

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	600.825.620,00	600.825.620,00	90.174.881,90	15,01%	457.276.845,76	76,11%	143.548.774,24
Receitas Correntes	591.307.830,00	591.307.830,00	89.103.920,39	15,07%	449.805.997,90	76,07%	141.501.832,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.247.340,00	153.247.340,00	21.366.209,54	13,94%	121.984.175,63	79,60%	31.263.164,37
Impostos	144.535.400,00	144.535.400,00	20.444.070,57	14,14%	115.846.532,08	80,15%	28.688.867,92
Taxas	8.578.840,00	8.578.840,00	912.431,55	10,64%	6.095.242,24	71,05%	2.483.597,76
Contribuição de Melhoria	133.100,00	133.100,00	9.707,42	7,29%	42.401,31	31,86%	90.698,69
Contribuições	50.494.330,00	50.494.330,00	7.432.103,37	14,72%	38.684.105,74	76,61%	11.810.224,26
Contribuições Sociais	38.384.330,00	38.384.330,00	5.590.211,21	14,56%	29.663.382,83	77,28%	8.720.947,17
Contribuições Econômicas	2.445.000,00	2.445.000,00	225.403,90	9,22%	1.535.854,99	62,82%	909.145,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.665.000,00	9.665.000,00	1.616.488,26	16,73%	7.484.867,92	77,44%	2.180.132,08
Receita Patrimonial	48.115.950,00	48.115.950,00	14.135.316,52	29,38%	35.222.434,97	73,20%	12.893.515,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.800,00	49.800,00	1.695,00	3,40%	12.890,97	25,89%	36.909,03
Valores Mobiliários	42.816.150,00	42.816.150,00	14.133.621,52	33,01%	34.954.544,00	81,64%	7.861.606,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.250.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	255.000,00	0,00%	-255.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	4.182.397,00	4.182.397,00	754.018,17	18,03%	3.027.652,04	72,39%	1.154.744,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	18.770,62	7,51%	181.069,42	72,43%	68.930,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.932.397,00	3.932.397,00	735.247,55	18,70%	2.846.582,62	72,39%	1.085.814,38
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Correntes	319.506.921,00	319.506.921,00	45.359.556,88	14,20%	249.315.681,00	78,03%	70.191.240,00
Transferências da União e de suas Entidades	94.805.911,00	94.805.911,00	11.870.246,79	12,52%	67.910.862,17	71,63%	26.895.048,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.251.010,00	149.251.010,00	21.325.369,14	14,29%	118.988.738,06	79,72%	30.262.271,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.450.000,00	75.450.000,00	12.163.940,95	16,12%	62.416.080,77	82,73%	13.033.919,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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 2018 / 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)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	15.760.892,00	15.760.892,00	56.715,91	0,36%	1.571.948,52	9,97%	14.188.943,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00%	39.057,00	31,47%	85.043,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.492.290,00	7.492.290,00	20.644,90	0,28%	727.440,10	9,71%	6.764.849,90
Demais Receitas Correntes	8.144.502,00	8.144.502,00	36.071,01	0,44%	805.451,42	9,89%	7.339.050,58
Receitas de Capital	9.518.000,00	9.518.000,00	1.070.961,51	11,25%	7.470.847,86	78,49%	2.047.152,14
Operações de Crédito	8.818.000,00	8.818.000,00	889.212,46	10,08%	4.896.068,50	55,52%	3.921.931,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.818.000,00	8.818.000,00	889.212,46	10,08%	4.896.068,50	55,52%	3.921.931,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	700.000,00	700.000,00	252,22	0,04%	44.690,15	6,38%	655.309,85
Alienação de Bens Móveis	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00%	42.500,00	6,34%	627.500,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	252,22	0,84%	2.190,15	7,30%	27.809,85
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	134.392,00	0,00%	2.272.412,72	0,00%	-2.272.412,72
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	134.392,00	0,00%	2.272.412,72	0,00%	-2.272.412,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	47.104,83	0,00%	257.676,49	0,00%	-257.676,49
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	47.104,83	0,00%	257.676,49	0,00%	-257.676,49
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	21.692.880,00	21.692.880,00	2.905.031,96	13,39%	19.087.990,00	87,99%	2.604.890,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	622.518.500,00	622.518.500,00	93.079.913,86	14,95%	476.364.835,76	76,52%	146.153.664,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 (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 2018 / 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)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	622.518.500,00	622.518.500,00	93.079.913,86	14,95%	476.364.835,76	76,52%	146.153.664,24
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	622.518.500,00	622.518.500,00	93.079.913,86	14,95%	476.364.835,76	76,52%	146.153.664,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.915.834,00			12.915.834,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.915.834,00			12.915.834,00		
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)	538.275.130,00	580.931.625,00	63.788.660,79	420.305.406,07	160.626.218,93	76.247.725,75	361.827.785,19	219.103.839,81	356.001.118,76	58.477.620,88
DESPESAS CORRENTES	490.373.340,00	506.713.482,00	61.978.900,85	384.652.662,45	122.060.819,55	72.087.907,36	349.894.330,42	156.819.151,58	344.658.593,07	34.758.332,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.313.325,00	288.424.570,00	42.454.976,32	218.785.603,46	69.638.966,54	42.457.472,33	218.753.517,63	69.671.052,37	217.346.037,02	32.085,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.478.000,00	5.159.000,00	1.190.657,53	3.703.227,55	1.455.772,45	1.142.657,53	3.655.227,55	1.503.772,45	3.655.227,55	48.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.582.015,00	213.129.912,00	18.333.267,00	162.163.831,44	50.966.080,56	28.487.777,50	127.485.585,24	85.644.326,76	123.657.328,50	34.678.246,20
Demais Despesas Correntes	192.582.015,00	213.129.912,00	18.333.267,00	162.163.831,44	50.966.080,56	28.487.777,50	127.485.585,24	85.644.326,76	123.657.328,50	34.678.246,20
DESPESAS DE CAPITAL	34.546.790,00	62.963.143,00	1.809.759,94	35.652.743,62	27.310.399,38	4.159.818,39	11.933.454,77	51.029.688,23	11.342.525,69	23.719.288,85
INVESTIMENTOS	28.857.650,00	57.274.003,00	280.065,64	32.054.660,17	25.219.342,83	2.956.124,09	8.661.371,32	48.612.631,68	8.070.442,24	23.393.288,85
INVERSOES FINANCEIRAS	29.540,00	29.540,00	0,00	0,00	29.540,00	0,00	0,00	29.540,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.659.600,00	5.659.600,00	1.529.694,30	3.598.083,45	2.061.516,55	1.203.694,30	3.272.083,45	2.387.516,55	3.272.083,45	326.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.355.000,00	11.255.000,00	0,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.355.000,00	11.255.000,00	0,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	30.047.620,00	28.799.520,00	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	19.231.280,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	568.322.750,00	609.731.145,00	67.984.721,74	440.838.867,93	168.892.277,07	80.443.786,70	382.361.247,05	227.369.897,95	375.232.399,15	58.477.620,88
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

