

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / 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)	450.085.910,00	450.085.910,00	67.855.498,16	15,08%	269.855.220,84	59,96%	180.230.689,16
RECEITAS CORRENTES	420.553.910,00	420.553.910,00	66.370.935,35	15,78%	259.679.255,44	61,75%	160.874.654,56
RECEITA TRIBUTARIA	104.277.690,00	104.277.690,00	12.482.546,56	11,97%	54.936.185,58	52,68%	49.341.504,42
IMPOSTOS	97.630.000,00	97.630.000,00	11.655.232,61	11,94%	50.963.615,10	52,20%	46.666.384,90
TAXAS	6.637.690,00	6.637.690,00	827.313,95	12,46%	3.972.570,48	59,85%	2.665.119,52
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	5.249.060,15	16,44%	19.010.267,46	59,55%	12.912.287,54
CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.551.355,00	22.551.355,00	3.750.900,24	16,63%	13.619.815,01	60,39%	8.931.539,99
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.471.200,00	1.471.200,00	345.553,19	23,49%	1.031.254,64	70,10%	439.945,36
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.152.606,72	14,59%	4.359.197,81	55,18%	3.540.802,19
RECEITA PATRIMONIAL	26.338.930,00	26.338.930,00	8.717.302,71	33,10%	25.752.498,41	97,77%	586.431,59
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	6.066,16	20,22%	25.470,80	84,90%	4.529,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.308.930,00	26.308.930,00	8.711.236,55	33,11%	25.727.027,61	97,79%	581.902,39
RECEITA DE SERVICOS	5.085.250,00	5.085.250,00	577.152,87	11,35%	2.113.434,27	41,56%	2.971.815,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.175.408,00	235.175.408,00	37.813.152,27	16,08%	151.562.718,23	64,45%	83.612.689,77
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.119.058,00	232.119.058,00	36.341.612,05	15,66%	148.696.728,34	64,06%	83.422.329,66
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.056.350,00	3.056.350,00	1.471.540,22	48,15%	2.865.989,89	93,77%	190.360,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.754.077,00	17.754.077,00	1.531.720,79	8,63%	6.304.151,49	35,51%	11.449.925,51
MULTAS E JUROS DE MORA	1.142.700,00	1.142.700,00	190.532,26	16,67%	778.959,07	68,17%	363.740,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.000,00	342.000,00	60.475,54	17,68%	260.413,16	76,14%	81.586,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.436.000,00	11.436.000,00	1.295.340,07	11,33%	5.135.523,00	44,91%	6.300.477,00
RECEITAS DIVERSAS	4.833.377,00	4.833.377,00	-14.627,08	-0,30%	129.256,26	2,67%	4.704.120,74
RECEITAS DE CAPITAL	29.532.000,00	29.532.000,00	1.484.562,81	5,03%	10.175.965,40	34,46%	19.356.034,60
OPERACOES DE CREDITO	29.282.000,00	29.282.000,00	663.236,17	2,26%	5.051.501,52	17,25%	24.230.498,48
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	22.537.000,00	22.537.000,00	663.236,17	2,94%	5.051.501,52	22,41%	17.485.498,48
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	508,60	0,25%	3.405,56	1,70%	196.594,44
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	508,60	0,51%	3.405,56	3,41%	96.594,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	691.458,78	1.382,92%	4.553.639,48	9.107,28%	-4.503.639,48
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	691.458,78	1.382,92%	4.553.639,48	9.107,28%	-4.503.639,48

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 2014 / 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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	129.359,26	0,00%	567.418,84	0,00%	-567.418,84
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	129.359,26	0,00%	567.418,84	0,00%	-567.418,84
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	13.803.290,00	13.803.290,00	2.062.475,36	14,94%	7.021.753,42	50,87%	6.781.536,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	463.889.200,00	463.889.200,00	69.917.973,52	15,07%	276.876.974,26	59,69%	187.012.225,74
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	69.917.973,52	15,07%	276.876.974,26	59,69%	187.012.225,74
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	463.889.200,00	463.889.200,00	69.917.973,52	15,07%	276.876.974,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						19.663.495,00	
Superavit Financeiro						19.663.495,00	

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	28.874.541,00	471.355.665,00	64.295.870,95	254.875.059,22	65.598.224,97	211.950.252,38	44,97%	259.405.412,62
DESPESAS CORRENTES	349.437.480,00	12.189.130,00	361.626.610,00	57.092.696,13	233.422.914,36	60.199.467,78	199.010.151,00	55,03%	162.616.459,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.988.906,00	-10.968.775,00	204.020.131,00	35.569.741,56	120.736.090,66	35.618.224,95	120.729.777,67	59,18%	83.290.353,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973.000,00	-610.500,00	1.362.500,00	216.194,64	856.172,06	216.194,64	856.172,06	62,84%	506.327,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.475.574,00	23.768.405,00	156.243.979,00	21.306.759,93	111.830.651,64	24.365.048,19	77.424.201,27	49,55%	78.819.777,73
DESPESAS DE CAPITAL	53.096.644,00	16.685.411,00	69.782.055,00	7.203.174,82	21.452.144,86	5.398.757,19	12.940.101,38	18,54%	56.841.953,62
INVESTIMENTOS	52.003.144,00	16.821.311,00	68.824.455,00	7.108.401,90	20.926.197,79	5.303.984,27	12.414.154,31	18,04%	56.410.300,69
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	-135.900,00	888.200,00	94.772,92	525.947,07	94.772,92	525.947,07	59,21%	362.252,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / 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	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	-220.200,00	21.187.876,00	2.942.698,52	11.376.971,55	2.942.698,52	11.376.971,55	53,70%	9.810.904,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	463.889.200,00	28.654.341,00	492.543.541,00	67.238.569,47	266.252.030,77	68.540.923,49	223.327.223,93	45,34%	269.216.317,07
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	28.654.341,00	492.543.541,00	67.238.569,47	266.252.030,77	68.540.923,49	223.327.223,93	45,34%	269.216.317,07
SUPERÁVIT (XIII)							53.549.750,33		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	463.889.200,00	28.654.341,00	492.543.541,00	67.238.569,47	266.252.030,77	68.540.923,49	276.876.974,26		

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	2.062.475,36	14,94%	7.021.753,42	50,87%	6.781.536,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	2.062.475,36	14,94%	7.021.753,42	50,87%	6.781.536,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	2.062.475,36	14,94%	7.021.753,42	50,87%	6.781.536,58
TOTAL	13.803.290,00	13.803.290,00	2.062.475,36	14,94%	7.021.753,42	50,87%	6.781.536,58

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	-220.200,00	21.187.876,00	2.942.698,52	11.376.971,55	2.942.698,52	11.376.971,55	53,70%	9.810.904,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.058.706,00	-20.200,00	21.038.506,00	2.942.698,52	11.376.971,55	2.942.698,52	11.376.971,55	54,08%	9.661.534,45
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / 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	21.408.076,00	-220.200,00	21.187.876,00	2.942.698,52	11.376.971,55	2.942.698,52	11.376.971,55	53,70%	9.810.904,45

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Setembro de 2014 e hora da emissão 03h e 47m

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