90	15,51%	249.653.225,36		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						14.254.090,00	
Superavit Financeiro						14.254.090,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	407.733.748,00	23.074.683,00	430.808.431,00	55.838.790,68	234.405.159,30	59.909.146,71	188.413.728,87	43,73%	242.394.702,13
DESPESAS CORRENTES	309.960.115,00	10.786.331,00	320.746.446,00	52.725.783,75	218.942.678,09	57.271.391,71	181.095.899,24	56,46%	139.650.546,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.308.789,00	-5.015.661,00	176.293.128,00	32.820.269,89	109.113.552,96	32.837.431,62	109.066.256,42	61,87%	67.226.871,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.809.791,00	-385.700,00	1.424.091,00	131.229,96	460.216,44	131.229,96	460.216,44	32,32%	963.874,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.841.535,00	16.187.692,00	143.029.227,00	19.774.283,90	109.368.908,69	24.302.730,13	71.569.426,38	50,04%	71.459.800,62
DESPESAS DE CAPITAL	46.013.075,00	12.788.352,00	58.801.427,00	3.113.006,93	15.462.481,21	2.637.755,00	7.317.829,63	12,44%	51.483.597,37
INVESTIMENTOS	45.952.375,00	12.788.352,00	58.740.727,00	3.113.006,93	15.462.481,21	2.637.755,00	7.317.829,63	12,46%	51.422.897,37
INVERSOES FINANCEIRAS	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59.800,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	51.760.558,00	-500.000,00	51.260.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.260.558,00

Continua (2/4)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (3/4)

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	51.760.558,00	-500.000,00	51.260.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.260.558,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	19.898.091,00	-1.511.483,00	18.386.608,00	2.737.329,33	10.522.282,02	2.737.329,33	10.522.282,02	57,23%	7.864.325,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.631.839,00	21.563.200,00	449.195.039,00	58.576.120,01	244.927.441,32	62.646.476,04	198.936.010,89	44,29%	250.259.028,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	597.505,00	-169.000,00	428.505,00	66.091,65	169.616,62	61.540,91	157.616,62	36,78%	270.888,38
Amortização da Dívida Interna	597.505,00	-169.000,00	428.505,00	66.091,65	169.616,62	61.540,91	157.616,62	36,78%	270.888,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	597.505,00	-169.000,00	428.505,00	66.091,65	169.616,62	61.540,91	157.616,62	36,78%	270.888,38
4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597.505,00	-169.000,00	428.505,00	66.091,65	169.616,62	61.540,91	157.616,62	36,78%	270.888,38
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)	428.229.344,00	21.394.200,00	449.623.544,00	58.642.211,66	245.097.057,94	62.708.016,95	199.093.627,51	44,28%	250.529.916,49
SUPERÁVIT (XIII)							50.559.597,85		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	428.229.344,00	21.394.200,00	449.623.544,00	58.642.211,66	245.097.057,94	62.708.016,95	249.653.225,36		

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	19.018.000,00	19.018.000,00	1.902.205,66	10,00%	6.410.461,34	33,71%	12.607.538,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.902.205,66	10,00%	6.410.461,34	33,71%	12.607.538,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.902.205,66	10,00%	6.410.461,34	33,71%	12.607.538,66
TOTAL	19.018.000,00	19.018.000,00	1.902.205,66	10,00%	6.410.461,34	33,71%	12.607.538,66

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	19.898.091,00	-1.511.483,00	18.386.608,00	2.737.329,33	10.522.282,02	2.737.329,33	10.522.282,02	57,23%	7.864.325,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.792.041,00	-745.073,00	18.046.968,00	2.718.383,08	10.458.027,97	2.718.383,08	10.458.027,97	57,95%	7.588.940,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.050,00	-766.410,00	339.640,00	18.946,25	64.254,05	18.946,25	64.254,05	18,92%	275.385,95

Continua (3/4)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (4/4)

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

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
	(d)	(e)	(f) = (d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	(f-g)
TOTAL	19.898.091,00	-1.511.483,00	18.386.608,00	2.737.329,33	10.522.282,02	2.737.329,33	10.522.282,02	57,23%	7.864.325,98

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Setembro de 2013 e hora da emissão 01h e 29m

 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