



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / 2024 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

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)	1.074.564.148,00	1.074.564.148,00	207.022.630,57	19,27%	207.022.630,57	19,27%	867.541.517,43
Receitas Correntes	1.074.344.148,00	1.074.344.148,00	203.311.909,16	18,92%	203.311.909,16	18,92%	871.032.238,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.946.000,00	333.946.000,00	71.778.447,60	21,49%	71.778.447,60	21,49%	262.167.552,40
Impostos	321.502.000,00	321.502.000,00	68.523.171,37	21,31%	68.523.171,37	21,31%	252.978.828,63
Taxas	12.351.000,00	12.351.000,00	3.247.404,91	26,29%	3.247.404,91	26,29%	9.103.595,09
Contribuição de Melhoria	93.000,00	93.000,00	7.871,32	8,46%	7.871,32	8,46%	85.128,68
Contribuições	70.887.126,00	70.887.126,00	9.388.867,58	13,24%	9.388.867,58	13,24%	61.498.258,42
Contribuições Sociais	51.800.126,00	51.800.126,00	6.787.892,14	13,10%	6.787.892,14	13,10%	45.012.233,86
Contribuições Econômicas	5.022.000,00	5.022.000,00	155.066,62	3,09%	155.066,62	3,09%	4.866.933,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.065.000,00	14.065.000,00	2.445.908,82	17,39%	2.445.908,82	17,39%	11.619.091,18
Receita Patrimonial	125.175.100,00	125.175.100,00	22.323.114,52	17,83%	22.323.114,52	17,83%	102.851.985,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	15.994,76	145,41%	15.994,76	145,41%	-4.994,76
Valores Mobiliários	125.164.100,00	125.164.100,00	22.307.119,76	17,82%	22.307.119,76	17,82%	102.856.980,24
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 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	5.144.000,00	5.144.000,00	520.347,67	10,12%	520.347,67	10,12%	4.623.652,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.000,00
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	5.086.000,00	5.086.000,00	520.347,67	10,23%	520.347,67	10,23%	4.565.652,33
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	528.304.000,00	528.304.000,00	98.540.648,32	18,65%	98.540.648,32	18,65%	429.763.351,68
Transferências da União e de suas Entidades	176.327.000,00	176.327.000,00	31.015.303,34	17,59%	31.015.303,34	17,59%	145.311.696,66

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 FEVEREIRO / 2024 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

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	217.507.000,00	217.507.000,00	41.733.202,43	19,19%	41.733.202,43	19,19%	175.773.797,57
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	134.470.000,00	134.470.000,00	25.792.142,55	19,18%	25.792.142,55	19,18%	108.677.857,45
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	10.887.922,00	10.887.922,00	760.483,47	6,98%	760.483,47	6,98%	10.127.438,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	69.000,00	69.000,00	42.306,25	61,31%	42.306,25	61,31%	26.693,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.618.600,00	1.618.600,00	216.917,28	13,40%	216.917,28	13,40%	1.401.682,72
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	9.200.322,00	9.200.322,00	501.259,94	5,45%	501.259,94	5,45%	8.699.062,06
Receitas de Capital	220.000,00	220.000,00	3.710.721,41	1.686,69%	3.710.721,41	1.686,69%	-3.490.721,41
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
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%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	20.000,00	20.000,00	3.321.426,09	16.607,13%	3.321.426,09	16.607,13%	-3.301.426,09
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	321.426,09	1.607,13%	321.426,09	1.607,13%	-301.426,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	0,00%	-3.000.000,00
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

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 FEVEREIRO / 2024 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

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	0,00	0,00	389.295,32	0,00%	389.295,32	0,00%	-389.295,32			
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	0,00	0,00	389.295,32	0,00%	389.295,32	0,00%	-389.295,32			
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	69.397.852,00	69.397.852,00	8.776.122,25	12,65%	8.776.122,25	12,65%	60.621.729,75			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.143.962.000,00	1.143.962.000,00	215.798.752,82	18,86%	215.798.752,82	18,86%	928.163.247,18			
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)	1.143.962.000,00	1.143.962.000,00	215.798.752,82	18,86%	215.798.752,82	18,86%	928.163.247,18			
DÉFICIT (VI)					0,00					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.143.962.000,00	1.143.962.000,00	215.798.752,82	18,86%	215.798.752,82	18,86%	928.163.247,18			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.808.455,00			67.808.455,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		67.808.455,00			67.808.455,00					
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)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	990.343.701,00	1.058.137.656,00	240.303.386,03	240.303.386,03	817.834.269,97	104.426.882,87	104.426.882,87	953.710.773,13	92.833.475,40	135.876.503,16

