



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 n° 017 de 04 de maio de 2020

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º SEMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | RS 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 14.807.214,24 | | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 14.709.935,37 | | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 97.278,87 | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 534.453,92 | | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 34.092,77 | | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 403.082,28 | | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 97.278,87 | | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.272.760,32 | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 23.091.510,53 | | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 14.272.760,32 | | 61,81 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 12.469.415,69 | | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 11.845.944,91 | | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 11.222.474,12 | | 48,60 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:36:23

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior cont inuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 7.598.265,72 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 5.914.233,38 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 1.692.057,03 | 0,00 |
| Dívida Ativa (Curto Prazo) | 160.313,47 | 146.461,53 | 0,00 |
| Receitas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 13.598,40 | 1.310.685,61 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 224.828,58 | 234.909,89 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 8.024,69 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | (6.316.662,77) | (7.598.265,72) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 23.143.975,12 | 23.091.510,53 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | (27,29) | (32,91) | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 27.772.770,14 | 27.709.812,64 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 24.995.493,13 | 24.938.831,38 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 390.101,61 | 456.019,73 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.019.562,97 | 206.094,09 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | (3.717.776,14) | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | (3.717.776,14) | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 2.401.637,67 | 3.415.624,28 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 2.401.611,47 | 3.415.571,88 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 26,20 | 52,40 | 0,00 |
| Dívida Ativa (curto prazo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 26,20 | 52,40 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 17.920,17 | 22.938,38 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (2.401.637,67) | (7.133.400,42) | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:38:31

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. □

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 23.143.975,12 | 23.091.510,53 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:38:33

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Até o Semestre |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | |
| Externas | |
| Sem Movimento | |
| Internas | |
| Sem Movimento | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 23.091.510,53 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % > | 3.694.641,68 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > | 1.616.405,74 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:38:35

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vinculados | 0,00 | 10.517,80 | 6.687,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475.673,92 | 0,00 | |
| 3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | 0,00 | 0,00 | 6.687,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5-Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.624,65 | 0,00 | |
| 6-Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 7-Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.832,56 | 0,00 | |
| 8-Transferência de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.123,89 | 0,00 | |
| 9-Recursos da CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,28 | 0,00 | |
| 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662.029,29 | 0,00 | |
| 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.788,93 | 0,00 | |
| 13-Transferência de Convênios - Educação (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14-Transferência de Convênios - Saúde (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.430,67 | 0,00 | |
| 23-Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.907,65 | 0,00 | |
| 27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Não Vinculados | (272.264,42) | 145.222,61 | 199.407,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755.043,41 | 0,00 | |
| 0-Recursos Ordinários | (272.264,42) | 145.222,61 | 49.560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.878,16 | 0,00 | |
| 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 149.846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.165,25 | 0,00 | |
| 0-Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | (272.264,42) | 155.740,41 | 206.094,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.230.717,33 | 0,00 | |
| RPPS DOS SERVIDORES (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:38:57

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0 - 8313022-0809

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amâncio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | R\$ 1,00 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | | | Do Exercício (c) | | | | | |
| | | | | | | | | | |

I. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

_____ FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

_____ JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 214.118,78 | 9.263.527,18 | | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 340.517,08 | | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 32.836,73 | 239.434,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 16.590,00 | 257.961,86 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 176,00 | 197.316,64 | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 198,00 | 758.033,17 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 1.095,42 | 101.417,44 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 3.575,03 | 609.048,56 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1.469,41 | 140.415,04 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 15.534,23 | 128.412,75 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente | 0,00 | 17.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1.500,00 | 8.100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais | 3.935,98 | 115.803,91 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administração | 62.650,07 | 582.914,40 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 49.575,84 | 3.900.336,02 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 14.228,87 | 1.542.902,59 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 10.753,20 | 307.913,52 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Especial de Administração Hospitalar | 0,00 | 15.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 122.930,56 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica | 0,00 | 122.930,56 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 214.118,78 | 9.386.457,74 | 3.905.666,57 | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| 0-Recursos Ordinários | 214.118,78 | 8.823.213,16 | | 0,00 | 0,00 |
| 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 9.165,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 5-Serviços de Saúde | 0,00 | 100.678,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 6-Serviços Educacionais | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7-Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 1.231.973,03 | | 0,00 | 0,00 |
| 8-Transferência de Recursos do FNDE | 0,00 | 418.246,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 9-Recursos da CIDE | 0,00 | 11.136,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 0,00 | 3.392.283,68 | | 0,00 | 0,00 |
| 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras) | 0,00 | 2.447.891,51 | | 0,00 | 0,00 |
| 14-Transferência de Convênios - Saúde | 0,00 | 224.502,81 | | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos Do Exercício | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| (Federal) | | | | | |
| 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 0,00 | 649.209,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS | 0,00 | 361.381,21 | | 0,00 | 0,00 |
| 23-Salário Educação | 0,00 | 9.907,65 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 214.118,78 | 17.684.589,00 | 3.905.666,57 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:39:27

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 14.272.760,32 | 61,81 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 12.469.415,69 | 0,54 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95% | 11.845.944,91 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (7.598.265,72) | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 27.709.812,64 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | 0,00 | 3.905.666,57 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:41:42

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 2º SEMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.821.212,28 | 3.560,00 |
| Pessoal Ativo | 15.590.835,52 | 3.560,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 230.376,76 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 686.555,80 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 35.686,35 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 420.492,69 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 230.376,76 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 15.134.656,48 | 3.560,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 25.425.176,01 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 15.138.216,48 | 59,54 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 13.729.595,05 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 13.043.115,30 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 12.356.635,55 | 48,60 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:33:43

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior cont inuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 6.928.083,51 | 6.323.780,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 5.914.233,38 | 6.596.997,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 1.692.057,03 | 404.990,62 |
| Dívida Ativa (Curto Prazo) | 160.313,47 | 146.461,53 | 146.461,53 |
| Receitas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 13.598,40 | 1.310.685,61 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 224.828,58 | 234.909,89 | 258.529,09 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 678.206,90 | 678.206,90 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | (6.316.662,77) | (6.928.083,51) | (6.323.780,98) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 23.143.975,12 | 23.091.510,53 | 25.425.176,01 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | (27,29) | (30,00) | (24,87) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 27.772.770,14 | 27.709.812,64 | 30.510.211,21 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 24.995.493,13 | 24.938.831,38 | 27.459.190,09 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 390.101,61 | 456.019,73 | 664.430,43 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.019.562,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | (3.717.776,14) | (4.367.819,13) |
| Passivo Atuarial | 0,00 | (3.717.776,14) | (4.367.819,13) |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 2.401.637,67 | 3.415.624,28 | 4.373.772,25 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 2.401.611,47 | 3.415.571,88 | 4.373.719,85 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 26,20 | 52,40 | 52,40 |
| Dívida Ativa (curto prazo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 26,20 | 52,40 | 52,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 17.920,17 | 22.938,38 | 29.380,14 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (2.401.637,67) | (7.133.400,42) | (8.741.591,38) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:38:57

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. □

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 23.143.975,12 | 23.091.510,53 | 25.425.176,01 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:38:59

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Até o Semestre |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | |
| Externas | |
| Sem Movimento | |
| Internas | |
| Sem Movimento | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 25.425.176,01 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % > | 4.068.028,16 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > | 1.779.762,32 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:39:02

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| Vinculados | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | (2.040,00) | 82.025,81 | 0,00 |
| 3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-Serviços Educacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.159,18 | 0,00 |
| 8-Transferência de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 9-Recursos da CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,26 | 0,00 |
| 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.815,94 | 0,00 |
| 13-Transferência de Convênios - Educação (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-Transferência de Convênios - Saúde (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | (2.040,00) | 8.268,43 | 0,00 |
| 23-Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não Vinculados | (631.013,68) | 2.873,68 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | (641.687,36) | 583.467,41 | 0,00 |
| 0-Recursos Ordinários | (631.013,68) | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | (638.813,68) | 583.467,41 | 0,00 |
| 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.873,68) | 0,00 | 0,00 |
| 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I = II) | (631.013,68) | 2.873,68 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | (643.727,36) | 665.493,22 | 0,00 |
| RPPS DOS SERVIDORES (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:39:27



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anterior es (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| | | | | | | | | |

I. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.873,68 | 675.333,22 | | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 340.517,08 | | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 18.062,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 4.603,08 | | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 27.350,09 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 0,00 | 798,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 25.098,16 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 0,00 | 450,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administração | 0,00 | 55.240,84 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB | 0,00 | 25.078,20 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 2.873,68 | 146.358,41 | | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 29.077,36 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.873,68 | 675.333,22 | 747.793,12 | 0,00 | 0,00 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| 0-Recursos Ordinários | 2.873,68 | 591.267,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 7-Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 11.159,18 | | 0,00 | 0,00 |
| 8-Transferência de Recursos do FNDE | 0,00 | 1.720,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 0,00 | 2.262,26 | | 0,00 | 0,00 |
| 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras) | 0,00 | 22.815,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 0,00 | 35.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS | 0,00 | 10.308,43 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.873,68 | 675.333,22 | 747.793,12 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:40:02

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | Processados | | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos | Não Inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | | |
| | | | | | |

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 15.138.216,48 | 59,54 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 13.729.595,05 | 0,54 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95% | 13.043.115,30 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (6.323.780,98) | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.510.211,21 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | 0,00 | 5.092.185,23 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:45:13

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º SEMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.274.736,69 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 15.985.188,73 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 289.547,96 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 767.892,13 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 35.995,48 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 442.348,69 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 289.547,96 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 15.506.844,56 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 28.772.461,42 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 28.772.461,42 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 15.506.844,56 | 53,89 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 15.537.129,17 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.760.272,71 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.983.416,25 | 48,60 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior cont inuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.866.086,25 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.778.165,83 | 4.697.060,45 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.778.165,83 | 4.697.060,45 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.778.165,83 | 4.697.060,45 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 169.025,80 | 169.025,80 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 7.492.797,99 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.210.486,57 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.221.160,25 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 10.673,68 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 282.311,42 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 27.534.359,56 | 28.772.461,42 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 17,97 | 16,91 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 33.041.231,47 | 34.526.953,70 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 29.737.108,32 | 31.074.258,33 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | (4.367.819,13) | (9.678.443,52) | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 653.904,00 | 822.194,06 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 200.659,51 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (83)3022-0800 Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |

dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 27.534.359,56 | 28.772.461,42 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO | 33.041.231,47 | 34.526.953,70 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 29.737.108,32 | 31.074.258,33 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 28.772.461,42 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE | 4.603.593,83 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.143.234,45 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 2.014.072,30 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 2.873,68 | 158.763,50 | 70.107,85 | 0,00 | 0,00 | (231.745,03) | 4.195.003,34 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.873,68) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.249,80 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 33.661,15 | 6.786,78 | 0,00 | 0,00 | (40.447,93) | 1.042.484,96 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | (1.720,00) | 29.500,25 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.276,88 | 22.132,64 | 0,00 | 0,00 | (24.409,52) | 1.136.304,20 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,43 | 0,00 | 0,00 | (3.668,43) | 128.564,13 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 122.825,47 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | (158.625,47) | 18.900,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 7.800,00 | 4.974,54 | 130.551,66 | 0,00 | 0,00 | (143.326,20) | 3.246.030,31 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 7.800,00 | 4.974,54 | 130.551,66 | 0,00 | 0,00 | (143.326,20) | 3.246.030,31 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 10.673,68 | 163.738,04 | 200.659,51 | 0,00 | 0,00 | (375.071,23) | 7.441.033,65 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA N O CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃ O LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO S POR |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pa | | Restos à Pagar Empenhados e Nã o Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigação s Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 28.772.461,42 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 15.506.844,56 | 53,89 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 15.537.129,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 14.760.272,71 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | ATÉ 1º SEMESTRE | ATÉ 2º SEMESTRE |
| Dívida consolidada líquida | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 34.526.953,70 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | ATÉ 1º SEMESTRE | ATÉ 2º SEMESTRE |
| Total das garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 34.526.953,70 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 4.603.593,83 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.014.072,30 | 7,00 |
| RESTOS À PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 7.441.033,65 | (375.071,23) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| | |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO
 Código da Matéria: 20221124012803 - Data/Hora Publicação: 24/11/2022 13:29:38

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 2º SEMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 17.775.447,05 | 111.789,07 |
| Pessoal Ativo | 17.299.881,42 | 111.789,07 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 475.565,63 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.022.164,47 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 87.850,15 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 458.748,69 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 475.565,63 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.753.282,58 | 111.789,07 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 28.181.405,27 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 28.181.405,27 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 16.865.071,65 | 59,84 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 15.217.958,85 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.457.060,91 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.696.162,97 | 48,60 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior cont inuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 7.310.118,92 | 7.310.118,92 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 4.778.165,83 | 7.240.158,92 | 7.240.158,92 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 4.778.165,83 | 6.289.732,82 | 6.289.732,82 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.778.165,83 | 6.289.732,82 | 6.289.732,82 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 950.426,10 | 950.426,10 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 169.025,80 | 69.960,00 | 69.960,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 7.497.065,89 | 7.759.212,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.214.754,47 | 7.430.282,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.221.160,25 | 7.436.688,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 6.405,78 | 6.405,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 282.311,42 | 328.930,51 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 27.534.359,56 | 28.772.461,42 | 28.181.405,27 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 17,97 | 25,41 | 25,94 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 33.041.231,47 | 34.526.953,70 | 33.817.686,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 29.737.108,32 | 31.074.258,33 | 30.435.917,69 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | (4.367.819,13) | (9.678.443,52) | (17.383.947,94) |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 653.904,00 | 822.194,06 | 1.412.641,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 186.936,38 | 186.936,38 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| | | | |

dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 27.534.359,56 | 28.772.461,42 | 28.181.405,27 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 33.041.231,47 | 34.526.953,70 | 33.817.686,32 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 29.737.108,32 | 31.074.258,33 | 30.435.917,69 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 28.181.405,27 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.509.024,84 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 4.058.122,36 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.972.698,37 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pag | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.873,68) | 6.071,27 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.873,68) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,27 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 3.532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.532,10) | 180.865,11 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 3.532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.532,10) | 180.865,11 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I = II) | 0,00 | 2.873,68 | 3.532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.405,78) | 186.936,38 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pag | | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 28.181.405,27 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 16.865.071,65 | 59,84 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <9%> | | 15.217.958,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <9%> | | 14.457.060,91 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | ATÉ 1º SEMESTRE | ATÉ 2º SEMESTRE |
| Dívida consolidada líquida | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 34.526.953,70 | 33.817.686,32 |
| GARANTIAS DE VALORES | | ATÉ 1º SEMESTRE | ATÉ 2º SEMESTRE |
| Total das garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 34.526.953,70 | 33.817.686,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 4.509.024,84 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 1.972.698,37 | 7,00 |
| RESTOS À PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 186.936,38 | (6.405,78) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|--|----------------------|

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 CONTROLADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º QUADRIMESTRE 2018



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| Receita Corrente Líquida | | 26.247.112,44 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 26.247.112,44 | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.980.369,53 | 60,88 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%> | 14.173.440,72 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%> | 13.464.768,68 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | 12.756.096,65 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dívida consolidada líquida | 5.549.280,22 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.496.534,93 | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | ATÉ 1º QUADRIMESTRE | ATÉ 2º QUADRIMESTRE | ATÉ 3º QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total das garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.496.534,93 | 0,00 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.199.537,99 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.837.297,87 | 7,00 |

| RESTOS À PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total | 9.625.908,26 | 786.517,88 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2018 as 22:01:53

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)

RS 1,00

| | |
|--------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ELIETE FERREIRA
BORGES
PREFEITA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.730.318,00 | 31.977.643,19 | 4.718.698,64 | 14,76 | 4.718.698,64 | 14,76 | 27.258.944,55 |
| Receitas Correntes | 28.904.934,00 | 29.152.259,19 | 4.718.698,64 | 16,19 | 4.718.698,64 | 16,19 | 24.433.560,55 |
| Receita Tributária | 718.278,00 | 718.278,00 | 106.741,34 | 14,86 | 106.741,34 | 14,86 | 611.536,66 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 83.906,98 | 11,77 | 83.906,98 | 11,77 | 628.831,02 |
| Taxas | 4.155,00 | 4.155,00 | 20.464,40 | 492,52 | 20.464,40 | 492,52 | (16.309,40) |
| Contribuição de Melhoria | 1.385,00 | 1.385,00 | 2.369,96 | 171,12 | 2.369,96 | 171,12 | (984,96) |
| Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 342.821,15 | 215.630,92 | 62,90 | 215.630,92 | 62,90 | 127.190,23 |
| Contribuições Sociais | 166.220,00 | 342.821,15 | 215.630,92 | 62,90 | 215.630,92 | 62,90 | 127.190,23 |
| Receita Patrimonial | 156.250,00 | 226.974,04 | 124.979,17 | 55,06 | 124.979,17 | 55,06 | 101.994,87 |
| Receitas Imobiliárias | 4.155,00 | 4.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.326,00 | 220.050,04 | 124.979,17 | 56,80 | 124.979,17 | 56,80 | 95.070,87 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.769,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,00 |
| Receita de Serviços | 48.462,00 | 48.462,00 | 5.982,01 | 12,34 | 5.982,01 | 12,34 | 42.479,99 |
| Transferências Correntes | 27.676.172,00 | 27.676.172,00 | 4.142.968,77 | 14,97 | 4.142.968,77 | 14,97 | 23.533.203,23 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.826.881,00 | 26.826.881,00 | 4.142.968,77 | 15,44 | 4.142.968,77 | 15,44 | 22.683.912,23 |
| Transferências de Convênios | 849.291,00 | 849.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.291,00 |
| Outras Receitas Correntes | 139.552,00 | 139.552,00 | 122.396,43 | 87,71 | 122.396,43 | 87,71 | 17.155,57 |
| Multas e Juros de Mora | 5.543,00 | 5.543,00 | 10.921,15 | 197,03 | 10.921,15 | 197,03 | (5.378,15) |
| Indenizações e Restituições | 89.931,00 | 89.931,00 | 99.951,00 | 111,14 | 99.951,00 | 111,14 | (10.020,00) |
| Receita da Dívida Ativa | 8.308,00 | 8.308,00 | 10.914,38 | 131,37 | 10.914,38 | 131,37 | (2.606,38) |
| Receitas Diversas | 35.770,00 | 35.770,00 | 609,90 | 1,71 | 609,90 | 1,71 | 35.160,10 |
| Receitas de Capital | 2.825.384,00 | 2.825.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.384,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775.384,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 186.923,00 | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,00 |
| Transferências de Convênios | 2.588.461,00 | 2.588.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.461,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.474,34 | 19,03 | 188.474,34 | 19,03 | 802.079,66 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 32.720.872,00 | 32.968.197,19 | 4.907.172,98 | 14,88 | 4.907.172,98 | 14,88 | 28.061.024,21 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 32.720.872,00 | 32.968.197,19 | 4.907.172,98 | 14,88 | 4.907.172,98 | 14,88 | 28.061.024,21 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 32.720.872,00 | 32.968.197,19 | 4.907.172,98 | 14,88 | 4.907.172,98 | 14,88 | 28.061.024,21 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 14.436.234,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 27.174.626,50 | 3.246.765,50 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.680.333,00 | 26.567.111,03 | 15.594.505,76 | 15.594.505,76 | 10.972.605,27 | 3.081.005,71 | 3.081.005,71 | 23.486.105,32 | 3.079.805,71 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.265.635,00 | 18.774.579,14 | 13.375.050,84 | 13.375.050,84 | 5.399.528,30 | 2.391.992,93 | 2.391.992,93 | 16.382.586,21 | 2.391.992,93 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 289.300,00 | 17.310,00 | 807,01 | 807,01 | 16.502,99 | 807,01 | 807,01 | 16.502,99 | 807,01 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.125.398,00 | 7.775.221,89 | 2.218.647,91 | 2.218.647,91 | 5.556.573,98 | 688.205,77 | 688.205,77 | 7.087.016,12 | 687.005,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.653.748,00 | 2.971.100,97 | 391.852,10 | 391.852,10 | 2.579.248,87 | 166.959,79 | 166.959,79 | 2.804.141,18 | 166.959,79 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.228.772,00 | 2.920.138,97 | 372.722,87 | 372.722,87 | 2.547.416,10 | 147.830,56 | 147.830,56 | 2.772.308,41 | 147.830,56 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 57.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 367.283,00 | 50.962,00 | 19.129,23 | 19.129,23 | 31.832,77 | 19.129,23 | 19.129,23 | 31.832,77 | 19.129,23 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 814.245,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 14.438.043,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 27.176.435,50 | 3.246.765,50 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 14.438.043,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 27.176.435,50 | 3.246.765,50 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.659.207,48 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 14.438.043,14 | 3.247.965,50 | 4.907.172,98 | 27.176.435,50 | 3.246.765,50 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 16:04:43

