

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / 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)	450.085.910,00	450.085.910,00	85.278.461,50	18,95%	411.774.807,13	91,49%	38.311.102,87
RECEITAS CORRENTES	420.553.910,00	420.553.910,00	79.111.384,41	18,81%	393.669.518,68	93,61%	26.884.391,32
RECEITA TRIBUTARIA	104.277.690,00	104.277.690,00	24.127.275,25	23,14%	91.558.605,31	87,80%	12.719.084,69
IMPOSTOS	97.630.000,00	97.630.000,00	23.057.736,59	23,62%	85.739.833,15	87,82%	11.890.166,85
TAXAS	6.637.690,00	6.637.690,00	1.069.538,66	16,11%	5.818.772,16	87,66%	818.917,84
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	7.891.432,88	24,72%	32.246.942,90	101,02%	-324.387,90
CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.551.355,00	22.551.355,00	6.162.111,39	27,32%	23.696.520,53	105,08%	-1.145.165,53
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.471.200,00	1.471.200,00	595.123,04	40,45%	1.808.666,46	122,94%	-337.466,46
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.134.198,45	14,36%	6.741.755,91	85,34%	1.158.244,09
RECEITA PATRIMONIAL	26.338.930,00	26.338.930,00	2.776.085,14	10,54%	29.409.721,28	111,66%	-3.070.791,28
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	7.307,96	24,36%	40.044,92	133,48%	-10.044,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.308.930,00	26.308.930,00	2.768.777,18	10,52%	29.369.676,36	111,63%	-3.060.746,36
RECEITA DE SERVICOS	5.085.250,00	5.085.250,00	883.770,92	17,38%	3.848.001,94	75,67%	1.237.248,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.175.408,00	235.175.408,00	41.644.408,52	17,71%	226.634.855,54	96,37%	8.540.552,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.119.058,00	232.119.058,00	41.142.436,84	17,72%	222.793.897,35	95,98%	9.325.160,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.056.350,00	3.056.350,00	501.971,68	16,42%	3.840.958,19	125,67%	-784.608,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.754.077,00	17.754.077,00	1.788.411,70	10,07%	9.971.391,71	56,16%	7.782.685,29
MULTAS E JUROS DE MORA	1.142.700,00	1.142.700,00	319.890,46	27,99%	1.324.056,54	115,87%	-181.356,54
INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.000,00	342.000,00	85.501,42	25,00%	446.838,87	130,65%	-104.838,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.436.000,00	11.436.000,00	1.260.532,83	11,02%	7.779.539,09	68,03%	3.656.460,91
RECEITAS DIVERSAS	4.833.377,00	4.833.377,00	122.486,99	2,53%	420.957,21	8,71%	4.412.419,79
RECEITAS DE CAPITAL	29.532.000,00	29.532.000,00	6.167.077,09	20,88%	18.105.288,45	61,31%	11.426.711,55
OPERACOES DE CREDITO	29.282.000,00	29.282.000,00	5.461.855,68	18,65%	11.573.855,07	39,53%	17.708.144,93
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	22.537.000,00	22.537.000,00	328.108,40	1,46%	6.440.107,79	28,58%	16.096.892,21
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.745.000,00	6.745.000,00	5.133.747,28	76,11%	5.133.747,28	76,11%	1.611.252,72
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	231.568,35	115,78%	235.301,94	117,65%	-35.301,94
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	231.200,00	231,20%	231.200,00	231,20%	-131.200,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	368,35	0,37%	4.101,94	4,10%	95.898,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	369.303,25	738,61%	5.505.000,86	11.010,00%	-5.455.000,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	369.303,25	738,61%	5.505.000,86	11.010,00%	-5.455.000,86

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 2014 / 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	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	104.349,81	0,00%	791.130,58	0,00%	-791.130,58
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	104.349,81	0,00%	791.130,58	0,00%	-791.130,58
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	13.803.290,00	13.803.290,00	4.110.666,49	29,78%	13.222.569,89	95,79%	580.720,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	463.889.200,00	463.889.200,00	89.389.127,99	19,27%	424.997.377,02	91,62%	38.891.822,98
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	89.389.127,99	19,27%	424.997.377,02	91,62%	38.891.822,98
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	463.889.200,00	463.889.200,00	89.389.127,99	19,27%	424.997.377,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						21.880.318,00	
Superavit Financeiro						21.880.318,00	

