

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / 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)	629.097.240,00	629.097.240,00	97.053.675,86	15,43%	530.255.055,93	84,29%	98.842.184,07
RECEITAS CORRENTES	613.769.240,00	613.769.240,00	93.864.014,87	15,29%	514.216.728,05	83,78%	99.552.511,95
RECEITA TRIBUTARIA	122.934.034,00	122.934.034,00	27.522.065,31	22,39%	123.640.865,27	100,57%	-706.831,27
IMPOSTOS	115.510.100,00	115.510.100,00	26.482.443,63	22,93%	117.251.932,81	101,51%	-1.741.832,81
TAXAS	7.423.934,00	7.423.934,00	1.039.621,68	14,00%	6.388.932,46	86,06%	1.035.001,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.581.297,00	45.581.297,00	8.905.496,87	19,54%	40.693.268,44	89,28%	4.888.028,56
CONTRIBUICOES SOCIAIS	33.803.640,00	33.803.640,00	6.981.188,83	20,65%	30.206.081,65	89,36%	3.597.558,35
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.704.756,00	2.704.756,00	537.973,58	19,89%	2.069.102,64	76,50%	635.653,36
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.072.901,00	9.072.901,00	1.386.334,46	15,28%	8.418.084,15	92,78%	654.816,85
RECEITA PATRIMONIAL	90.150.923,00	90.150.923,00	4.100.826,87	4,55%	44.637.863,34	49,51%	45.513.059,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	81.748,00	81.748,00	49.299,87	60,31%	63.368,55	77,52%	18.379,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	89.870.800,00	89.870.800,00	4.051.527,00	4,51%	44.424.494,79	49,43%	45.446.305,21
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	198.375,00	198.375,00	0,00	0,00%	150.000,00	75,61%	48.375,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.863.400,00	3.863.400,00	424.167,43	10,98%	2.564.733,01	66,39%	1.298.666,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	327.733.110,00	327.733.110,00	50.117.933,19	15,29%	284.285.469,26	86,74%	43.447.640,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	324.442.150,00	324.442.150,00	49.447.245,17	15,24%	280.267.739,94	86,38%	44.174.410,06
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.290.960,00	3.290.960,00	670.688,02	20,38%	4.017.729,32	122,08%	-726.769,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.506.476,00	23.506.476,00	2.793.525,20	11,88%	18.394.528,73	78,25%	5.111.947,27
MULTAS E JUROS DE MORA	1.604.748,00	1.604.748,00	792.354,84	49,38%	2.475.583,64	154,27%	-870.835,64
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.880.382,00	2.880.382,00	59.384,93	2,06%	1.312.266,48	45,56%	1.568.115,52

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 2017 / 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)	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.963.550,00	14.963.550,00	1.830.099,40	12,23%	13.762.047,59	91,97%	1.201.502,41
RECEITAS DIVERSAS	4.057.796,00	4.057.796,00	111.686,03	2,75%	844.631,02	20,82%	3.213.164,98
RECEITAS DE CAPITAL	15.328.000,00	15.328.000,00	3.189.660,99	20,81%	16.038.327,88	104,63%	-710.327,88
OPERACOES DE CREDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.907.796,47	12,72%	10.494.069,64	69,96%	4.505.930,36
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	15.000.000,00	15.000.000,00	1.907.796,47	12,72%	10.494.069,64	69,96%	4.505.930,36
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	325.000,00	325.000,00	59.510,84	18,31%	104.307,95	32,09%	220.692,05
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	84.600,00	0,00%	85.424,45	0,00%	-85.424,45
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	325.000,00	325.000,00	-25.089,16	-7,72%	18.883,50	5,81%	306.116,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.142.859,35	0,00%	4.855.095,96	0,00%	-4.855.095,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.142.859,35	0,00%	4.855.095,96	0,00%	-4.855.095,96
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	79.494,33	2.649,81%	584.854,33	19.495,14%	-581.854,33
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	79.494,33	2.649,81%	584.854,33	19.495,14%	-581.854,33
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	20.083.760,00	20.083.760,00	513.303,22	2,56%	13.953.640,31	69,48%	6.130.119,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	649.181.000,00	649.181.000,00	97.566.979,08	15,03%	544.208.696,24	83,83%	104.972.303,76
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)	649.181.000,00	649.181.000,00	97.566.979,08	15,03%	544.208.696,24	83,83%	104.972.303,76
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	649.181.000,00	649.181.000,00	97.566.979,08	15,03%	544.208.696,24	83,83%	104.972.303,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.055.344,00			9.055.344,00		