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 100,00 | 14.436.234,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 100,00 | 27.174.626,50 | 0,00 |
| Legislativa | 1.241.659,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.241.659,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 |
| Administração | 5.681.125,00 | 6.839.663,95 | 4.068.322,82 | 4.068.322,82 | 25,45 | 2.771.341,13 | 882.390,90 | 882.390,90 | 27,17 | 5.957.273,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.594.992,00 | 5.659.978,95 | 3.528.107,36 | 3.528.107,36 | 22,07 | 2.131.871,59 | 754.125,02 | 754.125,02 | 23,22 | 4.905.853,93 | 0,00 |
| Administração Financeira | 710.486,00 | 804.038,00 | 540.215,46 | 540.215,46 | 3,38 | 263.822,54 | 128.265,88 | 128.265,88 | 3,95 | 675.772,12 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 353.851,00 | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.851,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 21.796,00 | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.158.011,00 | 1.166.362,00 | 186.203,20 | 186.203,20 | 1,16 | 980.158,80 | 49.096,85 | 49.096,85 | 1,51 | 1.117.265,15 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 152.347,00 | 220.404,00 | 87.487,71 | 87.487,71 | 0,55 | 132.916,29 | 27.612,71 | 27.612,71 | 0,85 | 192.791,29 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 314.149,00 | 318.231,00 | 7.120,89 | 7.120,89 | 0,04 | 311.110,11 | 4.437,54 | 4.437,54 | 0,14 | 313.793,46 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 691.515,00 | 627.727,00 | 91.594,60 | 91.594,60 | 0,57 | 536.132,40 | 17.046,60 | 17.046,60 | 0,52 | 610.680,40 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.047.806,00 | 1.153.630,00 | 269.794,37 | 269.794,37 | 1,69 | 883.835,63 | 49.163,67 | 49.163,67 | 1,51 | 1.104.466,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 233.561,00 | 339.385,00 | 269.794,37 | 269.794,37 | 1,69 | 69.590,63 | 49.163,67 | 49.163,67 | 1,51 | 290.221,33 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 814.245,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.346.014,00 | 8.819.350,86 | 4.089.180,26 | 4.089.180,26 | 25,58 | 4.730.170,60 | 818.684,54 | 818.684,54 | 25,21 | 8.000.666,32 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.394.668,86 | 3.877.683,43 | 3.877.683,43 | 24,26 | 4.516.985,43 | 818.684,54 | 818.684,54 | 25,21 | 7.575.984,32 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | 210.450,00 | 210.450,00 | 1,32 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.450,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 1.046,83 | 1.046,83 | 0,01 | 71.953,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 |
| Educação | 9.370.155,00 | 10.155.014,00 | 7.106.249,74 | 7.106.249,74 | 44,45 | 3.048.764,26 | 1.296.791,76 | 1.296.791,76 | 39,93 | 8.858.222,24 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.584.918,00 | 9.819.824,00 | 7.088.449,74 | 7.088.449,74 | 44,34 | 2.731.374,26 | 1.278.991,76 | 1.278.991,76 | 39,38 | 8.540.832,24 | 0,00 |
| Educação Infantil | 422.856,00 | 56.947,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,11 | 39.147,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,55 | 39.147,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 278.241,00 | 278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.241,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 84.140,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cultura | 208.980,00 | 208.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.980,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 208.980,00 | 208.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.980,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.507.978,00 | 343.535,19 | 187.550,87 | 187.550,87 | 1,17 | 155.984,32 | 72.781,18 | 72.781,18 | 2,24 | 270.754,01 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.084.900,00 | 319.184,19 | 163.286,16 | 163.286,16 | 1,02 | 155.898,03 | 48.516,47 | 48.516,47 | 1,49 | 270.667,72 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 423.078,00 | 24.351,00 | 24.264,71 | 24.264,71 | 0,15 | 86,29 | 24.264,71 | 24.264,71 | 0,75 | 86,29 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 100,00 | 14.436.234,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 100,00 | 27.174.626,50 | 0,00 |
| Saneamento | 275.000,00 | 59.121,00 | 59.120,36 | 59.120,36 | 0,37 | 0,64 | 59.120,36 | 59.120,36 | 1,82 | 0,64 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 275.000,00 | 59.121,00 | 59.120,36 | 59.120,36 | 0,37 | 0,64 | 59.120,36 | 59.120,36 | 1,82 | 0,64 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 200.648,00 | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.648,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.648,00 | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.648,00 | 0,00 |
| Agricultura | 546.286,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 157.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 388.722,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 182.157,00 | 107.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.054,00 | 0,00 |
| Turismo | 182.157,00 | 107.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.054,00 | 0,00 |
| Energia | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 865.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 711.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 153.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 354.159,00 | 51.669,00 | 19.936,24 | 19.936,24 | 0,12 | 31.732,76 | 19.936,24 | 19.936,24 | 0,61 | 31.732,76 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 354.159,00 | 51.669,00 | 19.936,24 | 19.936,24 | 0,12 | 31.732,76 | 19.936,24 | 19.936,24 | 0,61 | 31.732,76 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 15.986.357,86 | 15.986.357,86 | 100,00 | 14.438.043,14 | 3.247.965,50 | 3.247.965,50 | 100,00 | 27.176.435,50 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:29:09

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.975.414,97 | 2.041.587,89 | 2.190.540,55 | 2.179.708,51 | 2.068.072,33 | 2.075.817,12 | 1.784.044,50 | 2.009.379,01 | 1.961.518,17 | 2.457.839,59 | 2.306.934,88 | 2.470.577,66 | 25.521.435,18 | 29.418.207,21 |
| Receita Tributária | 53.682,77 | 54.677,20 | 44.346,49 | 51.263,17 | 74.223,43 | 80.047,16 | 94.736,39 | 82.030,54 | 56.003,75 | 48.737,35 | 49.833,77 | 56.907,57 | 746.489,59 | 718.278,00 |
| IPTU | 6.882,24 | 2.692,99 | 4.580,00 | 5.417,05 | 1.020,77 | 23.871,92 | 36.861,82 | 29.800,05 | 12.903,15 | 6.339,15 | 439,78 | 0,00 | 130.808,92 | 103.076,00 |
| IRRF | 29.928,47 | 23.808,43 | 22.354,33 | 24.401,80 | 22.548,63 | 22.009,29 | 23.768,47 | 23.257,73 | 30.816,21 | 19.795,79 | 22.465,52 | 22.691,25 | 287.845,92 | 307.990,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 3.092,63 | 750,00 | 1.800,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.242,63 | 6.050,00 |
| ISS | 4.752,80 | 19.376,23 | 7.210,53 | 10.282,50 | 42.044,25 | 27.236,78 | 13.386,38 | 28.739,69 | 7.296,86 | 16.619,42 | 17.582,70 | 20.727,73 | 215.255,87 | 295.622,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 12.119,26 | 8.799,55 | 7.109,00 | 10.411,82 | 6.809,78 | 6.929,17 | 5.119,72 | 233,07 | 4.987,53 | 5.982,99 | 9.345,77 | 13.488,59 | 91.336,25 | 5.540,00 |
| Receitas de Contribuições | 17.966,54 | 0,00 | 38.000,54 | 0,00 | 20.968,37 | 20.502,85 | 16.957,59 | 19.789,36 | 19.426,97 | 0,00 | 130.604,22 | 85.026,70 | 369.243,14 | 275.054,91 |
| Receita Patrimonial | 26.348,15 | 24.399,93 | 28.188,07 | 30.239,53 | 34.995,49 | 33.023,08 | 32.970,35 | 31.608,48 | 30.398,48 | 31.463,47 | 69.109,44 | 55.869,73 | 428.614,20 | 198.572,30 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 315,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,54 | 3.494,48 | 61,99 | 341,28 | 1.507,96 | 4.474,05 | 12.624,34 | 48.462,00 |
| Transferências Correntes | 1.871.868,69 | 1.958.405,95 | 2.078.102,83 | 2.095.159,23 | 1.932.498,12 | 1.937.733,51 | 1.633.869,18 | 1.870.108,76 | 1.852.961,17 | 2.373.222,36 | 2.038.301,29 | 2.163.481,38 | 23.805.712,47 | 28.038.288,00 |
| Cota-Parte do FPM | 701.057,08 | 756.626,36 | 930.439,36 | 809.576,59 | 708.835,99 | 700.151,76 | 583.720,88 | 664.371,12 | 750.127,12 | 1.268.415,51 | 818.505,09 | 1.024.650,04 | 9.716.476,90 | 11.632.353,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.044,52 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,61 | 2.077,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 906,26 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 225,24 | 225,24 | 3.169,22 | 3.876,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 162.998,46 | 122.860,18 | 131.071,03 | 132.263,04 | 152.956,53 | 130.535,78 | 146.686,06 | 135.373,00 | 138.327,29 | 159.724,70 | 148.794,89 | 144.824,35 | 1.706.415,31 | 1.661.539,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.253,33 | 24.073,63 | 21.438,00 | 29.806,88 | 26.383,01 | 18.951,11 | 9.125,58 | 4.094,33 | 4.787,49 | 4.780,95 | 5.936,20 | 9.845,01 | 175.475,52 | 124.616,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 84,83 | 88,84 | 100,23 | 95,47 | 87,94 | 93,58 | 93,32 | 108,23 | 98,60 | 97,37 | 166,39 | 128,50 | 1.243,30 | 3.462,00 |
| Transferências do FUNDEB | 644.254,02 | 734.652,05 | 657.496,07 | 750.266,50 | 558.030,95 | 693.465,89 | 527.136,12 | 674.023,13 | 571.760,97 | 658.479,10 | 603.247,88 | 683.030,45 | 7.755.843,13 | 6.741.344,00 |
| Outras Transferências Correntes | 347.220,97 | 319.198,63 | 337.331,58 | 372.924,19 | 485.977,14 | 394.308,83 | 366.840,66 | 390.867,87 | 387.622,05 | 281.498,17 | 461.425,60 | 300.777,79 | 4.445.993,48 | 7.869.021,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.548,82 | 3.789,77 | 1.902,62 | 3.046,58 | 5.386,92 | 4.510,52 | 3.081,45 | 2.347,39 | 2.665,81 | 4.075,13 | 17.578,20 | 104.818,23 | 158.751,44 | 139.552,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 172.811,07 | 176.078,50 | 212.347,34 | 188.413,18 | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 302.339,91 | 301.706,10 | 2.358.917,57 | 2.767.421,91 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.834,91 | 67.766,24 | 176.601,15 | 108.834,91 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 172.811,07 | 176.078,50 | 212.347,34 | 188.413,18 | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 193.505,00 | 233.939,86 | 2.182.316,42 | 2.658.587,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.802.603,90 | 1.865.509,39 | 1.978.193,21 | 1.991.295,33 | 1.917.607,81 | 1.909.634,36 | 1.637.913,87 | 1.849.176,04 | 1.783.779,81 | 2.253.337,36 | 2.004.594,97 | 2.168.871,56 | 23.162.517,61 | 26.650.785,30 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:38:35



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.913,00 | 282.238,19 | 247.325,19 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.913,00 | 282.238,19 | 247.325,19 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 176.601,15 | 176.601,15 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 176.601,15 | 176.601,15 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 176.601,15 | 176.601,15 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuição | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 70.724,04 | 70.724,04 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 70.724,04 | 70.724,04 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.474,34 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 1.025.467,00 | 1.272.792,19 | 435.799,53 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 339.385,00 | 339.385,00 | 269.794,37 | 0,00 | 49.163,67 | 0,00 | 220.630,70 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Page 1 of 3

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 110.009,00 | 173.332,00 | 114.494,37 | 0,00 | 17.760,67 | 0,00 | 96.733,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 108.227,00 | 171.550,00 | 114.494,37 | 0,00 | 17.760,67 | 0,00 | 96.733,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 31.403,00 | 0,00 | 123.897,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 31.403,00 | 0,00 | 123.897,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 95.040,00 | 138.641,00 | 130.000,00 | 0,00 | 27.193,94 | 0,00 | 102.806,06 | 0,00 |
| Pensões | 28.512,00 | 27.412,00 | 25.300,00 | 0,00 | 4.209,06 | 0,00 | 21.090,94 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 239.501,00 | 341.194,00 | 269.794,37 | 0,00 | 49.163,67 | 0,00 | 220.630,70 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 785.966,00 | 931.598,19 | 166.005,16 | 0,00 | 386.635,86 | 0,00 | (220.630,70) | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.790.148,42 | 2.401.611,47 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 52,40 | 26,20 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.474,34 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.474,34 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.474,34 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.940,00 | 1.809,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 às 13:39:17

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 31/dez/2015 (b) | Em 29/fev/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 6.316.662,77 | 7.272.182,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 5.931.695,05 | 6.539.990,88 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 398.740,45 | 740.216,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 13.772,73 | 8.024,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (6.316.662,77) | (6.316.662,77) | (7.272.182,72) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)' | 2.401.637,67 | 2.401.637,67 | 2.790.200,82 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.409.664,58 | 1.409.664,58 | 882.908,31 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | (7.726.327,35) | (7.726.327,35) | (8.155.091,03) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) |
| VALOR | (428.763,68) | (428.763,68) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 31/dez/2015 (b) | Em 29/fev/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:44:45

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.294.325,15 | 4.652.533,37 | 4.554.237,52 |
| Receitas Tributárias | 718.278,00 | 106.741,34 | 97.634,51 |
| IPTU | 103.076,00 | 439,78 | 20.604,69 |
| IRRF | 307.990,00 | 45.156,77 | 50.445,21 |
| ITBI | 6.050,00 | 0,00 | 751,88 |
| ISS | 295.622,00 | 38.310,43 | 22.951,35 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.540,00 | 22.834,36 | 2.881,38 |
| Receitas de Contribuições | 342.821,15 | 215.630,92 | 25.168,03 |
| Receitas Previdenciárias | 176.601,15 | 176.601,15 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 39.029,77 | 25.168,03 |
| Receita Patrimonial Líquida | 6.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 226.974,04 | 124.979,17 | 38.596,54 |
| (-) Aplicações Financeiras | 220.050,04 | 124.979,17 | 38.596,54 |
| Transferências Correntes | 28.038.288,00 | 4.201.782,67 | 4.416.966,33 |
| FPM | 11.632.353,00 | 1.843.155,13 | 1.905.428,91 |
| ICMS | 1.661.539,00 | 293.619,24 | 284.121,57 |
| Convênios | 849.291,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.895.105,00 | 2.065.008,30 | 2.162.415,85 |
| Demais Receitas Correntes | 188.014,00 | 128.378,44 | 14.468,65 |
| Dívida Ativa | 8.308,00 | 10.914,38 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 179.706,00 | 117.464,06 | 14.468,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 166.797,00 | (427.444,86) | (437.910,02) |
| Operações de Crédito (III) | (2.297.663,00) | (368.721,04) | (381.085,74) |
| Alienação de Bens (V) | (310.924,00) | (58.723,82) | (56.824,28) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.588.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 32.069.709,15 | 4.652.533,37 | 4.554.237,52 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 26.568.920,03 | 15.594.505,76 | 11.514.522,52 | 3.081.005,71 | 2.694.020,47 | 12.513.500,05 | 8.820.502,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.776.388,14 | 13.375.050,84 | 9.338.216,10 | 2.391.992,93 | 1.984.659,42 | 10.983.057,91 | 7.353.556,68 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 17.310,00 | 807,01 | 171,06 | 807,01 | 171,06 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.775.221,89 | 2.218.647,91 | 2.176.135,36 | 688.205,77 | 709.189,99 | 1.530.442,14 | 1.466.945,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 26.551.610,03 | 15.593.698,75 | 11.514.351,46 | 3.080.198,70 | 2.693.849,41 | 12.513.500,05 | 8.820.502,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.971.100,97 | 391.852,10 | 570.558,88 | 166.959,79 | 305.056,59 | 224.892,31 | 265.502,29 |
| Investimentos | 2.920.138,97 | 372.722,87 | 380.088,49 | 147.830,56 | 269.865,81 | 224.892,31 | 110.222,68 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 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 (XIV) | 50.962,00 | 19.129,23 | 190.470,39 | 19.129,23 | 35.190,78 | 0,00 | 155.279,61 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.920.138,97 | 372.722,87 | 380.088,49 | 147.830,56 | 269.865,81 | 224.892,31 | 110.222,68 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.356.129,00 | 15.966.421,62 | 11.894.439,95 | 3.228.029,26 | 2.963.715,22 | 12.738.392,36 | 8.930.724,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.713.580,15 | (11.313.888,25) | (7.340.202,43) | 1.424.504,11 | 1.590.522,30 | (12.738.392,36) | (8.930.724,73) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:44:47

