

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.500.000,00	34.500.000,00	5.803.185,91	16,82	5.803.185,91	16,82	28.696.814,09
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)	34.500.000,00	34.500.000,00	5.803.185,91	16,82	5.803.185,91	16,82	28.696.814,09
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.500.000,00	34.500.000,00	5.803.185,91	16,82	5.803.185,91	16,82	28.696.814,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.937.210,00	33.166.998,17	12.923.602,00	12.923.602,00	20.243.396,17	4.383.150,60	4.383.150,60	28.783.847,57	4.150.129,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.321.526,95	29.551.315,12	12.320.533,69	12.320.533,69	17.230.781,43	4.187.106,41	4.187.106,41	25.364.208,71	3.989.562,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.579.017,55	18.185.444,42	10.343.557,31	10.343.557,31	7.841.887,11	3.425.818,91	3.425.818,91	14.759.625,51	3.399.968,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.300,00	51.300,00	10.000,00	10.000,00	41.300,00	1.554,78	1.554,78	49.745,22	1.554,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.691.209,40	11.314.570,70	1.966.976,38	1.966.976,38	9.347.594,32	759.732,72	759.732,72	10.554.837,98	588.039,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.890.652,32	2.890.652,32	603.068,31	603.068,31	2.287.584,01	196.044,19	196.044,19	2.694.608,13	160.566,62	0,00
INVESTIMENTOS	2.402.845,00	2.402.845,00	148.789,49	148.789,49	2.254.055,51	69.860,51	69.860,51	2.332.984,49	34.382,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.807,32	487.807,32	454.278,82	454.278,82	33.528,50	126.183,68	126.183,68	361.623,64	126.183,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	725.030,73	725.030,73			725.030,73			725.030,73		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.562.790,00	1.333.001,83	7.731,66	7.731,66	1.325.270,17	1.288,61	1.288,61	1.331.713,22	1.288,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.500.000,00	34.500.000,00	12.931.333,66	12.931.333,66	21.568.666,34	4.384.439,21	4.384.439,21	30.115.560,79	4.151.418,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
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)	34.500.000,00	34.500.000,00	12.931.333,66	12.931.333,66	21.568.666,34	4.384.439,21	4.384.439,21	30.115.560,79	4.151.418,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								1.418.746,70	1.651.767,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.500.000,00	34.500.000,00	12.931.333,66	12.931.333,66		4.384.439,21	5.803.185,91		5.803.185,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.562.790,00	1.333.001,83	7.731,66	7.731,66	1.325.270,17	1.288,61	1.288,61	1.331.713,22	1.288,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.562.790,00	1.333.001,83	7.731,66	7.731,66	1.325.270,17	1.288,61	1.288,61	1.331.713,22	1.288,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.790,00	1.333.001,83	7.731,66	7.731,66	1.325.270,17	1.288,61	1.288,61	1.331.713,22	1.288,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.937.210,00	33.166.998,17	12.923.602,00	12.923.602,00	99,94	20.243.396,17	4.383.150,60	4.383.150,60	99,97	28.783.847,57	0,00
Legislativa	1.420.400,00	1.359.870,00	157.396,20	157.396,20	1,22	1.202.473,80	157.396,20	157.396,20	3,59	1.202.473,80	0,00
Ação Legislativa	1.420.400,00	1.359.870,00	157.396,20	157.396,20	1,22	1.202.473,80	157.396,20	157.396,20	3,59	1.202.473,80	0,00
Administração	6.676.829,87	6.678.134,87	3.244.878,54	3.244.878,54	25,09	3.433.256,33	1.112.400,33	1.112.400,33	25,37	5.565.734,54	0,00
Administração Geral	5.516.022,55	5.517.327,55	2.497.410,07	2.497.410,07	19,31	3.019.917,48	920.669,21	920.669,21	21,00	4.596.658,34	0,00
Administração Financeira	1.089.607,32	1.089.607,32	725.868,47	725.868,47	5,61	363.738,85	185.071,12	185.071,12	4,22	904.536,20	0,00
Controle Interno	62.200,00	62.200,00	21.600,00	21.600,00	0,17	40.600,00	6.660,00	6.660,00	0,15	55.540,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Assistência Social	1.163.200,00	1.005.874,77	423.510,15	423.510,15	3,28	582.364,62	154.233,69	154.233,69	3,52	851.641,08	0,00
Administração Geral	53.100,00	59.092,00	0,00	0,00	0,00	59.092,00	0,00	0,00	0,00	59.092,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.300,00	159.300,00	50.637,62	50.637,62	0,39	108.662,38	16.253,22	16.253,22	0,37	143.046,78	0,00
Assistência Comunitária	950.800,00	787.482,77	372.872,53	372.872,53	2,88	414.610,24	137.980,47	137.980,47	3,15	649.502,30	0,00
Previdência Social	1.825.859,60	1.886.389,60	696.653,95	696.653,95	5,39	1.189.735,65	208.216,94	208.216,94	4,75	1.678.172,66	0,00
Administração Geral	1.825.859,60	1.886.389,60	696.653,95	696.653,95	5,39	1.189.735,65	208.216,94	208.216,94	4,75	1.678.172,66	0,00
Saúde	7.130.344,34	7.619.712,54	4.172.831,81	4.172.831,81	32,27	3.446.880,73	1.391.395,89	1.391.395,89	31,73	6.228.316,65	0,00
Administração Geral	2.106.644,34	3.193.680,34	2.048.219,09	2.048.219,09	15,84	1.145.461,25	754.978,00	754.978,00	17,22	2.438.702,34	0,00