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 2017 / 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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.055.344,00			9.055.344,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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)	569.665.331,00	601.264.423,00	67.713.279,76	463.765.810,81	137.498.612,19	96.412.448,72	447.011.093,39	154.253.329,61	431.800.759,78	16.754.717,42
DESPESAS CORRENTES	462.478.888,00	490.670.318,00	65.102.425,86	441.044.755,47	49.625.562,53	92.501.988,48	431.783.331,75	58.886.986,25	417.495.186,88	9.261.423,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.431.983,00	280.905.489,00	52.687.182,87	263.312.737,66	17.592.751,34	52.225.897,80	262.794.672,65	18.110.816,35	261.516.687,96	518.065,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.414.000,00	4.048.000,00	842.497,19	3.802.691,32	245.308,68	903.497,19	3.802.691,32	245.308,68	3.513.886,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.632.905,00	205.716.829,00	11.572.745,80	173.929.326,49	31.787.502,51	39.372.593,49	165.185.967,78	40.530.861,22	152.464.612,54	8.743.358,71
DESPESAS DE CAPITAL	38.474.151,00	51.247.813,00	2.610.853,90	22.721.055,34	28.526.757,66	3.910.460,24	15.227.761,64	36.020.051,36	14.305.572,90	7.493.293,70
INVESTIMENTOS	33.729.551,00	47.912.213,00	2.245.009,49	19.412.620,32	28.499.592,68	3.258.615,83	11.919.326,62	35.992.886,38	11.123.048,51	7.493.293,70
INVERSOES FINANCEIRAS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.724.000,00	3.315.000,00	365.844,41	3.308.435,02	6.564,98	651.844,41	3.308.435,02	6.564,98	3.182.524,39	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	68.712.292,00	59.346.292,00	0,00	0,00	59.346.292,00	0,00	0,00	59.346.292,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	68.712.292,00	59.346.292,00	0,00	0,00	59.346.292,00	0,00	0,00	59.346.292,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	27.763.519,00	27.569.919,00	5.439.016,47	25.088.038,85	2.481.880,15	5.439.498,36	25.088.038,85	2.481.880,15	18.887.837,13	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	597.428.850,00	628.834.342,00	73.152.296,23	488.853.849,66	139.980.492,34	101.851.947,08	472.099.132,24	156.735.209,76	450.688.596,91	16.754.717,42
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)	597.428.850,00	628.834.342,00	73.152.296,23	488.853.849,66	139.980.492,34	101.851.947,08	472.099.132,24	156.735.209,76	450.688.596,91	16.754.717,42
SUPERÁVIT (XIII)				55.354.846,58			72.109.564,00		93.520.099,33	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	597.428.850,00	628.834.342,00	73.152.296,23	544.208.696,24	84.625.645,76		544.208.696,24		544.208.696,24	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.083.760,00	20.083.760,00	513.303,22	2,56%	13.953.640,31	69,48%	6.130.119,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.083.760,00	20.083.760,00	513.303,22	2,56%	13.953.640,31	69,48%	6.130.119,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.083.760,00	20.083.760,00	513.303,22	2,56%	13.953.640,31	69,48%	6.130.119,69
TOTAL	20.083.760,00	20.083.760,00	513.303,22	2,56%	13.953.640,31	69,48%	6.130.119,69

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	27.763.519,00	27.569.919,00	5.439.016,47	25.088.038,85	2.481.880,15	5.439.498,36	25.088.038,85	2.481.880,15	18.887.837,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.748.879,00	27.555.279,00	5.439.016,47	25.088.038,85	2.467.240,15	5.439.498,36	25.088.038,85	2.467.240,15	18.887.837,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00
TOTAL	27.763.519,00	27.569.919,00	5.439.016,47	25.088.038,85	2.481.880,15	5.439.498,36	25.088.038,85	2.481.880,15	18.887.837,13	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar 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 25 de Janeiro de 2018 e hora da emissão 03h e 02m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
Secretário de Finanças
CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos
Contador CRC/RS 46959
CPF 461.663.940-04