

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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / 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)	409.211.344,00	409.211.344,00	69.388.052,38	16,96%	367.755.797,86	89,87%	41.455.546,14
RECEITAS CORRENTES	384.224.729,00	384.224.729,00	67.577.103,51	17,59%	346.059.809,60	90,07%	38.164.919,40
RECEITA TRIBUTARIA	87.779.958,00	87.779.958,00	19.912.407,05	22,68%	86.053.302,96	98,03%	1.726.655,04
IMPOSTOS	79.595.000,00	79.595.000,00	18.972.049,19	23,84%	81.066.412,43	101,85%	-1.471.412,43
TAXAS	8.174.958,00	8.174.958,00	940.357,86	11,50%	4.986.890,53	61,00%	3.188.067,47
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	7.199.797,14	21,84%	29.985.917,81	90,97%	2.977.461,19
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.365.279,00	26.365.279,00	5.531.389,86	20,98%	22.966.745,28	87,11%	3.398.533,72
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.418.100,00	1.418.100,00	630.079,03	44,43%	1.365.439,71	96,29%	52.660,29
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180.000,00	5.180.000,00	1.038.328,25	20,04%	5.653.732,82	109,15%	-473.732,82
RECEITA PATRIMONIAL	27.215.812,00	27.215.812,00	-448.545,43	-1,65%	4.530.727,26	16,65%	22.685.084,74
RECEITAS IMOBILIARIAS	17.700,00	17.700,00	3.796,75	21,45%	9.169,39	51,80%	8.530,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.198.112,00	27.198.112,00	-452.342,18	-1,66%	4.488.557,87	16,50%	22.709.554,13
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00%	33.000,00	0,00%	-33.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.330.500,00	4.330.500,00	658.671,48	15,21%	4.268.047,34	98,56%	62.452,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.700.006,00	217.700.006,00	38.677.292,03	17,77%	205.679.291,50	94,48%	12.020.714,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.422.368,00	213.422.368,00	38.208.658,86	17,90%	202.860.271,47	95,05%	10.562.096,53
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.277.638,00	4.277.638,00	468.633,17	10,96%	2.819.020,03	65,90%	1.458.617,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.235.074,00	14.235.074,00	1.577.481,24	11,08%	15.542.522,73	109,18%	-1.307.448,73
MULTAS E JUROS DE MORA	995.259,00	995.259,00	264.828,34	26,61%	1.125.672,97	113,10%	-130.413,97
INDENIZACOES E RESTITUICOES	446.000,00	446.000,00	69.590,24	15,60%	7.201.624,89	1.614,71%	-6.755.624,89
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.495.000,00	11.495.000,00	1.241.237,38	10,80%	6.958.411,19	60,53%	4.536.588,81
RECEITAS DIVERSAS	1.298.815,00	1.298.815,00	1.825,28	0,14%	256.813,68	19,77%	1.042.001,32
RECEITAS DE CAPITAL	24.986.615,00	24.986.615,00	1.810.948,87	7,25%	21.695.988,26	86,83%	3.290.626,74
OPERACOES DE CREDITO	24.869.021,00	24.869.021,00	0,00	0,00%	13.296.371,56	53,47%	11.572.649,44
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	16.074.000,00	16.074.000,00	0,00	0,00%	8.962.415,55	55,76%	7.111.584,45
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	8.795.021,00	8.795.021,00	0,00	0,00%	4.333.956,01	49,28%	4.461.064,99
ALIENACAO DE BENS	117.594,00	117.594,00	293.164,18	249,30%	301.275,70	256,20%	-183.681,70
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	75.000,00	75.000,00	293.000,00	390,67%	293.000,00	390,67%	-218.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	42.594,00	42.594,00	164,18	0,39%	8.275,70	19,43%	34.318,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.366.926,12	0,00%	7.532.448,37	0,00%	-7.532.448,37