Atenção Básica	2.815.115,46	2.106.200,12	1.411.432,03	1.411.432,03	10,91	694.768,09	427.588,71	427.588,71	9,75	1.678.611,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.370.084,54	1.439.084,54	646.679,11	646.679,11	5,00	792.405,43	189.029,92	189.029,92	4,31	1.250.054,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	333.100,00	375.347,54	19.354,68	19.354,68	0,15	355.992,86	6.448,14	6.448,14	0,15	368.899,40	0,00
Vigilância Sanitária	177.345,00	177.345,00	0,00	0,00	0,00	177.345,00	0,00	0,00	0,00	177.345,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	328.055,00	328.055,00	47.146,90	47.146,90	0,36	280.908,10	13.351,12	13.351,12	0,30	314.703,88	0,00
Educação	12.374.545,46	12.245.573,66	3.912.081,69	3.912.081,69	30,25	8.333.491,97	1.292.367,32	1.292.367,32	29,48	10.953.206,34	0,00
Administração Geral	156.815,46	145.730,46	71.960,29	71.960,29	0,56	73.770,17	27.900,35	27.900,35	0,64	117.830,11	0,00
Ensino Fundamental	7.970.430,00	7.871.274,28	2.752.214,25	2.752.214,25	21,28	5.119.060,03	908.511,68	908.511,68	20,72	6.962.762,60	0,00
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ensino Superior	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Educação Infantil	3.516.400,00	3.696.080,92	980.471,61	980.471,61	7,58	2.715.609,31	318.452,19	318.452,19	7,26	3.377.628,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	559.400,00	460.988,00	107.435,54	107.435,54	0,83	353.552,46	37.503,10	37.503,10	0,86	423.484,90	0,00
Educação Especial	129.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Cultura	39.000,00	64.412,00	43.620,95	43.620,95	0,34	20.791,05	13.939,33	13.939,33	0,32	50.472,67	0,00
Administração Geral	29.000,00	54.412,00	43.620,95	43.620,95	0,34	10.791,05	13.939,33	13.939,33	0,32	40.472,67	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Urbanismo	1.222.000,00	1.222.000,00	170.956,83	170.956,83	1,32	1.051.043,17	20.956,83	20.956,83	0,48	1.201.043,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	552.000,00	552.000,00	20.956,83	20.956,83	0,16	531.043,17	20.956,83	20.956,83	0,48	531.043,17	0,00
Serviços Urbanos	670.000,00	670.000,00	150.000,00	150.000,00	1,16	520.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Agricultura	141.500,00	141.500,00	286,01	286,01	0,00	141.213,99	286,01	286,01	0,01	141.213,99	0,00
Abastecimento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Extensão Rural	135.500,00	135.500,00	286,01	286,01	0,00	135.213,99	286,01	286,01	0,01	135.213,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Desporto e Lazer	214.500,00	214.500,00	101.385,87	101.385,87	0,78	113.114,13	31.958,06	31.958,06	0,73	182.541,94	0,00
Desporto Comunitário	214.500,00	214.500,00	101.385,87	101.385,87	0,78	113.114,13	31.958,06	31.958,06	0,73	182.541,94	0,00
Reserva de Contingência	725.030,73	725.030,73	0,00	0,00	0,00	725.030,73	0,00	0,00	0,00	725.030,73	0,00
Reserva de Contingência	725.030,73	725.030,73	0,00	0,00	0,00	725.030,73	0,00	0,00	0,00	725.030,73	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.562.790,00	1.333.001,83	7.731,66	7.731,66	0,06	1.325.270,17	1.288,61	1.288,61	0,03	1.331.713,22	0,00
Administração	265.200,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00
Administração Geral	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Administração Financeira	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Controle Interno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	45.000,00	40.811,83	0,00	0,00	0,00	40.811,83	0,00	0,00	0,00	40.811,83	0,00
Assistência Comunitária	45.000,00	40.811,83	0,00	0,00	0,00	40.811,83	0,00	0,00	0,00	40.811,83	0,00
Saúde	405.990,00	180.390,00	7.731,66	7.731,66	0,06	172.658,34	1.288,61	1.288,61	0,03	179.101,39	0,00
Administração Geral	155.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Atenção Básica	217.000,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.900,00	30.900,00	7.731,66	7.731,66	0,06	23.168,34	1.288,61	1.288,61	0,03	29.611,39	0,00
Educação	835.400,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00	835.400,00	0,00	0,00	0,00	835.400,00	0,00
Administração Geral	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Ensino Fundamental	550.100,00	550.100,00	0,00	0,00	0,00	550.100,00	0,00	0,00	0,00	550.100,00	0,00
Educação Infantil	225.100,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	225.100,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
Cultura	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Administração Geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Desporto e Lazer	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Desporto Comunitário	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.500.000,00	34.500.000,00	12.931.333,66	12.931.333,66	100,00	21.568.666,34	4.384.439,21	4.384.439,21	100,00	30.115.560,79	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 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;

Flaviano Correia Lisboa

Rodolfo Claudio da Silva

Jailson Percilio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

. 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. Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	569.262,28	59.814,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.850,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.100,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	146.112,28	27.349,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	367.200,00	32.464,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.369.714,43	3.287.002,35