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 510.601,50 | 510.601,50 | 0,00 | 508.961,47 | 516.986,16 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 510.601,50 | 510.601,50 | 0,00 | 508.961,47 | 516.986,16 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 510.601,50 | 510.601,50 | 0,00 | 508.961,47 | 516.986,16 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 510.601,50 | 510.601,50 | 0,00 | 508.961,47 | 516.986,16 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 às 13:44:52

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| I- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 94.821,36 | 13,18 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 109.999,00 | 109.999,00 | 11.354,16 | 10,32 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 103.076,00 | 103.076,00 | 439,78 | 0,43 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 6.923,00 | 6.923,00 | 10.914,38 | 157,65 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 38.310,43 | 12,96 |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 38.310,43 | 12,96 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 45.156,77 | 14,66 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 45.156,77 | 14,66 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 94.821,36 | 13,18 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 2.153.300,95 | 16,04 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 1.843.155,13 | 15,85 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 1.843.155,13 | 15,85 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.661.539,00 | 1.661.539,00 | 293.619,24 | 17,67 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 3.876,00 | 3.876,00 | 450,48 | 11,62 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.462,00 | 3.462,00 | 294,89 | 8,52 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 124.616,00 | 124.616,00 | 15.781,21 | 12,66 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 2.248.122,31 | 15,89 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 902.937,00 | 902.937,00 | 148.175,15 | 16,41 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | 140.000,00 | 69.636,88 | 49,74 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 37.576,00 | 13,42 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.721,07 | 8,40 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 392.937,00 | 392.937,00 | 34.241,20 | 8,71 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 739.291,00 | 739.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 739.291,00 | 739.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.642.228,00 | 1.642.228,00 | 148.175,15 | 9,02 |

| FUNDEB | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 58.813,90 | 17,65 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 58.813,90 | 17,65 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 331.308,00 | 331.308,00 | 58.723,82 | 17,72 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 776,00 | 776,00 | 90,08 | 11,61 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 28.923,00 | 28.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.789.623,00 | 6.789.623,00 | 1.305.199,83 | 19,08 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 1.286.278,33 | 21,80 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 841.344,00 | 841.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 48.279,00 | 48.279,00 | 18.921,50 | 39,19 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.537.884,00 | 5.537.884,00 | 1.227.464,43 | 22,16 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.227.464,43 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 4.827.836,21 | 0,00 | 782.767,58 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.827.836,21 | 0,00 | 782.767,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 2.082.982,65 | 0,00 | 411.279,99 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.082.982,65 | 0,00 | 411.279,99 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 6.910.818,86 | 0,00 | 1.194.047,57 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \%$ | | | | | | | 59,97 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \%$ | | | | | | | 31,51 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \%$ | | | | | | | 8,52 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 3.536.896,00 | 3.536.896,00 | 562.030,58 | 15,89 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 422.856,00 | 56.947,00 | 17.800,00 | 31,26 | 17.800,00 | 31,26 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 422.856,00 | 56.947,00 | 17.800,00 | 31,26 | 17.800,00 | 31,26 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 422.856,00 | 56.947,00 | 17.800,00 | 31,26 | 17.800,00 | 31,26 | 0,00 |
| 23.2- Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.098.067,00 | 6.998.168,01 | 0,86 | 1.233.181,94 | 0,39 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 6.910.818,86 | 0,00 | 1.194.047,57 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.098.067,00 | 6.998.168,01 | 0,86 | 1.233.181,94 | 0,39 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.947.299,00 | 10.098.067,00 | 87.349,15 | 0,86 | 39.134,37 | 0,39 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.370.155,00 | 10.155.014,00 | 7.015.968,01 | 69,09 | 1.250.981,94 | 12,32 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.227.464,43 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 18.921,50 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6] | 1.246.385,93 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6] | 4.596,01 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % [6] | 0,20 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 63.701,56 | 0,00 | 19.229,65 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 63.701,56 | 0,00 | 19.229,65 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44) | 9.370.155,00 | 10.155.014,00 | 7.079.669,57 | 69,72 | 1.270.211,59 | 12,51 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 105.653,85 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 1.221.370,03 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.286.278,33 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.194.047,57 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 18.921,50 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.332.522,29 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:44:16

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:45:16

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 2.248.122,31 | 15,89 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 83.906,98 | 11,77 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.923,00 | 6.923,00 | 10.914,38 | 157,65 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 2.153.300,95 | 16,04 |
| Da União | 11.638.306,00 | 11.638.306,00 | 1.843.605,61 | 15,84 |
| Do Estado | 1.789.617,00 | 1.789.617,00 | 309.695,34 | 17,31 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 568.885,20 | 8,92 |
| Da União para o Município | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 568.885,20 | 9,68 |
| Do Estado para o Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.560.404,00 | 12.560.404,00 | 2.148.979,37 | 17,11 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.658.587,00 | 2.658.587,00 | 427.444,86 | 16,08 |
| TOTAL | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 4.538.542,02 | 14,92 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 5.844.399,00 | 7.345.914,86 | 813.663,07 | 11,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.324.404,00 | 5.469.332,86 | 761.058,99 | 13,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.519.995,00 | 1.876.582,00 | 52.604,08 | 2,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.501.615,00 | 1.473.436,00 | 5.021,47 | 0,34 |
| Investimentos | 1.501.615,00 | 1.473.436,00 | 5.021,47 | 0,34 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 7.346.014,00 | 8.819.350,86 | 818.684,54 | 9,28 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.346.014,00 | 8.819.350,86 | 818.684,54 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 169.483,81 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 165.483,81 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 4.000,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.346.014,00 | 8.819.350,86 | 649.200,73 | 7,36 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2016 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 85.283,38 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | 28,88 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.394.668,86 | 818.684,54 | 9,75 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | | |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | | |
| TOTAL | 7.346.014,00 | 8.819.350,86 | 818.684,54 | 9,28 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2016 as 13:45:14

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 2º BIMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.730.318,00 | 32.154.982,84 | 3.852.383,69 | 11,98 | 8.571.082,33 | 26,66 | 23.583.900,51 |
| Receitas Correntes | 28.904.934,00 | 29.329.598,84 | 3.852.383,69 | 13,13 | 8.571.082,33 | 29,22 | 20.758.516,51 |
| Receita Tributária | 718.278,00 | 718.278,00 | 81.228,94 | 11,31 | 187.970,28 | 26,17 | 530.307,72 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 75.492,63 | 10,59 | 159.399,61 | 22,36 | 553.338,39 |
| Taxas | 4.155,00 | 4.155,00 | 4.804,69 | 115,64 | 25.269,09 | 608,16 | (21.114,09) |
| Contribuição de Melhoria | 1.385,00 | 1.385,00 | 931,62 | 67,26 | 3.301,58 | 238,38 | (1.916,58) |
| Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 455.603,76 | 155.479,65 | 34,13 | 371.110,57 | 81,45 | 84.493,19 |
| Contribuições Sociais | 166.220,00 | 455.603,76 | 155.479,65 | 34,13 | 371.110,57 | 81,45 | 84.493,19 |
| Receita Patrimonial | 156.250,00 | 291.531,08 | 118.439,30 | 40,63 | 243.418,47 | 83,50 | 48.112,61 |
| Receitas Imobiliárias | 4.155,00 | 4.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.326,00 | 284.607,08 | 118.439,30 | 41,62 | 243.418,47 | 85,53 | 41.188,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.769,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,00 |
| Receita de Serviços | 48.462,00 | 48.462,00 | 6.206,80 | 12,81 | 12.188,81 | 25,15 | 36.273,19 |
| Transferências Correntes | 27.676.172,00 | 27.676.172,00 | 3.466.960,82 | 12,53 | 7.609.929,59 | 27,50 | 20.066.242,41 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.826.881,00 | 26.826.881,00 | 3.466.960,82 | 12,92 | 7.609.929,59 | 28,37 | 19.216.951,41 |
| Transferências de Convênios | 849.291,00 | 849.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.291,00 |
| Outras Receitas Correntes | 139.552,00 | 139.552,00 | 24.068,18 | 17,25 | 146.464,61 | 104,95 | (6.912,61) |
| Multas e Juros de Mora | 5.543,00 | 5.543,00 | 1.797,77 | 32,43 | 12.718,92 | 229,46 | (7.175,92) |
| Indenizações e Restituições | 89.931,00 | 89.931,00 | 19.332,85 | 21,50 | 119.283,85 | 132,64 | (29.352,85) |
| Receita da Dívida Ativa | 8.308,00 | 8.308,00 | 2.937,56 | 35,36 | 13.851,94 | 166,73 | (5.543,94) |
| Receitas Diversas | 35.770,00 | 35.770,00 | 0,00 | 0,00 | 609,90 | 1,71 | 35.160,10 |
| Receitas de Capital | 2.825.384,00 | 2.825.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.384,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775.384,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 186.923,00 | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,00 |
| Transferências de Convênios | 2.588.461,00 | 2.588.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.461,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 188.295,10 | 19,01 | 376.769,44 | 38,04 | 613.784,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 32.720.872,00 | 33.145.536,84 | 4.040.678,79 | 12,19 | 8.947.851,77 | 27,00 | 24.197.685,07 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 32.720.872,00 | 33.145.536,84 | 4.040.678,79 | 12,19 | 8.947.851,77 | 27,00 | 24.497.685,07 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 32.720.872,00 | 33.145.536,84 | 4.040.678,79 | 12,19 | 8.947.851,77 | 27,00 | 24.197.685,07 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 12.289.125,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 23.956.891,93 | 6.457.006,81 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.680.333,00 | 26.798.208,03 | 1.824.405,77 | 17.418.911,53 | 9.379.296,50 | 2.775.406,71 | 5.856.412,42 | 20.941.795,61 | 5.847.719,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.265.635,00 | 18.658.068,14 | 592.494,78 | 13.967.545,62 | 4.690.522,52 | 1.600.655,54 | 3.992.648,47 | 14.665.419,67 | 3.991.048,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 289.300,00 | 17.310,00 | 390,04 | 1.197,05 | 16.112,95 | 390,04 | 1.197,05 | 16.112,95 | 1.197,05 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.125.398,00 | 8.122.829,89 | 1.231.520,95 | 3.450.168,86 | 4.672.661,03 | 1.174.361,13 | 1.862.566,90 | 6.260.262,99 | 1.855.473,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.653.748,00 | 2.740.003,97 | 322.703,21 | 714.555,31 | 2.025.448,66 | 442.327,86 | 609.287,65 | 2.130.716,32 | 609.287,65 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.228.772,00 | 2.689.041,97 | 302.199,59 | 674.922,46 | 2.014.119,51 | 421.824,24 | 569.654,80 | 2.119.387,17 | 569.654,80 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 57.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 367.283,00 | 50.962,00 | 20.503,62 | 39.632,85 | 11.329,15 | 20.503,62 | 39.632,85 | 11.329,15 | 39.632,85 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 814.245,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 12.290.934,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 23.958.700,93 | 6.457.006,81 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 12.290.934,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 23.958.700,93 | 6.457.006,81 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.482.151,70 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 12.290.934,16 | 3.217.734,57 | 8.947.851,77 | 23.958.700,93 | 6.457.006,81 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 16:07:05

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 100,00 | 12.289.125,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 100,00 | 23.956.891,93 | 0,00 |
| Legislativa | 1.241.659,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.241.659,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.659,00 | 0,00 |
| Administração | 5.681.125,00 | 7.046.080,43 | 813.766,84 | 4.882.089,66 | 26,92 | 2.163.990,77 | 899.200,32 | 1.781.591,22 | 27,55 | 5.264.489,21 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.594.992,00 | 5.860.753,43 | 692.813,99 | 4.220.921,35 | 23,28 | 1.639.832,08 | 790.075,61 | 1.544.200,63 | 23,88 | 4.316.552,80 | 0,00 |
| Administração Financeira | 710.486,00 | 809.680,00 | 120.952,85 | 661.168,31 | 3,65 | 148.511,69 | 109.124,71 | 237.390,59 | 3,67 | 572.289,41 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 353.851,00 | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.851,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 21.796,00 | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.158.011,00 | 1.193.769,47 | 74.660,60 | 260.863,80 | 1,44 | 932.905,67 | 53.107,82 | 102.204,67 | 1,58 | 1.091.564,80 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 152.347,00 | 240.062,39 | 23.091,39 | 110.579,10 | 0,61 | 129.483,29 | 20.711,80 | 48.324,51 | 0,75 | 191.737,88 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 314.149,00 | 325.590,08 | 4.885,22 | 12.006,11 | 0,07 | 313.583,97 | 5.509,57 | 9.947,11 | 0,15 | 315.642,97 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 691.515,00 | 628.117,00 | 46.683,99 | 138.278,59 | 0,76 | 489.838,41 | 26.886,45 | 43.933,05 | 0,68 | 584.183,95 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.047.806,00 | 1.153.630,00 | 6.707,15 | 276.501,52 | 1,52 | 877.128,48 | 56.631,82 | 105.795,49 | 1,64 | 1.047.834,51 | 0,00 |
| Administração Geral | 233.561,00 | 339.385,00 | 6.707,15 | 276.501,52 | 1,52 | 62.883,48 | 56.631,82 | 105.795,49 | 1,64 | 233.589,51 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 814.245,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.245,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.346.014,00 | 8.834.400,86 | 395.329,38 | 4.484.509,64 | 24,73 | 4.349.891,22 | 939.873,27 | 1.758.557,81 | 27,20 | 7.075.843,05 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.409.718,86 | 395.329,38 | 4.273.012,81 | 23,56 | 4.136.706,05 | 764.176,44 | 1.582.860,98 | 24,48 | 6.826.857,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | 0,00 | 210.450,00 | 1,16 | 100.000,00 | 174.650,00 | 174.650,00 | 2,70 | 135.800,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 1.046,83 | 0,01 | 71.953,17 | 1.046,83 | 1.046,83 | 0,02 | 71.953,17 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 |
| Educação | 9.370.155,00 | 10.336.440,23 | 789.529,72 | 7.895.779,46 | 43,54 | 2.440.660,77 | 1.173.201,96 | 2.469.993,72 | 38,20 | 7.866.446,51 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.584.918,00 | 9.978.711,23 | 765.369,72 | 7.853.819,46 | 43,31 | 2.124.891,77 | 1.158.371,96 | 2.437.363,72 | 37,70 | 7.541.347,51 | 0,00 |
| Educação Infantil | 422.856,00 | 79.486,00 | 24.160,00 | 41.960,00 | 0,23 | 37.526,00 | 14.830,00 | 32.630,00 | 0,50 | 46.856,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 278.241,00 | 278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.241,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 84.140,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cultura | 208.980,00 | 64.349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.349,82 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 208.980,00 | 64.349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.349,82 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.507.978,00 | 365.567,19 | 46.611,67 | 234.162,54 | 1,29 | 131.404,65 | 75.215,76 | 147.996,94 | 2,29 | 217.570,25 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.084.900,00 | 319.184,19 | 39.579,67 | 202.865,83 | 1,12 | 116.318,36 | 68.183,76 | 116.700,23 | 1,80 | 202.483,96 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 423.078,00 | 46.383,00 | 7.032,00 | 31.296,71 | 0,17 | 15.086,29 | 7.032,00 | 31.296,71 | 0,48 | 15.086,29 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 100,00 | 12.289.125,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 100,00 | 23.956.891,93 | 0,00 |
| Saneamento | 275.000,00 | 59.121,00 | 0,00 | 59.120,36 | 0,33 | 0,64 | 0,00 | 59.120,36 | 0,91 | 0,64 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 275.000,00 | 59.121,00 | 0,00 | 59.120,36 | 0,33 | 0,64 | 0,00 | 59.120,36 | 0,91 | 0,64 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 546.286,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 157.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 388.722,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 865.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 711.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 153.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 354.159,00 | 51.669,00 | 20.503,62 | 40.439,86 | 0,22 | 11.229,14 | 20.503,62 | 40.439,86 | 0,63 | 11.229,14 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 354.159,00 | 51.669,00 | 20.503,62 | 40.439,86 | 0,22 | 11.229,14 | 20.503,62 | 40.439,86 | 0,63 | 11.229,14 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.147.108,98 | 18.133.466,84 | 100,00 | 12.290.934,16 | 3.217.734,57 | 6.465.700,07 | 100,00 | 23.958.700,93 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:02:08

