

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 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)	546.696.850,00	546.696.850,00	68.776.057,68	12,58%	347.893.625,05	63,64%	198.803.224,95
RECEITAS CORRENTES	506.149.850,00	506.149.850,00	63.450.219,38	12,54%	335.875.053,96	66,36%	170.274.796,04
RECEITA TRIBUTARIA	107.290.500,00	107.290.500,00	13.785.187,22	12,85%	74.817.094,75	69,73%	32.473.405,25
IMPOSTOS	100.530.000,00	100.530.000,00	12.906.718,93	12,84%	69.709.966,43	69,34%	30.820.033,57
TAXAS	6.760.500,00	6.760.500,00	878.468,29	12,99%	5.107.128,32	75,54%	1.653.371,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.721.112,00	37.721.112,00	4.544.758,00	12,05%	26.948.514,94	71,44%	10.772.597,06
CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.937.727,00	27.937.727,00	3.154.479,97	11,29%	19.809.176,45	70,90%	8.128.550,55
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.871.085,00	1.871.085,00	217.584,17	11,63%	1.257.141,48	67,19%	613.943,52
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.912.300,00	7.912.300,00	1.172.693,86	14,82%	5.882.197,01	74,34%	2.030.102,99
RECEITA PATRIMONIAL	57.813.843,00	57.813.843,00	6.169.161,63	10,67%	27.409.806,92	47,41%	30.404.036,08
RECEITAS IMOBILIARIAS	48.793,00	48.793,00	15.126,22	31,00%	45.033,30	92,29%	3.759,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	57.765.050,00	57.765.050,00	6.150.015,17	10,65%	27.210.753,38	47,11%	30.554.296,62
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.020,24	0,00%	4.020,24	0,00%	-4.020,24
RECEITA DE SERVICOS	6.578.170,00	6.578.170,00	494.781,52	7,52%	2.654.353,56	40,35%	3.923.816,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.774.068,00	272.774.068,00	35.205.651,40	12,91%	192.564.632,79	70,59%	80.209.435,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	269.760.597,00	269.760.597,00	34.481.936,21	12,78%	189.993.848,89	70,43%	79.766.748,11
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.013.471,00	3.013.471,00	723.715,19	24,02%	2.570.783,90	85,31%	442.687,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.972.157,00	23.972.157,00	3.250.679,61	13,56%	11.480.651,00	47,89%	12.491.506,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.358.870,00	1.358.870,00	237.509,45	17,48%	1.062.667,76	78,20%	296.202,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	433.600,00	433.600,00	219.866,09	50,71%	1.218.588,44	281,04%	-784.988,44
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.929.676,00	9.929.676,00	2.690.385,47	27,09%	8.782.124,77	88,44%	1.147.551,23
RECEITAS DIVERSAS	12.250.011,00	12.250.011,00	102.918,60	0,84%	417.270,03	3,41%	11.832.740,97
RECEITAS DE CAPITAL	40.547.000,00	40.547.000,00	5.325.838,30	13,13%	12.018.571,09	29,64%	28.528.428,91
OPERACOES DE CREDITO	40.384.000,00	40.384.000,00	4.420.119,27	10,95%	9.193.401,97	22,76%	31.190.598,03
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	35.442.000,00	35.442.000,00	394.580,54	1,11%	5.167.863,24	14,58%	30.274.136,76
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	4.942.000,00	4.942.000,00	4.025.538,73	81,46%	4.025.538,73	81,46%	916.461,27
ALIENACAO DE BENS	160.000,00	160.000,00	77.871,97	48,67%	202.405,68	126,50%	-42.405,68
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	63.000,00	630,00%	63.000,00	630,00%	-53.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	14.871,97	9,91%	139.405,68	92,94%	10.594,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	706.175,00	23.539,17%	1.809.898,14	60.329,94%	-1.806.898,14
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	706.175,00	23.539,17%	1.809.898,14	60.329,94%	-1.806.898,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	121.672,06	0,00%	812.865,30	0,00%	-812.865,30
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	121.672,06	0,00%	812.865,30	0,00%	-812.865,30
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	16.639.450,00	16.639.450,00	3.345.061,02	20,10%	10.096.404,88	60,68%	6.543.045,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	563.336.300,00	563.336.300,00	72.121.118,70	12,80%	357.990.029,93	63,55%	205.346.270,07
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