2.1- Cota-Parte FPM	13.198.714,43	2.832.876,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.268.714,43	2.832.876,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	930.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	420.973,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	12,32
2.5- Cota-Parte IPVA	480.000,00	33.139,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.938.976,71	3.346.816,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.088.922,89	653.118,31
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.147.046,29	178.233,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	1.920.732,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00	1.920.732,06
6.1.1 - Principal	9.990.000,00	1.920.652,83
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	79,23
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.901.077,11	1.267.534,52
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		23.906,02
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		23.906,02
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.944.638,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.566.789,96	2.289.906,14	829.810,33	829.810,33	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.900.100,00	650.774,40	203.143,63	203.143,63	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.900.100,00	650.774,40	203.143,63	203.143,63	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.666.689,96	1.639.131,74	626.666,70	626.666,70	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.010.732,90	969.785,44	340.026,56	334.246,47	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.321.800,00	300.071,20	112.260,52	111.931,88	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.321.800,00	300.071,20	112.260,52	111.931,88	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.688.932,90	669.714,24	227.766,04	222.314,59	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.577.522,86	3.259.691,58	1.169.836,89	1.164.056,80	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.289.906,14	829.810,33	829.810,33	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.259.691,58	1.169.836,89	1.164.056,80	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.344.512,44	2.289.906,14	2.289.906,14	119,22
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	192.073,21	-1.338.959,52	-1.338.959,52	-69,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	609.280,92	29.626,01	3.048,04	1.140,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	609.280,92	29.626,01	3.048,04	1.140,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.202.399,48	32.420,45	5.828,51	3.759,71	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.811.680,40	62.046,46	8.876,55	4.899,71	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						1.178.713,44
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.267.534,52
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						-88.821,08
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			836.704,20	-88.821,08	-2,65	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	126.585,47	126.585,47	119.473,75	0,00	7.111,72	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.648,25	12.648,25	9.676,26	0,00	2.971,99	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	113.937,22	113.937,22	109.797,49	0,00	4.139,73	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	872.000,00	94.884,28
35.1 - Salário Educação	420.000,00	49.606,28
35.2 - PDDE	9.000,00	0,00
35.3 - PNAE	260.000,00	45.278,00
35.4 - PNATE	83.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	17,63
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	982.000,00	94.901,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	806.328,40	1.333,52	1.333,52	1.333,52	0,00
43 - Ensino Médio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	938.328,40	1.333,52	1.333,52	1.333,52	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.000.973,66	3.912.081,69	1.292.367,32	1.278.109,42	0,00
47.1 - Despesas Correntes	12.511.473,66	3.898.655,58	1.278.941,21	1.264.683,31	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.658.892,35	3.753.841,45	1.240.026,22	1.240.026,22	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.852.581,31	144.814,13	38.914,99	24.657,09	0,00
47.2 - Despesas de Capital	489.500,00	13.426,11	13.426,11	13.426,11	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	489.500,00	13.426,11	13.426,11	13.426,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.843,24	22.251,61
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.920.652,83	49.606,28
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.193.793,62	84.336,97
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	864.702,45	-12.479,08
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	864.702,45	-12.479,08

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	569.262,28	569.262,28	59.814,45	10,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00
