

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

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	53.705.063,04	13,12%	117.674.563,28	28,76%	291.536.780,72
RECEITAS CORRENTES	384.224.729,00	384.224.729,00	52.022.458,73	13,54%	111.749.157,30	29,08%	272.475.571,70
RECEITA TRIBUTARIA	87.779.958,00	87.779.958,00	12.232.502,22	13,94%	30.168.507,70	34,37%	57.611.450,30
IMPOSTOS	79.595.000,00	79.595.000,00	11.342.013,34	14,25%	28.204.255,41	35,43%	51.390.744,59
TAXAS	8.174.958,00	8.174.958,00	890.488,88	10,89%	1.964.252,29	24,03%	6.210.705,71
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	4.797.326,41	14,55%	7.744.082,73	23,49%	25.219.296,27
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.365.279,00	26.365.279,00	3.761.244,64	14,27%	5.879.965,31	22,30%	20.485.313,69
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.418.100,00	1.418.100,00	109.288,60	7,71%	221.433,74	15,61%	1.196.666,26
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180.000,00	5.180.000,00	926.793,17	17,89%	1.642.683,68	31,71%	3.537.316,32
RECEITA PATRIMONIAL	27.215.812,00	27.215.812,00	951.705,18	3,50%	2.657.073,09	9,76%	24.558.738,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	17.700,00	17.700,00	1.193,50	6,74%	2.388,89	13,50%	15.311,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.198.112,00	27.198.112,00	950.511,68	3,49%	2.654.684,20	9,76%	24.543.427,80
RECEITA DE SERVICOS	4.330.500,00	4.330.500,00	487.781,64	11,26%	1.215.638,00	28,07%	3.114.862,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.700.006,00	217.700.006,00	32.097.163,86	14,74%	66.906.458,61	30,73%	150.793.547,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.422.368,00	213.422.368,00	31.672.157,09	14,84%	65.839.194,85	30,85%	147.583.173,15
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.277.638,00	4.277.638,00	425.006,77	9,94%	1.067.263,76	24,95%	3.210.374,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.235.074,00	14.235.074,00	1.455.979,42	10,23%	3.057.397,17	21,48%	11.177.676,83
MULTAS E JUROS DE MORA	995.259,00	995.259,00	160.753,45	16,15%	325.495,70	32,70%	669.763,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	446.000,00	446.000,00	164.154,43	36,81%	254.754,43	57,12%	191.245,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.495.000,00	11.495.000,00	1.122.942,99	9,77%	2.413.164,97	20,99%	9.081.835,03
RECEITAS DIVERSAS	1.298.815,00	1.298.815,00	8.128,55	0,63%	63.982,07	4,93%	1.234.832,93
RECEITAS DE CAPITAL	24.986.615,00	24.986.615,00	1.682.604,31	6,73%	5.925.405,98	23,71%	19.061.209,02
OPERACOES DE CREDITO	24.869.021,00	24.869.021,00	888.239,81	3,57%	4.315.695,04	17,35%	20.553.325,96
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	16.074.000,00	16.074.000,00	888.239,81	5,53%	4.315.695,04	26,85%	11.758.304,96
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	8.795.021,00	8.795.021,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.795.021,00
ALIENACAO DE BENS	117.594,00	117.594,00	3.312,44	2,82%	6.071,85	5,16%	111.522,15
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	3.312,44	7,78%	6.071,85	14,26%	36.522,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	715.555,53	0,00%	1.464.780,12	0,00%	-1.464.780,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	715.555,53	0,00%	1.464.780,12	0,00%	-1.464.780,12

Continua (1/4)

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

Continuação (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.496,53	0,00%	138.858,97	0,00%	-138.858,97
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	75.496,53	0,00%	138.858,97	0,00%	-138.858,97
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	19.018.000,00	19.018.000,00	1.749.982,17	9,20%	2.590.661,16	13,62%	16.427.338,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	428.229.344,00	428.229.344,00	55.455.045,21	12,95%	120.265.224,44	28,08%	307.964.119,56
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	55.455.045,21	12,95%	120.265.224,44	28,08%	307.964.119,56
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	428.229.344,00	428.229.344,00	55.455.045,21	12,95%	120.265.224,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						13.619.590,00	
Superavit Financeiro						13.619.590,00	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,00	

