



Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN.  
**Poder Executivo**



**EXPEDIENTE DO EXECUTIVO**

**Prefeito Municipal**

Flaviano Correia Lisboa

**Vice-Prefeito**

Ronildo Antônio de Souza

**Secretário Chefe do Gabinete Civil**

Tarcísio Bruno Soares de Oliveira

**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**

Bianca da Silva Souza

**Secretaria Municipal de Finanças**

Jaílson Percilio de Oliveira

**Secretaria Municipal de Saúde**

Pedro Augusto Lisboa

**Secretaria Municipal de Educação**

Maria Celia Felix Soares

**Secretaria Municipal de Assistência Social**

Danielle da Silva Araújo

**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Valter Lins Firmino do Nascimento

**Secretaria Municipal de Agricultura**

Alexandre Alves da Silva

**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

Jackson Cirino André

**Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Juventude e Desenvolvimento Econômico**

Victor Dias Gadelha Grilo

**Secretaria Municipal de Cultura**

Fernanda Taniele Barros de Lima Lisboa

**Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais**

Jailson Floriano do Nascimento

**Secretaria Especial de Administração Hospitalar**

Francisco Pinto Ferreira

**Controladoria Geral do Município**

Rodolfo Claudio da Silva

**Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica**

Bruno Lima de Sena

Instituído pela Lei Municipal N°. 346 de 03 de fevereiro de 2009  
Decreto nº 017 de 04 de maio de 2020

## EXTRATO DE CONTRATO

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 20211129092257 - Data/Hora Publicação: 29/11/2021 21:23:23

**EXTRATO DE CONTRATO 097/2021 - PREGÃO  
ELETRÔNICO SRP N° 020/2021 - PROCESSO N°  
02.013-105/2021**

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, CNPJ: 08.144.982/0001-05, Contratada: M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ: 20.953.509/0001-66, com valor de R\$ 398.400,00 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais). Conforme autos constantes no processo. Vigência: 29/11/2021 a 29/11/2022.

Passa e Fica/RN, em 29 de novembro de 2021.

Flaviano Correia Lisboa  
Prefeito Municipal

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 20211129091954 - Data/Hora Publicação: 29/11/2021 21:20:21

## EXTRATO DE CONTRATO

**EXTRATO DE CONTRATO 098/2021 - PREGÃO  
ELETRÔNICO SRP N° 020/2021 - PROCESSO N°  
02.013-105/2021**

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, CNPJ: 08.144.982/0001-05, Contratada: P P LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 14.433.017/0001-47, com valor de R\$ 83.250,00 (oitenta e três mil e duzentos e cinquenta reais). Conforme autos constantes no processo. Vigência: 29/11/2021 a 29/11/2022.

Passa e Fica/RN, em 29 de novembro de 2021.

Flaviano Correia Lisboa  
Prefeito Municipal

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 20211129092050 - Data/Hora Publicação: 29/11/2021 21:21:21

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
N° 051/2021**

Contrato: 099/2021. Contratante: MUNICIPIO DE PASSA E FICA, CNPJ: 08.144.982/0001-05. Contratado: MARIA DAYENE NUNES DA SILVA 09579144400, inscrita no CNPJ n° 36.115.943/0001-07 Valor global de R\$ 9.884,16 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). Vigência: 29/11/2021 a 31/12/2021.