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.190.540,55 | 2.179.708,51 | 2.068.072,33 | 2.075.817,12 | 1.784.044,50 | 2.009.379,01 | 1.961.518,17 | 2.457.839,59 | 2.306.934,88 | 2.470.577,66 | 1.875.194,73 | 2.037.914,52 | 25.417.541,57 | 29.418.207,21 |
| Receita Tributária | 44.346,49 | 51.263,17 | 74.223,43 | 80.047,16 | 94.736,39 | 82.030,54 | 56.003,75 | 48.737,35 | 49.833,77 | 56.907,57 | 42.522,63 | 38.706,31 | 719.358,56 | 718.278,00 |
| IPTU | 4.580,00 | 5.417,05 | 1.020,77 | 23.871,92 | 36.861,82 | 29.800,05 | 12.903,15 | 6.339,15 | 439,78 | 0,00 | 0,00 | 2.474,81 | 123.708,50 | 103.076,00 |
| IRRF | 22.354,33 | 24.401,80 | 22.548,63 | 22.009,29 | 23.768,47 | 23.257,73 | 30.816,21 | 19.795,79 | 22.465,52 | 22.691,25 | 21.550,37 | 17.472,07 | 273.131,46 | 307.990,00 |
| ITBI | 3.092,63 | 750,00 | 1.800,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,99 | 1.500,00 | 23.462,62 | 6.050,00 |
| ISS | 7.210,53 | 10.282,50 | 42.044,25 | 27.236,78 | 13.386,38 | 28.739,69 | 7.296,86 | 16.619,42 | 17.582,70 | 20.727,73 | 16.403,46 | 15.371,93 | 222.902,23 | 295.622,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 7.109,00 | 10.411,82 | 6.809,78 | 6.929,17 | 5.119,72 | 233,07 | 4.987,53 | 5.982,99 | 9.345,77 | 13.488,59 | 3.848,81 | 1.887,50 | 76.153,75 | 5.540,00 |
| Receitas de Contribuições | 38.000,54 | 0,00 | 20.968,37 | 20.502,85 | 16.957,59 | 19.789,36 | 19.426,97 | 0,00 | 130.604,22 | 85.026,70 | 78.930,62 | 76.549,03 | 506.756,25 | 275.054,91 |
| Receita Patrimonial | 28.188,07 | 30.239,53 | 34.995,49 | 33.023,08 | 32.970,35 | 31.608,48 | 30.398,48 | 31.463,47 | 69.109,44 | 55.869,73 | 57.092,24 | 61.347,06 | 496.305,42 | 198.572,30 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,54 | 3.494,48 | 61,99 | 341,28 | 1.507,96 | 4.474,05 | 2.155,05 | 4.051,75 | 18.516,10 | 48.462,00 |
| Transferências Correntes | 2.078.102,83 | 2.095.159,23 | 1.932.498,12 | 1.937.733,51 | 1.633.869,18 | 1.870.108,76 | 1.852.961,17 | 2.373.222,36 | 2.038.301,29 | 2.163.481,38 | 1.689.503,49 | 1.838.182,89 | 23.503.124,21 | 28.038.288,00 |
| Cota-Parte do FPM | 930.439,36 | 809.576,59 | 708.835,99 | 700.151,76 | 583.720,88 | 664.371,12 | 750.127,12 | 1.268.415,51 | 818.505,09 | 1.024.650,04 | 622.391,49 | 739.889,81 | 9.621.074,76 | 11.632.353,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.044,52 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,61 | 2.077,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 2.713,44 | 3.876,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 131.071,03 | 132.263,04 | 152.956,53 | 130.535,78 | 146.686,06 | 135.373,00 | 138.327,29 | 159.724,70 | 148.794,89 | 144.824,35 | 160.055,84 | 143.121,75 | 1.723.734,26 | 1.661.539,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 21.438,00 | 29.806,88 | 26.383,01 | 18.951,11 | 9.125,58 | 4.094,33 | 4.787,49 | 4.780,95 | 5.936,20 | 9.845,01 | 22.166,97 | 28.021,64 | 185.337,17 | 124.616,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 100,23 | 95,47 | 87,94 | 93,58 | 93,32 | 108,23 | 98,60 | 97,37 | 166,39 | 128,50 | 125,46 | 128,74 | 1.323,83 | 3.462,00 |
| Transferências do FUNDEB | 657.496,07 | 750.266,50 | 558.030,95 | 693.465,89 | 527.136,12 | 674.023,13 | 571.760,97 | 658.479,10 | 603.247,88 | 683.030,45 | 563.857,43 | 581.838,82 | 7.522.633,31 | 6.741.344,00 |
| Outras Transferências Correntes | 337.331,58 | 372.924,19 | 485.977,14 | 394.308,83 | 366.840,66 | 390.867,87 | 387.622,05 | 281.498,17 | 461.425,60 | 300.777,79 | 320.681,06 | 344.956,89 | 4.445.211,83 | 7.869.021,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.902,62 | 3.046,58 | 5.386,92 | 4.510,52 | 3.081,45 | 2.347,39 | 2.665,81 | 4.075,13 | 17.578,20 | 104.818,23 | 4.990,70 | 19.077,48 | 173.481,03 | 139.552,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 212.347,34 | 188.413,18 | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 302.339,91 | 301.706,10 | 212.837,23 | 233.127,17 | 2.455.992,40 | 2.767.421,91 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.834,91 | 67.766,24 | 56.302,76 | 56.479,85 | 289.383,76 | 108.834,91 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 212.347,34 | 188.413,18 | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 193.505,00 | 233.939,86 | 156.534,47 | 176.647,32 | 2.166.608,64 | 2.658.587,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.978.193,21 | 1.991.295,33 | 1.917.607,81 | 1.909.634,36 | 1.637.913,87 | 1.849.176,04 | 1.783.779,81 | 2.253.337,36 | 2.004.594,97 | 2.168.871,56 | 1.662.357,50 | 1.804.787,35 | 22.961.549,17 | 26.650.785,30 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 às 14:02:11



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.913,00 | 459.577,84 | 424.664,84 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.913,00 | 459.577,84 | 424.664,84 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 289.383,76 | 289.383,76 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 289.383,76 | 289.383,76 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 289.383,76 | 289.383,76 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuição | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 135.281,08 | 135.281,08 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 135.281,08 | 135.281,08 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 376.769,44 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 1.025.467,00 | 1.450.131,84 | 801.434,28 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 339.385,00 | 339.385,00 | 276.501,52 | 0,00 | 105.795,49 | 0,00 | 170.706,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 110.009,00 | 173.332,00 | 121.201,52 | 0,00 | 39.898,29 | 0,00 | 81.303,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 108.227,00 | 171.550,00 | 121.201,52 | 0,00 | 39.898,29 | 0,00 | 81.303,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 65.897,20 | 0,00 | 89.402,80 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 65.897,20 | 0,00 | 89.402,80 | 0,00 |
| Aposentadorias | 95.040,00 | 138.641,00 | 130.000,00 | 0,00 | 57.479,08 | 0,00 | 72.520,92 | 0,00 |
| Pensões | 28.512,00 | 27.412,00 | 25.300,00 | 0,00 | 8.418,12 | 0,00 | 16.881,88 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 239.501,00 | 341.194,00 | 276.501,52 | 0,00 | 105.795,49 | 0,00 | 170.706,03 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 785.966,00 | 1.108.937,84 | 524.932,76 | 0,00 | 695.638,79 | 0,00 | (170.706,03) | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.101.919,36 | 2.401.611,47 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 52,40 | 26,20 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 990.554,00 | 990.554,00 | 376.769,44 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 990.554,00 | 990.554,00 | 376.769,44 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 990.554,00 | 990.554,00 | 376.769,44 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.940,00 | 1.809,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 às 14:02:18

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 29/fev/2016 (b) | Em 30/abr/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 7.272.182,72 | 7.766.638,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 6.539.990,88 | 6.643.583,36 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 740.216,53 | 1.131.079,64 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 8.024,69 | 8.024,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (6.316.662,77) | (7.272.182,72) | (7.766.638,31) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)' | 2.401.637,67 | 2.790.200,82 | 3.101.971,76 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.409.664,58 | 668.133,53 | 569.443,47 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | (7.726.327,35) | (7.940.316,25) | (8.336.081,78) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) |
| VALOR | (395.765,53) | (609.754,43) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 29/fev/2016 (b) | Em 30/abr/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:03:23

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.407.107,76 | 8.447.203,32 | 8.520.492,30 |
| Receitas Tributárias | 718.278,00 | 187.970,28 | 205.994,48 |
| IPTU | 103.076,00 | 2.914,59 | 30.179,92 |
| IRRF | 307.990,00 | 84.179,21 | 104.182,11 |
| ITBI | 6.050,00 | 2.219,99 | 751,88 |
| ISS | 295.622,00 | 70.085,82 | 47.080,38 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.540,00 | 28.570,67 | 23.800,19 |
| Receitas de Contribuições | 455.603,76 | 371.110,57 | 43.134,57 |
| Receitas Previdenciárias | 289.383,76 | 289.383,76 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 81.726,81 | 43.134,57 |
| Receita Patrimonial Líquida | 6.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 291.531,08 | 243.418,47 | 89.344,62 |
| (-) Aplicações Financeiras | 284.607,08 | 243.418,47 | 89.344,62 |
| Transferências Correntes | 28.038.288,00 | 7.729.469,05 | 8.247.240,97 |
| FPM | 11.632.353,00 | 3.205.436,43 | 3.363.112,35 |
| ICMS | 1.661.539,00 | 596.796,83 | 569.980,21 |
| Convênios | 849.291,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.895.105,00 | 3.927.235,79 | 4.249.148,41 |
| Demais Receitas Correntes | 188.014,00 | 158.653,42 | 24.122,28 |
| Dívida Ativa | 8.308,00 | 13.851,94 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 179.706,00 | 144.801,48 | 24.122,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 166.797,00 | (760.626,65) | (786.799,59) |
| Operações de Crédito (III) | (2.297.663,00) | (641.267,35) | (672.803,63) |
| Alienação de Bens (V) | (310.924,00) | (119.359,30) | (113.995,96) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.588.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.775.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 32.182.491,76 | 8.447.203,32 | 8.520.492,30 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 26.800.017,03 | 17.418.911,53 | 13.298.119,68 | 5.856.412,42 | 5.785.608,49 | 11.562.499,11 | 7.512.511,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.659.877,14 | 13.967.545,62 | 10.267.139,13 | 3.992.648,47 | 4.104.034,89 | 9.974.897,15 | 6.163.104,24 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 17.310,00 | 1.197,05 | 421,96 | 1.197,05 | 421,96 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.122.829,89 | 3.450.168,86 | 3.030.558,59 | 1.862.566,90 | 1.681.151,64 | 1.587.601,96 | 1.349.406,95 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 26.782.707,03 | 17.417.714,48 | 13.297.697,72 | 5.855.215,37 | 5.785.186,53 | 11.562.499,11 | 7.512.511,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.740.003,97 | 714.555,31 | 817.202,28 | 609.287,65 | 675.902,99 | 105.267,66 | 141.299,29 |
| Investimentos | 2.689.041,97 | 674.922,46 | 626.731,89 | 569.654,80 | 593.604,48 | 105.267,66 | 33.127,41 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 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 (XIV) | 50.962,00 | 39.632,85 | 190.470,39 | 39.632,85 | 82.298,51 | 0,00 | 108.171,88 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.689.041,97 | 674.922,46 | 626.731,89 | 569.654,80 | 593.604,48 | 105.267,66 | 33.127,41 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 814.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.356.129,00 | 18.092.636,94 | 13.924.429,61 | 6.424.870,17 | 6.378.791,01 | 11.667.766,77 | 7.545.638,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.826.362,76 | (9.645.433,62) | (5.403.937,31) | 2.022.333,15 | 2.141.701,29 | (11.667.766,77) | (7.545.638,60) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:03:26

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 725.376,28 | 725.376,28 | 0,00 | 294.186,69 | 302.211,38 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 725.376,28 | 725.376,28 | 0,00 | 294.186,69 | 302.211,38 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 725.376,28 | 725.376,28 | 0,00 | 294.186,69 | 302.211,38 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 725.376,28 | 725.376,28 | 0,00 | 294.186,69 | 302.211,38 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:03:30

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| I- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 173.251,55 | 24,07 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 109.999,00 | 109.999,00 | 16.766,53 | 15,24 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 103.076,00 | 103.076,00 | 2.914,59 | 2,83 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 2.219,99 | 36,69 |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 2.219,99 | 36,69 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 70.085,82 | 23,71 |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 70.085,82 | 23,71 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 84.179,21 | 27,33 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 84.179,21 | 27,33 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 173.251,55 | 24,07 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 3.869.653,13 | 28,82 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 3.205.436,43 | 27,56 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 3.205.436,43 | 27,56 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.661.539,00 | 1.661.539,00 | 596.796,83 | 35,92 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 3.876,00 | 3.876,00 | 900,96 | 23,24 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.462,00 | 3.462,00 | 549,09 | 15,86 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 124.616,00 | 124.616,00 | 65.969,82 | 52,94 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 4.042.904,68 | 28,58 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 902.937,00 | 902.937,00 | 258.154,20 | 28,59 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.680,39 | 88,34 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 83.460,00 | 29,81 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.772,61 | 20,97 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 392.937,00 | 392.937,00 | 34.241,20 | 8,71 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 739.291,00 | 739.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 739.291,00 | 739.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.642.228,00 | 1.642.228,00 | 258.154,20 | 15,72 |

| FUNDEB | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 119.539,46 | 35,88 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 119.539,46 | 35,88 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 331.308,00 | 331.308,00 | 119.359,30 | 36,03 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 776,00 | 776,00 | 180,16 | 23,22 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 28.923,00 | 28.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.789.623,00 | 6.789.623,00 | 2.469.660,64 | 36,08 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 2.431.974,58 | 41,22 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 841.344,00 | 841.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 48.279,00 | 48.279,00 | 37.686,06 | 78,06 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.537.884,00 | 5.537.884,00 | 2.312.435,12 | 41,76 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 2.312.435,12 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 4.939.888,71 | 0,00 | 1.183.887,07 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.939.888,71 | 0,00 | 1.183.887,07 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 2.477.984,72 | 0,00 | 941.535,56 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.477.984,72 | 0,00 | 941.535,56 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 7.417.873,43 | 0,00 | 2.125.422,63 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $\left[\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \right] \%$ | 47,94 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\left[\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \right] \%$ | 38,12 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\left[\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \right] \%$ | 13,94 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2) | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 3.536.896,00 | 3.536.896,00 | 1.010.726,17 | 28,58 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 422.856,00 | 79.486,00 | 41.960,00 | 52,79 | 32.630,00 | 41,05 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 422.856,00 | 79.486,00 | 41.960,00 | 52,79 | 32.630,00 | 41,05 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 422.856,00 | 79.486,00 | 41.960,00 | 52,79 | 32.630,00 | 41,05 | 0,00 |
| 23.2- Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.256.954,23 | 7.547.359,26 | 1,26 | 2.200.486,43 | 0,73 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.417.873,43 | 0,00 | 2.125.422,63 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.256.954,23 | 7.547.359,26 | 1,26 | 2.200.486,43 | 0,73 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.947.299,00 | 10.256.954,23 | 129.485,83 | 1,26 | 75.063,80 | 0,73 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.370.155,00 | 10.336.440,23 | 7.589.319,26 | 73,42 | 2.233.116,43 | 21,60 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.312.435,12 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 37.686,06 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6] | 2.350.121,18 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6] | (117.004,75) |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % [6] | (2,89) |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 246.529,39 | 0,00 | 176.946,48 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 246.529,39 | 0,00 | 176.946,48 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44) | 9.370.155,00 | 10.336.440,23 | 7.835.848,65 | 75,81 | 2.410.062,91 | 23,32 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 59.009,81 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 1.221.370,03 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.431.974,58 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.125.422,63 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 37.686,06 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.565.608,04 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:01:43

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:03:55

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 4.042.904,68 | 28,58 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 159.399,61 | 22,36 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 3.869.653,13 | 28,82 |
| Da União | 11.638.306,00 | 11.638.306,00 | 3.206.337,39 | 27,55 |
| Do Estado | 1.789.617,00 | 1.789.617,00 | 663.315,74 | 37,06 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 1.061.199,69 | 16,65 |
| Da União para o Município | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 1.061.199,69 | 18,06 |
| Do Estado para o Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.560.404,00 | 12.560.404,00 | 3.963.286,86 | 31,55 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.658.587,00 | 2.658.587,00 | 760.626,65 | 28,61 |
| TOTAL | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 8.306.764,58 | 27,30 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 5.844.399,00 | 7.560.964,86 | 1.564.886,34 | 20,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.324.404,00 | 5.655.070,86 | 1.443.936,64 | 25,53 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.519.995,00 | 1.905.894,00 | 120.949,70 | 6,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.501.615,00 | 1.273.436,00 | 193.671,47 | 15,21 |
| Investimentos | 1.501.615,00 | 1.273.436,00 | 193.671,47 | 15,21 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 7.346.014,00 | 8.834.400,86 | 1.758.557,81 | 19,91 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.346.014,00 | 8.834.400,86 | 1.758.557,81 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 507.817,17 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 311.167,17 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 196.650,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.346.014,00 | 8.834.400,86 | 1.250.740,64 | 14,16 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2016 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 85.283,38 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | 30,94 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.409.718,86 | 1.582.860,98 | 18,82 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | 174.650,00 | 56,26 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 1.046,83 | 1,43 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | | |
| TOTAL | 7.346.014,00 | 8.834.400,86 | 1.758.557,81 | 19,91 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de maio de 2016 as 14:03:53

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 3º BIMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.730.318,00 | 32.331.167,65 | 4.867.566,14 | 15,06 | 13.438.648,47 | 41,57 | 18.892.519,18 |
| Receitas Correntes | 28.904.934,00 | 29.505.783,65 | 4.572.566,14 | 15,50 | 13.143.648,47 | 44,55 | 16.362.135,18 |
| Receita Tributária | 718.278,00 | 718.278,00 | 98.759,80 | 13,75 | 286.730,08 | 39,92 | 431.547,92 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 92.899,87 | 13,03 | 252.299,48 | 35,40 | 460.438,52 |
| Taxas | 4.155,00 | 4.155,00 | 1.427,99 | 34,37 | 26.697,08 | 642,53 | (22.542,08) |
| Contribuição de Melhoria | 1.385,00 | 1.385,00 | 4.431,94 | 320,00 | 7.733,52 | 558,38 | (6.348,52) |
| Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 569.377,07 | 157.663,86 | 27,69 | 528.774,43 | 92,87 | 40.602,64 |
| Contribuições Sociais | 166.220,00 | 569.377,07 | 157.663,86 | 27,69 | 528.774,43 | 92,87 | 40.602,64 |
| Receita Patrimonial | 156.250,00 | 353.942,58 | 109.971,15 | 31,07 | 353.389,62 | 99,84 | 552,96 |
| Receitas Imobiliárias | 4.155,00 | 4.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.326,00 | 347.018,58 | 109.971,15 | 31,69 | 353.389,62 | 101,84 | (6.371,04) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.769,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,00 |
| Receita de Serviços | 48.462,00 | 48.462,00 | 4.427,98 | 9,14 | 16.616,79 | 34,29 | 31.845,21 |
| Transferências Correntes | 27.676.172,00 | 27.676.172,00 | 4.186.132,78 | 15,13 | 11.796.062,37 | 42,62 | 15.880.109,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.826.881,00 | 26.826.881,00 | 4.153.204,78 | 15,48 | 11.763.134,37 | 43,85 | 15.063.746,63 |
| Transferências de Convênios | 849.291,00 | 849.291,00 | 32.928,00 | 3,88 | 32.928,00 | 3,88 | 816.363,00 |
| Outras Receitas Correntes | 139.552,00 | 139.552,00 | 15.610,57 | 11,19 | 162.075,18 | 116,14 | (22.523,18) |
| Multas e Juros de Mora | 5.543,00 | 5.543,00 | 1.511,44 | 27,27 | 14.230,36 | 256,73 | (8.687,36) |
| Indenizações e Restituições | 89.931,00 | 89.931,00 | 14.099,13 | 15,68 | 133.382,98 | 148,32 | (43.451,98) |
| Receita da Dívida Ativa | 8.308,00 | 8.308,00 | 0,00 | 0,00 | 13.851,94 | 166,73 | (5.543,94) |
| Receitas Diversas | 35.770,00 | 35.770,00 | 0,00 | 0,00 | 609,90 | 1,71 | 35.160,10 |
| Receitas de Capital | 2.825.384,00 | 2.825.384,00 | 295.000,00 | 10,44 | 295.000,00 | 10,44 | 2.530.384,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 2.775.384,00 | 295.000,00 | 10,63 | 295.000,00 | 10,63 | 2.480.384,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 186.923,00 | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,00 |
| Transferências de Convênios | 2.588.461,00 | 2.588.461,00 | 295.000,00 | 11,40 | 295.000,00 | 11,40 | 2.293.461,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 189.949,26 | 19,18 | 566.718,70 | 57,21 | 423.835,30 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 32.720.872,00 | 33.321.721,65 | 5.057.515,40 | 15,18 | 14.005.367,17 | 42,03 | 19.316.354,48 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 32.720.872,00 | 33.321.721,65 | 5.057.515,40 | 15,18 | 14.005.367,17 | 42,03 | 19.316.354,48 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 32.720.872,00 | 33.321.721,65 | 5.057.515,40 | 15,18 | 14.005.367,17 | 42,03 | 19.316.354,48 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 8.777.865,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 18.008.582,98 | 12.258.268,61 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.680.333,00 | 27.405.452,87 | 3.395.895,75 | 20.814.807,28 | 6.590.645,59 | 5.785.885,56 | 11.642.297,98 | 15.763.154,89 | 11.486.557,57 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.265.635,00 | 18.860.909,37 | 1.635.183,85 | 15.602.729,47 | 3.258.179,90 | 4.007.918,88 | 8.000.567,35 | 10.860.342,02 | 7.860.844,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 289.300,00 | 1.201,00 | 0,00 | 1.197,05 | 3,95 | 0,00 | 1.197,05 | 3,95 | 1.197,05 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.125.398,00 | 8.543.342,50 | 1.760.711,90 | 5.210.880,76 | 3.332.461,74 | 1.777.966,68 | 3.640.533,58 | 4.902.808,92 | 3.624.515,78 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.653.748,00 | 2.144.059,13 | 115.363,76 | 829.919,07 | 1.314.140,06 | 162.423,39 | 771.711,04 | 1.372.348,09 | 771.711,04 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.228.772,00 | 2.083.186,13 | 94.291,66 | 769.214,12 | 1.313.972,01 | 141.351,29 | 711.006,09 | 1.372.180,04 | 711.006,09 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 57.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 367.283,00 | 60.873,00 | 21.072,10 | 60.704,95 | 168,05 | 21.072,10 | 60.704,95 | 168,05 | 60.704,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 814.245,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 8.779.674,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 18.010.391,98 | 12.258.268,61 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 8.779.674,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 18.010.391,98 | 12.258.268,61 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.591.358,15 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 8.779.674,65 | 5.948.308,95 | 14.005.367,17 | 18.010.391,98 | 12.258.268,61 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 16:09:26