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	407.733.748,00	15.848.123,00	423.581.871,00	40.953.424,08	134.061.050,97	45.745.860,72	79.544.890,09	18,78%	344.036.980,91
DESPESAS CORRENTES	309.960.115,00	7.102.549,00	317.062.664,00	40.009.663,24	125.706.517,27	44.112.253,92	77.654.817,10	24,49%	239.407.846,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.308.789,00	-2.006.704,00	179.302.085,00	25.987.002,25	49.907.363,29	26.020.328,76	49.902.895,35	27,83%	129.399.189,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.809.791,00	0,00	1.809.791,00	190.845,68	245.010,75	140.845,68	195.010,75	10,78%	1.614.780,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.841.535,00	9.109.253,00	135.950.788,00	13.831.815,31	75.554.143,23	17.951.079,48	27.556.911,00	20,27%	108.393.877,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.013.075,00	8.745.574,00	54.758.649,00	943.760,84	8.354.533,70	1.633.606,80	1.890.072,99	3,45%	52.868.576,01
INVESTIMENTOS	45.952.375,00	8.745.574,00	54.697.949,00	943.760,84	8.354.533,70	1.633.606,80	1.890.072,99	3,46%	52.807.876,01
INVERSOES FINANCEIRAS	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	51.760.558,00	0,00	51.760.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.760.558,00

Continua (2/4)

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

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	0,00	51.760.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.760.558,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	19.898.091,00	467.417,00	20.365.508,00	2.664.852,86	5.065.855,07	2.665.770,65	5.065.855,07	24,87%	15.299.652,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.631.839,00	16.315.540,00	443.947.379,00	43.618.276,94	139.126.906,04	48.411.631,37	84.610.745,16	19,06%	359.336.633,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	597.505,00	0,00	597.505,00	17.991,37	65.981,00	25.504,79	51.011,97	8,54%	546.493,03
Amortização da Dívida Interna	597.505,00	0,00	597.505,00	17.991,37	65.981,00	25.504,79	51.011,97	8,54%	546.493,03
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	0,00	597.505,00	17.991,37	65.981,00	25.504,79	51.011,97	8,54%	546.493,03
4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597.505,00	0,00	597.505,00	17.991,37	65.981,00	25.504,79	51.011,97	8,54%	546.493,03
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	16.315.540,00	444.544.884,00	43.636.268,31	139.192.887,04	48.437.136,16	84.661.757,13	19,04%	359.883.126,87
SUPERÁVIT (XIII)							35.603.467,31		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	428.229.344,00	16.315.540,00	444.544.884,00	43.636.268,31	139.192.887,04	48.437.136,16	120.265.224,44		

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	1.749.982,17	9,20%	2.590.661,16	13,62%	16.427.338,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.749.982,17	9,20%	2.590.661,16	13,62%	16.427.338,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.749.982,17	9,20%	2.590.661,16	13,62%	16.427.338,84
TOTAL	19.018.000,00	19.018.000,00	1.749.982,17	9,20%	2.590.661,16	13,62%	16.427.338,84

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	467.417,00	20.365.508,00	2.664.852,86	5.065.855,07	2.665.770,65	5.065.855,07	24,87%	15.299.652,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.792.041,00	467.417,00	19.259.458,00	2.649.750,26	5.035.649,87	2.650.668,05	5.035.649,87	26,15%	14.223.808,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.050,00	0,00	1.106.050,00	15.102,60	30.205,20	15.102,60	30.205,20	2,73%	1.075.844,80

Continua (3/4)

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

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	467.417,00	20.365.508,00	2.664.852,86	5.065.855,07	2.665.770,65	5.065.855,07	24,87%	15.299.652,93

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 3 de Junho de 2013 e hora da emissão 02h e 16m

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