Flaviano Correia Lisboa  
Prefeito Municipal

## RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RREO 5º BIMESTRE 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A OUT	%	A REALIZAR
				(b)	(b/a)			
		(a)						(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.500.000,00	34.500.000,00	6.675.298,55	19,35	31.487.461,51	91,27	3.012.538,49	
RECEITAS CORRENTES	33.650.000,00	33.650.000,00	6.446.098,55	19,16	30.730.740,94	91,32	2.919.259,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	890.347,85	890.347,85	364.811,52	40,97	661.902,75	74,34	228.445,10	
MELHORIA								
Impostos	569.262,28	569.262,28	357.702,97	62,84	604.528,48	106,20	-35.266,20	
Taxas	321.085,57	321.085,57	7.108,55	2,21	57.374,27	17,87	263.711,30	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.118.359,60	2.118.359,60	668.170,85	31,54	3.000.286,10	141,63	-881.926,50	
Contribuições Sociais	1.758.359,60	1.758.359,60	667.935,72	37,99	2.769.140,25	157,48	-1.010.780,65	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	235,13	0,07	231.145,85	64,21	128.854,15	
RECEITA PATRIMONIAL	668.086,05	668.086,05	78.843,03	11,80	342.538,25	51,27	325.547,80	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00	2.791,07	57,48	2.064,93	
Valores Mobiliários	272.000,00	272.000,00	78.843,03	28,99	339.631,72	124,86	-67.631,72	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	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	391.230,05	391.230,05	0,00	0,00	115,46	0,03	391.114,59	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	29.570.691,54	29.570.691,54	5.020.337,55	16,98	26.345.718,76	89,09	3.224.972,78	
Transferências da União e de suas Entidades	16.519.691,54	16.519.691,54	2.900.851,62	17,56	15.123.514,44	91,55	1.396.177,10	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.061.000,00	3.061.000,00	414.798,77	13,55	2.138.127,21	69,85	922.872,79	
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	9.990.000,00	9.990.000,00	1.704.687,16	17,06	9.084.077,11	90,93	905.922,89	
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	402.514,96	402.514,96	313.935,60	77,99	380.295,08	94,48	22.219,88	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	367.514,96	367.514,96	2.248,23	0,61	26.879,15	7,31	340.635,81	
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	25.000,00	25.000,00	311.687,37	1.246,75	353.415,93	413,66	-328.415,93	
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	229.200,00	26,96	756.720,57	89,03	93.279,43	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	
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	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	229.200,00	26,96	756.720,57	89,03	93.279,43	
Transferências da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	229.200,00	27,95	756.720,57	92,28	63.279,43	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do 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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			BIMESTRE (b)	% (b/a)		JAN A OUT (c)		% (c/a)
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	6.675.298,55	19,35	31.487.461,51	91,27	3.012.538,49	
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	6.675.298,55	19,35	31.487.461,51	91,27	3.012.538,49	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.500.000,00	34.500.000,00	6.675.298,55	19,35	31.487.461,51	91,27	3.012.538,49	
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 Percílio 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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i) = (e-h)				
					BIMESTRE	JAN A OUT					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.937.210,00	42.494.755,44	3.165.520,27	35.288.688,52	7.409.896,22	30.078.590,57	12.416.164,87	29.477.735,47	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	29.321.526,95	38.836.626,10	3.047.466,01	33.078.297,47	6.799.159,67	28.150.174,61	10.686.451,49	27.066.448,23	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.579.017,55	26.380.099,37	750.482,96	23.079.477,67	4.282.883,66	19.564.096,78	6.816.002,59	19.557.878,48	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.300,00	86.909,00	0,00	70.000,00	0,00	13.361,99	73.547,01	13.361,99	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.691.209,40	12.369.617,73	2.296.983,05	9.928.819,80	2.516.276,01	8.572.715,84	3.796.901,89	8.035.207,76	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.890.652,32	2.933.098,61	118.054,26	2.210.391,05	722.707,56	610.736,55	1.004.682,65	1.871.287,24	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	2.402.845,00	2.163.087,25	40.454,84	1.473.575,79	689.511,46	1.355.939,85	807.147,40	1.298.811,13	0,00	0,00	
INVERSOES 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	770.011,36	77.599,42	736.815,26	112.947,69	572.476,11	197.535,25	572.476,11	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	725.030,73	725.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	725.030,73	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.562.790,00	756.037,70	0,00	15.464,64	2.279,62	11.301,21	744.736,49	11.301,21	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.500.000,00	43.250.793,14	3.165.520,27	35.304.153,16	7.946.639,98	30.089.891,78	13.160.901,36	29.489.036,68	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	43.250.793,14	3.165.520,27	35.304.153,16	7.946.639,98	30.089.891,78	13.160.901,36	29.489.036,68	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	34.500.000,00	43.250.793,14	0,00	0,00	0,00	1.397.569,73	0,00	1.397.569,73	1.998.424,83	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412.175,84	0,00	31.487.461,51	31.487.461,51	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Flaviano Correia Lisboa

Rodolfo Claudio da Silva

Juliano Percilio de Oliveira

Prefeito

Controlador

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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RS Milhares									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.562.790,00	756.037,70	0,00	15.464,64	740.573,06	2.279,62	11.301,21	744.736,49	11.301,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.562.790,00	756.037,70	0,00	15.464,64	740.573,06	2.279,62	11.301,21	744.736,49	11.301,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.790,00	756.037,70	0,00	15.464,64	740.573,06	2.279,62	11.301,21	744.736,49	11.301,21	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
INVERSOES 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