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 FEVEREIRO / 2024 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

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

R\$ Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	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)
DESPESAS CORRENTES	892.994.619,00	927.615.365,00	224.797.579,98	224.797.579,98	702.817.785,02	97.314.435,39	97.314.435,39	830.300.929,61	89.488.713,48	127.483.144,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.649.970,00	529.511.670,00	74.872.156,55	74.872.156,55	454.639.513,45	70.171.160,59	70.171.160,59	459.340.509,41	68.327.606,43	4.700.995,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.304.500,00	7.304.500,00	810.688,28	810.688,28	6.493.811,72	810.688,28	810.688,28	6.493.811,72	810.688,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.040.149,00	390.799.195,00	149.114.735,15	149.114.735,15	241.684.459,85	26.332.586,52	26.332.586,52	364.466.608,48	20.350.418,77	122.782.148,63
Demais Despesas Correntes	356.040.149,00	390.799.195,00	149.114.735,15	149.114.735,15	241.684.459,85	26.332.586,52	26.332.586,52	364.466.608,48	20.350.418,77	122.782.148,63
DESPESAS DE CAPITAL	68.975.522,00	102.148.731,00	15.505.806,05	15.505.806,05	86.642.924,95	7.112.447,48	7.112.447,48	95.036.283,52	3.344.761,92	8.393.358,57
INVESTIMENTOS	57.740.382,00	90.913.591,00	14.426.279,59	14.426.279,59	76.487.311,41	6.032.921,02	6.032.921,02	84.880.669,98	2.265.235,46	8.393.358,57
INVERSOES FINANCEIRAS	30.040,00	30.040,00	0,00	0,00	30.040,00	0,00	0,00	30.040,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.205.100,00	11.205.100,00	1.079.526,46	1.079.526,46	10.125.573,54	1.079.526,46	1.079.526,46	10.125.573,54	1.079.526,46	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	28.373.560,00	28.373.560,00	0,00	0,00	28.373.560,00	0,00	0,00	28.373.560,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	28.373.560,00	28.373.560,00	0,00	0,00	28.373.560,00	0,00	0,00	28.373.560,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	68.475.419,00	68.489.919,00	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	5.761.153,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.058.819.120,00	1.126.627.575,00	249.055.902,13	249.055.902,13	877.571.672,87	113.179.398,97	113.179.398,97	1.013.448.176,03	98.594.629,17	135.876.503,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	190.500,00	190.500,00	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	0,00
Amortização da Dívida Interna	190.500,00	190.500,00	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	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	190.500,00	190.500,00	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	39.439,05	151.060,95	39.439,05	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)	1.059.009.620,00	1.126.818.075,00	249.095.341,18	249.095.341,18	877.722.733,82	113.218.838,02	113.218.838,02	1.013.599.236,98	98.634.068,22	135.876.503,16
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			102.579.914,80		117.164.684,60	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.059.009.620,00	1.126.818.075,00	249.095.341,18	249.095.341,18		113.218.838,02	215.798.752,82		215.798.752,82	135.876.503,16
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)				

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 FEVEREIRO / 2024 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

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	69.397.852,00	69.397.852,00	8.776.122,25	12,65%	8.776.122,25	12,65%	60.621.729,75
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	69.397.852,00	69.397.852,00	8.776.122,25	12,65%	8.776.122,25	12,65%	60.621.729,75
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	69.397.852,00	69.397.852,00	8.776.122,25	12,65%	8.776.122,25	12,65%	60.621.729,75
TOTAL	69.397.852,00	69.397.852,00	8.776.122,25	12,65%	8.776.122,25	12,65%	60.621.729,75

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	68.475.419,00	68.489.919,00	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	5.761.153,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.460.959,00	68.475.459,00	8.752.516,10	8.752.516,10	59.722.942,90	8.752.516,10	8.752.516,10	59.722.942,90	5.761.153,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00
TOTAL	68.475.419,00	68.489.919,00	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	8.752.516,10	8.752.516,10	59.737.402,90	5.761.153,77	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 27 de Março de 2024 e hora da emissão 03h e 23m

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