

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	635.548.710,00	635.548.710,00	95.646.967,78	15,05%	493.862.640,29	77,71%	141.686.069,71
Receitas Correntes	621.461.715,00	621.461.715,00	93.543.780,12	15,05%	485.015.212,55	78,04%	136.446.502,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.611.700,00	176.611.700,00	23.880.049,75	13,52%	134.805.440,32	76,33%	41.806.259,68
Impostos	165.612.900,00	165.612.900,00	22.957.830,34	13,86%	128.287.524,96	77,46%	37.325.375,04
Taxas	10.891.100,00	10.891.100,00	901.228,32	8,27%	6.453.856,78	59,26%	4.437.243,22
Contribuição de Melhoria	107.700,00	107.700,00	20.991,09	19,49%	64.058,58	59,48%	43.641,42
Contribuições	60.213.586,00	60.213.586,00	6.597.252,19	10,96%	32.338.851,48	53,71%	27.874.734,52
Contribuições Sociais	46.929.586,00	46.929.586,00	4.632.903,35	9,87%	22.703.397,35	48,38%	24.226.188,65
Contribuições Econômicas	2.464.000,00	2.464.000,00	330.441,17	13,41%	1.934.768,08	78,52%	529.231,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.820.000,00	10.820.000,00	1.633.907,67	15,10%	7.700.686,05	71,17%	3.119.313,95
Receita Patrimonial	53.313.000,00	53.313.000,00	16.144.270,59	30,28%	56.962.599,45	106,85%	-3.649.599,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.000,00	95.000,00	642,00	0,68%	4.744,00	4,99%	90.256,00
Valores Mobiliários	52.238.000,00	52.238.000,00	16.143.628,59	30,90%	56.807.855,45	108,75%	-4.569.855,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	980.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	-150.000,00
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	4.218.045,00	4.218.045,00	588.503,90	13,95%	3.502.809,11	83,04%	715.235,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	8.521,74	3,41%	184.726,83	73,89%	65.273,17
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	3.968.045,00	3.968.045,00	579.982,16	14,62%	3.318.082,28	83,62%	649.962,72
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	310.534.760,00	310.534.760,00	46.145.650,35	14,86%	255.461.297,55	82,26%	55.073.462,45
Transferências da União e de suas Entidades	82.247.900,00	82.247.900,00	12.356.042,08	15,02%	68.989.441,11	83,88%	13.258.458,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.641.860,00	150.641.860,00	21.447.142,64	14,24%	120.446.653,74	79,96%	30.195.206,26
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%	22.413,32	0,00%	-22.413,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.645.000,00	77.645.000,00	12.342.465,63	15,90%	66.002.789,38	85,01%	11.642.210,62
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 2019 / 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	16.570.624,00	16.570.624,00	188.053,34	1,13%	1.944.214,64	11,73%	14.626.409,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	135.500,00	135.500,00	7.177,50	5,30%	33.008,55	24,36%	102.491,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.502.000,00	8.502.000,00	112.766,90	1,33%	1.188.656,56	13,98%	7.313.343,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	7.933.124,00	7.933.124,00	68.108,94	0,86%	722.549,53	9,11%	7.210.574,47
Receitas de Capital	14.086.995,00	14.086.995,00	2.103.187,66	14,93%	8.847.427,74	62,81%	5.239.567,26
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	1.298.111,54	12,98%	6.703.640,10	67,04%	3.296.359,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	1.298.111,54	12,98%	6.703.640,10	67,04%	3.296.359,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00
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	3.780.995,00	3.780.995,00	785.343,11	20,77%	1.984.125,62	52,48%	1.796.869,38
Transferências da União e de suas Entidades	3.780.995,00	3.780.995,00	785.343,11	20,77%	1.984.125,62	52,48%	1.796.869,38
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	6.000,00	6.000,00	19.733,01	328,88%	159.662,02	2.661,03%	-153.662,02
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	19.733,01	328,88%	159.662,02	2.661,03%	-153.662,02
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	24.151.290,00	24.151.290,00	4.516.741,17	18,70%	22.182.053,98	91,85%	1.969.236,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	659.700.000,00	659.700.000,00	100.163.708,95	15,18%	516.044.694,27	78,22%	143.655.305,73
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

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 2019 / 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)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	659.700.000,00	659.700.000,00	100.163.708,95	15,18%	516.044.694,27	78,22%	143.655.305,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	659.700.000,00	659.700.000,00	100.163.708,95	15,18%	516.044.694,27	78,22%	143.655.305,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.930.467,00			10.930.467,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.930.467,00			10.930.467,00		