Comissário

Julison 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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	32.937.210,00	42.494.755,44	3.163.520,27	35.288.688,52	99,96	7.206.066,92	7.409.896,22	30.078.590,57	99,96	12.416.164,87	0,00
<b>Legislativa</b>	1.420.400,00	1.359.870,00	191.316,90	936.942,43	2,65	422.927,57	174.742,04	920.367,57	3,06	439.502,43	0,00
Ação Legislativa	1.420.400,00	1.359.870,00	191.316,90	936.942,43	2,65	422.927,57	174.742,04	920.367,57	3,06	439.502,43	0,00
<b>Administração</b>	6.676.829,87	8.501.542,17	514.837,12	7.865.599,08	22,28	635.943,09	1.311.830,04	6.310.590,27	20,97	2.190.951,90	0,00
Administração Geral	5.516.022,55	7.002.865,34	431.164,33	6.450.901,54	18,27	551.963,80	1.114.348,10	5.263.221,18	17,49	1.739.644,16	0,00
Administração Financeira	1.089.607,32	1.412.122,74	83.672,79	1.367.617,64	3,87	44.505,10	190.161,94	1.008.929,19	3,35	403.193,55	0,00
Controle Interno	62.200,00	86.480,00	0,00	47.079,90	0,13	39.400,10	7.320,00	38.439,90	0,13	48.040,10	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.000,00	74,09	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00
<b>Assistência Social</b>	1.163.200,00	1.536.344,16	137.326,54	1.373.651,14	3,89	162.693,02	284.661,52	1.157.941,71	3,85	378.402,45	0,00
Administração Geral	53.100,00	107.092,00	19.000,00	100.753,68	0,29	6.338,32	28.500,00	100.753,68	0,33	6.338,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.300,00	145.702,39	5.456,37	126.335,13	0,36	19.367,26	25.487,63	104.102,63	0,35	41.599,76	0,00
Assistência Comunitária	950.800,00	1.283.549,77	112.870,17	1.146.562,33	3,25	136.987,44	230.673,89	953.085,40	3,17	330.464,37	0,00
<b>Previdência Social</b>	1.825.859,60	1.886.389,60	25.034,60	1.384.201,41	3,92	502.188,19	247.664,15	1.157.703,06	3,85	728.686,54	0,00
Administração Geral	1.825.859,60	1.886.389,60	25.034,60	1.384.201,41	3,92	502.188,19	247.664,15	1.157.703,06	3,85	728.686,54	0,00
<b>Saúde</b>	7.130.344,34	13.224.774,12	1.379.385,74	10.894.507,74	30,86	2.330.266,38	2.179.898,28	9.538.678,68	31,70	3.686.095,44	0,00
Administração Geral	2.106.644,34	6.545.333,86	952.721,28	6.387.480,49	18,09	157.853,37	1.371.104,19	5.704.377,82	18,96	840.956,04	0,00
Atenção Básica	2.815.115,46	3.864.626,39	39.478,42	2.772.797,25	7,85	1.091.829,14	450.877,05	2.397.372,24	7,97	1.467.254,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.370.084,54	2.027.225,08	175.340,78	1.377.487,91	3,90	649.737,17	202.079,64	1.182.738,09	3,93	844.486,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	333.100,00	363.055,19	211.533,26	260.985,73	0,74	102.069,46	141.469,18	184.765,05	0,61	178.290,14	0,00
Vigilância Sanitária	177.345,00	144.795,00	0,00	0,00	0,00	144.795,00	0,00	0,00	0,00	144.795,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	328.055,00	279.738,60	312,00	95.756,36	0,27	183.982,24	14.368,22	69.425,48	0,23	210.313,12	0,00
<b>Educação</b>	12.374.545,46	13.530.106,51	854.654,84	11.336.819,71	32,11	2.193.286,80	2.896.217,39	9.837.790,21	32,69	3.692.316,30	0,00
Administração Geral	156.815,46	300.986,67	21.285,21	300.087,98	0,85	898,69	43.624,04	255.571,25	0,85	45.415,42	0,00
Ensino Fundamental	7.970.430,00	8.373.838,17	407.340,54	7.496.944,44	21,24	876.893,73	1.975.028,21	6.651.108,64	22,10	1.722.729,53	0,00
Ensino Médio	20.000,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00
Ensino Superior	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.516.400,00	4.356.079,15	426.029,09	3.297.812,59	9,34	1.058.266,56	830.640,92	2.720.782,75	9,04	1.635.296,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	559.400,00	488.236,52	0,00	241.974,70	0,69	246.261,82	46.924,22	210.327,57	0,70	277.908,95	0,00
Educação Especial	129.500,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
<b>Cultura</b>	39.000,00	134.139,61	0,00	117.674,07	0,33	16.465,54	14.949,49	95.218,86	0,32	38.920,75	0,00
Administração Geral	29.000,00	129.939,61	0,00	117.674,07	0,33	12.265,54	14.949,49	95.218,86	0,32	34.720,75	0,00
Difusão Cultural	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	1.222.000,00	1.163.141,88	57.750,88	1.047.748,22	2,97	115.393,66	262.787,90	779.856,23	2,59	383.285,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	552.000,00	654.644,91	33.005,84	651.656,54	1,85	2.988,37	238.042,86	555.620,12	1,85	99.024,79	0,00
Serviços Urbanos	670.000,00	508.496,97	24.745,04	396.091,68	1,12	112.405,29	24.745,04	224.236,11	0,75	284.260,86	0,00
<b>Agricultura</b>	141.500,00	167.227,28	5.213,65	108.421,78	0,31	58.805,50	3.774,78	106.982,91	0,36	60.244,37	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	161.227,28	5.213,65	108.421,78	0,31	52.805,50	3.774,78	106.982,91	0,36	54.244,37	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	214.500,00	266.189,38	0,00	223.122,94	0,63	43.066,44	33.370,63	173.461,07	0,58	92.728,31	0,00
Desporto Comunitário	214.500,00	266.189,38	0,00	223.122,94	0,63	43.066,44	33.370,63	173.461,07	0,58	92.728,31	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.562.790,00</b>	<b>756.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,64</b>	<b>0,04</b>	<b>740.573,06</b>	<b>2.279,62</b>	<b>11.301,21</b>	<b>0,04</b>	<b>744.736,49</b>	<b>0,00</b>
Administração	265.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Administração Geral	247.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Administração Financeira	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00
Assistência Comunitária	45.000,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00
Saúde	405.990,00	48.061,70	0,00	15.464,64	0,04	32.597,06	2.279,62	11.301,21	0,04	36.760,49	0,00
Administração Geral	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	217.000,00	14.071,70	0,00	0,00	0,00	14.071,70	0,00	0,00	0,00	14.071,70	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	0,00	15.464,64	0,04	15.435,36	2.279,62	11.301,21	0,04	19.598,79	0,00
Educação	835.400,00	697.680,00	0,00	0,00	0,00	697.680,00	0,00	0,00	0,00	697.680,00	0,00
Administração Geral	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	550.100,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Educação Infantil	225.100,00	140.080,00	0,00	0,00	0,00	140.080,00	0,00	0,00	0,00	140.080,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.100,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
Cultura	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Administração Geral	1.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Desporto e Lazer	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>43.250.793,14</b>	<b>3.165.520,27</b>	<b>35.304.153,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7.946.639,98</b>	<b>7.412.175,84</b>	<b>30.089.891,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13.160.901,36</b>	<b>0,00</b>

