

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / 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)	409.211.344,00	409.211.344,00	55.124.981,46	13,47%	298.367.745,48	72,91%	110.843.598,52
RECEITAS CORRENTES	384.224.729,00	384.224.729,00	51.544.060,86	13,42%	278.482.706,09	72,48%	105.742.022,91
RECEITA TRIBUTARIA	87.779.958,00	87.779.958,00	11.916.007,11	13,57%	66.140.895,91	75,35%	21.639.062,09
IMPOSTOS	79.595.000,00	79.595.000,00	11.270.891,47	14,16%	62.094.363,24	78,01%	17.500.636,76
TAXAS	8.174.958,00	8.174.958,00	645.115,64	7,89%	4.046.532,67	49,50%	4.128.425,33
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	4.859.088,94	14,74%	22.786.120,67	69,13%	10.177.258,33
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.365.279,00	26.365.279,00	3.548.990,95	13,46%	17.435.355,42	66,13%	8.929.923,58
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.418.100,00	1.418.100,00	199.107,44	14,04%	735.360,68	51,86%	682.739,32
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180.000,00	5.180.000,00	1.110.990,55	21,45%	4.615.404,57	89,10%	564.595,43
RECEITA PATRIMONIAL	27.215.812,00	27.215.812,00	653.150,27	2,40%	4.979.272,69	18,30%	22.236.539,31
RECEITAS IMOBILIARIAS	17.700,00	17.700,00	1.193,50	6,74%	5.372,64	30,35%	12.327,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.198.112,00	27.198.112,00	651.956,77	2,40%	4.940.900,05	18,17%	22.257.211,95
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	795.567,55	18,37%	3.609.375,86	83,35%	721.124,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	217.700.006,00	217.700.006,00	31.964.963,86	14,68%	167.001.999,47	76,71%	50.698.006,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.422.368,00	213.422.368,00	31.553.912,87	14,78%	164.651.612,61	77,15%	48.770.755,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.277.638,00	4.277.638,00	411.050,99	9,61%	2.350.386,86	54,95%	1.927.251,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.235.074,00	14.235.074,00	1.355.283,13	9,52%	13.965.041,49	98,10%	270.032,51
MULTAS E JUROS DE MORA	995.259,00	995.259,00	170.681,28	17,15%	860.844,63	86,49%	134.414,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	446.000,00	446.000,00	50.392,78	11,30%	7.132.034,65	1.599,11%	-6.686.034,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.495.000,00	11.495.000,00	1.077.720,17	9,38%	5.717.173,81	49,74%	5.777.826,19
RECEITAS DIVERSAS	1.298.815,00	1.298.815,00	56.488,90	4,35%	254.988,40	19,63%	1.043.826,60
RECEITAS DE CAPITAL	24.986.615,00	24.986.615,00	3.580.920,60	14,33%	19.885.039,39	79,58%	5.101.575,61
OPERACOES DE CREDITO	24.869.021,00	24.869.021,00	811.198,48	3,26%	13.296.371,56	53,47%	11.572.649,44
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	16.074.000,00	16.074.000,00	811.198,48	5,05%	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	124,94	0,11%	8.111,52	6,90%	109.482,48
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	124,94	0,29%	8.111,52	19,04%	34.482,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.623.113,20	0,00%	6.165.522,25	0,00%	-6.165.522,25

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 OUTUBRO 2013 / 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)	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.623.113,20	0,00%	6.165.522,25	0,00%	-6.165.522,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	146.483,98	0,00%	415.034,06	0,00%	-415.034,06
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146.483,98	0,00%	415.034,06	0,00%	-415.034,06
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	19.018.000,00	19.018.000,00	1.913.585,83	10,06%	8.324.047,17	43,77%	10.693.952,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	428.229.344,00	428.229.344,00	57.038.567,29	13,32%	306.691.792,65	71,62%	121.537.551,35
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	57.038.567,29	13,32%	306.691.792,65	71,62%	121.537.551,35
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	428.229.344,00	428.229.344,00	57.038.567,29	13,32%	306.691.792,65		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						16.757.268,00	
Superavit Financeiro						16.757.268,00	

