



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2023 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

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)	1.018.671.420,00	1.018.671.420,00	192.557.318,80	18,90%	1.021.791.438,80	100,31%	-3.120.018,80
Receitas Correntes	1.011.951.420,00	1.011.951.420,00	191.741.267,79	18,95%	969.104.039,88	95,77%	42.847.380,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	315.475.500,00	315.475.500,00	60.460.887,46	19,17%	301.910.573,07	95,70%	13.564.926,93
Impostos	304.741.000,00	304.741.000,00	58.749.755,17	19,28%	292.439.833,26	95,96%	12.301.166,74
Taxas	10.674.500,00	10.674.500,00	1.698.809,54	15,91%	9.377.304,43	87,85%	1.297.195,57
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	12.322,75	20,54%	93.435,38	155,73%	-33.435,38
Contribuições	60.115.387,00	60.115.387,00	11.707.975,69	19,48%	55.948.702,93	93,07%	4.166.684,07
Contribuições Sociais	41.747.287,00	41.747.287,00	8.807.459,21	21,10%	39.715.496,42	95,13%	2.031.790,58
Contribuições Econômicas	4.968.100,00	4.968.100,00	679.214,16	13,67%	2.675.130,36	53,85%	2.292.969,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.400.000,00	13.400.000,00	2.221.302,32	16,58%	13.558.076,15	101,18%	-158.076,15
Receita Patrimonial	122.420.000,00	122.420.000,00	24.733.683,06	20,20%	129.374.372,63	105,68%	-6.954.372,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	17.006,00	170,06%	107.440,51	1.074,41%	-97.440,51
Valores Mobiliários	122.410.000,00	122.410.000,00	24.716.677,06	20,19%	129.232.732,12	105,57%	-6.822.732,12
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%	34.200,00	0,00%	-34.200,00
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 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Serviços	5.498.911,00	5.498.911,00	658.206,82	11,97%	3.728.014,45	67,80%	1.770.896,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.000,00	58.000,00	7.669,56	13,22%	50.983,56	87,90%	7.016,44
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	5.440.911,00	5.440.911,00	650.537,26	11,96%	3.677.030,89	67,58%	1.763.880,11
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	500.611.760,00	500.611.760,00	93.311.109,60	18,64%	468.096.870,39	93,50%	32.514.889,61
Transferências da União e de suas Entidades	139.919.560,00	139.919.560,00	34.731.343,73	24,82%	152.418.635,12	108,93%	-12.499.075,12

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 DEZEMBRO / 2023 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

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 Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	219.992.200,00	219.992.200,00	37.463.815,72	17,03%	196.678.726,62	89,40%	23.313.473,38
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	140.700.000,00	140.700.000,00	21.115.950,15	15,01%	118.999.508,65	84,58%	21.700.491,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	7.829.862,00	7.829.862,00	869.405,16	11,10%	10.045.506,41	128,30%	-2.215.644,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	66.000,00	66.000,00	23.281,28	35,27%	5.135.220,23	7.780,64%	-5.069.220,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.379.674,00	1.379.674,00	290.061,07	21,02%	1.424.386,98	103,24%	-44.712,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	6.384.188,00	6.384.188,00	556.062,81	8,71%	3.485.899,20	54,60%	2.898.288,80
Receitas de Capital	6.720.000,00	6.720.000,00	816.051,01	12,14%	52.687.398,92	784,04%	-45.967.398,92
Operações de Crédito	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00%	448.775,89	16,03%	2.351.224,11
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00%	448.775,89	16,03%	2.351.224,11
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00%	271.900,00	0,00%	-271.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	271.900,00	0,00%	-271.900,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Capital	3.820.000,00	3.820.000,00	417.045,00	10,92%	48.970.072,70	1.281,94%	-45.150.072,70
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	417.045,00	2.085,23%	2.958.871,48	14.794,36%	-2.938.871,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%	46.011.201,22	1.210,82%	-42.211.201,22
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

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 DEZEMBRO / 2023 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

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 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			
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	399.006,01	399,01%	2.996.650,33	2.996,65%	-2.896.650,33			
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	399.006,01	399,01%	2.996.650,33	2.996,65%	-2.896.650,33			
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	54.622.580,00	54.622.580,00	12.068.474,31	22,09%	51.259.767,92	93,84%	3.362.812,08			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.073.294.000,00	1.073.294.000,00	204.625.793,11	19,07%	1.073.051.206,72	99,98%	242.793,28			
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)	1.073.294.000,00	1.073.294.000,00	204.625.793,11	19,07%	1.073.051.206,72	99,98%	242.793,28			
DÉFICIT (VI)							0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.073.294.000,00	1.073.294.000,00	204.625.793,11	19,07%	1.073.051.206,72	99,98%	242.793,28			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.966.098,00			160.966.098,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		160.966.098,00			160.966.098,00					
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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESSAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	937.535.441,00	1.112.588.720,00	135.894.771,42	916.565.477,13	196.023.242,87	183.056.082,36	821.446.898,75	291.141.821,25	805.164.722,77	95.118.578,38