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;



**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RR00 - 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 OUT (b)	%		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	%		

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

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2020 A OUT/2021**

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.669.411,36	4.270.380,08	2.690.634,71	3.476.282,22	2.875.333,18	3.246.240,56	3.199.501,20	2.856.985,97	3.962.438,48	3.092.423,33	3.141.980,96	3.450.416,57	39.232.028,62	35.738.922,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.730,37	78.652,66	34.703,67	41.162,02	42.147,04	35.953,45	25.002,02	23.572,50	33.590,06	60.899,87	220.667,50	144.144,02	772.275,78	890.347,85
IPTU	9.739,46	5.741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,33	31.951,85	91.541,75	14.729,65	155.516,00	41.850,00
ISS	9.496,26	15.018,23	12.378,21	14.971,66	17.883,59	17.825,90	6.454,16	10.206,90	16.166,08	11.327,01	9.153,96	99.993,30	200.875,26	146.112,28
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
IRRF	9.582,13	57.089,12	10.227,71	22.236,87	10.970,14	12.145,58	12.445,56	11.960,70	12.789,40	13.072,86	116.439,80	65.844,51	354.804,38	367.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.902,52	863,35	12.097,75	3.953,49	13.293,91	5.981,97	6.162,30	1.404,90	2.823,25	4.548,15	3.531,99	3.576,56	61.080,14	321.085,57
Contribuições	127.850,17	221.962,33	124.617,45	146.624,50	109.730,32	151.470,24	152.764,71	149.892,20	129.176,41	190.769,85	111.866,58	184.780,78	1.761.505,54	1.118.359,60
Recita Patrimonial	68.614,97	137.117,69	33.142,65	2.030,02	12.271,28	70.245,03	62.533,26	37.179,22	21.839,47	24.454,29	40.982,87	37.860,16	548.270,91	668.086,05
Fundamentos de Aplicação Financeira	59.965,08	132.545,82	33.142,65	805,06	12.271,28	70.129,57	62.533,26	35.641,49	21.813,09	24.454,29	40.982,87	37.860,16	551.742,62	272.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.049,89	4.571,87	0,00	1.226,86	0,00	115,46	0,00	1.537,73	26,38	0,00	0,00	0,00	16.528,29	396.086,05
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.735.321,69	3.828.262,93	2.487.378,66	3.284.151,98	2.703.429,75	2.984.071,69	2.951.121,97	2.642.229,18	3.771.896,91	2.833.367,90	2.760.575,53	2.777.584,49	35.759.392,68	32.659.614,43
Cota Parte do FPM	1.131.115,13	1.686.580,02	1.225.957,35	1.696.919,24	1.077.084,21	1.126.009,92	1.353.308,88	1.170.402,05	1.999.215,58	1.278.623,86	1.004.151,16	1.118.959,49	15.378.526,89	13.198.714,43
Cota Parte do ICMS	199.858,56	271.939,17	218.225,69	202.748,25	229.956,22	177.297,66	194.320,08	222.361,54	216.824,70	221.930,88	247.692,89	225.344,53	2.628.500,17	2.690.000,00
Cota Parte do IPVA	8.837,17	24.309,43	14.074,93	19.064,57	17.136,76	26.628,51	32.116,97	32.328,06	32.170,44	31.712,78	17.030,68	17.424,04	272.834,34	480.000,00
Cota Parte do ITR	821,93	157,70	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	451,55	1.694,00	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	893.028,80	959.334,23	816.865,39	1.103.787,44	810.326,06	1.118.371,83	903.416,20	855.884,63	844.149,15	926.589,25	847.316,11	857.371,05	10.936.440,14	9.990.000,00
Outras Transferências Correntes	501.660,10	885.942,38	212.255,30	351.620,16	588.926,50	535.763,77	467.959,84	361.252,90	1.079.537,04	374.511,13	644.134,19	558.033,83	6.541.597,14	6.295.000,00
Outras Receitas Correntes	5.904,16	4.384,47	10.792,28	2.313,70	7.754,19	4.500,15	8.019,24	4.112,87	5.935,63	22.931,42	7.888,48	306.047,12	390.583,71	402.514,96
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	357.216,39	482.868,20	397.698,06	471.672,83	369.317,91	370.275,15	450.617,07	388.696,99	357.688,52	410.435,46	360.737,98	453.496,72	4.870.721,88	3.867.282,49
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	89.044,12	188.168,74	106.515,67	109.736,71	109.730,32	111.161,14	111.681,02	111.691,75	111.746,35	111.872,00	111.866,58	184.545,65	1.457.760,05	758.359,60
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	268.172,27	294.699,46	291.182,39	361.935,92	259.587,59	259.114,01	338.936,05	277.005,24	245.942,17	298.563,46	248.871,40	268.951,07	3.412.961,83	3.088.922,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	2.612.194,97	3.787.511,88	2.292.936,65	3.004.609,39	2.506.015,27	2.875.965,41	2.748.884,13	2.468.288,98	3.604.749,96	2.681.987,87	2.781.242,98	2.989.919,85	34.361.307,54	31.871.640,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 106-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (I) - (IV)</b>	2.612.194,97	3.787.511,88	2.292.936,65	3.004.609,39	2.506.015,27	2.875.965,41	2.748.884,13	2.468.288,98	3.604.749,96	2.681.987,87	2.781.242,98	2.989.919,85	34.361.307,54	31.871.640,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 106, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b>	2.612.194,97	3.787.511,88	2.292.936,65	3.004.609,39	2.506.015,27	2.875.965,41	2.748.884,13	2.468.288,98	3.604.749,96	2.681.987,87	2.781.242,98	2.989.919,85	34.361.307,54	31.871.640,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 NOV/2020 A OUT/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021		