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | (b) | (b / total b) | | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 100,00 | 8.777.865,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 100,00 | 18.008.582,98 | 0,00 |
| Legislativa | 1.241.659,00 | 1.251.659,00 | 770.470,90 | 770.470,90 | 3,56 | 481.188,10 | 429.953,82 | 429.953,82 | 3,46 | 821.705,18 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.241.659,00 | 1.251.659,00 | 770.470,90 | 770.470,90 | 3,56 | 481.188,10 | 429.953,82 | 429.953,82 | 3,46 | 821.705,18 | 0,00 |
| Administração | 5.681.125,00 | 6.896.997,33 | 875.071,66 | 5.757.161,32 | 26,60 | 1.139.836,01 | 1.494.254,95 | 3.275.846,17 | 26,39 | 3.621.151,16 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.594.992,00 | 6.045.551,31 | 792.226,95 | 5.013.148,30 | 23,16 | 1.032.403,01 | 1.339.701,45 | 2.883.902,08 | 23,23 | 3.161.649,23 | 0,00 |
| Administração Financeira | 710.486,00 | 851.446,02 | 82.844,71 | 744.013,02 | 3,44 | 107.433,00 | 154.553,50 | 391.944,09 | 3,16 | 459.501,93 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.158.011,00 | 1.307.185,47 | 131.737,17 | 392.600,97 | 1,81 | 914.584,50 | 119.904,68 | 222.109,35 | 1,79 | 1.085.076,12 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 152.347,00 | 250.817,39 | 12.508,11 | 123.087,21 | 0,57 | 127.730,18 | 33.616,72 | 81.941,23 | 0,66 | 168.876,16 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 314.149,00 | 338.852,08 | 20.601,07 | 32.607,18 | 0,15 | 306.244,90 | 14.918,70 | 24.865,81 | 0,20 | 313.986,27 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 691.515,00 | 717.516,00 | 98.627,99 | 236.906,58 | 1,09 | 480.609,42 | 71.369,26 | 115.302,31 | 0,93 | 602.213,69 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.047.806,00 | 1.153.630,00 | 5.028,99 | 281.530,51 | 1,30 | 872.099,49 | 52.804,46 | 158.599,95 | 1,28 | 995.030,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 233.561,00 | 350.685,00 | 5.028,99 | 281.530,51 | 1,30 | 69.154,49 | 52.804,46 | 158.599,95 | 1,28 | 192.085,05 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 814.245,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.346.014,00 | 8.769.476,36 | 481.150,06 | 4.965.659,70 | 22,94 | 3.803.816,66 | 1.237.578,08 | 2.996.135,89 | 24,14 | 5.773.340,47 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.344.794,36 | 468.875,49 | 4.741.888,30 | 21,91 | 3.602.906,06 | 1.228.466,31 | 2.811.327,29 | 22,65 | 5.533.467,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | 0,00 | 210.450,00 | 0,97 | 100.000,00 | 0,00 | 174.650,00 | 1,41 | 135.800,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 12.274,57 | 13.321,40 | 0,06 | 59.678,60 | 9.111,77 | 10.158,60 | 0,08 | 62.841,40 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 |
| Educação | 9.370.155,00 | 10.445.090,83 | 1.172.798,58 | 9.068.578,04 | 41,90 | 1.376.512,79 | 2.511.449,46 | 4.981.443,18 | 40,13 | 5.463.647,65 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.584.918,00 | 10.079.059,83 | 1.129.265,98 | 8.983.085,44 | 41,50 | 1.095.974,39 | 2.472.289,46 | 4.909.653,18 | 39,55 | 5.169.406,65 | 0,00 |
| Educação Infantil | 422.856,00 | 102.788,00 | 43.532,60 | 85.492,60 | 0,39 | 17.295,40 | 39.160,00 | 71.790,00 | 0,58 | 30.998,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 278.241,00 | 263.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.241,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 84.140,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cultura | 208.980,00 | 410,82 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 78,82 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 78,82 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 208.980,00 | 410,82 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 78,82 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 78,82 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.507.978,00 | 401.536,19 | 53.598,05 | 287.760,59 | 1,33 | 113.775,60 | 80.959,40 | 228.956,34 | 1,84 | 172.579,85 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.084.900,00 | 341.093,19 | 31.752,48 | 234.618,31 | 1,08 | 106.474,88 | 59.113,83 | 175.814,06 | 1,42 | 165.279,13 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 423.078,00 | 60.443,00 | 21.845,57 | 53.142,28 | 0,25 | 7.300,72 | 21.845,57 | 53.142,28 | 0,43 | 7.300,72 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 100,00 | 8.777.865,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 100,00 | 18.008.582,98 | 0,00 |
| Saneamento | 275.000,00 | 59.121,00 | 0,00 | 59.120,36 | 0,27 | 0,64 | 0,00 | 59.120,36 | 0,48 | 0,64 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 275.000,00 | 59.121,00 | 0,00 | 59.120,36 | 0,27 | 0,64 | 0,00 | 59.120,36 | 0,48 | 0,64 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 546.286,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 157.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 388.722,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 865.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 711.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 153.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 354.159,00 | 61.580,00 | 21.072,10 | 61.511,96 | 0,28 | 68,04 | 21.072,10 | 61.511,96 | 0,50 | 68,04 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 354.159,00 | 61.580,00 | 21.072,10 | 61.511,96 | 0,28 | 68,04 | 21.072,10 | 61.511,96 | 0,50 | 68,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.135,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 3.511.259,51 | 21.644.726,35 | 100,00 | 8.779.674,65 | 5.948.308,95 | 12.414.009,02 | 100,00 | 18.010.391,98 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:21:53

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.068.072,33 | 2.075.817,12 | 1.784.044,50 | 2.009.379,01 | 1.961.518,17 | 2.457.839,59 | 2.306.934,88 | 2.470.577,66 | 1.875.194,73 | 2.037.914,52 | 2.455.397,39 | 2.177.679,60 | 25.680.369,50 | 29.418.207,21 |
| Receita Tributária | 74.223,43 | 80.047,16 | 94.736,39 | 82.030,54 | 56.003,75 | 48.737,35 | 49.833,77 | 56.907,57 | 42.522,63 | 38.706,31 | 49.095,14 | 49.664,66 | 722.508,70 | 718.278,00 |
| IPTU | 1.020,77 | 23.871,92 | 38.861,82 | 29.800,05 | 12.903,15 | 6.339,15 | 439,78 | 0,00 | 0,00 | 2.474,81 | 2.840,45 | 1.361,49 | 117.913,39 | 103.076,00 |
| IRRF | 22.548,63 | 22.009,29 | 23.768,47 | 23.257,73 | 30.816,21 | 19.795,79 | 22.465,52 | 22.691,25 | 21.550,37 | 17.472,07 | 24.118,72 | 24.540,55 | 275.034,60 | 307.990,00 |
| ITBI | 1.800,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,99 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.619,99 | 6.050,00 |
| ISS | 42.044,25 | 27.236,78 | 13.386,38 | 28.739,69 | 7.296,86 | 16.619,42 | 17.582,70 | 20.727,73 | 16.403,46 | 15.371,93 | 18.974,40 | 21.064,26 | 245.447,86 | 295.622,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 6.809,78 | 6.929,17 | 5.119,72 | 233,07 | 4.987,53 | 5.982,99 | 9.345,77 | 13.488,59 | 3.848,81 | 1.887,50 | 3.161,57 | 2.698,36 | 64.492,86 | 5.540,00 |
| Receitas de Contribuições | 20.968,37 | 20.502,85 | 16.957,59 | 19.789,36 | 19.426,97 | 0,00 | 130.604,22 | 85.026,70 | 78.930,62 | 76.549,03 | 78.902,49 | 78.701,37 | 626.419,57 | 275.054,91 |
| Receita Patrimonial | 34.995,49 | 33.023,08 | 32.970,35 | 31.608,48 | 30.398,48 | 31.463,47 | 69.109,44 | 55.869,73 | 57.092,24 | 61.347,06 | 53.898,42 | 56.072,73 | 547.848,97 | 198.572,30 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 2.429,54 | 3.494,48 | 61,99 | 341,28 | 1.507,96 | 4.474,05 | 2.155,05 | 4.051,75 | 2.395,15 | 2.032,83 | 22.944,08 | 48.462,00 |
| Transferências Correntes | 1.932.498,12 | 1.937.733,51 | 1.633.869,18 | 1.870.108,76 | 1.852.961,17 | 2.373.222,36 | 2.038.301,29 | 2.163.481,38 | 1.689.503,49 | 1.838.182,89 | 2.267.354,81 | 1.979.288,82 | 23.576.505,78 | 28.038.288,00 |
| Cota-Parte do FPM | 708.835,99 | 700.151,76 | 583.720,88 | 664.371,12 | 750.127,12 | 1.268.415,51 | 818.505,09 | 1.024.650,04 | 622.391,49 | 739.889,81 | 983.874,87 | 812.840,04 | 9.677.773,72 | 11.632.353,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1.044,52 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,61 | 2.077,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 226,56 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 2.710,80 | 3.876,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 152.956,53 | 130.535,78 | 146.686,06 | 135.373,00 | 138.327,29 | 159.724,70 | 148.794,89 | 144.824,35 | 160.055,84 | 143.121,75 | 173.098,12 | 129.005,92 | 1.762.504,23 | 1.661.539,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 26.383,01 | 18.951,11 | 9.125,58 | 4.094,33 | 4.787,49 | 4.780,95 | 5.936,20 | 9.845,01 | 22.166,97 | 28.021,64 | 20.726,76 | 26.781,52 | 181.600,57 | 124.616,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 87,94 | 93,58 | 93,32 | 108,23 | 98,60 | 97,37 | 166,39 | 128,50 | 125,46 | 128,74 | 146,19 | 86,99 | 1.361,31 | 3.462,00 |
| Transferências do FUNDEB | 558.030,95 | 693.465,89 | 527.136,12 | 674.023,13 | 571.760,97 | 658.479,10 | 603.247,88 | 683.030,45 | 563.857,43 | 581.838,82 | 695.200,66 | 631.947,07 | 7.442.018,47 | 6.741.344,00 |
| Outras Transferências Correntes | 485.977,14 | 394.308,83 | 366.840,66 | 390.867,87 | 387.622,05 | 281.498,17 | 461.425,60 | 300.777,79 | 320.681,06 | 344.956,89 | 394.082,97 | 378.402,04 | 4.507.441,07 | 7.869.021,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.386,92 | 4.510,52 | 3.081,45 | 2.347,39 | 2.665,81 | 4.075,13 | 17.578,20 | 104.818,23 | 4.990,70 | 19.077,48 | 3.691,38 | 11.919,19 | 184.142,40 | 139.552,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 302.339,91 | 301.706,10 | 212.837,23 | 233.127,17 | 287.859,35 | 245.767,74 | 2.588.858,97 | 2.767.421,91 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.834,91 | 67.766,24 | 56.302,76 | 56.479,85 | 56.419,76 | 57.353,55 | 403.157,07 | 108.834,91 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 150.464,52 | 166.182,76 | 146.130,63 | 160.202,97 | 177.738,36 | 204.502,23 | 193.505,00 | 233.939,86 | 156.534,47 | 176.647,32 | 231.439,59 | 188.414,19 | 2.185.701,90 | 2.658.587,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.917.607,81 | 1.909.634,36 | 1.637.913,87 | 1.849.176,04 | 1.783.779,81 | 2.253.337,36 | 2.004.594,97 | 2.168.871,56 | 1.662.357,50 | 1.804.787,35 | 2.167.538,04 | 1.931.911,86 | 23.091.510,53 | 26.650.785,30 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:21:56



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.913,00 | 635.762,65 | 600.849,65 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.913,00 | 635.762,65 | 600.849,65 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 403.157,07 | 403.157,07 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 403.157,07 | 403.157,07 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 403.157,07 | 403.157,07 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuição | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 197.692,58 | 197.692,58 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 197.692,58 | 197.692,58 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 566.718,70 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 1.025.467,00 | 1.626.316,65 | 1.167.568,35 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 350,00 | 350,00 | 281.530,51 | 0,00 | 158.599,95 | 0,00 | 122.930,56 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Page 1 of 3

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|------|
| ADMINISTRAÇÃO | 110.009,00 | 184.632,00 | 126.230,51 | 0,00 | 61.321,08 | 0,00 | 64.909,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 108.227,00 | 182.850,00 | 126.230,51 | 0,00 | 61.321,08 | 0,00 | 64.909,43 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 97.278,87 | 0,00 | 58.021,13 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 123.552,00 | 166.053,00 | 155.300,00 | 0,00 | 97.278,87 | 0,00 | 58.021,13 | 0,00 |
| Aposentadorias | 95.040,00 | 138.641,00 | 130.000,00 | 0,00 | 86.756,22 | 0,00 | 43.243,78 | 0,00 |
| Pensões | 28.512,00 | 27.412,00 | 25.300,00 | 0,00 | 10.522,65 | 0,00 | 14.777,35 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 239.501,00 | 352.494,00 | 281.530,51 | 0,00 | 158.599,95 | 0,00 | 122.930,56 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 785.966,00 | 1.273.822,65 | 886.037,84 | 0,00 | 1.008.968,40 | 0,00 | (122.930,56) | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.415.571,88 | 2.401.611,47 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 52,40 | 26,20 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 990.554,00 | 990.554,00 | 566.718,70 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 990.554,00 | 990.554,00 | 566.718,70 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) | 990.554,00 | 990.554,00 | 566.718,70 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.940,00 | 1.809,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:22:09

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 30/abr/2016 (b) | Em 30/jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 7.766.638,31 | 7.598.265,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 6.643.583,36 | 5.914.233,38 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 1.131.079,64 | 1.692.057,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 8.024,69 | 8.024,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (6.316.662,77) | (7.766.638,31) | (7.598.265,72) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | (3.717.776,14) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)' | 2.401.637,67 | 3.101.971,76 | 3.415.624,28 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.409.664,58 | 481.350,87 | 662.113,82 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | (7.726.327,35) | (8.247.989,18) | (8.260.379,54) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) |
| VALOR | (12.390,36) | (534.052,19) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 30/abr/2016 (b) | Em 30/jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:23:57

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.520.881,07 | 12.970.309,16 | 12.832.313,76 |
| Receitas Tributárias | 718.278,00 | 286.730,08 | 301.604,14 |
| IPTU | 103.076,00 | 7.116,53 | 40.176,97 |
| IRRF | 307.990,00 | 132.838,48 | 150.938,24 |
| ITBI | 6.050,00 | 2.219,99 | 4.594,51 |
| ISS | 295.622,00 | 110.124,48 | 64.573,41 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.540,00 | 34.430,60 | 41.321,01 |
| Receitas de Contribuições | 569.377,07 | 528.774,43 | 81.135,11 |
| Receitas Previdenciárias | 403.157,07 | 403.157,07 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 125.617,36 | 81.135,11 |
| Receita Patrimonial Líquida | 6.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 353.942,58 | 353.389,62 | 147.772,22 |
| (-) Aplicações Financeiras | 347.018,58 | 353.389,62 | 147.772,22 |
| Transferências Correntes | 28.038.288,00 | 11.976.112,68 | 12.420.503,03 |
| FPM | 11.632.353,00 | 5.002.151,34 | 5.103.128,30 |
| ICMS | 1.661.539,00 | 898.900,87 | 833.314,28 |
| Convênios | 849.291,00 | 32.928,00 | 65.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.895.105,00 | 6.042.132,47 | 6.419.060,45 |
| Demais Receitas Correntes | 188.014,00 | 178.691,97 | 29.071,48 |
| Dívida Ativa | 8.308,00 | 13.851,94 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 179.706,00 | 164.840,03 | 29.071,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 166.797,00 | (885.480,43) | (908.109,75) |
| Operações de Crédito (III) | (2.297.663,00) | (1.000.700,36) | (1.020.897,37) |
| Alienação de Bens (V) | (310.924,00) | (179.780,07) | (166.662,74) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 295.000,00 | 279.450,36 |
| Outras Transferências de Capital | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.588.461,00 | 295.000,00 | 279.450,36 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.775.384,00 | 295.000,00 | 279.450,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 32.296.265,07 | 13.265.309,16 | 13.111.764,12 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 27.407.261,87 | 20.814.807,28 | 16.996.019,16 | 11.642.297,98 | 9.349.102,13 | 9.172.509,30 | 7.646.917,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.862.718,37 | 15.602.729,47 | 13.047.055,43 | 8.000.567,35 | 6.527.295,62 | 7.602.162,12 | 6.519.759,81 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.201,00 | 1.197,05 | 570,22 | 1.197,05 | 570,22 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.543.342,50 | 5.210.880,76 | 3.948.393,51 | 3.640.533,58 | 2.821.236,29 | 1.570.347,18 | 1.127.157,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 27.406.060,87 | 20.813.610,23 | 16.995.448,94 | 11.641.100,93 | 9.348.531,91 | 9.172.509,30 | 7.646.917,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.144.059,13 | 829.919,07 | 980.737,41 | 771.711,04 | 888.027,05 | 58.208,03 | 92.710,36 |
| Investimentos | 2.083.186,13 | 769.214,12 | 790.267,02 | 711.006,09 | 753.165,81 | 58.208,03 | 37.101,21 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 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 (XIV) | 60.873,00 | 60.704,95 | 190.470,39 | 60.704,95 | 134.861,24 | 0,00 | 55.609,15 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.083.186,13 | 769.214,12 | 790.267,02 | 711.006,09 | 753.165,81 | 58.208,03 | 37.101,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 70.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.362.327,00 | 21.582.824,35 | 17.785.715,96 | 12.352.107,02 | 10.101.697,72 | 9.230.717,33 | 7.684.018,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.933.938,07 | (8.317.515,19) | (4.673.951,84) | 913.202,14 | 3.010.066,40 | (9.230.717,33) | (7.684.018,24) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:24:00

