

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / 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)	546.696.850,00	546.696.850,00	75.881.050,44	13,88%	75.881.050,44	13,88%	470.815.799,56
RECEITAS CORRENTES	506.149.850,00	506.149.850,00	75.010.345,11	14,82%	75.010.345,11	14,82%	431.139.504,89
RECEITA TRIBUTARIA	107.290.500,00	107.290.500,00	19.305.806,65	17,99%	19.305.806,65	17,99%	87.984.693,35
IMPOSTOS	100.530.000,00	100.530.000,00	17.942.590,76	17,85%	17.942.590,76	17,85%	82.587.409,24
TAXAS	6.760.500,00	6.760.500,00	1.363.215,89	20,16%	1.363.215,89	20,16%	5.397.284,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.721.112,00	37.721.112,00	4.367.848,79	11,58%	4.367.848,79	11,58%	33.353.263,21
CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.937.727,00	27.937.727,00	3.018.518,21	10,80%	3.018.518,21	10,80%	24.919.208,79
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.871.085,00	1.871.085,00	180.968,62	9,67%	180.968,62	9,67%	1.690.116,38
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.912.300,00	7.912.300,00	1.168.361,96	14,77%	1.168.361,96	14,77%	6.743.938,04
RECEITA PATRIMONIAL	57.813.843,00	57.813.843,00	7.719.819,58	13,35%	7.719.819,58	13,35%	50.094.023,42
RECEITAS IMOBILIARIAS	48.793,00	48.793,00	7.421,42	15,21%	7.421,42	15,21%	41.371,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	57.765.050,00	57.765.050,00	7.712.398,16	13,35%	7.712.398,16	13,35%	50.052.651,84
RECEITA DE SERVICOS	6.578.170,00	6.578.170,00	556.804,66	8,46%	556.804,66	8,46%	6.021.365,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.774.068,00	272.774.068,00	41.089.848,38	15,06%	41.089.848,38	15,06%	231.684.219,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	269.760.597,00	269.760.597,00	40.682.482,95	15,08%	40.682.482,95	15,08%	229.078.114,05
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.013.471,00	3.013.471,00	407.365,43	13,52%	407.365,43	13,52%	2.606.105,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.972.157,00	23.972.157,00	1.970.217,05	8,22%	1.970.217,05	8,22%	22.001.939,95
MULTAS E JUROS DE MORA	1.358.870,00	1.358.870,00	226.281,49	16,65%	226.281,49	16,65%	1.132.588,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES	433.600,00	433.600,00	210.850,02	48,63%	210.850,02	48,63%	222.749,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.929.676,00	9.929.676,00	1.510.265,85	15,21%	1.510.265,85	15,21%	8.419.410,15
RECEITAS DIVERSAS	12.250.011,00	12.250.011,00	22.819,69	0,19%	22.819,69	0,19%	12.227.191,31
RECEITAS DE CAPITAL	40.547.000,00	40.547.000,00	870.705,33	2,15%	870.705,33	2,15%	39.676.294,67
OPERACOES DE CREDITO	40.384.000,00	40.384.000,00	454.844,34	1,13%	454.844,34	1,13%	39.929.155,66
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	35.442.000,00	35.442.000,00	454.844,34	1,28%	454.844,34	1,28%	34.987.155,66
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	4.942.000,00	4.942.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.942.000,00
ALIENACAO DE BENS	160.000,00	160.000,00	548,61	0,34%	548,61	0,34%	159.451,39
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	548,61	0,37%	548,61	0,37%	149.451,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	254.998,46	8.499,95%	254.998,46	8.499,95%	-251.998,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	254.998,46	8.499,95%	254.998,46	8.499,95%	-251.998,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	160.313,92	0,00%	160.313,92	0,00%	-160.313,92

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 2015 / 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	0,00	0,00	160.313,92	0,00%	160.313,92	0,00%	-160.313,92
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	16.639.450,00	16.639.450,00	1.063.557,14	6,39%	1.063.557,14	6,39%	15.575.892,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	563.336.300,00	563.336.300,00	76.944.607,58	13,66%	76.944.607,58	13,66%	486.391.692,42
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)	563.336.300,00	563.336.300,00	76.944.607,58	13,66%	76.944.607,58	13,66%	486.391.692,42
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	563.336.300,00	563.336.300,00	76.944.607,58	13,66%	76.944.607,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						14.147.930,00	
Superavit Financeiro						14.147.930,00	

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)	
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	508.231.272,00	24.427.070,00	532.658.342,00	87.271.088,57	87.271.088,57	42.358.715,02	42.358.715,02	7,95%	490.299.626,98
DESPEAS CORRENTES	396.848.651,00	8.418.858,00	405.267.509,00	85.738.786,54	85.738.786,54	42.025.272,15	42.025.272,15	10,37%	363.242.236,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.087.110,00	-5.173.359,00	229.913.751,00	31.575.418,75	31.575.418,75	31.517.126,99	31.517.126,99	13,71%	198.396.624,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.949.000,00	0,00	3.949.000,00	120.675,11	120.675,11	120.675,11	120.675,11	3,06%	3.828.324,89
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	157.812.541,00	13.592.217,00	171.404.758,00	54.042.692,68	54.042.692,68	10.387.470,05	10.387.470,05	6,06%	161.017.287,95
DESPEAS DE CAPITAL	67.619.040,00	16.008.212,00	83.627.252,00	1.532.302,03	1.532.302,03	333.442,87	333.442,87	0,40%	83.293.809,13
INVESTIMENTOS	65.896.040,00	15.870.732,00	81.766.772,00	1.480.885,03	1.480.885,03	282.025,87	282.025,87	0,34%	81.484.746,13
INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	137.480,00	212.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	212.480,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	51.417,00	51.417,00	51.417,00	51.417,00	3,12%	1.596.583,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.763.581,00	0,00	43.763.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.763.581,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.763.581,00	0,00	43.763.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.763.581,00

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 2015 / 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)	
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	21.775.028,00	-208.500,00	21.566.528,00	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	13,65%	18.622.462,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	530.006.300,00	24.218.570,00	554.224.870,00	90.215.154,02	90.215.154,02	45.302.780,47	45.302.780,47	8,17%	508.922.089,53
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)	530.006.300,00	24.218.570,00	554.224.870,00	90.215.154,02	90.215.154,02	45.302.780,47	45.302.780,47	8,17%	508.922.089,53
SUPERÁVIT (XIII)							31.641.827,11		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	530.006.300,00	24.218.570,00	554.224.870,00	90.215.154,02	90.215.154,02	45.302.780,47	76.944.607,58		

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	16.639.450,00	16.639.450,00	1.063.557,14	6,39%	1.063.557,14	6,39%	15.575.892,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.639.450,00	16.639.450,00	1.063.557,14	6,39%	1.063.557,14	6,39%	15.575.892,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.639.450,00	16.639.450,00	1.063.557,14	6,39%	1.063.557,14	6,39%	15.575.892,86
TOTAL	16.639.450,00	16.639.450,00	1.063.557,14	6,39%	1.063.557,14	6,39%	15.575.892,86

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	21.775.028,00	-208.500,00	21.566.528,00	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	13,65%	18.622.462,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.762.928,00	-208.500,00	21.554.428,00	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	13,66%	18.610.362,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.100,00

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 2015 / 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	21.775.028,00	-208.500,00	21.566.528,00	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	2.944.065,45	13,65%	18.622.462,55

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Março de 2015 e hora da emissão 05h e 34m

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