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.998.359,60	3.013.691,30
Receita de Contribuições dos Segurados	758.359,60	1.180.547,19
Ativo	758.359,60	1.180.547,19
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.000.000,00	1.588.593,06
Ativo	1.000.000,00	1.588.593,06
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.000,00	244.551,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00	244.551,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	20.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.998.359,60</b>	<b>3.013.691,30</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	1.506.500,00	1.139.026,77	997.876,74	996.937,39	0,00
Aposentadorias	1.380.000,00	1.080.919,62	939.769,59	938.830,24	0,00
Pensões por Morte	126.500,00	58.107,15	58.107,15	58.107,15	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>1.506.500,00</b>	<b>1.139.026,77</b>	<b>997.876,74</b>	<b>996.937,39</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)

491.859,60

1.874.664,53

2.015.814,56

2.016.753,91

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

VALOR

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR

0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa

250.464,37

Investimentos e Aplicações

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)

0,00

0,00

Receita de Contribuições dos Segurados

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

Receita de Contribuições Patronais

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

Receita Patrimonial

0,00

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

Compensação Previdenciária entre os Regimes

0,00

0,00

Demais Receitas Correntes

0,00

0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		
	(a)		(b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

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;

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.933.098,61	2.210.391,05	722.707,56
Investimentos	2.163.087,25	1.473.575,79	689.511,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	770.011,36	736.815,26	33.196,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.933.098,61	2.210.391,05	722.707,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.933.098,61 <(d - a)>	2.210.391,05 <(e - b)>	722.707,56 <(f - c)>

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

## Notas:

1 -&gt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-&gt;

2 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	33.650.000,00	30.730.740,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	890.347,85	661.902,75
IPTU	41.850,00	140.034,58
ISS	146.112,28	176.360,77
ITBI	14.100,00	0,00
IRRF	367.200,00	288.133,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.085,57	57.374,27
Contribuições	2.118.359,60	3.000.286,10
Receita Patrimonial	668.086,05	342.538,25
Aplicações Financeiras (II)	272.000,00	339.631,72
Outras Receitas Patrimoniais	396.086,05	2.906,53
Transferências Correntes	29.570.691,54	26.345.718,76
Cota Parte do FPM	10.744.971,54	10.133.266,27
Cota Parte do ICMS	2.152.000,00	1.736.467,30
Cota Parte do IPVA	384.000,00	237.341,92
Cota Parte do ITR	800,00	571,50
Transferências da LC 87/1996	3.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.990.000,00	9.084.077,11
Outras Transferências Correntes	6.295.000,00	5.153.994,66
Demais Receitas Correntes	402.514,96	380.295,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	402.514,96	380.295,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	33.378.000,00	30.391.109,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	850.000,00	756.720,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	850.000,00	756.720,57
Convênios	450.000,00	467.165,72
Outras Transferências de Capital	400.000,00	289.554,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	850.000,00	756.720,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	34.228.000,00	31.147.829,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.836.626,10	33.078.297,47	28.150.174,61	27.606.448,23	244.089,26	35.885,04	35.885,04
Pessoal e Encargos Sociais	26.380.099,37	23.079.477,67	19.564.096,78	19.557.878,48	86.483,56	7.580,64	7.580,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	86.909,00	70.000,00	13.361,99	13.361,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.369.617,73	9.928.819,80	8.572.715,84	8.035.207,76	157.605,70	28.304,40	28.304,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	38.749.717,10	33.008.297,47	28.136.812,62	27.593.086,24	244.089,26	35.885,04	35.885,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.933.098,61	2.210.391,05	1.928.415,96	1.871.287,24	0,00	234.087,95	234.087,95
Investimentos	2.163.087,25	1.473.575,79	1.355.939,85	1.298.811,13	0,00	234.087,95	234.087,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	770.011,36	736.815,26	572.476,11	572.476,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.163.087,25	1.473.575,79	1.355.939,85	1.298.811,13	0,00	234.087,95	234.087,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	725.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	41.637.835,08	34.481.873,26	29.492.752,47	28.891.897,37	244.089,26	269.972,99	269.972,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.741.870,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Jun a out/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.741.870,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	350.850,82	106.761,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>0,00</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a out/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		244.089,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>-244.089,26</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>-244.089,26</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jaílson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.874,85	336.975,97	244.089,26	0,00	106.761,56	0,00	330.543,98	269.972,99	269.972,99	0,00	60.570,99	167.332,55
02 PODER EXECUTIVO	13.874,85	336.975,97	244.089,26	0,00	106.761,56	0,00	330.543,98	269.972,99	269.972,99	0,00	60.570,99	167.332,55
0200 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,64	13.280,64	13.280,64	0,00	0,00	0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.359,95	5.257,78	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.401,82	2.401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.400,30	146.270,38	144.558,96	0,00	7.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,72
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.216,43	81.064,51	23.965,25	0,00	64.315,69	0,00	21.520,69	18.940,00	18.940,00	0,00	2.580,69	66.896,38
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.401,13	2.314,27	0,00	1.086,86	0,00	57.193,22	56.593,22	56.593,22	0,00	600,00	1.686,86
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	42.493,03	12.822,82	0,00	29.670,21	0,00	234.566,15	177.494,73	177.494,73	0,00	57.071,42	86.741,63
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	68,12	2.985,45	1.879,90	0,00	1.173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,67
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190,00	26.388,21	24.470,91	0,00	3.107,30	0,00	3.983,28	3.664,40	3.664,40	0,00	318,88	3.426,18
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, JUV.1	0,00	193,94	0,00	0,00	193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,94
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	0,00	25.757,55	25.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 CONTROLADORIA	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	134.471,82	133.442,32	0,00	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50
02 PODER EXECUTIVO	0,00	134.471,82	133.442,32	0,00	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50
TOTAL (III) = (I + II)	13.874,85	471.447,79	377.531,58	0,00	107.791,06	0,00	330.543,98	269.972,99	269.972,99	0,00	60.570,99	168.362,05

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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	569.262,28	604.528,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.850,00	140.034,58
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	176.360,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	367.200,00	288.133,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.369.714,43	14.957.736,29
2.1- Cota-Parte FPM	13.198.714,43	12.560.631,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	12.268.714,43	11.982.039,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	930.000,00	578.591,97
2.2- Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.156.702,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	714,37
2.5- Cota-Parte IPVA	480.000,00	239.687,74
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	15.562.264,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.088.922,89	2.850.089,30
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))	1.146.801,29	1.014.737,33

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.000.000,00	9.099.229,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00	9.099.229,58
6.1.1 - Principal	9.990.000,00	9.084.077,11
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	15.152,47
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	6.233.987,81
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
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)		9.123.135,60

**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	JAN A OUT	JAN A OUT	JAN A OUT	RESTOS A PAGAR
	(e)	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS
					(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.635.789,33	6.157.195,52	5.475.388,09	5.475.388,09	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.254.323,20	1.851.231,00	1.487.465,55	1.487.465,55	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.254.323,20	1.851.231,00	1.487.465,55	1.487.465,55	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.381.466,13	4.305.964,52	3.987.922,54	3.987.922,54	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.899.324,42	3.041.472,25	2.584.164,39	2.538.290,94	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.770.090,04	1.266.143,31	1.072.374,25	1.069.131,07	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.770.090,04	1.266.143,31	1.072.374,25	1.069.131,07	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.129.234,38	1.775.328,94	1.511.790,14	1.469.159,87	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.535.113,75	9.198.667,77	8.059.552,48	8.013.679,03	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS
	JAN A OUT	JAN A OUT	JAN A OUT	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.
	(d)	(e)	(f)	NÃO PROCESSADOS	(sem disponibilidade
				(g)	de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.157.195,52	5.475.388,09	5.475.388,09	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.198.667,77	8.059.552,48	8.013.679,03	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 Infã	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 Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS	% APLICADO
	(i)	(j)	DEDUÇÕES (k)	(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.369.460,71	5.475.388,09	5.475.388,09	60,17
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) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMIT.	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	APÓS AJUSTE (o)	(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	909.922,96	1.039.677,10	1.039.677,10	11,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit	Valor não Aplicado	Valor de Superávit	Valor Aplicado	Valor Aplicado	Valor Não
	Permitido no Exercício	No Exercício Anterior	Aplicado até o 1º	Até o 1º Quadrimestre	Após o 1º	Aplicado
	Anterior		Quadrimestre	Que Integrará o Limite	Quadrimestre	
	(q)	(r)	(s)	Constitucional (t)	(u)	(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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	360.205,91	95.758,19	76.262,86	74.864,06	0,00
24.1 - Creche	2.870,00	2.811,90	1.165,20	1.165,20	0,00
24.2 - Pré-escola	357.335,91	92.946,29	75.097,66	73.698,86	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	696.821,85	458.712,50	379.878,01	378.043,13	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.057.027,76	554.470,69	456.140,87	452.907,19	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 (f))					8.515.693,35
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.233.987,81
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))					2.281.705,54
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.890.566,19	2.281.705,54	14,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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	407.333,64
35.1 - Salário Educação	420.000,00	180.943,64
35.2 - PDDE	9.000,00	0,00
35.3 - PNAE	260.000,00	226.390,00
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	598,58
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	982.000,00	407.932,22