*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 DEZEMBRO 2013 / 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)	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.366.926,12	0,00%	7.532.448,37	0,00%	-7.532.448,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.858,57	0,00%	565.892,63	0,00%	-565.892,63
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150.858,57	0,00%	565.892,63	0,00%	-565.892,63
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	19.018.000,00	19.018.000,00	3.756.985,15	19,75%	12.081.032,32	63,52%	6.936.967,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	428.229.344,00	428.229.344,00	73.145.037,53	17,08%	379.836.830,18	88,70%	48.392.513,82
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	73.145.037,53	17,08%	379.836.830,18	88,70%	48.392.513,82
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	428.229.344,00	428.229.344,00	73.145.037,53	17,08%	379.836.830,18		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							18.031.180,00
Superavit Financeiro							18.031.180,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	407.733.748,00	38.532.030,00	446.265.778,00	52.431.704,02	331.842.979,37	68.756.114,52	309.393.681,44	22.449.297,93	74,36%	114.422.798,63
DESPESAS CORRENTES	309.960.115,00	28.805.492,00	338.765.607,00	43.575.141,50	303.868.751,58	63.953.436,20	294.423.419,50	9.445.332,08	89,70%	34.896.855,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.308.789,00	-508.259,00	180.800.530,00	33.805.757,04	169.863.741,08	34.100.530,40	169.861.423,99	2.317,09	93,95%	10.936.788,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.809.791,00	-921.200,00	888.591,00	157.303,58	878.381,96	193.303,58	878.381,96	0,00	98,85%	10.209,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.841.535,00	30.234.951,00	157.076.486,00	9.612.080,88	133.126.628,54	29.659.602,22	123.683.613,55	9.443.014,99	84,75%	23.949.857,46
DESPESAS DE CAPITAL	46.013.075,00	15.721.538,00	61.734.613,00	8.856.562,52	27.974.227,79	4.802.678,32	14.970.261,94	13.003.965,85	45,31%	33.760.385,21
INVESTIMENTOS	45.952.375,00	15.721.638,00	61.674.013,00	8.856.562,52	27.974.227,79	4.802.678,32	14.970.261,94	13.003.965,85	45,36%	33.699.785,21
INVERSOES FINANCEIRAS	59.800,00	-100,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59.700,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	51.760.558,00	-5.995.000,00	45.765.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45.765.558,00

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	51.760.558,00	-5.995.000,00	45.765.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45.765.558,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	19.898.091,00	-936.808,00	18.961.283,00	3.682.598,54	16.941.847,28	3.682.598,54	16.941.847,28	0,00	89,35%	2.019.435,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.631.839,00	37.595.222,00	465.227.061,00	56.114.302,56	348.784.826,65	72.438.713,06	326.335.528,72	22.449.297,93	74,97%	116.442.234,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	597.505,00	-80.100,00	517.405,00	63.274,13	498.613,79	267.746,51	498.613,79	0,00	96,37%	18.791,21
Amortização da Dívida Interna	597.505,00	-80.100,00	517.405,00	63.274,13	498.613,79	267.746,51	498.613,79	0,00	96,37%	18.791,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	597.505,00	-80.100,00	517.405,00	63.274,13	498.613,79	267.746,51	498.613,79	0,00	96,37%	18.791,21
4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597.505,00	-80.100,00	517.405,00	63.274,13	498.613,79	267.746,51	498.613,79	0,00	96,37%	18.791,21
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)	428.229.344,00	37.515.122,00	465.744.466,00	56.177.576,69	349.283.440,44	72.706.459,57	326.834.142,51	22.449.297,93	74,99%	116.461.025,56
SUPERÁVIT (XIII)								30.553.389,74		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	428.229.344,00	37.515.122,00	465.744.466,00	56.177.576,69	349.283.440,44	72.706.459,57		379.836.830,18		

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	19.018.000,00	19.018.000,00	3.756.985,15	19,75%	12.081.032,32	63,52%	6.936.967,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	3.756.985,15	19,75%	12.081.032,32	63,52%	6.936.967,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	3.756.985,15	19,75%	12.081.032,32	63,52%	6.936.967,68
TOTAL	19.018.000,00	19.018.000,00	3.756.985,15	19,75%	12.081.032,32	63,52%	6.936.967,68

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	19.898.091,00	-936.808,00	18.961.283,00	3.682.598,54	16.941.847,28	3.682.598,54	16.941.847,28	0,00	89,35%	2.019.435,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.792.041,00	33.082,00	18.825.123,00	3.663.042,29	16.842.934,38	3.663.042,29	16.842.934,38	0,00	89,47%	1.982.188,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.050,00	-969.890,00	136.160,00	19.556,25	98.912,90	19.556,25	98.912,90	0,00	72,64%	37.247,10

Continua (3/4)

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

*Continuação (4/4)*

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo (f-(g+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)		% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Até o Bimestre			
							(g)			
TOTAL	19.898.091,00	-936.808,00	18.961.283,00	3.682.598,54	16.941.847,28	3.682.598,54	16.941.847,28	0,00	89,35%	2.019.435,72

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 21 de Janeiro de 2014 e hora da emissão 02h e 51m

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