IPTU	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
ITBI	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	146.112,28	146.112,28	27.349,87	18,72
ISS	146.112,28	146.112,28	27.349,87	18,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	367.200,00	367.200,00	32.464,58	8,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.444.614,43	15.444.614,43	3.287.002,35	21,28
Cota-Parte FPM	12.268.714,43	12.268.714,43	2.832.876,59	23,09
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	12,32	1,23
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	33.139,50	6,90
Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	420.973,94	15,65
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.013.876,71	16.013.876,71	3.346.816,80	20,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	654.100,00	442.211,46	33.122,23	7,49	10.873,60	2,46	8.151,70	1,84	0,00
Despesas Correntes	638.900,00	427.011,46	32.543,23	7,62	10.873,60	2,55	8.151,70	1,91	0,00
Despesas de Capital	15.200,00	15.200,00	579,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	253.300,00	352.283,55	166.699,11	47,32	107.716,92	30,58	95.606,58	27,14	0,00
Despesas Correntes	231.200,00	330.183,55	166.699,11	50,49	107.716,92	32,62	95.606,58	28,96	0,00
Despesas de Capital	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	192.000,00	180.247,54	1.086,00	0,60	124,12	0,07	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	171.900,00	160.147,54	1.086,00	0,68	124,12	0,08	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.585,00	72.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.555,00	71.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	75.705,00	81.645,00	5.940,00	7,28	782,68	0,96	782,68	0,96	0,00
Despesas Correntes	75.705,00	81.645,00	5.940,00	7,28	782,68	0,96	782,68	0,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.611.944,34	2.127.450,78	1.462.496,83	68,74	502.547,77	23,62	502.007,56	23,60	0,00
Despesas Correntes	1.573.444,34	2.088.950,78	1.462.496,83	70,01	502.547,77	24,06	502.007,56	24,03	0,00
Despesas de Capital	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.859.634,34	3.256.423,33	1.669.344,17	51,26	622.045,09	19,10	606.548,52	18,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.000.000,00	4.000.000,00	381.845,04	9,55
Proveniente da União	4.000.000,00	4.000.000,00	381.845,04	9,55
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	108.000,00	108.000,00	672,86	0,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.108.000,00	4.108.000,00	382.517,90	9,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.378.015,46	1.809.388,66	1.378.309,80	76,18	416.715,11	23,03	395.826,73	21,88	0,00
Despesas Correntes	2.262.915,46	1.694.288,66	1.378.309,80	81,35	416.715,11	24,60	395.826,73	23,36	0,00
Despesas de Capital	115.100,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.056.784,54	1.026.800,99	479.980,00	46,75	81.313,00	7,92	81.313,00	7,92	0,00
Despesas Correntes	786.784,54	756.800,99	479.980,00	63,42	81.313,00	10,74	81.313,00	10,74	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	141.100,00	195.100,00	18.268,68	9,36	6.324,02	3,24	3.545,32	1,82	0,00
Despesas Correntes	136.100,00	190.100,00	18.268,68	9,61	6.324,02	3,33	3.545,32	1,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.850,00	107.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	97.850,00	97.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	283.250,00	277.310,00	48.938,56	17,65	13.857,05	5,00	13.857,05	5,00	0,00
Despesas Correntes	272.950,00	267.010,00	48.938,56	18,33	13.857,05	5,19	13.857,05	5,19	0,00
Despesas de Capital	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	594.700,00	1.012.609,56	585.722,26	57,84	252.430,23	24,93	186.165,34	18,38	0,00
Despesas Correntes	281.100,00	699.009,56	471.894,71	67,51	216.952,66	31,04	186.165,34	26,63	0,00
Despesas de Capital	313.600,00	313.600,00	113.827,55	36,30	35.477,57	11,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.561.700,00	4.429.059,21	2.511.219,30	56,70	770.639,41	17,40	680.707,44	15,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.032.115,46	2.251.600,12	1.411.432,03	62,69	427.588,71	18,99	403.978,43	17,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.310.084,54	1.379.084,54	646.679,11	46,89	189.029,92	13,71	176.919,58	12,83	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	333.100,00	375.347,54	19.354,68	5,16	6.448,14	1,72	3.545,32	0,94	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.435,00	180.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	358.955,00	358.955,00	54.878,56	15,29	14.639,73	4,08	14.639,73	4,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.206.644,34	3.140.060,34	2.048.219,09	65,23	754.978,00	24,04	688.172,90	21,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.421.334,34	7.685.482,54	4.180.563,47	54,40	1.392.684,50	18,12	1.287.255,96	16,75	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.528.000,00	4.425.359,21	2.511.219,30	56,75	770.639,41	17,41	680.707,44	15,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.893.334,34	3.260.123,33	1.669.344,17	51,20	622.045,09	19,08	606.548,52	18,61	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças