

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	678.844.090,00	678.844.090,00	96.673.777,70	14,24%	487.604.953,08	71,83%	191.239.136,92
Receitas Correntes	668.541.590,00	668.541.590,00	93.755.313,08	14,02%	478.350.804,98	71,55%	190.190.785,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.121.604,00	204.121.604,00	27.611.179,72	13,53%	136.331.715,86	66,79%	67.789.888,14
Impostos	189.851.078,00	189.851.078,00	26.633.479,57	14,03%	130.545.010,17	68,76%	59.306.067,83
Taxas	14.190.526,00	14.190.526,00	969.863,27	6,83%	5.738.245,33	40,44%	8.452.280,67
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	7.836,88	9,80%	48.460,36	60,58%	31.539,64
Contribuições	45.138.590,00	45.138.590,00	7.183.709,89	15,91%	34.118.488,42	75,59%	11.020.101,58
Contribuições Sociais	30.469.590,00	30.469.590,00	5.050.440,15	16,58%	24.050.960,17	78,93%	6.418.629,83
Contribuições Econômicas	3.179.000,00	3.179.000,00	278.774,98	8,77%	1.772.594,15	55,76%	1.406.405,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.490.000,00	11.490.000,00	1.854.494,76	16,14%	8.294.934,10	72,19%	3.195.065,90
Receita Patrimonial	63.662.100,00	63.662.100,00	-3.127.213,32	-4,91%	5.557.367,22	8,73%	58.104.732,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%	221,00	0,66%	33.379,00
Valores Mobiliários	63.628.500,00	63.628.500,00	-3.127.213,32	-4,91%	5.557.146,22	8,73%	58.071.353,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	4.925.761,00	4.925.761,00	589.048,64	11,96%	3.051.765,66	61,96%	1.873.995,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	270.000,00	270.000,00	8.522,19	3,16%	42.609,15	15,78%	227.390,85
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	4.655.761,00	4.655.761,00	580.526,45	12,47%	3.009.156,51	64,63%	1.646.604,49
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	342.142.596,00	342.142.596,00	61.298.866,54	17,92%	296.575.421,13	86,68%	45.567.174,87
Transferências da União e de suas Entidades	87.753.691,00	87.753.691,00	24.378.113,42	27,78%	107.002.591,85	121,94%	-19.248.900,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.398.905,00	163.398.905,00	22.339.613,75	13,67%	120.316.736,14	73,63%	43.082.168,86
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	1.500,00	0,00%	25.500,00	0,00%	-25.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	90.990.000,00	90.990.000,00	14.579.639,37	16,02%	69.229.841,40	76,09%	21.760.158,60
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%	751,74	0,00%	-751,74

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 2020 / 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	8.550.939,00	8.550.939,00	199.721,61	2,34%	2.716.046,69	31,76%	5.834.892,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.405.000,00	1.405.000,00	-313.152,73	-22,29%	50.087,00	3,56%	1.354.913,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.326.800,00	3.326.800,00	59.950,14	1,80%	766.859,23	23,05%	2.559.940,77
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	3.819.139,00	3.819.139,00	452.924,20	11,86%	1.899.100,46	49,73%	1.920.038,54
Receitas de Capital	10.302.500,00	10.302.500,00	2.918.464,62	28,33%	9.254.148,10	89,82%	1.048.351,90
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	2.608.799,12	26,09%	7.420.057,69	74,20%	2.579.942,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	2.608.799,12	26,09%	7.420.057,69	74,20%	2.579.942,31
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	2.500,00	2.500,00	301.490,21	12.059,61%	1.755.801,97	70.232,08%	-1.753.301,97
Transferências da União e de suas Entidades	2.500,00	2.500,00	301.490,21	12.059,61%	1.755.801,97	70.232,08%	-1.753.301,97
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	8.175,29	0,00%	78.288,44	0,00%	-78.288,44
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	8.175,29	0,00%	78.288,44	0,00%	-78.288,44
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	31.610.910,00	31.610.910,00	4.854.940,92	15,36%	23.488.343,10	74,30%	8.122.566,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	710.455.000,00	710.455.000,00	101.528.718,62	14,29%	511.093.296,18	71,94%	199.361.703,82
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 2020 / 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	710.455.000,00	710.455.000,00	101.528.718,62	14,29%	511.093.296,18	71,94%	199.361.703,82
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	710.455.000,00	710.455.000,00	101.528.718,62	14,29%	511.093.296,18	71,94%	199.361.703,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.868.046,00			26.868.046,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		26.868.046,00			26.868.046,00		