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 0,00 | 206.094,09 | 214.118,78 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 0,00 | 206.094,09 | 214.118,78 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 0,00 | 206.094,09 | 214.118,78 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 0,00 | 8.024,69 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 0,00 | 206.094,09 | 214.118,78 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:24:04

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| I- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 266.151,42 | 36,98 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 109.999,00 | 109.999,00 | 20.968,47 | 19,06 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 103.076,00 | 103.076,00 | 7.116,53 | 6,90 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 2.219,99 | 36,69 |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 2.219,99 | 36,69 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 110.124,48 | 37,25 |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 110.124,48 | 37,25 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 132.838,48 | 43,13 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 132.838,48 | 43,13 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 266.151,42 | 36,98 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 6.016.664,02 | 44,81 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 5.002.151,34 | 43,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 5.002.151,34 | 43,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.661.539,00 | 1.661.539,00 | 898.900,87 | 54,10 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 3.876,00 | 3.876,00 | 1.351,44 | 34,87 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.462,00 | 3.462,00 | 782,27 | 22,60 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 124.616,00 | 124.616,00 | 113.478,10 | 91,06 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 6.282.815,44 | 44,41 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 902.937,00 | 902.937,00 | 390.546,49 | 43,25 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | 140.000,00 | 175.661,71 | 125,47 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 129.344,00 | 46,19 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.824,15 | 33,53 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 392.937,00 | 392.937,00 | 58.716,63 | 14,94 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 739.291,00 | 739.291,00 | 32.928,00 | 4,45 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 739.291,00 | 739.291,00 | 32.928,00 | 4,45 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.642.228,00 | 1.642.228,00 | 423.474,49 | 25,79 |

| FUNDEB | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 180.050,31 | 54,04 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 180.050,31 | 54,04 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 331.308,00 | 331.308,00 | 179.780,07 | 54,26 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 776,00 | 776,00 | 270,24 | 34,82 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 28.923,00 | 28.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.789.623,00 | 6.789.623,00 | 3.813.375,99 | 55,76 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 3.759.122,31 | 63,71 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 841.344,00 | 841.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 48.279,00 | 48.279,00 | 54.253,68 | 112,38 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.537.884,00 | 5.537.884,00 | 3.579.072,00 | 64,63 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.537.884,00 | 5.537.884,00 | 3.579.072,00 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 5.101.557,09 | 0,00 | 2.439.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 5.101.557,09 | 0,00 | 2.439.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 3.096.828,47 | 0,00 | 1.869.039,54 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 3.096.828,47 | 0,00 | 1.869.039,54 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 8.198.385,56 | 0,00 | 4.308.567,34 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $\left[\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \right] \%$ | 63,97 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\left[\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \right] \%$ | 49,01 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\left[\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \right] \%$ | (12,99) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2) | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 3.536.896,00 | 3.536.896,00 | 1.570.703,86 | 44,41 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 422.856,00 | 102.788,00 | 85.492,60 | 83,17 | 71.790,00 | 69,84 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 422.856,00 | 102.788,00 | 85.492,60 | 83,17 | 71.790,00 | 69,84 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 422.856,00 | 102.788,00 | 85.492,60 | 83,17 | 71.790,00 | 69,84 | 0,00 |
| 23.2- Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.342.302,83 | 8.417.150,05 | 2,12 | 4.444.803,20 | 1,32 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.198.385,56 | 0,00 | 4.308.567,34 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.342.302,83 | 8.417.150,05 | 2,12 | 4.444.803,20 | 1,32 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.947.299,00 | 10.342.302,83 | 218.764,49 | 2,12 | 136.235,86 | 1,32 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.370.155,00 | 10.445.090,83 | 8.502.642,65 | 81,40 | 4.516.593,20 | 43,24 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.579.072,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 54.253,68 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6] | 3.633.325,68 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6] | 883.267,52 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % [6] | 14,06 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 441.406,83 | 0,00 | 340.321,42 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 441.406,83 | 0,00 | 340.321,42 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44) | 9.370.155,00 | 10.445.090,83 | 8.944.049,48 | 85,63 | 4.856.914,62 | 46,50 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 14.476,86 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 1.221.370,03 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.759.122,31 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.308.567,34 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 54.253,68 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 726.178,68 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:21:37

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:24:28

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 6.282.815,44 | 44,41 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 252.299,48 | 35,40 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 6.016.664,02 | 44,81 |
| Da União | 11.638.306,00 | 11.638.306,00 | 5.003.502,78 | 42,99 |
| Do Estado | 1.789.617,00 | 1.789.617,00 | 1.013.161,24 | 56,61 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 1.603.965,24 | 25,16 |
| Da União para o Município | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 1.603.965,24 | 27,30 |
| Do Estado para o Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.560.404,00 | 12.560.404,00 | 6.298.636,80 | 50,15 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.658.587,00 | 2.658.587,00 | 1.180.480,43 | 44,40 |
| TOTAL | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 13.004.937,05 | 42,75 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 5.844.399,00 | 7.726.040,36 | 2.802.064,42 | 36,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.324.404,00 | 5.927.319,36 | 2.567.289,86 | 43,31 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.519.995,00 | 1.798.721,00 | 234.774,56 | 13,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.501.615,00 | 1.043.436,00 | 193.671,47 | 18,56 |
| Investimentos | 1.501.615,00 | 1.043.436,00 | 193.671,47 | 18,56 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 7.346.014,00 | 8.769.476,36 | 2.995.735,89 | 34,16 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.346.014,00 | 8.769.476,36 | 2.995.735,89 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 719.128,67 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 509.366,90 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 209.761,77 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.346.014,00 | 8.769.476,36 | 2.276.607,22 | 25,96 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2016 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 85.283,38 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | 36,24 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 8.344.794,36 | 2.810.927,29 | 33,68 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 310.450,00 | 174.650,00 | 56,26 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 10.158,60 | 13,92 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | | |
| TOTAL | 7.346.014,00 | 8.769.476,36 | 2.995.735,89 | 34,16 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2016 as 14:24:26

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE 2016



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.730.318,00 | 32.924.015,99 | 7.443.145,53 | 22,61 | 29.292.721,89 | 88,97 | 3.631.294,10 |
| Receitas Correntes | 28.904.934,00 | 30.098.631,99 | 7.006.372,40 | 23,28 | 28.284.348,76 | 93,97 | 1.814.283,23 |
| Receita Tributária | 718.278,00 | 718.278,00 | 165.027,77 | 22,98 | 699.634,42 | 97,40 | 18.643,58 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 158.341,14 | 22,22 | 650.494,29 | 91,27 | 62.243,71 |
| Taxas | 4.155,00 | 4.155,00 | 750,72 | 18,07 | 32.363,52 | 778,91 | (28.208,52) |
| Contribuição de Melhoria | 1.385,00 | 1.385,00 | 5.935,91 | 428,59 | 16.776,61 | 1.211,31 | (15.391,61) |
| Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 916.209,20 | 161.886,73 | 17,67 | 1.010.890,07 | 110,33 | (94.680,87) |
| Contribuições Sociais | 166.220,00 | 916.209,20 | 161.886,73 | 17,67 | 1.010.890,07 | 110,33 | (94.680,87) |
| Receita Patrimonial | 156.250,00 | 599.958,79 | 119.683,32 | 19,95 | 698.600,74 | 116,44 | (98.641,95) |
| Receitas Imobiliárias | 4.155,00 | 4.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.326,00 | 593.034,79 | 119.683,32 | 20,18 | 698.332,84 | 117,76 | (105.298,05) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.769,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 9,67 | 2.501,10 |
| Receita de Serviços | 48.462,00 | 48.462,00 | 4.236,28 | 8,74 | 35.202,25 | 72,64 | 13.259,75 |
| Transferências Correntes | 27.676.172,00 | 27.676.172,00 | 6.545.596,53 | 23,65 | 25.658.162,84 | 92,71 | 2.018.009,16 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.826.881,00 | 26.826.881,00 | 6.219.304,86 | 23,18 | 25.266.015,17 | 94,18 | 1.560.865,83 |
| Transferências de Convênios | 849.291,00 | 849.291,00 | 326.291,67 | 38,42 | 392.147,67 | 46,17 | 457.143,33 |
| Outras Receitas Correntes | 139.552,00 | 139.552,00 | 9.941,77 | 7,12 | 181.858,44 | 130,32 | (42.306,44) |
| Multas e Juros de Mora | 5.543,00 | 5.543,00 | 2.500,39 | 45,11 | 19.050,92 | 343,69 | (13.507,92) |
| Indenizações e Restituições | 89.931,00 | 89.931,00 | 7.441,38 | 8,27 | 148.345,68 | 164,95 | (58.414,68) |
| Receita da Dívida Ativa | 8.308,00 | 8.308,00 | 0,00 | 0,00 | 13.851,94 | 166,73 | (5.543,94) |
| Receitas Diversas | 35.770,00 | 35.770,00 | 0,00 | 0,00 | 609,90 | 1,71 | 35.160,10 |
| Receitas de Capital | 2.825.384,00 | 2.825.384,00 | 436.773,13 | 15,46 | 1.008.373,13 | 35,69 | 1.817.010,87 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 2.775.384,00 | 436.773,13 | 15,74 | 1.008.373,13 | 36,33 | 1.767.010,87 |
| Transferências Intergovernamentais | 186.923,00 | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,00 |
| Transferências de Convênios | 2.588.461,00 | 2.588.461,00 | 436.773,13 | 16,87 | 1.008.373,13 | 38,96 | 1.580.087,87 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 161.612,14 | 16,32 | 1.137.807,09 | 114,87 | (147.253,09) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 32.720.872,00 | 33.914.569,99 | 7.604.757,67 | 22,42 | 30.430.528,98 | 89,73 | 3.484.041,01 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 32.720.872,00 | 33.914.569,99 | 7.604.757,67 | 22,42 | 30.430.528,98 | 89,73 | 3.484.041,01 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 32.720.872,00 | 33.914.569,99 | 7.604.757,67 | 22,42 | 30.430.528,98 | 89,73 | 3.484.041,01 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 3.238.740,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 3.904.233,52 | 26.508.518,48 | 665.493,22 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.680.333,00 | 26.517.365,46 | 1.645.031,74 | 24.428.876,63 | 2.088.488,83 | 5.227.127,06 | 23.826.137,50 | 2.691.227,96 | 23.816.297,50 | 602.739,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.265.635,00 | 17.400.275,26 | 535.998,28 | 16.490.036,25 | 910.239,01 | 3.302.910,19 | 16.178.329,26 | 1.221.946,00 | 16.178.329,26 | 311.706,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 289.300,00 | 12.576,00 | 7.811,52 | 12.574,08 | 1,92 | 7.811,52 | 12.574,08 | 1,92 | 12.574,08 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.125.398,00 | 9.104.514,20 | 1.101.221,94 | 7.926.266,30 | 1.178.247,90 | 1.916.405,35 | 7.635.234,16 | 1.469.280,04 | 7.625.394,16 | 291.032,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.653.748,00 | 3.102.281,54 | 839.425,22 | 2.754.975,07 | 347.306,47 | 865.243,83 | 2.692.220,98 | 410.060,56 | 2.692.220,98 | 62.754,09 |
| INVESTIMENTOS | 6.228.772,00 | 2.978.016,54 | 818.266,09 | 2.630.877,87 | 347.138,67 | 844.084,70 | 2.568.123,78 | 409.892,76 | 2.568.123,78 | 62.754,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 57.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 367.283,00 | 124.265,00 | 21.159,13 | 124.097,20 | 167,80 | 21.159,13 | 124.097,20 | 167,80 | 124.097,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 814.245,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 3.240.549,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 3.906.042,52 | 26.508.518,48 | 665.493,22 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 3.240.549,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 3.906.042,52 | 26.508.518,48 | 665.493,22 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.912.170,50 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 3.240.549,30 | 6.092.370,89 | 30.430.528,98 | 3.906.042,52 | 26.508.518,48 | 665.493,22 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:01:30

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCÍLIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|--------|--------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 100,00 | 3.238.740,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 100,00 | 3.904.233,52 | 665.493,22 |
| Legislativa | 1.241.659,00 | 1.251.659,00 | 0,00 | 770.470,90 | 2,83 | 481.188,10 | 0,00 | 429.953,82 | 1,62 | 821.705,18 | 340.517,08 |
| Ação Legislativa | 1.241.659,00 | 1.251.659,00 | 0,00 | 770.470,90 | 2,83 | 481.188,10 | 0,00 | 429.953,82 | 1,62 | 821.705,18 | 340.517,08 |
| Administração | 5.681.125,00 | 7.429.049,35 | 767.575,48 | 7.229.319,99 | 26,59 | 199.729,36 | 1.871.674,84 | 7.041.135,47 | 26,55 | 387.913,88 | 188.184,52 |
| Administração Geral | 4.594.992,00 | 6.453.873,33 | 615.296,72 | 6.257.033,29 | 23,02 | 196.840,04 | 1.571.384,71 | 6.105.746,76 | 23,02 | 348.126,57 | 151.286,53 |
| Administração Financeira | 710.486,00 | 975.176,02 | 152.278,76 | 972.286,70 | 3,58 | 2.889,32 | 300.290,13 | 935.388,71 | 3,53 | 39.787,31 | 36.897,99 |
| Tecnologia da Informatização | 353.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 21.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.158.011,00 | 573.183,72 | 65.152,44 | 527.358,24 | 1,94 | 45.825,48 | 156.477,81 | 519.089,81 | 1,96 | 54.093,91 | 8.268,43 |
| Assistência ao Idoso | 152.347,00 | 185.792,95 | 29.396,89 | 172.428,03 | 0,63 | 13.364,92 | 45.744,26 | 167.719,60 | 0,63 | 18.073,35 | 4.708,43 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 314.149,00 | 62.809,23 | 11.280,71 | 58.503,29 | 0,22 | 4.305,94 | 15.274,11 | 58.503,29 | 0,22 | 4.305,94 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 691.515,00 | 324.581,54 | 24.474,84 | 296.426,92 | 1,09 | 28.154,62 | 95.459,44 | 292.866,92 | 1,10 | 31.714,62 | 3.560,00 |
| Previdência Social | 1.047.806,00 | 1.220.933,00 | 58.470,38 | 370.830,47 | 1,36 | 850.102,53 | 91.153,49 | 370.830,47 | 1,40 | 850.102,53 | 0,00 |
| Administração Geral | 233.561,00 | 417.988,00 | 58.470,38 | 370.830,47 | 1,36 | 47.157,53 | 91.153,49 | 370.830,47 | 1,40 | 47.157,53 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 814.245,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.945,00 | 0,00 |
| Saúde | 7.346.014,00 | 8.120.216,36 | 816.652,83 | 6.586.483,00 | 24,23 | 1.533.733,36 | 1.521.499,19 | 6.487.641,09 | 24,46 | 1.632.575,27 | 98.841,91 |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 7.570.831,36 | 578.007,66 | 6.094.531,85 | 22,42 | 1.476.299,51 | 1.274.836,84 | 6.031.489,94 | 22,74 | 1.539.341,42 | 63.041,91 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 435.153,00 | 224.502,81 | 434.952,81 | 1,60 | 200,19 | 224.502,81 | 399.152,81 | 1,51 | 36.000,19 | 35.800,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 14.142,36 | 56.998,34 | 0,21 | 16.001,66 | 22.159,54 | 56.998,34 | 0,21 | 16.001,66 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.232,00 | 0,00 |
| Educação | 9.370.155,00 | 10.527.865,34 | 342.980,93 | 10.426.060,16 | 38,35 | 101.805,18 | 1.958.844,80 | 10.396.378,88 | 39,20 | 131.486,46 | 29.681,28 |
| Ensino Fundamental | 8.584.918,00 | 10.182.794,96 | 305.632,51 | 10.083.125,04 | 37,09 | 99.669,92 | 1.904.535,39 | 10.053.443,76 | 37,91 | 129.351,20 | 29.681,28 |
| Educação Infantil | 422.856,00 | 342.938,60 | 37.348,42 | 342.935,12 | 1,26 | 3,48 | 54.309,41 | 342.935,12 | 1,29 | 3,48 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 278.241,00 | 2.129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,78 | 0,00 |
| Educação Especial | 84.140,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cultura | 208.980,00 | 333,82 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 208.980,00 | 333,82 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.507.978,00 | 1.014.503,05 | 315.193,07 | 988.214,94 | 3,64 | 26.288,11 | 374.288,93 | 988.214,94 | 3,73 | 26.288,11 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.084.900,00 | 961.360,77 | 315.193,07 | 935.072,66 | 3,44 | 26.288,11 | 374.288,93 | 935.072,66 | 3,53 | 26.288,11 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 423.078,00 | 53.142,28 | 0,00 | 53.142,28 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 53.142,28 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | (b) | (b / total b) | | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.418.461,00 | 30.422.592,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 100,00 | 3.238.740,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 100,00 | 3.904.233,52 | 665.493,22 |
| Saneamento | 275.000,00 | 149.199,36 | 90.078,45 | 149.198,81 | 0,55 | 0,55 | 90.078,45 | 149.198,81 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 275.000,00 | 149.199,36 | 90.078,45 | 149.198,81 | 0,55 | 0,55 | 90.078,45 | 149.198,81 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 200.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 546.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 157.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 388.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 182.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 163.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 865.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 711.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 153.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 354.159,00 | 135.649,00 | 28.353,38 | 135.583,19 | 0,50 | 65,81 | 28.353,38 | 135.583,19 | 0,51 | 65,81 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 354.159,00 | 135.649,00 | 28.353,38 | 135.583,19 | 0,50 | 65,81 | 28.353,38 | 135.583,19 | 0,51 | 65,81 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 2.484.456,96 | 27.183.851,70 | 100,00 | 3.240.549,30 | 6.092.370,89 | 26.518.358,48 | 100,00 | 3.906.042,52 | 665.493,22 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:01:34

