



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2021 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

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)	680.711.898,00	680.711.898,00	98.559.530,22	14,48%	543.387.620,37	79,83%	137.324.277,63
Receitas Correntes	670.609.398,00	670.609.398,00	97.693.236,77	14,57%	540.147.235,48	80,55%	130.462.162,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.695.600,00	205.695.600,00	34.414.753,17	16,73%	176.191.297,47	85,66%	29.504.302,53
Impostos	195.677.000,00	195.677.000,00	34.171.199,76	17,46%	172.768.207,33	88,29%	22.908.792,67
Taxas	9.957.600,00	9.957.600,00	236.739,16	2,38%	3.365.565,02	33,80%	6.592.034,98
Contribuição de Melhoria	61.000,00	61.000,00	6.814,25	11,17%	57.525,12	94,30%	3.474,88
Contribuições	48.144.612,00	48.144.612,00	7.538.411,16	15,66%	34.618.994,40	71,91%	13.525.617,60
Contribuições Sociais	33.616.612,00	33.616.612,00	5.436.525,71	16,17%	24.158.090,37	71,86%	9.458.521,63
Contribuições Econômicas	2.898.000,00	2.898.000,00	144.758,85	5,00%	1.446.775,39	49,92%	1.451.224,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.630.000,00	11.630.000,00	1.957.126,60	16,83%	9.014.128,64	77,51%	2.615.871,36
Receita Patrimonial	55.386.534,00	55.386.534,00	-2.385.581,35	-4,31%	1.273.758,00	2,30%	54.112.776,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Valores Mobiliários	55.366.534,00	55.366.534,00	-2.385.581,35	-4,31%	1.273.758,00	2,30%	54.092.776,00
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	4.928.712,00	4.928.712,00	1.597.107,42	32,40%	4.003.444,52	81,23%	925.267,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	278.000,00	278.000,00	8.521,74	3,07%	42.608,70	15,33%	235.391,30
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	4.650.712,00	4.650.712,00	1.588.585,68	34,16%	3.960.835,82	85,17%	689.876,18
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	348.335.985,00	348.335.985,00	56.152.097,74	16,12%	321.592.311,97	92,32%	26.743.673,03
Transferências da União e de suas Entidades	91.249.765,00	91.249.765,00	15.814.598,88	17,33%	86.786.694,39	95,11%	4.463.070,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	167.536.220,00	167.536.220,00	23.410.868,05	13,97%	141.960.857,35	84,73%	25.575.362,65

Continua (1/5)



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Continuação (2/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2021 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	3.000,00	0,00%	38.175,48	0,00%	-38.175,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	89.550.000,00	89.550.000,00	16.923.630,81	18,90%	92.806.584,75	103,64%	-3.256.584,75
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 Correntes	8.117.955,00	8.117.955,00	376.448,63	4,64%	2.467.429,12	30,39%	5.650.525,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.206.375,00	1.206.375,00	27.064,41	2,24%	28.464,41	2,36%	1.177.910,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.187.000,00	3.187.000,00	39.931,77	1,25%	977.785,99	30,68%	2.209.214,01
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	3.724.580,00	3.724.580,00	309.452,45	8,31%	1.461.178,72	39,23%	2.263.401,28
Receitas de Capital	10.102.500,00	10.102.500,00	866.293,45	8,58%	3.240.384,89	32,08%	6.862.115,11
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	408.454,17	4,08%	1.295.560,34	12,96%	8.704.439,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	408.454,17	4,08%	1.295.560,34	12,96%	8.704.439,66
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	703.330,08	703,33%	-603.330,08
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	703.330,08	0,00%	-703.330,08
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	441.999,81	17.679,99%	1.182.817,02	47.312,68%	-1.180.317,02
Transferências da União e de suas Entidades	2.500,00	2.500,00	441.999,81	17.679,99%	1.182.817,02	47.312,68%	-1.180.317,02
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

Continua (2/5)



