



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2022 <<>> 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)	840.501.077,00	840.501.077,00	139.454.696,89	16,59%	759.957.021,14	90,42%	80.544.055,86
Receitas Correntes	830.041.077,00	830.041.077,00	138.836.481,25	16,73%	749.263.661,20	90,27%	80.777.415,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.684.500,00	232.684.500,00	37.433.691,30	16,09%	206.764.612,98	88,86%	25.919.887,02
Impostos	223.567.000,00	223.567.000,00	36.729.878,48	16,43%	200.023.576,36	89,47%	23.543.423,64
Taxas	9.051.500,00	9.051.500,00	691.538,90	7,64%	6.689.764,84	73,91%	2.361.735,16
Contribuição de Melhoria	66.000,00	66.000,00	12.273,92	18,60%	51.271,78	77,68%	14.728,22
Contribuições	52.271.373,00	52.271.373,00	8.250.896,72	15,78%	39.178.561,86	74,95%	13.092.811,14
Contribuições Sociais	38.402.373,00	38.402.373,00	6.003.915,64	15,63%	27.141.073,68	70,68%	11.261.299,32
Contribuições Econômicas	2.369.000,00	2.369.000,00	153.140,38	6,46%	2.073.830,72	87,54%	295.169,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.500.000,00	11.500.000,00	2.093.840,70	18,21%	9.963.657,46	86,64%	1.536.342,54
Receita Patrimonial	68.135.000,00	68.135.000,00	19.610.658,54	28,78%	89.651.356,14	131,58%	-21.516.356,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.481,58	16,54%	8.874,56	59,16%	6.125,44
Valores Mobiliários	68.120.000,00	68.120.000,00	19.608.176,96	28,78%	83.109.833,68	122,01%	-14.989.833,68
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%	6.532.647,90	0,00%	-6.532.647,90
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	5.284.500,00	5.284.500,00	813.260,06	15,39%	3.022.332,13	57,19%	2.262.167,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.000,00	63.000,00	8.521,74	13,53%	41.963,12	66,61%	21.036,88
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	5.221.500,00	5.221.500,00	804.738,32	15,41%	2.980.369,01	57,08%	2.241.130,99
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	461.378.200,00	461.378.200,00	72.147.201,14	15,64%	407.476.333,94	88,32%	53.901.866,06
Transferências da União e de suas Entidades	125.884.100,00	125.884.100,00	27.327.778,95	21,71%	129.725.948,99	103,05%	-3.841.848,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.494.100,00	220.494.100,00	28.074.288,73	12,73%	181.063.979,22	82,12%	39.430.120,78

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 / 2022 <<>> 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	60.646,85	0,00%	164.626,04	0,00%	-164.626,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.000.000,00	115.000.000,00	16.684.486,61	14,51%	96.521.779,69	83,93%	18.478.220,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	10.287.504,00	10.287.504,00	580.773,49	5,65%	3.170.464,15	30,82%	7.117.039,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	121.000,00	121.000,00	18.553,64	15,33%	60.710,76	50,17%	60.289,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100.800,00	3.100.800,00	116.885,46	3,77%	1.006.743,28	32,47%	2.094.056,72
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	7.065.704,00	7.065.704,00	445.334,39	6,30%	2.103.010,11	29,76%	4.962.693,89
Receitas de Capital	10.460.000,00	10.460.000,00	618.215,64	5,91%	10.693.359,94	102,23%	-233.359,94
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	107.181,45	1,07%	292.518,65	2,93%	9.707.481,35
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	107.181,45	1,07%	292.518,65	2,93%	9.707.481,35
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%	0,00	0,00%	100.000,00
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%	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	360.000,00	360.000,00	4,35	0,00%	8.577.568,23	2.382,66%	-8.217.568,23
Transferências da União e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	4,35	0,00%	806.433,98	224,01%	-446.433,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.771.134,25	0,00%	-7.771.134,25
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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	511.029,84	0,00%	1.823.273,06	0,00%	-1.823.273,06
Integralização de Capital Social	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 / 2022 <<>> 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)				
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	511.029,84	0,00%	1.823.273,06	0,00%	-1.823.273,06			
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	45.853.323,00	45.853.323,00	6.909.714,29	15,07%	31.130.211,86	67,89%	14.723.111,14			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>146.364.411,18</b>	<b>16,51%</b>	<b>791.087.233,00</b>	<b>89,25%</b>	<b>95.267.167,00</b>			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>146.364.411,18</b>	<b>16,51%</b>	<b>791.087.233,00</b>	<b>89,25%</b>	<b>95.267.167,00</b>			
DÉFICIT (VI)						0,00				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>886.354.400,00</b>	<b>146.364.411,18</b>	<b>16,51%</b>	<b>791.087.233,00</b>	<b>89,25%</b>	<b>95.267.167,00</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.539.591,00				122.539.591,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00				
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		122.539.591,00				122.539.591,00				
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)			
DESPESSAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	710.615.677,00	860.860.861,00	116.629.109,67	634.626.061,84	226.234.799,16	111.709.921,78	516.396.425,26	344.464.435,74	509.406.947,62	118.229.636,58
DESPESSAS CORRENTES	654.669.791,00	730.965.334,00	97.951.404,11	564.343.272,29	166.622.061,71	105.733.380,25	493.627.536,06	237.337.797,94	487.182.883,31	70.715.736,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.441.832,00	398.076.534,00	59.296.448,88	304.576.513,76	93.500.020,24	59.581.810,73	304.326.263,23	93.750.270,77	302.931.325,27	250.250,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.893.100,00	6.893.100,00	1.327.373,62	4.588.091,72	2.305.008,28	1.327.373,62	4.588.091,72	2.305.008,28	4.588.091,72	0,00
OUTRAS DESPESSAS CORRENTES	257.334.859,00	325.995.700,00	37.327.581,61	255.178.666,81	70.817.033,19	44.824.195,90	184.713.181,11	141.282.518,89	179.663.466,32	70.465.485,70
Demais Despesas Correntes	257.334.859,00	325.995.700,00	37.327.581,61	255.178.666,81	70.817.033,19	44.824.195,90	184.713.181,11	141.282.518,89	179.663.466,32	70.465.485,70
DESPESSAS DE CAPITAL	49.785.307,00	125.073.948,00	18.677.705,56	70.282.789,55	54.791.158,45	5.976.541,53	22.768.889,20	102.305.058,80	22.224.064,31	47.513.900,35
INVESTIMENTOS	39.823.867,00	112.441.584,00	17.399.623,68	67.861.295,67	44.580.288,33	4.698.459,65	20.347.395,32	92.094.188,68	19.802.570,43	47.513.900,35