Continua (1/3)

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

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 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)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	563.336.300,00	563.336.300,00	72.121.118,70	12,80%	357.990.029,93	63,55%	205.346.270,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	563.336.300,00	563.336.300,00	72.121.118,70	12,80%	357.990.029,93	63,55%	205.346.270,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			27.277.033,00		
Superavit Financeiro		0,00			27.277.033,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	508.231.272,00	559.444.065,00	58.978.479,37	364.368.644,24	195.075.420,76	66.310.464,95	298.701.045,21	260.743.019,79	294.311.527,91	65.667.599,03
DESPESAS CORRENTES	396.848.651,00	407.636.397,00	53.378.086,01	318.242.392,45	89.394.004,55	60.173.995,54	281.244.808,01	126.391.588,99	277.125.481,54	36.997.584,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.087.110,00	222.277.697,00	32.647.477,26	169.313.670,29	52.964.026,71	32.667.164,32	169.297.189,46	52.980.507,54	167.861.765,76	16.480,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.949.000,00	3.064.000,00	1.317.388,73	2.462.512,94	601.487,06	1.240.388,73	2.385.512,94	678.487,06	2.385.512,94	77.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.812.541,00	182.294.700,00	19.413.220,02	146.466.209,22	35.828.490,78	26.266.442,49	109.562.105,61	72.732.594,39	106.878.202,84	36.904.103,61
DESPESAS DE CAPITAL	67.619.040,00	108.054.087,00	5.600.393,36	46.126.251,79	61.927.835,21	6.136.469,41	17.456.237,20	90.597.849,80	17.186.046,37	28.670.014,59
INVESTIMENTOS	65.896.040,00	106.571.087,00	5.132.035,96	44.999.106,77	61.571.980,23	6.015.112,01	16.676.092,18	89.894.994,82	16.405.901,35	28.323.014,59
INVERSOES FINANCEIRAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.648.000,00	1.408.000,00	468.357,40	1.127.145,02	280.854,98	121.357,40	780.145,02	627.854,98	780.145,02	347.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.763.581,00	43.753.581,00	0,00	0,00	43.753.581,00	0,00	0,00	43.753.581,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	43.763.581,00	43.753.581,00	0,00	0,00	43.753.581,00	0,00	0,00	43.753.581,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	21.775.028,00	21.549.728,00	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	14.876.276,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	530.006.300,00	580.993.793,00	62.272.834,09	380.304.131,07	200.689.661,93	69.604.819,67	314.636.532,04	266.357.260,96	309.187.804,70	65.667.599,03
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)	530.006.300,00	580.993.793,00	62.272.834,09	380.304.131,07	200.689.661,93	69.604.819,67	314.636.532,04	266.357.260,96	309.187.804,70	65.667.599,03
SUPERÁVIT (XIII)					0,00	5.144.612,26	43.353.497,89		38.705.820,35	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	530.006.300,00	580.993.793,00	62.272.834,09	380.304.131,07	200.689.661,93		357.990.029,93		347.893.625,05	

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	3.345.061,02	20,10%	10.096.404,88	60,68%	6.543.045,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.639.450,00	16.639.450,00	3.345.061,02	20,10%	10.096.404,88	60,68%	6.543.045,12

Continua (2/3)

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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.639.450,00	16.639.450,00	3.345.061,02	20,10%	10.096.404,88	60,68%	6.543.045,12
TOTAL	16.639.450,00	16.639.450,00	3.345.061,02	20,10%	10.096.404,88	60,68%	6.543.045,12

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	21.775.028,00	21.549.728,00	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	14.876.276,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.762.928,00	21.537.628,00	3.294.354,72	15.935.486,83	5.602.141,17	3.294.354,72	15.935.486,83	5.602.141,17	14.876.276,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
TOTAL	21.775.028,00	21.549.728,00	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	3.294.354,72	15.935.486,83	5.614.241,17	14.876.276,79	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 26 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 06h e 07m

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