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	34.954.473,00	442.688.221,00	45.006.116,05	279.411.275,35	52.223.838,05	240.637.566,92	54,36%	202.050.654,08
DESPESAS CORRENTES	309.960.115,00	20.792.624,00	330.752.739,00	41.350.931,99	260.293.610,08	49.374.084,06	230.469.983,30	69,68%	100.282.755,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.308.789,00	-4.295.353,00	177.013.436,00	26.944.431,08	136.057.984,04	26.694.637,17	135.760.893,59	76,70%	41.252.542,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.809.791,00	-642.300,00	1.167.491,00	260.861,94	721.078,38	224.861,94	685.078,38	58,68%	482.412,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.841.535,00	25.730.277,00	152.571.812,00	14.145.638,97	123.514.547,66	22.454.584,95	94.024.011,33	61,63%	58.547.800,67
DESPESAS DE CAPITAL	46.013.075,00	14.941.849,00	60.954.924,00	3.655.184,06	19.117.665,27	2.849.753,99	10.167.583,62	16,68%	50.787.340,38
INVESTIMENTOS	45.952.375,00	14.941.949,00	60.894.324,00	3.655.184,06	19.117.665,27	2.849.753,99	10.167.583,62	16,70%	50.726.740,38
INVERSOES FINANCEIRAS	59.800,00	-100,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59.700,00
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	-780.000,00	50.980.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.980.558,00

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	-780.000,00	50.980.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.980.558,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	19.898.091,00	-1.388.963,00	18.509.128,00	2.736.966,72	13.259.248,74	2.736.966,72	13.259.248,74	71,64%	5.249.879,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.631.839,00	33.565.510,00	461.197.349,00	47.743.082,77	292.670.524,09	54.960.804,77	253.896.815,66	55,05%	207.300.533,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	597.505,00	-155.100,00	442.405,00	265.723,04	435.339,66	73.250,66	230.867,28	52,18%	211.537,72
Amortização da Dívida Interna	597.505,00	-155.100,00	442.405,00	265.723,04	435.339,66	73.250,66	230.867,28	52,18%	211.537,72
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	-155.100,00	442.405,00	265.723,04	435.339,66	73.250,66	230.867,28	52,18%	211.537,72
4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	597.505,00	-155.100,00	442.405,00	265.723,04	435.339,66	73.250,66	230.867,28	52,18%	211.537,72
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	33.410.410,00	461.639.754,00	48.008.805,81	293.105.863,75	55.034.055,43	254.127.682,94	55,05%	207.512.071,06
SUPERÁVIT (XIII)							52.564.109,71		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	428.229.344,00	33.410.410,00	461.639.754,00	48.008.805,81	293.105.863,75	55.034.055,43	306.691.792,65		

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	1.913.585,83	10,06%	8.324.047,17	43,77%	10.693.952,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.913.585,83	10,06%	8.324.047,17	43,77%	10.693.952,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.018.000,00	19.018.000,00	1.913.585,83	10,06%	8.324.047,17	43,77%	10.693.952,83
TOTAL	19.018.000,00	19.018.000,00	1.913.585,83	10,06%	8.324.047,17	43,77%	10.693.952,83

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	-1.388.963,00	18.509.128,00	2.736.966,72	13.259.248,74	2.736.966,72	13.259.248,74	71,64%	5.249.879,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.792.041,00	-491.073,00	18.300.968,00	2.721.864,12	13.179.892,09	2.721.864,12	13.179.892,09	72,02%	5.121.075,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.050,00	-897.890,00	208.160,00	15.102,60	79.356,65	15.102,60	79.356,65	38,12%	128.803,35

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 OUTUBRO 2013 / 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	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	-1.388.963,00	18.509.128,00	2.736.966,72	13.259.248,74	2.736.966,72	13.259.248,74	71,64%	5.249.879,26

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 28 de Novembro de 2013 e hora da emissão 03h e 21m

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