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.306.934,88 | 2.470.577,66 | 1.875.194,73 | 2.037.914,52 | 2.455.397,39 | 2.177.679,00 | 2.151.136,35 | 2.115.184,61 | 1.829.008,95 | 2.160.059,09 | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 28.650.843,25 | 29.418.207,21 |
| Receita Tributária | 49.833,77 | 56.907,57 | 42.522,63 | 38.706,31 | 49.095,14 | 49.664,66 | 52.225,47 | 48.390,07 | 65.589,44 | 81.671,59 | 84.401,03 | 80.626,74 | 699.634,42 | 718.278,00 |
| IPTU | 439,78 | 0,00 | 0,00 | 2.474,81 | 2.840,45 | 1.361,49 | 1.476,47 | 941,68 | 1.542,62 | 38.709,24 | 45.227,31 | 9.197,61 | 104.211,46 | 103.076,00 |
| IRRF | 22.465,52 | 22.691,25 | 21.550,37 | 17.472,07 | 24.118,72 | 24.540,55 | 22.064,87 | 24.171,17 | 35.055,47 | 30.053,67 | 21.323,73 | 35.568,26 | 301.075,65 | 307.990,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 719,99 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.149,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 12.269,97 | 6.050,00 |
| ISS | 17.582,70 | 20.727,73 | 16.403,46 | 15.371,93 | 18.974,40 | 21.064,26 | 25.432,98 | 21.953,08 | 18.339,91 | 10.062,53 | 14.462,78 | 32.561,45 | 232.937,21 | 295.622,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.345,77 | 13.488,59 | 3.848,81 | 1.887,50 | 3.161,57 | 2.698,36 | 3.251,15 | 1.324,14 | 1.501,45 | 1.946,16 | 3.387,21 | 3.299,42 | 49.140,13 | 5.540,00 |
| Receitas de Contribuições | 130.604,22 | 85.026,70 | 78.930,62 | 76.549,03 | 78.962,49 | 78.701,37 | 78.961,26 | 82.082,95 | 79.052,25 | 80.132,45 | 82.118,98 | 79.767,75 | 1.010.890,07 | 275.054,91 |
| Receita Patrimonial | 69.109,44 | 55.869,73 | 57.092,24 | 61.347,06 | 53.898,42 | 56.072,73 | 56.490,90 | 63.916,98 | 60.401,73 | 44.718,19 | 52.468,88 | 67.214,44 | 698.600,74 | 198.572,30 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 1.507,96 | 4.474,05 | 2.155,05 | 4.051,75 | 2.395,15 | 2.032,83 | 1.049,98 | 3.622,92 | 2.691,00 | 6.985,28 | 1.959,49 | 2.276,79 | 35.202,25 | 48.462,00 |
| Transferências Correntes | 2.038.301,29 | 2.163.481,38 | 1.689.503,49 | 1.838.182,89 | 2.267.354,81 | 1.979.288,82 | 1.960.862,32 | 1.915.619,10 | 1.619.326,44 | 1.941.757,19 | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 26.024.657,33 | 28.038.288,00 |
| Cota-Parte do FPM | 818.505,09 | 1.024.650,04 | 622.391,49 | 739.889,81 | 983.874,87 | 812.840,04 | 901.331,65 | 730.836,69 | 594.316,24 | 721.437,53 | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 11.323.948,50 | 11.632.353,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 484,78 | 613,22 | 0,00 | 0,00 | 1.187,20 | 2.077,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 0,00 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 2.477,64 | 3.876,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 148.794,89 | 144.824,35 | 160.055,84 | 143.121,75 | 173.098,12 | 129.005,92 | 145.014,79 | 180.000,59 | 129.704,68 | 148.948,30 | 167.316,18 | 159.149,00 | 1.829.034,41 | 1.661.539,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.936,20 | 9.845,01 | 22.166,97 | 28.021,64 | 20.726,76 | 26.781,52 | 23.055,42 | 27.463,60 | 11.623,69 | 7.300,94 | 5.761,63 | 4.039,13 | 192.722,51 | 124.616,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 166,39 | 128,50 | 125,46 | 128,74 | 146,19 | 86,99 | 118,19 | 119,44 | 130,79 | 138,23 | 144,46 | 153,71 | 1.587,09 | 3.462,00 |
| Transferências do FUNDEB | 603.247,88 | 683.030,45 | 563.857,43 | 581.838,82 | 695.200,66 | 631.947,07 | 525.023,97 | 595.272,50 | 529.541,00 | 566.842,27 | 811.509,93 | 947.111,49 | 7.734.423,47 | 6.741.344,00 |
| Outras Transferências Correntes | 461.425,60 | 300.777,79 | 320.681,06 | 344.956,89 | 394.082,97 | 378.402,04 | 366.093,06 | 381.837,08 | 353.300,02 | 496.251,46 | 388.285,32 | 753.183,22 | 4.939.276,51 | 7.869.021,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.578,20 | 104.818,23 | 4.990,70 | 19.077,48 | 3.691,38 | 11.919,19 | 1.546,42 | 1.552,59 | 1.948,09 | 4.794,39 | 4.226,55 | 5.715,22 | 181.858,44 | 139.552,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 302.339,91 | 301.706,10 | 212.837,23 | 233.127,17 | 287.859,35 | 245.767,74 | 203.792,24 | 240.832,67 | 202.089,55 | 232.463,06 | 355.368,45 | 407.483,77 | 3.225.667,24 | 2.767.421,91 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 108.834,91 | 67.766,24 | 56.302,76 | 56.479,85 | 56.419,76 | 57.353,55 | 56.925,61 | 58.602,39 | 57.143,41 | 58.218,26 | 58.609,70 | 57.332,76 | 749.989,20 | 108.834,91 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 193.505,00 | 233.939,86 | 156.534,47 | 176.647,32 | 231.439,59 | 188.414,19 | 146.866,63 | 182.230,28 | 144.946,14 | 174.244,80 | 296.758,75 | 350.151,01 | 2.475.678,04 | 2.658.587,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.004.594,97 | 2.168.871,56 | 1.662.357,50 | 1.804.787,35 | 2.167.538,04 | 1.931.911,86 | 1.947.344,11 | 1.874.351,94 | 1.626.919,40 | 1.927.596,03 | 2.559.301,87 | 3.749.601,38 | 25.425.176,01 | 26.650.785,30 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:01:38



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 0 |
|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|
| | Jan/ | Fev/ | Mar/ | Abr/ | Mai/ | Jun/ | Jul/ | Ago/ | Set/ | Out/ | Nov/ | Dez/ | | |

FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.913,00 | 1.228.610,99 | 1.193.697,99 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.913,00 | 1.228.610,99 | 1.193.697,99 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 749.989,20 | 749.989,20 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 749.989,20 | 749.989,20 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 749.989,20 | 749.989,20 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuição | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 443.708,79 | 443.708,79 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 443.708,79 | 443.708,79 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 33.528,00 | 33.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 990.554,00 | 990.554,00 | 1.137.807,09 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 1.025.467,00 | 2.219.164,99 | 2.331.505,08 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 417.988,00 | 417.988,00 | 370.830,47 | 0,00 | 370.830,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 110.009,00 | 184.632,00 | 140.453,71 | 0,00 | 140.453,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 108.227,00 | 182.850,00 | 140.453,71 | 0,00 | 140.453,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 123.552,00 | 233.356,00 | 230.376,76 | 0,00 | 230.376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 123.552,00 | 233.356,00 | 230.376,76 | 0,00 | 230.376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 95.040,00 | 203.846,00 | 203.017,87 | 0,00 | 203.017,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 28.512,00 | 29.510,00 | 27.358,89 | 0,00 | 27.358,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 239.501,00 | 419.797,00 | 370.830,47 | 0,00 | 370.830,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 785.966,00 | 1.799.367,99 | 1.960.674,61 | 0,00 | 1.960.674,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.373.719,85 | 2.401.611,47 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 52,40 | 26,20 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 990.554,00 | 990.554,00 | 1.137.807,09 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 990.554,00 | 990.554,00 | 1.137.807,09 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 990.554,00 | 990.554,00 | 1.137.807,09 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.940,00 | 1.809,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 5.940,00 | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de Janeiro de 2017 as 15:01:50

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:36

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 31/out/2016 (b) | Em 31/dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 6.316.662,77 | 7.544.719,47 | 6.323.780,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 5.931.695,05 | 5.786.574,87 | 6.596.997,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 398.740,45 | 2.436.351,50 | 404.990,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 13.772,73 | 678.206,90 | 678.206,90 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (6.316.662,77) | (7.544.719,47) | (6.323.780,98) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | (3.717.776,14) | (4.367.819,13) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X)' | 2.401.637,67 | 4.098.156,61 | 4.373.772,25 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.409.664,58 | 466.911,50 | 664.430,43 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | (7.726.327,35) | (8.011.630,97) | (6.988.211,41) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) |
| VALOR | 1.023.419,56 | 738.115,94 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2015 (a) | Em 31/out/2016 (b) | Em 31/dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:23

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.867.713,20 | 27.952.510,41 | 24.994.525,13 |
| Receitas Tributárias | 718.278,00 | 699.634,42 | 737.382,76 |
| IPTU | 103.076,00 | 104.211,46 | 150.973,83 |
| IRRF | 307.990,00 | 301.075,65 | 293.134,36 |
| ITBI | 6.050,00 | 12.269,97 | 21.994,51 |
| ISS | 295.622,00 | 232.937,21 | 199.896,79 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.540,00 | 49.140,13 | 71.383,27 |
| Receitas de Contribuições | 916.209,20 | 1.010.890,07 | 178.780,25 |
| Receitas Previdenciárias | 749.989,20 | 749.989,20 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 166.220,00 | 260.900,87 | 178.780,25 |
| Receita Patrimonial Líquida | 6.924,00 | 267,90 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 599.958,79 | 698.600,74 | 342.231,57 |
| (-) Aplicações Financeiras | 593.034,79 | 698.332,84 | 342.231,57 |
| Transferências Correntes | 28.038.288,00 | 26.024.657,33 | 24.020.896,13 |
| FPM | 11.632.353,00 | 11.323.948,50 | 9.778.750,68 |
| ICMS | 1.661.539,00 | 1.829.034,41 | 1.696.917,64 |
| Convênios | 849.291,00 | 392.147,67 | 215.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.895.105,00 | 12.479.526,75 | 12.330.227,81 |
| Demais Receitas Correntes | 188.014,00 | 217.060,69 | 57.465,99 |
| Dívida Ativa | 8.308,00 | 13.851,94 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 179.706,00 | 203.208,75 | 57.465,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 166.797,00 | (1.467.304,91) | (1.613.331,22) |
| Operações de Crédito (III) | (2.297.663,00) | (2.109.871,36) | (1.853.398,30) |
| Alienação de Bens (V) | (310.924,00) | (365.806,68) | (339.383,28) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.775.384,00 | 1.008.373,13 | 579.450,36 |
| Outras Transferências de Capital | 186.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.588.461,00 | 1.008.373,13 | 579.450,36 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.775.384,00 | 1.008.373,13 | 579.450,36 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 32.643.097,20 | 28.960.883,54 | 25.573.975,49 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 26.519.174,46 | 24.428.876,63 | 21.207.696,89 | 23.826.137,50 | 20.224.200,81 | 602.739,13 | 983.496,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.402.084,26 | 16.490.036,25 | 13.750.291,23 | 16.178.329,26 | 13.691.059,49 | 311.706,99 | 59.231,74 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 12.576,00 | 12.574,08 | 570,22 | 12.574,08 | 570,22 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.104.514,20 | 7.926.266,30 | 7.456.835,44 | 7.635.234,16 | 6.532.571,10 | 291.032,14 | 924.264,34 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 26.506.598,46 | 24.416.302,55 | 21.207.126,67 | 23.813.563,42 | 20.223.630,59 | 602.739,13 | 983.496,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.102.281,54 | 2.754.975,07 | 1.905.143,52 | 2.692.220,98 | 1.871.950,31 | 62.754,09 | 33.193,21 |
| Investimentos | 2.978.016,54 | 2.630.877,87 | 1.712.184,72 | 2.568.123,78 | 1.678.991,51 | 62.754,09 | 33.193,21 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 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 (XIV) | 124.265,00 | 124.097,20 | 192.958,80 | 124.097,20 | 192.958,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.978.016,54 | 2.630.877,87 | 1.712.184,72 | 2.568.123,78 | 1.678.991,51 | 62.754,09 | 33.193,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 802.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 30.287.560,00 | 27.047.180,42 | 22.919.311,39 | 26.381.687,20 | 21.902.622,10 | 665.493,22 | 1.016.689,29 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 2.355.537,20 | 1.913.703,12 | 2.654.664,10 | 2.579.196,34 | 3.671.353,39 | (665.493,22) | (1.016.689,29) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:28

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 5.151,01 | 2.873,68 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 206.094,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 5.151,01 | 2.873,68 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 206.094,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 5.151,01 | 2.873,68 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 206.094,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 13.772,73 | 5.748,04 | 5.151,01 | 2.873,68 | 0,00 | 1.019.562,97 | 813.468,88 | 813.468,88 | 206.094,09 | 0,00 | 2.873,68 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:34

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| I- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 664.346,23 | 92,31 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 109.999,00 | 109.999,00 | 118.063,40 | 107,33 |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 103.076,00 | 103.076,00 | 104.211,46 | 101,10 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 12.269,97 | 202,81 |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.050,00 | 6.050,00 | 12.269,97 | 202,81 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 232.937,21 | 78,80 |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 295.622,00 | 295.622,00 | 232.937,21 | 78,80 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 301.075,65 | 97,76 |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 307.990,00 | 307.990,00 | 301.075,65 | 97,76 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 719.661,00 | 719.661,00 | 664.346,23 | 92,31 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 13.350.957,35 | 99,43 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 11.323.948,50 | 97,35 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.632.353,00 | 11.632.353,00 | 11.323.948,50 | 97,35 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.661.539,00 | 1.661.539,00 | 1.829.034,41 | 110,08 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 3.876,00 | 3.876,00 | 2.477,64 | 63,92 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.462,00 | 3.462,00 | 1.587,09 | 45,84 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.077,00 | 2.077,00 | 1.187,20 | 57,16 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 124.616,00 | 124.616,00 | 192.722,51 | 154,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 14.015.303,58 | 99,06 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 902.937,00 | 902.937,00 | 828.363,50 | 91,74 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | 140.000,00 | 329.445,63 | 235,32 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.140,00 | 71,40 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 267.032,23 | 95,37 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.978,71 | 71,22 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 392.937,00 | 392.937,00 | 167.766,93 | 42,70 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 739.291,00 | 739.291,00 | 82.320,00 | 11,13 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 739.291,00 | 739.291,00 | 82.320,00 | 11,13 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.642.228,00 | 1.642.228,00 | 910.683,50 | 55,45 |

| FUNDEB | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 366.494,49 | 109,99 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 362.116,00 | 362.116,00 | 366.494,49 | 109,99 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 331.308,00 | 331.308,00 | 365.806,68 | 110,41 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 776,00 | 776,00 | 450,40 | 58,04 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 416,00 | 416,00 | 237,41 | 57,07 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 28.923,00 | 28.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.789.623,00 | 6.789.623,00 | 7.801.636,41 | 114,73 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 7.734.423,47 | 131,09 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 841.344,00 | 841.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 48.279,00 | 48.279,00 | 67.212,94 | 139,22 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.537.884,00 | 5.537.884,00 | 7.367.928,98 | 133,05 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 7.367.928,98 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (i) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 0,00 | 0,00 | 4.891.115,26 | 0,00 | 4.891.115,26 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.891.115,26 | 0,00 | 4.891.115,26 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 3.712.128,57 | 0,00 | 3.687.050,37 | 0,00 | (25.078,20) |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 3.712.128,57 | 0,00 | 3.687.050,37 | 0,00 | (25.078,20) |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 8.603.243,83 | 0,00 | 8.578.165,63 | 0,00 | (25.078,20) |
|--------------------------------------------|------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \%$ | | | | | | | 62,69 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \%$ | | | | | | | 47,58 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \%$ | | | | | | | (10,27) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 3.536.896,00 | 3.536.896,00 | 3.503.825,90 | 99,06 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 422.856,00 | 342.938,60 | 342.935,12 | 100,00 | 342.935,12 | 100,00 | 0,00 |
| 23.1- Creche | 422.856,00 | 342.938,60 | 342.935,12 | 100,00 | 342.935,12 | 100,00 | 0,00 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 422.856,00 | 342.938,60 | 342.935,12 | 100,00 | 342.935,12 | 100,00 | 0,00 |
| 23.2- Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.184.926,74 | 9.164.466,97 | 5,51 | 9.136.505,69 | 5,48 | (27.961,28) |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 8.603.243,83 | 0,00 | 8.578.165,63 | 0,00 | (25.078,20) |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.947.299,00 | 10.184.926,74 | 9.164.466,97 | 5,51 | 9.136.505,69 | 5,48 | (27.961,28) |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.947.299,00 | 10.184.926,74 | 561.223,14 | 5,51 | 558.340,06 | 5,48 | (2.883,08) |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.370.155,00 | 10.527.865,34 | 9.507.402,09 | 90,31 | 9.479.440,81 | 90,04 | (27.961,28) |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 7.367.928,98 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 67.212,94 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6] | 7.435.141,92 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6] | 2.072.260,17 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % [6] | 14,79 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 721.797,51 | 0,00 | 720.077,51 | 0,00 | (1.720,00) |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 721.797,51 | 0,00 | 720.077,51 | 0,00 | (1.720,00) |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44) | 9.370.155,00 | 10.527.865,34 | 10.229.199,60 | 97,16 | 10.199.518,32 | 96,88 | (29.681,28) |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 14.476,86 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 1.221.370,03 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 7.734.423,47 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.603.243,83 |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 49.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 67.212,94 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 419.762,61 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:01:17

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:39

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 643.034,79 | 698.332,84 | (55.298,05) |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 593.034,79 | 698.332,84 | (105.298,05) |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 Geral da Previdência Social | 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2015 (h) | 2016 (i) = (I b) - (II e + II f) | SALDO ATUAL (j) = (III h + III i) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 698.332,84 | 698.332,84 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:07:41

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CONTADOR | JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | NADA A REGISTRAR | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:08:13