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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)			
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)	568.322.750,00	609.731.145,00	67.984.721,74	440.838.867,93	168.892.277,07	80.443.786,70	382.361.247,05	227.369.897,95	375.232.399,15	58.477.620,88
SUPERÁVIT (XIII)				35.525.967,83			94.003.588,71		101.132.436,61	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	568.322.750,00	609.731.145,00	67.984.721,74	476.364.835,76	133.366.309,24		476.364.835,76		476.364.835,76	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 Intraorçamentárias	21.692.880,00	21.692.880,00	2.905.031,96	13,39%	19.087.990,00	87,99%	2.604.890,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	21.692.880,00	21.692.880,00	2.905.031,96	13,39%	19.087.990,00	87,99%	2.604.890,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	21.692.880,00	21.692.880,00	2.905.031,96	13,39%	19.087.990,00	87,99%	2.604.890,00
TOTAL	21.692.880,00	21.692.880,00	2.905.031,96	13,39%	19.087.990,00	87,99%	2.604.890,00

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	30.047.620,00	28.799.520,00	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	19.231.280,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.033.660,00	28.785.560,00	4.196.060,95	20.533.461,86	8.252.098,14	4.196.060,95	20.533.461,86	8.252.098,14	19.231.280,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00
TOTAL	30.047.620,00	28.799.520,00	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	4.196.060,95	20.533.461,86	8.266.058,14	19.231.280,39	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Novembro de 2018 e hora da emissão 01h e 20m

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