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 / 2022 <<>> 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 (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)			
INVERSOES FINANCEIRAS	26.440,00	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.935.000,00	12.605.924,00	1.278.081,88	2.421.493,88	10.184.430,12	1.278.081,88	2.421.493,88	10.184.430,12	2.421.493,88	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.160.579,00	4.821.579,00	0,00	0,00	4.821.579,00	0,00	0,00	4.821.579,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.160.579,00	4.821.579,00	0,00	0,00	4.821.579,00	0,00	0,00	4.821.579,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	49.901.755,00	49.611.317,00	6.932.712,79	33.371.924,20	16.239.392,80	6.935.379,73	33.367.824,13	16.243.492,87	31.118.630,36	4.100,07
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>760.517.432,00</b>	<b>910.472.178,00</b>	<b>123.561.822,46</b>	<b>667.997.986,04</b>	<b>242.474.191,96</b>	<b>118.645.301,51</b>	<b>549.764.249,39</b>	<b>360.707.928,61</b>	<b>540.525.577,98</b>	<b>118.233.736,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	811.236,25	5.060.414,08	-5.060.414,08	811.236,25	5.060.414,08	-5.060.414,08	5.060.414,08	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	260.253,05	2.021.279,72	-2.021.279,72	260.253,05	2.021.279,72	-2.021.279,72	2.021.279,72	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	260.253,05	2.021.279,72	-2.021.279,72	260.253,05	2.021.279,72	-2.021.279,72	2.021.279,72	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	550.983,20	3.039.134,36	-3.039.134,36	550.983,20	3.039.134,36	-3.039.134,36	3.039.134,36	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	550.983,20	3.039.134,36	-3.039.134,36	550.983,20	3.039.134,36	-3.039.134,36	3.039.134,36	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>760.517.432,00</b>	<b>910.472.178,00</b>	<b>124.373.058,71</b>	<b>673.058.400,12</b>	<b>237.413.777,88</b>	<b>119.456.537,76</b>	<b>554.824.663,47</b>	<b>355.647.514,53</b>	<b>545.585.992,06</b>	<b>118.233.736,65</b>
SUPERÁVIT (XIII)				118.028.832,88			236.262.569,53		245.501.240,94	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>760.517.432,00</b>	<b>910.472.178,00</b>	<b>124.373.058,71</b>	<b>791.087.233,00</b>		<b>119.456.537,76</b>	<b>791.087.233,00</b>		<b>791.087.233,00</b>	<b>118.233.736,65</b>
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	45.853.323,00	45.853.323,00	6.909.714,29	15,07%	31.130.211,86	67,89%	14.723.111,14			
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	45.853.323,00	45.853.323,00	6.909.714,29	15,07%	31.130.211,86	67,89%	14.723.111,14			
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	45.853.323,00	45.853.323,00	6.909.714,29	15,07%	31.130.211,86	67,89%	14.723.111,14			
<b>TOTAL</b>	<b>45.853.323,00</b>	<b>45.853.323,00</b>	<b>6.909.714,29</b>	<b>15,07%</b>	<b>31.130.211,86</b>	<b>67,89%</b>	<b>14.723.111,14</b>			
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)			

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 / 2022 <<>> BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

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

R\$ Reais

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	49.901.755,00	49.611.317,00	6.932.712,79	33.371.924,20	16.239.392,80	6.935.379,73	33.367.824,13	16.243.492,87	31.118.630,36	4.100,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.893.095,00	49.602.657,00	6.932.712,79	33.371.924,20	16.230.732,80	6.935.379,73	33.367.824,13	16.234.832,87	31.118.630,36	4.100,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00
TOTAL	49.901.755,00	49.611.317,00	6.932.712,79	33.371.924,20	16.239.392,80	6.935.379,73	33.367.824,13	16.243.492,87	31.118.630,36	4.100,07

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 28 de Novembro de 2022 e hora da emissão 08h e 19m

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