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			((g+h)/f)
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	442.481.124,00	36.179.647,00	478.660.771,00	48.271.988,93	357.887.852,92	74.081.282,36	340.819.661,80	17.068.191,12	74,77%	120.772.918,08
DESPESAS CORRENTES	349.437.480,00	21.639.116,00	371.076.596,00	47.786.916,08	332.367.688,25	70.619.555,21	322.501.303,66	9.866.384,59	89,57%	38.708.907,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.988.906,00	-15.914.780,00	199.074.126,00	38.499.171,01	187.902.581,08	38.274.891,45	187.665.745,35	236.835,73	94,39%	11.171.544,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973.000,00	-377.500,00	1.595.500,00	359.503,72	1.588.425,00	288.022,68	1.467.543,96	120.881,04	99,56%	7.075,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.475.574,00	37.931.396,00	170.406.970,00	8.928.241,35	142.876.682,17	32.056.641,08	133.368.014,35	9.508.667,82	83,84%	27.530.287,83
DESPESAS DE CAPITAL	53.096.644,00	16.420.531,00	69.517.175,00	485.072,85	25.520.164,67	3.461.727,15	18.318.358,14	7.201.806,53	36,71%	43.997.010,33
INVESTIMENTOS	52.003.144,00	16.433.001,00	68.436.145,00	334.568,98	24.525.683,44	3.145.670,21	17.375.023,84	7.150.659,60	35,84%	43.910.461,56
INVERSOES FINANCEIRAS	69.400,00	-8.570,00	60.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.830,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.024.100,00	-3.900,00	1.020.200,00	150.503,87	994.481,23	316.056,94	943.334,30	51.146,93	97,48%	25.718,77
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	39.947.000,00	-1.880.000,00	38.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.067.000,00

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
	(d)	(e)	(f) = (d+e)						((g+h)/f)	(f-(g+h))
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	39.947.000,00	-1.880.000,00	38.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.067.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	21.408.076,00	-1.110.385,00	20.297.691,00	4.045.720,86	18.382.675,34	4.044.770,32	18.381.724,80	950,54	90,57%	1.915.015,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	463.889.200,00	35.069.262,00	498.958.462,00	52.317.709,79	376.270.528,26	78.126.052,68	359.201.386,60	17.069.141,66	75,41%	122.687.933,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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%	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
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)	463.889.200,00	35.069.262,00	498.958.462,00	52.317.709,79	376.270.528,26	78.126.052,68	359.201.386,60	17.069.141,66	75,41%	122.687.933,74
SUPERÁVIT (XIII)								48.726.848,76		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	463.889.200,00	35.069.262,00	498.958.462,00	52.317.709,79	376.270.528,26	78.126.052,68		424.997.377,02		

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	4.110.666,49	29,78%	13.222.569,89	95,79%	580.720,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	4.110.666,49	29,78%	13.222.569,89	95,79%	580.720,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	4.110.666,49	29,78%	13.222.569,89	95,79%	580.720,11
TOTAL	13.803.290,00	13.803.290,00	4.110.666,49	29,78%	13.222.569,89	95,79%	580.720,11

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)			
DESPESAS CORRENTES	21.408.076,00	-1.110.385,00	20.297.691,00	4.045.720,86	18.382.675,34	4.044.770,32	18.381.724,80	950,54	90,57%	1.915.015,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.058.706,00	-771.285,00	20.287.421,00	4.045.720,86	18.382.675,34	4.044.770,32	18.381.724,80	950,54	90,61%	1.904.745,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.370,00	-339.100,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.270,00

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 DEZEMBRO 2014 / 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))
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
TOTAL	21.408.076,00	-1.110.385,00	20.297.691,00	4.045.720,86	18.382.675,34	4.044.770,32	18.381.724,80	950,54	90,57%	1.915.015,66

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 26 de Janeiro de 2015 e hora da emissão 04h e 50m

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