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)	565.878.126,00	599.466.909,00	66.153.287,00	440.055.188,36	159.411.720,64	80.909.143,29	389.371.345,22	210.095.563,78	385.537.822,27	50.683.843,14
DESPESAS CORRENTES	512.014.467,00	531.601.274,00	60.009.692,99	414.163.934,57	117.437.339,43	77.176.171,60	374.806.945,80	156.794.328,20	371.587.972,42	39.356.988,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.529.568,00	311.040.400,00	46.723.770,41	241.828.353,40	69.212.046,60	46.847.036,04	241.637.034,40	69.403.365,60	240.422.137,48	191.319,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.180.000,00	4.451.000,00	1.292.079,38	4.249.517,71	201.482,29	1.252.079,38	4.209.517,71	241.482,29	4.209.517,71	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.304.899,00	216.109.874,00	11.993.843,20	168.086.063,46	48.023.810,54	29.077.056,18	128.960.393,69	87.149.480,31	126.956.317,23	39.125.669,77
Demais Despesas Correntes	190.304.899,00	216.109.874,00	11.993.843,20	168.086.063,46	48.023.810,54	29.077.056,18	128.960.393,69	87.149.480,31	126.956.317,23	39.125.669,77
DESPESAS DE CAPITAL	39.058.659,00	54.182.635,00	6.143.594,01	25.891.253,79	28.291.381,21	3.732.971,69	14.564.399,42	39.618.235,58	13.949.849,85	11.326.854,37
INVESTIMENTOS	33.768.119,00	47.910.943,00	4.004.577,35	19.686.903,52	28.224.039,48	1.943.955,03	8.710.049,15	39.200.893,85	8.095.499,58	10.976.854,37
INVERSOES FINANCEIRAS	29.540,00	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.261.000,00	6.241.952,00	2.139.016,66	6.204.350,27	37.601,73	1.789.016,66	5.854.350,27	387.601,73	5.854.350,27	350.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.805.000,00	13.683.000,00	0,00	0,00	13.683.000,00	0,00	0,00	13.683.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.805.000,00	13.683.000,00	0,00	0,00	13.683.000,00	0,00	0,00	13.683.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	31.867.374,00	31.189.423,00	4.534.384,58	22.237.187,35	8.952.235,65	4.533.708,37	22.235.321,56	8.954.101,44	20.851.401,09	1.865,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	597.745.500,00	630.656.332,00	70.687.671,58	462.292.375,71	168.363.956,29	85.442.851,66	411.606.666,78	219.049.665,22	406.389.223,36	50.685.708,93
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 2019 / 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)	597.745.500,00	630.656.332,00	70.687.671,58	462.292.375,71	168.363.956,29	85.442.851,66	411.606.666,78	219.049.665,22	406.389.223,36	50.685.708,93
SUPERÁVIT (XIII)				53.752.318,56			104.438.027,49		109.655.470,91	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	597.745.500,00	630.656.332,00	70.687.671,58	516.044.694,27		85.442.851,66	516.044.694,27		516.044.694,27	50.685.708,93
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	24.151.290,00	24.151.290,00	4.516.741,17	18,70%	22.182.053,98	91,85%	1.969.236,02
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	24.151.290,00	24.151.290,00	4.516.741,17	18,70%	22.182.053,98	91,85%	1.969.236,02
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	24.151.290,00	24.151.290,00	4.516.741,17	18,70%	22.182.053,98	91,85%	1.969.236,02
TOTAL	24.151.290,00	24.151.290,00	4.516.741,17	18,70%	22.182.053,98	91,85%	1.969.236,02

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	31.867.374,00	31.189.423,00	4.534.384,58	22.237.187,35	8.952.235,65	4.533.708,37	22.235.321,56	8.954.101,44	20.851.401,09	1.865,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.792.514,00	31.114.363,00	4.534.384,58	22.237.187,35	8.877.175,65	4.533.708,37	22.235.321,56	8.879.041,44	20.851.401,09	1.865,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.860,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	74.860,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	0,00	0,00
TOTAL	31.867.374,00	31.189.423,00	4.534.384,58	22.237.187,35	8.952.235,65	4.533.708,37	22.235.321,56	8.954.101,44	20.851.401,09	1.865,79

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 9 de Dezembro de 2019 e hora da emissão 08h e 55m

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