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Continuação (3/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2021 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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	15.839,47	0,00%	58.677,45	0,00%	-58.677,45			
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	15.839,47	0,00%	58.677,45	0,00%	-58.677,45			
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	32.448.102,00	32.448.102,00	5.635.006,91	17,37%	25.921.083,92	79,88%	6.527.018,08			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	713.160.000,00	713.160.000,00	104.194.537,13	14,61%	569.308.704,29	79,83%	143.851.295,71			
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			
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)	713.160.000,00	713.160.000,00	104.194.537,13	14,61%	569.308.704,29	79,83%	143.851.295,71			
DÉFICIT (VI)	0,00									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	713.160.000,00	713.160.000,00	104.194.537,13	14,61%	569.308.704,29	79,83%	143.851.295,71			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.707.539,00		73.707.539,00							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00		0,00							
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	73.707.539,00		73.707.539,00							
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	610.680.290,00	702.235.809,00	90.729.503,58	506.090.025,58	196.145.783,42	93.964.644,07	438.453.871,20	263.781.937,80	433.288.388,18	67.636.154,38
DESPESAS CORRENTES	566.534.047,00	614.194.295,00	84.016.415,85	471.954.847,93	142.239.447,07	88.165.142,13	421.033.465,27	193.160.829,73	416.640.454,88	50.921.382,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.418.566,00	356.182.456,00	53.491.378,47	281.919.293,25	74.263.162,75	54.443.349,30	281.275.525,35	74.906.930,65	280.123.977,47	643.767,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.500.000,00	7.100.000,00	1.091.989,74	4.828.905,16	2.271.094,84	1.091.989,74	4.828.905,16	2.271.094,84	4.828.905,16	0,00

Continua (3/5)



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Continuação (4/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2021 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre	Inscritas Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.615.481,00	250.911.839,00	29.433.047,64	185.206.649,52	65.705.189,48	32.629.803,09	134.929.034,76	115.982.804,24	131.687.572,25	50.277.614,76
Demais Despesas Correntes	202.615.481,00	250.911.839,00	29.433.047,64	185.206.649,52	65.705.189,48	32.629.803,09	134.929.034,76	115.982.804,24	131.687.572,25	50.277.614,76
DESPESAS DE CAPITAL	37.239.687,00	85.354.878,00	6.713.087,73	34.135.177,65	51.219.700,35	5.799.501,94	17.420.405,93	67.934.472,07	16.647.933,30	16.714.771,72
INVESTIMENTOS	25.710.147,00	73.097.470,00	4.391.331,13	26.208.840,24	46.888.629,76	3.477.745,34	9.494.068,52	63.603.401,48	8.721.595,89	16.714.771,72
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 DIVIDA	11.500.000,00	12.227.868,00	2.321.756,60	7.926.337,41	4.301.530,59	2.321.756,60	7.926.337,41	4.301.530,59	7.926.337,41	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.906.556,00	2.686.636,00	0,00	0,00	2.686.636,00	0,00	0,00	2.686.636,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.906.556,00	2.686.636,00	0,00	0,00	2.686.636,00	0,00	0,00	2.686.636,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	34.832.546,00	36.553.646,00	5.573.785,35	27.720.665,99	8.832.980,01	5.576.183,24	27.718.097,44	8.835.548,56	25.920.702,99	2.568,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	645.512.836,00	738.789.455,00	96.303.288,93	533.810.691,57	204.978.763,43	99.540.827,31	466.171.968,64	272.617.486,36	459.209.091,17	67.638.722,93
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
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)	645.512.836,00	738.789.455,00	96.303.288,93	533.810.691,57	204.978.763,43	99.540.827,31	466.171.968,64	272.617.486,36	459.209.091,17	67.638.722,93
SUPERÁVIT (XIII)				35.498.012,72			103.136.735,65		110.099.613,12	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	645.512.836,00	738.789.455,00	96.303.288,93	569.308.704,29		99.540.827,31	569.308.704,29		569.308.704,29	67.638.722,93
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	32.448.102,00	32.448.102,00	5.635.006,91	17,37%	25.921.083,92	79,88%	6.527.018,08			
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	32.448.102,00	32.448.102,00	5.635.006,91	17,37%	25.921.083,92	79,88%	6.527.018,08			
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	32.448.102,00	32.448.102,00	5.635.006,91	17,37%	25.921.083,92	79,88%	6.527.018,08			

Continua (4/5)



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Continuação (5/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2021 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
TOTAL	32.448.102,00	32.448.102,00	5.635.006,91	17,37%	25.921.083,92	79,88%	6.527.018,08			
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	34.832.546,00	36.553.646,00	5.573.785,35	27.720.665,99	8.832.980,01	5.576.183,24	27.718.097,44	8.835.548,56	25.920.702,99	2.568,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.823.286,00	36.544.386,00	5.573.785,35	27.720.665,99	8.823.720,01	5.576.183,24	27.718.097,44	8.826.288,56	25.920.702,99	2.568,55
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	34.832.546,00	36.553.646,00	5.573.785,35	27.720.665,99	8.832.980,01	5.576.183,24	27.718.097,44	8.835.548,56	25.920.702,99	2.568,55

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 29 de Novembro de 2021 e hora da emissão 02h e 38m

PEDRO CEZAR DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 657.414.550-34

DORLEI FRANCISCO MAFFI
Secretário de Finanças
CPF: 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS
Contador CRC/RS 46959
CPF: 461.663.940-04