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	111.540,00	84.680,09	84.680,09	84.680,09	0,00
41.1 - Creche	60.000,00	54.457,93	54.457,93	54.457,93	0,00
41.2 - Pré - Escola	51.540,00	30.222,16	30.222,16	30.222,16	0,00
42 - Ensino Fundamental	413.374,47	400.161,95	350.654,42	293.115,42	0,00
43 - Ensino Médio	7.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	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)	531.920,47	484.842,04	435.334,51	377.795,51	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.227.786,51	11.336.819,71	9.837.790,21	9.725.865,13	0,00
47.1 - Despesas Correntes	14.004.742,27	11.129.580,00	9.630.550,50	9.518.625,42	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.593.702,86	9.852.281,64	8.525.287,38	8.520.008,43	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	2.411.039,41	1.277.298,36	1.105.263,12	998.616,99	0,00
47.2 - Despesas de Capital	223.044,24	207.239,71	207.239,71	207.239,71	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	223.044,24	207.239,71	207.239,71	207.239,71	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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)	9.084.077,11	180.943,64
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.043.415,85	242.698,86
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.178.504,50	-39.503,61
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)	1.178.504,50	-39.503,61

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**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro**

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-IIIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

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;

**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	569.262,28	569.262,28	604.528,48	106,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.850,00	41.850,00	140.034,58	334,61
IPTU	41.850,00	41.850,00	140.034,58	334,61
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	176.360,77	120,70
ISS	146.112,28	146.112,28	176.360,77	120,70
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	288.133,13	78,47
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	15.444.614,43	15.444.614,43	14.379.144,32	93,10
Cota-Parte FPM	12.268.714,43	12.268.714,43	11.982.039,77	97,66
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	714,37	71,44
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	239.687,74	49,93
Cota-Parte ICMS	2.690.000,00	2.690.000,00	2.156.702,44	80,17
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.013.876,71</b>	<b>16.013.876,71</b>	<b>14.983.672,80</b>	<b>93,57</b>

**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

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	296.041,04	81.862,30	27,63	76.512,89	25,85	76.257,89	25,76	0,00
Despesas Correntes	638.900,00	264.841,04	55.797,30	21,07	50.447,89	19,05	50.192,89	18,95	0,00
Despesas de Capital	15.200,00	31.200,00	26.065,00	83,54	26.065,00	83,54	26.065,00	83,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	253.300,00	778.381,54	614.968,71	79,01	537.457,89	69,05	501.535,40	64,43	0,00
Despesas Correntes	231.200,00	771.381,54	614.968,71	79,72	537.457,89	69,67	501.535,40	65,02	0,00
Despesas de Capital	22.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	192.000,00	106.915,07	24.652,34	23,06	1.636,16	1,53	1.636,16	1,53	0,00
Despesas Correntes	171.900,00	106.915,07	24.652,34	23,06	1.636,16	1,53	1.636,16	1,53	0,00
Despesas de Capital	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.585,00	50.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.555,00	49.005,00	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	50.901,66	11.046,66	21,70	7.796,64	15,32	7.796,64	15,32	0,00
Despesas Correntes	75.705,00	50.901,66	11.046,66	21,70	7.796,64	15,32	7.796,64	15,32	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	3.755.140,36	3.717.907,17	99,01	3.217.780,87	85,69	3.008.601,62	80,12	0,00
Despesas Correntes	1.573.444,34	3.694.631,36	3.665.581,18	99,21	3.168.447,76	85,76	2.959.268,51	80,10	0,00
Despesas de Capital	38.500,00	60.509,00	52.325,99	86,48	49.333,11	81,53	49.333,11	81,53	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.859.634,34	5.037.414,67	4.450.437,18	88,35	3.841.184,45	76,25	3.595.827,71	71,38	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (XI)	4.450.437,18	3.841.184,45	3.595.827,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.450.437,18	3.841.184,45	3.595.827,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.247.550,92	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.247.550,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.593.633,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,64	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4.704.766,17	117,62
Proveniente da União	4.000.000,00	4.000.000,00	4.704.766,17	117,62
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	32.867,72	30,43
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>4.108.000,00</b>	<b>4.737.633,89</b>	<b>115,33</b>

