

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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)	450.085.910,00	450.085.910,00	56.641.124,79	12,58%	326.496.345,63	72,54%	123.589.564,37
RECEITAS CORRENTES	420.553.910,00	420.553.910,00	54.878.878,83	13,05%	314.558.134,27	74,80%	105.995.775,73
RECEITA TRIBUTARIA	104.277.690,00	104.277.690,00	12.495.144,48	11,98%	67.431.330,06	64,67%	36.846.359,94
IMPOSTOS	97.630.000,00	97.630.000,00	11.718.481,46	12,00%	62.682.096,56	64,20%	34.947.903,44
TAXAS	6.637.690,00	6.637.690,00	776.663,02	11,70%	4.749.233,50	71,55%	1.888.456,50
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	5.345.242,56	16,74%	24.355.510,02	76,30%	7.567.044,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.551.355,00	22.551.355,00	3.914.594,13	17,36%	17.534.409,14	77,75%	5.016.945,86
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.471.200,00	1.471.200,00	182.288,78	12,39%	1.213.543,42	82,49%	257.656,58
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.900.000,00	7.900.000,00	1.248.359,65	15,80%	5.607.557,46	70,98%	2.292.442,54
RECEITA PATRIMONIAL	26.338.930,00	26.338.930,00	881.137,73	3,35%	26.633.636,14	101,12%	-294.706,14
RECEITAS IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	7.266,16	24,22%	32.736,96	109,12%	-2.736,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.308.930,00	26.308.930,00	873.871,57	3,32%	26.600.899,18	101,11%	-291.969,18
RECEITA DE SERVICOS	5.085.250,00	5.085.250,00	850.796,75	16,73%	2.964.231,02	58,29%	2.121.018,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.175.408,00	235.175.408,00	33.427.728,79	14,21%	184.990.447,02	78,66%	50.184.960,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.119.058,00	232.119.058,00	32.954.732,17	14,20%	181.651.460,51	78,26%	50.467.597,49
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.056.350,00	3.056.350,00	472.996,62	15,48%	3.338.986,51	109,25%	-282.636,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.754.077,00	17.754.077,00	1.878.828,52	10,58%	8.182.980,01	46,09%	9.571.096,99
MULTAS E JUROS DE MORA	1.142.700,00	1.142.700,00	225.207,01	19,71%	1.004.166,08	87,88%	138.533,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.000,00	342.000,00	100.924,29	29,51%	361.337,45	105,65%	-19.337,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.436.000,00	11.436.000,00	1.383.483,26	12,10%	6.519.006,26	57,00%	4.916.993,74
RECEITAS DIVERSAS	4.833.377,00	4.833.377,00	169.213,96	3,50%	298.470,22	6,18%	4.534.906,78
RECEITAS DE CAPITAL	29.532.000,00	29.532.000,00	1.762.245,96	5,97%	11.938.211,36	40,42%	17.593.788,64
OPERACOES DE CREDITO	29.282.000,00	29.282.000,00	1.060.497,87	3,62%	6.111.999,39	20,87%	23.170.000,61
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	22.537.000,00	22.537.000,00	1.060.497,87	4,71%	6.111.999,39	27,12%	16.425.000,61
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	328,03	0,16%	3.733,59	1,87%	196.266,41
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	328,03	0,33%	3.733,59	3,73%	96.266,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	582.058,13	1.164,12%	5.135.697,61	10.271,40%	-5.085.697,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	582.058,13	1.164,12%	5.135.697,61	10.271,40%	-5.085.697,61

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 2014 / 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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.361,93	0,00%	686.780,77	0,00%	-686.780,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	119.361,93	0,00%	686.780,77	0,00%	-686.780,77
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	13.803.290,00	13.803.290,00	2.090.149,98	15,14%	9.111.903,40	66,01%	4.691.386,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	463.889.200,00	463.889.200,00	58.731.274,77	12,66%	335.608.249,03	72,35%	128.280.950,97
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	58.731.274,77	12,66%	335.608.249,03	72,35%	128.280.950,97
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	463.889.200,00	463.889.200,00	58.731.274,77	12,66%	335.608.249,03		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					20.927.163,00		
Superavit Financeiro					20.927.163,00		

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	33.178.492,00	475.659.616,00	54.740.804,77	309.615.863,99	54.788.127,06	266.738.379,44	56,08%	208.921.236,56
DESPESAS CORRENTES	349.437.480,00	18.242.486,00	367.679.966,00	51.157.857,81	284.580.772,17	52.871.597,45	251.881.748,45	68,51%	115.798.217,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.988.906,00	-16.664.448,00	198.324.458,00	28.667.319,41	149.403.410,07	28.661.076,23	149.390.853,90	75,33%	48.933.604,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973.000,00	-610.500,00	1.362.500,00	372.749,22	1.228.921,28	323.349,22	1.179.521,28	86,57%	182.978,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.475.574,00	35.517.434,00	167.993.008,00	22.117.789,18	133.948.440,82	23.887.172,00	101.311.373,27	60,31%	66.681.634,73
DESPESAS DE CAPITAL	53.096.644,00	15.226.006,00	68.322.650,00	3.582.946,96	25.035.091,82	1.916.529,61	14.856.630,99	21,74%	53.466.019,01
INVESTIMENTOS	52.003.144,00	15.370.476,00	67.373.620,00	3.264.916,67	24.191.114,46	1.815.199,32	14.229.353,63	21,12%	53.144.266,37
INVERSOES FINANCEIRAS	69.400,00	-8.570,00	60.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.830,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.024.100,00	-135.900,00	888.200,00	318.030,29	843.977,36	101.330,29	627.277,36	70,62%	260.922,64
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	39.947.000,00	-290.000,00	39.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.657.000,00

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 OUTUBRO 2014 / 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	39.947.000,00	-290.000,00	39.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.657.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	21.408.076,00	-485.490,00	20.922.586,00	2.959.982,93	14.336.954,48	2.959.982,93	14.336.954,48	68,52%	6.585.631,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	463.889.200,00	32.693.002,00	496.582.202,00	57.700.787,70	323.952.818,47	57.748.109,99	281.075.333,92	56,60%	215.506.868,08
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	32.693.002,00	496.582.202,00	57.700.787,70	323.952.818,47	57.748.109,99	281.075.333,92	56,60%	215.506.868,08
SUPERÁVIT (XIII)							54.532.915,11		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	463.889.200,00	32.693.002,00	496.582.202,00	57.700.787,70	323.952.818,47	57.748.109,99	335.608.249,03		

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	2.090.149,98	15,14%	9.111.903,40	66,01%	4.691.386,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	2.090.149,98	15,14%	9.111.903,40	66,01%	4.691.386,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.803.290,00	13.803.290,00	2.090.149,98	15,14%	9.111.903,40	66,01%	4.691.386,60
TOTAL	13.803.290,00	13.803.290,00	2.090.149,98	15,14%	9.111.903,40	66,01%	4.691.386,60

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	-485.490,00	20.922.586,00	2.959.982,93	14.336.954,48	2.959.982,93	14.336.954,48	68,52%	6.585.631,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.058.706,00	-156.390,00	20.902.316,00	2.959.982,93	14.336.954,48	2.959.982,93	14.336.954,48	68,59%	6.565.361,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.370,00	-329.100,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.270,00

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 OUTUBRO 2014 / 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	21.408.076,00	-485.490,00	20.922.586,00	2.959.982,93	14.336.954,48	2.959.982,93	14.336.954,48	68,52%	6.585.631,52

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Novembro de 2014 e hora da emissão 04h e 29m

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