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 DEZEMBRO / 2023 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

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

R\$ Reais

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	817.473.102,00	918.696.143,00	118.310.923,30	784.326.908,15	134.369.234,85	157.063.723,92	734.924.533,72	183.771.609,28	722.252.221,16	49.402.374,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.272.194,00	500.066.699,00	91.994.015,42	443.344.186,60	56.722.512,40	94.018.283,43	443.100.815,14	56.965.883,86	441.528.066,93	243.371,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.500.000,00	7.500.000,00	817.936,20	6.793.324,44	706.675,56	817.936,20	6.793.324,44	706.675,56	6.793.324,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.700.908,00	411.129.444,00	25.498.971,68	334.189.397,11	76.940.046,89	62.227.504,29	285.030.394,14	126.099.049,86	273.930.829,79	49.159.002,97
Demais Despesas Correntes	359.699.908,00	411.128.444,00	25.498.971,68	334.189.397,11	76.939.046,89	62.227.504,29	285.030.394,14	126.098.049,86	273.930.829,79	49.159.002,97
Demais Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.898.339,00	175.928.577,00	17.583.848,12	132.238.568,98	43.690.008,02	25.992.358,44	86.522.365,03	89.406.211,97	82.912.501,61	45.716.203,95
INVESTIMENTOS	96.175.699,00	169.896.407,00	16.972.754,25	126.250.124,54	43.646.282,46	25.381.264,57	80.533.920,59	89.362.486,41	76.924.057,17	45.716.203,95
INVERSOES FINANCEIRAS	27.540,00	27.070,00	0,00	0,00	27.070,00	0,00	0,00	27.070,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.695.100,00	6.005.100,00	611.093,87	5.988.444,44	16.655,56	611.093,87	5.988.444,44	16.655,56	5.988.444,44	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.164.000,00	17.964.000,00	0,00	0,00	17.964.000,00	0,00	0,00	17.964.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.164.000,00	17.964.000,00	0,00	0,00	17.964.000,00	0,00	0,00	17.964.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	53.579.219,00	59.207.149,00	12.307.144,03	54.385.393,38	4.821.755,62	12.320.440,69	54.385.393,38	4.821.755,62	51.236.710,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	991.114.660,00	1.171.795.869,00	148.201.915,45	970.950.870,51	200.844.998,49	195.376.523,05	875.832.292,13	295.963.576,87	856.401.433,71	95.118.578,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	6.104.900,00	6.354.900,00	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	2.864.160,05	0,00
Amortização da Dívida Interna	6.104.900,00	6.354.900,00	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	2.864.160,05	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	6.104.900,00	6.354.900,00	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	521.736,70	2.864.160,05	3.490.739,95	2.864.160,05	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
Dívida Contratual	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)	997.219.560,00	1.178.150.769,00	148.723.652,15	973.815.030,56	204.335.738,44	195.898.259,75	878.696.452,18	299.454.316,82	859.265.593,76	95.118.578,38
SUPERÁVIT (XIII)				99.236.176,16			194.354.754,54		213.785.612,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	997.219.560,00	1.178.150.769,00	148.723.652,15	1.073.051.206,72		195.898.259,75	1.073.051.206,72		1.073.051.206,72	95.118.578,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 DEZEMBRO / 2023 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

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)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	54.622.580,00	54.622.580,00	12.068.474,31	22,09%	51.259.767,92	93,84%	3.362.812,08
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	54.622.580,00	54.622.580,00	12.068.474,31	22,09%	51.259.767,92	93,84%	3.362.812,08
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	54.622.580,00	54.622.580,00	12.068.474,31	22,09%	51.259.767,92	93,84%	3.362.812,08
TOTAL	54.622.580,00	54.622.580,00	12.068.474,31	22,09%	51.259.767,92	93,84%	3.362.812,08

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	53.579.219,00	59.207.149,00	12.307.144,03	54.385.393,38	4.821.755,62	12.320.440,69	54.385.393,38	4.821.755,62	51.236.710,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.568.559,00	59.196.489,00	12.307.144,03	54.385.393,38	4.811.095,62	12.320.440,69	54.385.393,38	4.811.095,62	51.236.710,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00
TOTAL	53.579.219,00	59.207.149,00	12.307.144,03	54.385.393,38	4.821.755,62	12.320.440,69	54.385.393,38	4.821.755,62	51.236.710,94	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 19 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 10h e 44m

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