**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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

DESPESAS COM SAÚDE 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	3.582.657,05	2.690.934,95	75,11	2.320.859,35	64,78	2.311.335,20	64,51	0,00
Despesas Correntes	2.262.915,46	3.149.579,05	2.300.424,95	73,04	1.930.349,35	61,29	1.920.825,20	60,99	0,00
Despesas de Capital	115.100,00	433.078,00	390.510,00	90,17	390.510,00	90,17	390.510,00	90,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.056.784,54	1.188.843,54	762.519,20	64,14	645.280,20	54,28	645.280,20	54,28	0,00
Despesas Correntes	786.784,54	928.843,54	762.519,20	82,09	645.280,20	69,47	645.280,20	69,47	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	141.100,00	256.140,12	236.333,39	92,27	183.128,89	71,50	183.128,89	71,50	0,00
Despesas Correntes	136.100,00	256.140,12	236.333,39	92,27	183.128,89	71,50	183.128,89	71,50	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.850,00	97.850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	283.250,00	259.736,94	100.174,34	38,57	72.930,05	28,08	72.867,65	28,05	0,00
Despesas Correntes	272.950,00	259.736,94	100.174,34	38,57	72.930,05	28,08	72.867,65	28,05	0,00
Despesas de Capital	10.300,00	0,00	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	2.787.141,02	2.669.573,32	95,78	2.486.596,95	89,22	2.486.072,79	89,20	0,00
Despesas Correntes	281.100,00	2.575.061,68	2.555.745,77	99,25	2.387.677,04	92,72	2.387.152,88	92,70	0,00
Despesas de Capital	313.600,00	212.079,34	113.827,55	53,67	98.919,91	46,64	98.919,91	46,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.561.700,00	8.172.368,67	6.459.535,20	79,04	5.708.795,44	69,85	5.698.684,73	69,73	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 outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

831

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	3.878.698,09	2.772.797,25	71,49	2.397.372,24	61,81	2.387.593,09	61,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.310.064,54	1.967.225,08	1.377.487,91	70,02	1.182.738,09	60,12	1.146.815,60	58,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	333.100,00	363.055,19	260.985,73	71,89	184.765,05	50,89	184.765,05	50,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.435,00	147.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	358.955,00	310.638,60	111.221,00	35,80	80.726,69	25,99	80.664,29	25,97	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	6.542.281,38	6.387.480,49	97,63	5.704.377,82	87,19	5.494.674,41	83,99	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.421.334,34</b>	<b>13.209.783,34</b>	<b>10.909.972,38</b>	<b>82,59</b>	<b>9.549.979,89</b>	<b>72,29</b>	<b>9.294.512,44</b>	<b>70,36</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.528.000,00	8.168.668,67	6.459.535,20	79,08	5.708.795,44	69,89	5.698.684,73	69,76	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.893.334,34</b>	<b>5.041.114,67</b>	<b>4.450.437,18</b>	<b>88,28</b>	<b>3.841.184,45</b>	<b>76,20</b>	<b>3.595.827,71</b>	<b>71,33</b>	<b>0,00</b>

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

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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)+i] - (15 x 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				-
Previsão Atualizada				34.500.000,00
Receitas Realizadas				31.487.461,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				34.500.000,00
Créditos Adicionais				8.750.793,14
Dotação Atualizada				43.250.793,14
Despesas Empenhadas				35.304.153,16
Despesas Liquidadas				30.089.891,78
Despesas Pagas				29.489.036,68
Superávit Orçamentário				1.397.569,73
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				35.304.153,16
Despesas Liquidadas				30.089.891,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				34.361.307,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.361.307,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.361.307,54
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.013.691,30
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.139.026,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas				997.876,74
Resultado Previdenciário				2.015.814,56
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	( b )	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.741.870,17	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.741.870,17	0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	485.322,64	0,00	377.531,58	107.791,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	330.543,98	0,00	269.972,99	60.570,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>815.866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>647.504,57</b>	<b>168.362,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.281.705,54	25,00	14,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.475.388,09	70,00	60,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		2.210.391,05	722.707,56
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>
			<b>% Mínimo a Aplicar</b>
			<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
			<b>no Exercício</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.841.184,45	15,00	25,64
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

Flaviano Correia Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 20211129092932 - Data/Hora Publicação: 29/11/2021 21:30:59



Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN.  
**Poder Legislativo**



**EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO**

**Presidente**

David da Silva Araújo

**Vice-Presidente**

José André

**Legislatura 2021-2024**

Angélica Santana de Azevedo de Oliveira

Cibelly Fonseca Jorge

David da Silva Araújo

Diógenes Diniz do Nascimento

Edson Pereira Padilha

Diorge Fonseca Ferreira

João Soares de Melo

Maria Eliete Ferreira Borges

José André

**Instituído pela Lei Municipal Nº. 346 de 03 de fevereiro de 2009  
Decreto nº 017 de 04 de maio de 2020**