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)	610.100.944,00	667.240.996,00	72.012.124,13	480.148.189,98	187.092.806,02	84.292.781,93	418.822.965,59	248.418.030,41	415.811.245,29	61.325.224,39
DESPESAS CORRENTES	564.136.916,00	593.030.115,00	67.419.649,76	436.249.211,37	156.780.903,63	78.745.446,42	388.207.267,42	204.822.847,58	385.436.773,43	48.041.943,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.224.860,00	352.691.491,00	52.090.881,19	266.002.186,58	86.689.304,42	52.190.148,93	265.856.571,33	86.834.919,67	264.443.729,94	145.615,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500.000,00	4.500.000,00	308.997,93	3.125.247,74	1.374.752,26	308.997,93	3.125.247,74	1.374.752,26	3.125.247,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.412.056,00	235.838.624,00	15.019.770,64	167.121.777,05	68.716.846,95	26.246.299,56	119.225.448,35	116.613.175,65	117.867.795,75	47.896.328,70
Demais Despesas Correntes	206.412.056,00	235.838.624,00	15.019.770,64	167.121.777,05	68.716.846,95	26.246.299,56	119.225.448,35	116.613.175,65	117.867.795,75	47.896.328,70
DESPESAS DE CAPITAL	39.785.828,00	68.777.681,00	4.592.474,37	43.898.978,61	24.878.702,39	5.547.335,51	30.615.698,17	38.161.982,83	30.374.471,86	13.283.280,44
INVESTIMENTOS	31.756.288,00	57.152.096,00	2.827.578,55	37.561.565,92	19.590.530,08	3.782.439,69	24.278.285,48	32.873.810,52	24.037.059,17	13.283.280,44
INVERSOES FINANCEIRAS	29.540,00	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	8.000.000,00	11.595.045,00	1.764.895,82	6.337.412,69	5.257.632,31	1.764.895,82	6.337.412,69	5.257.632,31	6.337.412,69	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.178.200,00	5.433.200,00	0,00	0,00	5.433.200,00	0,00	0,00	5.433.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.178.200,00	5.433.200,00	0,00	0,00	5.433.200,00	0,00	0,00	5.433.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	32.756.556,00	33.611.066,00	4.956.358,43	23.682.154,07	9.928.911,93	4.955.055,96	23.679.957,44	9.931.108,56	22.133.051,93	2.196,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	642.857.500,00	700.852.062,00	76.968.482,56	503.830.344,05	197.021.717,95	89.247.837,89	442.502.923,03	258.349.138,97	437.944.297,22	61.327.421,02
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 2020 / 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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	642.857.500,00	700.852.062,00	76.968.482,56	503.830.344,05	197.021.717,95	89.247.837,89	442.502.923,03	258.349.138,97	437.944.297,22	61.327.421,02
SUPERÁVIT (XIII)				7.262.952,13			68.590.373,15		73.148.998,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	642.857.500,00	700.852.062,00	76.968.482,56	511.093.296,18		89.247.837,89	511.093.296,18		511.093.296,18	61.327.421,02
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	31.610.910,00	31.610.910,00	4.854.940,92	15,36%	23.488.343,10	74,30%	8.122.566,90
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	31.610.910,00	31.610.910,00	4.854.940,92	15,36%	23.488.343,10	74,30%	8.122.566,90
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	31.610.910,00	31.610.910,00	4.854.940,92	15,36%	23.488.343,10	74,30%	8.122.566,90
TOTAL	31.610.910,00	31.610.910,00	4.854.940,92	15,36%	23.488.343,10	74,30%	8.122.566,90

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	32.756.556,00	33.611.066,00	4.956.358,43	23.682.154,07	9.928.911,93	4.955.055,96	23.679.957,44	9.931.108,56	22.133.051,93	2.196,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.747.296,00	33.601.806,00	4.956.358,43	23.682.154,07	9.919.651,93	4.955.055,96	23.679.957,44	9.921.848,56	22.133.051,93	2.196,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00
TOTAL	32.756.556,00	33.611.066,00	4.956.358,43	23.682.154,07	9.928.911,93	4.955.055,96	23.679.957,44	9.931.108,56	22.133.051,93	2.196,63

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Novembro de 2020 e hora da emissão 08h e 06m

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