

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	450.085.910,00	450.085.910,00	72.203.746,91	16,04%	72.203.746,91	16,04%	377.882.163,09
RECEITAS CORRENTES	420.553.910,00	420.553.910,00	68.817.104,38	16,36%	68.817.104,38	16,36%	351.736.805,62
RECEITA TRIBUTARIA	104.277.690,00	104.277.690,00	18.848.950,07	18,08%	18.848.950,07	18,08%	85.428.739,93
IMPOSTOS	97.630.000,00	97.630.000,00	17.422.966,34	17,85%	17.422.966,34	17,85%	80.207.033,66
TAXAS	6.637.690,00	6.637.690,00	1.425.983,73	21,48%	1.425.983,73	21,48%	5.211.706,27
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	31.922.555,00	31.922.555,00	3.698.472,71	11,59%	3.698.472,71	11,59%	28.224.082,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.551.355,00	22.551.355,00	2.470.964,56	10,96%	2.470.964,56	10,96%	20.080.390,44
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.471.200,00	1.471.200,00	205.207,10	13,95%	205.207,10	13,95%	1.265.992,90
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.022.301,05	12,94%	1.022.301,05	12,94%	6.877.698,95
RECEITA PATRIMONIAL	26.338.930,00	26.338.930,00	3.721.556,09	14,13%	3.721.556,09	14,13%	22.617.373,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	4.932,32	16,44%	4.932,32	16,44%	25.067,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.308.930,00	26.308.930,00	3.716.623,77	14,13%	3.716.623,77	14,13%	22.592.306,23
RECEITA DE SERVICOS	5.085.250,00	5.085.250,00	666.098,80	13,10%	666.098,80	13,10%	4.419.151,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.175.408,00	235.175.408,00	40.251.987,11	17,12%	40.251.987,11	17,12%	194.923.420,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.119.058,00	232.119.058,00	39.876.718,28	17,18%	39.876.718,28	17,18%	192.242.339,72
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.056.350,00	3.056.350,00	375.268,83	12,28%	375.268,83	12,28%	2.681.081,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.754.077,00	17.754.077,00	1.630.039,60	9,18%	1.630.039,60	9,18%	16.124.037,40
MULTAS E JUROS DE MORA	1.142.700,00	1.142.700,00	178.873,91	15,65%	178.873,91	15,65%	963.826,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.000,00	342.000,00	62.905,73	18,39%	62.905,73	18,39%	279.094,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.436.000,00	11.436.000,00	1.339.477,67	11,71%	1.339.477,67	11,71%	10.096.522,33
RECEITAS DIVERSAS	4.833.377,00	4.833.377,00	48.782,29	1,01%	48.782,29	1,01%	4.784.594,71
RECEITAS DE CAPITAL	29.532.000,00	29.532.000,00	3.386.642,53	11,47%	3.386.642,53	11,47%	26.145.357,47
OPERACOES DE CREDITO	29.282.000,00	29.282.000,00	983.418,55	3,36%	983.418,55	3,36%	28.298.581,45
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	22.537.000,00	22.537.000,00	983.418,55	4,36%	983.418,55	4,36%	21.553.581,45
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.745.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	1.535,25	0,77%	1.535,25	0,77%	198.464,75
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	1.535,25	1,54%	1.535,25	1,54%	98.464,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	2.239.648,51	4.479,30%	2.239.648,51	4.479,30%	-2.189.648,51
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	2.239.648,51	4.479,30%	2.239.648,51	4.479,30%	-2.189.648,51

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	162.040,22	0,00%	162.040,22	0,00%	-162.040,22
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	162.040,22	0,00%	162.040,22	0,00%	-162.040,22
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	13.803.290,00	13.803.290,00	971.962,05	7,04%	971.962,05	7,04%	12.831.327,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	463.889.200,00	463.889.200,00	73.175.708,96	15,77%	73.175.708,96	15,77%	390.713.491,04
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)	463.889.200,00	463.889.200,00	73.175.708,96	15,77%	73.175.708,96	15,77%	390.713.491,04
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	463.889.200,00	463.889.200,00	73.175.708,96	15,77%	73.175.708,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						10.612.614,00	
Superavit Financeiro						10.612.614,00	

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)	442.481.124,00	13.771.315,00	456.252.439,00	87.129.342,13	87.129.342,13	37.378.028,45	37.378.028,45	8,19%	418.874.410,55
DESPESAS CORRENTES	349.437.480,00	9.252.898,00	358.690.378,00	83.973.501,16	83.973.501,16	36.934.387,80	36.934.387,80	10,30%	321.755.990,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.988.906,00	-1.163.996,00	213.824.910,00	27.978.392,38	27.978.392,38	27.948.952,88	27.948.952,88	13,07%	185.875.957,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973.000,00	-610.500,00	1.362.500,00	158.268,66	158.268,66	158.268,66	158.268,66	11,62%	1.204.231,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.475.574,00	11.027.394,00	143.502.968,00	55.836.840,12	55.836.840,12	8.827.166,26	8.827.166,26	6,15%	134.675.801,74
DESPESAS DE CAPITAL	53.096.644,00	4.518.417,00	57.615.061,00	3.155.840,97	3.155.840,97	443.640,65	443.640,65	0,77%	57.171.420,35
INVESTIMENTOS	52.003.144,00	4.518.417,00	56.521.561,00	3.080.317,80	3.080.317,80	368.117,48	368.117,48	0,65%	56.153.443,52
INVERSOES FINANCEIRAS	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	69.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.024.100,00	0,00	1.024.100,00	75.523,17	75.523,17	75.523,17	75.523,17	7,37%	948.576,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	39.947.000,00	0,00	39.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.947.000,00

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	39.947.000,00	0,00	39.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.947.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	21.408.076,00	0,00	21.408.076,00	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	12,44%	18.745.458,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	463.889.200,00	13.771.315,00	477.660.515,00	89.791.959,53	89.791.959,53	40.040.645,85	40.040.645,85	8,38%	437.619.869,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
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)	463.889.200,00	13.771.315,00	477.660.515,00	89.791.959,53	89.791.959,53	40.040.645,85	40.040.645,85	8,38%	437.619.869,15
SUPERÁVIT (XIII)							33.135.063,11		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	463.889.200,00	13.771.315,00	477.660.515,00	89.791.959,53	89.791.959,53	40.040.645,85	73.175.708,96		

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	13.803.290,00	13.803.290,00	971.962,05	7,04%	971.962,05	7,04%	12.831.327,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	971.962,05	7,04%	971.962,05	7,04%	12.831.327,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	971.962,05	7,04%	971.962,05	7,04%	12.831.327,95
TOTAL	13.803.290,00	13.803.290,00	971.962,05	7,04%	971.962,05	7,04%	12.831.327,95

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	21.408.076,00	0,00	21.408.076,00	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	12,44%	18.745.458,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.058.706,00	200.000,00	21.258.706,00	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	12,52%	18.596.088,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.370,00	-200.000,00	149.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	149.370,00

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	21.408.076,00	0,00	21.408.076,00	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	2.662.617,40	12,44%	18.745.458,60

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Março de 2014 e hora da emissão 12h e 28m

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