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 32.720.872,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 32.720.872,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 30.430.528,98 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 30.424.401,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.183.851,70 |
| Despesas Liquidadas | | | | 26.518.358,48 |
| Despesas Pagas | | | | 26.508.518,48 |
| Superávit Orçamentário | | | | 3.912.170,50 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.183.851,70 |
| Despesas Liquidadas | | | | 26.518.358,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | | | |
| | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 25.425.176,01 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | 2.331.505,08 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | | | 2.331.505,08 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | |
| | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | 0,00 | 738.115,94 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | 2.579.196,34 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| | 13.772,73 | 5.151,01 | 5.748,04 | 2.873,68 |
| Poder Executivo | 13.772,73 | 5.151,01 | 5.748,04 | 2.873,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.019.562,97 | 206.094,09 | 813.468,88 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 1.019.562,97 | 206.094,09 | 813.468,88 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.033.335,70 | 211.245,10 | 819.216,92 | 2.873,68 |
| www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.16.0 -(83)3022-0800 | | | | |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone: | | | | |
| | | | | Page 1 of 3 |



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 2.072.260,17 | 25% | 14,79 | |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 9.164.466,97 | 60% | 442,24 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 4.891.115,26 | 60% | 62,69 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado | Limite Constitucional Anual | | |
| | Até o Bimestre | % Mínimo a no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.244.496,22 | 15,00 | 30,28 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:14:15

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|----------------------|--|----------------|

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 14.147.584,00 | 14.147.584,00 | 14.015.303,58 | 99,06 |
| Impostos | 712.738,00 | 712.738,00 | 650.494,29 | 91,27 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 6.923,00 | 6.923,00 | 13.851,94 | 200,09 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 13.427.923,00 | 13.427.923,00 | 13.350.957,35 | 99,43 |
| Da União | 11.638.306,00 | 11.638.306,00 | 11.327.613,34 | 97,33 |
| Do Estado | 1.789.617,00 | 1.789.617,00 | 2.023.344,01 | 113,06 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 4.033.228,98 | 63,27 |
| Da União para o Município | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 4.033.228,98 | 68,65 |
| Do Estado para o Município | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.560.404,00 | 12.560.404,00 | 12.748.490,91 | 101,50 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.658.587,00 | 2.658.587,00 | 2.475.678,04 | 93,12 |
| TOTAL | 30.424.401,00 | 30.424.401,00 | 28.321.345,43 | 93,09 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 5.844.399,00 | 7.061.671,77 | 5.800.360,64 | 82,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.324.404,00 | 5.755.669,27 | 5.245.044,74 | 91,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.519.995,00 | 1.306.002,50 | 555.315,90 | 42,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.501.615,00 | 1.058.544,59 | 686.880,45 | 64,89 |
| Investimentos | 1.501.615,00 | 1.058.544,59 | 686.880,45 | 64,89 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 7.346.014,00 | 8.120.216,36 | 6.487.241,09 | 79,89 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.346.014,00 | 8.120.216,36 | 6.487.241,09 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.235.859,82 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 1.706.981,35 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 528.878,47 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.346.014,00 | 8.120.216,36 | 4.251.381,27 | 52,36 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2016 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 85.283,38 | 6.885,05 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | 30,28 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.012.642,00 | 7.570.831,36 | 6.031.089,94 | 79,66 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 125.640,00 | 435.153,00 | 399.152,81 | 91,73 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 73.000,00 | 73.000,00 | 56.998,34 | 78,08 |
| Vigilância Sanitária | 134.732,00 | 41.232,00 | | |
| TOTAL | 7.346.014,00 | 8.120.216,36 | 6.487.241,09 | 79,89 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 15:08:11

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 4.926.933,31 | 13,95 | 4.926.933,31 | 13,95 | 30.395.427,69 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 4.926.933,31 | 15,31 | 4.926.933,31 | 15,31 | 27.250.775,69 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 106.775,03 | 13,26 | 106.775,03 | 13,26 | 698.410,97 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 84.328,60 | 10,63 | 84.328,60 | 10,63 | 708.949,40 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 22.446,43 | 216,54 | 22.446,43 | 216,54 | (12.080,43) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 215.170,06 | 116,31 | 215.170,06 | 116,31 | (30.167,06) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 215.170,06 | 116,31 | 215.170,06 | 116,31 | (30.167,06) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 140.205,68 | 80,62 | 140.205,68 | 80,62 | 33.702,32 |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 9.732,23 | 210,43 | 9.732,23 | 210,43 | (5.107,23) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 130.473,45 | 78,50 | 130.473,45 | 78,50 | 35.727,55 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 4.911,30 | 9,11 | 4.911,30 | 9,11 | 49.026,70 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 4.418.422,33 | 14,34 | 4.418.422,33 | 14,34 | 26.385.929,67 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 4.312.987,42 | 14,44 | 4.312.987,42 | 14,44 | 25.546.103,58 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 105.434,91 | 11,15 | 105.434,91 | 11,15 | 839.826,09 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 41.448,91 | 26,69 | 41.448,91 | 26,69 | 113.873,09 |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 3.188,04 | 51,68 | 3.188,04 | 51,68 | 2.980,96 |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 25.183,67 | 25,16 | 25.183,67 | 25,16 | 74.910,33 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 13.077,20 | 141,42 | 13.077,20 | 141,42 | (3.830,20) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 131.967,38 | 11,97 | 131.967,38 | 11,97 | 970.518,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.058.900,69 | 13,89 | 5.058.900,69 | 13,89 | 31.365.946,31 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.058.900,69 | 13,89 | 5.058.900,69 | 13,89 | 31.365.946,31 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.058.900,69 | 13,89 | 5.058.900,69 | 13,89 | 31.365.946,31 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | - | - | - | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 18.728.198,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 30.192.424,39 | 3.666.731,93 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 28.145.279,06 | 14.814.886,85 | 14.814.886,85 | 13.330.392,21 | 3.441.473,93 | 3.441.473,93 | 24.703.805,13 | 3.439.137,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 18.939.446,00 | 12.611.391,50 | 12.611.391,50 | 6.328.054,50 | 2.496.791,08 | 2.496.791,08 | 16.442.654,92 | 2.494.791,08 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 21.991,00 | 2.296,53 | 2.296,53 | 19.694,47 | 2.296,53 | 2.296,53 | 19.694,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 9.183.842,06 | 2.201.198,82 | 2.201.198,82 | 6.982.643,24 | 942.386,32 | 942.386,32 | 8.241.455,74 | 942.049,64 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 4.580.054,94 | 318.407,27 | 318.407,27 | 4.261.647,67 | 227.594,68 | 227.594,68 | 4.352.460,26 | 227.594,68 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 4.445.555,94 | 206.407,27 | 206.407,27 | 4.239.148,67 | 206.407,27 | 206.407,27 | 4.239.148,67 | 206.407,27 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 21.412,00 | 0,00 | 0,00 | 21.412,00 | 0,00 | 0,00 | 21.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 113.087,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.087,00 | 21.187,41 | 21.187,41 | 91.899,59 | 21.187,41 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 1.136.159,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.159,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 18.734.809,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 30.199.035,39 | 3.666.731,93 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 18.734.809,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 30.199.035,39 | 3.666.731,93 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.389.832,08 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | - | 3.669.068,61 | 5.058.900,69 | - | 3.666.731,93 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 829.823,00 | - | - | 829.823,00 | - | - | 829.823,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCÍLIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 100,00 | 18.728.198,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 100,00 | 30.192.424,39 | 0,00 |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Administração | 6.323.137,00 | 9.899.252,06 | 5.892.921,23 | 5.892.921,23 | 38,94 | 4.006.330,83 | 1.388.477,27 | 1.388.477,27 | 37,84 | 8.510.774,79 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 8.693.535,06 | 5.312.527,18 | 5.312.527,18 | 35,10 | 3.381.007,88 | 1.288.146,87 | 1.288.146,87 | 35,11 | 7.405.388,19 | 0,00 |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 787.621,00 | 580.394,05 | 580.394,05 | 3,84 | 207.226,95 | 100.330,40 | 100.330,40 | 2,73 | 687.290,60 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.403.195,00 | 157.574,60 | 157.574,60 | 1,04 | 1.245.620,40 | 30.930,11 | 30.930,11 | 0,84 | 1.372.264,89 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 220.285,00 | 62.108,60 | 62.108,60 | 0,41 | 158.176,40 | 15.526,85 | 15.526,85 | 0,42 | 204.758,15 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 349.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.651,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 833.259,00 | 95.466,00 | 95.466,00 | 0,63 | 737.793,00 | 15.403,26 | 15.403,26 | 0,42 | 817.855,74 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.166.207,00 | 267.348,73 | 267.348,73 | 1,77 | 898.858,27 | 57.703,23 | 57.703,23 | 1,57 | 1.108.503,77 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 336.384,00 | 267.348,73 | 267.348,73 | 1,77 | 69.035,27 | 57.703,23 | 57.703,23 | 1,57 | 278.680,77 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 829.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.823,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.176.125,00 | 7.875.183,00 | 2.393.509,97 | 2.393.509,97 | 15,82 | 5.481.673,03 | 485.126,83 | 485.126,83 | 13,22 | 7.390.056,17 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 7.608.141,00 | 2.370.728,35 | 2.370.728,35 | 15,67 | 5.237.412,65 | 477.587,25 | 477.587,25 | 13,02 | 7.130.553,75 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 139.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.836,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 22.781,62 | 22.781,62 | 0,15 | 58.467,38 | 7.539,58 | 7.539,58 | 0,21 | 73.709,42 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.957,00 | 0,00 |
| Educação | 10.428.990,00 | 9.356.893,00 | 6.171.324,45 | 6.171.324,45 | 40,78 | 3.185.568,55 | 1.547.028,62 | 1.547.028,62 | 42,16 | 7.809.864,38 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 9.032.119,00 | 6.171.324,45 | 6.171.324,45 | 40,78 | 2.860.794,55 | 1.547.028,62 | 1.547.028,62 | 42,16 | 7.485.090,38 | 0,00 |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 14.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.342,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 93.649,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 |
| Cultura | 232.596,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 918.878,94 | 136.318,61 | 136.318,61 | 0,90 | 782.560,33 | 136.318,61 | 136.318,61 | 3,72 | 782.560,33 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 757.916,94 | 136.318,61 | 136.318,61 | 0,90 | 621.598,33 | 136.318,61 | 136.318,61 | 3,72 | 621.598,33 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 160.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.962,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 100,00 | 18.728.198,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 100,00 | 30.192.424,39 | 0,00 |
| Saneamento | 306.075,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 608.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.017,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 175.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.369,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 432.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.648,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 190.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.542,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 190.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.542,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.448,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.448,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 1.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 1.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 115.779,00 | 114.296,53 | 114.296,53 | 0,76 | 1.482,47 | 23.483,94 | 23.483,94 | 0,64 | 92.295,06 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 115.779,00 | 114.296,53 | 114.296,53 | 0,76 | 1.482,47 | 23.483,94 | 23.483,94 | 0,64 | 92.295,06 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 15.133.294,12 | 15.133.294,12 | 100,00 | 18.734.809,88 | 3.669.068,61 | 3.669.068,61 | 100,00 | 30.199.035,39 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.875.194,73 | 2.037.914,52 | 2.455.397,39 | 2.177.679,60 | 2.151.136,35 | 2.115.184,61 | 1.829.008,95 | 2.160.059,09 | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 2.276.065,38 | 2.715.298,87 | 28.864.694,96 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 42.522,63 | 38.706,31 | 49.095,14 | 49.664,66 | 52.225,47 | 48.390,07 | 65.589,44 | 81.671,59 | 84.401,03 | 80.626,74 | 44.036,79 | 62.738,24 | 699.668,11 | 805.186,00 |
| IPTU | 0,00 | 2.474,81 | 2.840,45 | 1.361,49 | 1.476,47 | 941,68 | 1.542,62 | 38.709,24 | 45.227,31 | 9.197,61 | 0,00 | 0,00 | 103.771,68 | 114.724,00 |
| IRRF | 21.550,37 | 17.472,07 | 24.118,72 | 24.540,55 | 22.064,87 | 24.171,17 | 35.055,47 | 30.053,67 | 21.323,73 | 35.568,26 | 20.397,47 | 34.908,67 | 311.225,02 | 342.793,00 |
| ITBI | 719,99 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.149,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.269,97 | 6.734,00 |
| ISS | 16.403,46 | 15.371,93 | 18.974,40 | 21.064,26 | 25.432,98 | 21.953,08 | 18.339,91 | 10.062,53 | 14.462,78 | 32.561,45 | 20.431,39 | 8.591,07 | 223.649,24 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.848,81 | 1.887,50 | 3.161,57 | 2.698,36 | 3.251,15 | 1.324,14 | 1.501,45 | 1.946,16 | 3.387,21 | 3.299,42 | 3.207,93 | 19.238,50 | 48.752,20 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 78.930,62 | 76.549,03 | 78.962,49 | 78.701,37 | 78.961,26 | 82.082,95 | 79.052,25 | 80.132,45 | 82.118,98 | 79.767,75 | 84.124,59 | 131.045,47 | 1.010.429,21 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 57.092,24 | 61.347,06 | 53.898,42 | 56.072,73 | 67.915,30 | 63.916,98 | 60.401,73 | 44.718,19 | 52.468,88 | 67.214,44 | 77.946,47 | 62.259,21 | 725.251,65 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 2.155,05 | 4.051,75 | 2.395,15 | 2.032,83 | 1.049,98 | 3.622,92 | 2.691,00 | 6.985,28 | 1.959,49 | 2.276,79 | 1.538,18 | 3.373,12 | 34.131,54 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 1.689.503,49 | 1.838.182,89 | 2.267.354,81 | 1.979.288,82 | 1.949.437,92 | 1.915.619,10 | 1.619.326,44 | 1.941.757,19 | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 26.294.303,53 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 622.391,49 | 739.889,81 | 983.874,87 | 812.840,04 | 901.331,65 | 730.836,69 | 594.316,24 | 721.437,53 | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 11.485.581,31 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 484,78 | 613,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,20 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 0,00 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 224,06 | 224,06 | 2.475,28 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 160.055,84 | 143.121,75 | 173.098,12 | 129.005,92 | 143.014,79 | 180.000,59 | 129.704,68 | 148.948,30 | 167.316,18 | 159.149,00 | 200.426,13 | 121.280,60 | 1.857.121,90 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 22.166,97 | 28.021,64 | 20.726,76 | 26.781,52 | 23.055,42 | 27.463,60 | 11.623,69 | 7.300,94 | 5.761,63 | 4.039,13 | 7.295,76 | 8.421,04 | 192.658,10 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 125,46 | 128,74 | 146,19 | 86,99 | 118,19 | 119,44 | 130,79 | 138,23 | 144,46 | 153,71 | 135,21 | 148,67 | 1.576,08 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 563.857,43 | 581.838,82 | 695.200,66 | 631.947,07 | 525.023,97 | 595.272,50 | 529.541,00 | 566.842,27 | 811.509,93 | 947.111,49 | 697.819,81 | 740.731,64 | 7.886.696,59 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 320.681,06 | 344.956,89 | 394.082,97 | 378.402,04 | 354.668,66 | 381.837,08 | 353.300,02 | 496.251,46 | 388.285,32 | 753.183,22 | 253.233,18 | 448.125,17 | 4.867.007,07 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.990,70 | 19.077,48 | 3.691,38 | 11.919,19 | 1.546,42 | 1.552,59 | 1.948,09 | 4.794,39 | 4.226,55 | 5.715,22 | 30.752,51 | 10.696,40 | 100.910,92 | 153.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 88.358,95 | 85.149,22 | 91.084,40 | 83.199,76 | 85.928,56 | 94.620,32 | 83.226,32 | 88.175,58 | 92.117,95 | 89.207,58 | 40.130,02 | 24.300,92 | 945.499,58 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 56.302,76 | 56.479,85 | 56.419,76 | 57.353,55 | 56.925,61 | 58.602,39 | 57.143,41 | 58.218,26 | 58.609,70 | 57.332,76 | 0,00 | 0,00 | 573.388,05 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 32.056,19 | 28.669,37 | 34.664,64 | 25.846,21 | 29.002,95 | 36.017,93 | 26.082,91 | 29.957,32 | 33.508,25 | 31.874,82 | 40.130,02 | 24.300,92 | 372.111,53 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.786.835,78 | 1.952.765,30 | 2.364.312,99 | 2.094.479,84 | 2.065.207,79 | 2.020.564,29 | 1.745.782,63 | 2.071.883,51 | 2.822.552,37 | 4.067.877,57 | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 27.919.193,38 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | Mar/16 | Abr/16 | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Outros Bens e Direitos | 4.662.516,38 | 4.373.772,25 |
|------------------------|--------------|--------------|

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 137.842,72 | 271.997,31 | 247.325,19 |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.601,15 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.601,15 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.601,15 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 173.012,59 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 173.012,59 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 173.012,59 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recargas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 136.300,72 | 98.984,72 | 70.724,04 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 136.300,72 | 98.984,72 | 70.724,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX | 38.858,00 | 137.842,72 | 271.997,31 | 247.325,19 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 163.169,00 | 130.340,00 | 110.860,00 | 13.195,00 | 14.126,30 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 161.186,00 | 130.340,00 | 110.860,00 | 13.195,00 | 14.126,30 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 1.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 179.826,00 | 137.008,73 | 158.934,37 | 44.508,23 | 35.037,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 179.826,00 | 137.008,73 | 158.934,37 | 44.508,23 | 35.037,37 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 105.780,00 | 105.780,00 | 130.000,00 | 36.793,50 | 27.193,94 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 28.000,00 | 25.300,00 | 4.486,00 | 4.209,06 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 42.312,00 | 3.228,73 | 3.634,37 | 3.228,73 | 3.634,37 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 266.563,00 | 342.995,00 | 267.348,73 | 269.794,37 | 57.703,23 | 49.163,67 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | (205.152,28) | 4.648,58 | (22.469,18) | 214.294,08 | 198.161,52 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 31/dez/2016 (b) | Em 28/fev/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.947.191,63 | 4.926.004,22 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 6.826.206,59 | 7.537.773,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 6.568.102,38 | 7.273.782,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 6.580.816,06 | 7.284.456,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 12.713,68 | 10.673,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 258.104,21 | 263.990,59 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (3.388.938,99) | (3.408.617,00) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 3.388.938,99 | 3.408.617,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) |
| VALOR | 19.678,01 | 19.678,01 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 4.860.890,80 | 4.652.533,37 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 106.775,03 | 106.741,34 |
| IPTU | 114.724,00 | 0,00 | 439,78 |
| IRRF | 342.793,00 | 55.306,14 | 45.156,77 |
| ITBI | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 329.027,00 | 29.022,46 | 38.310,43 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 22.446,43 | 22.834,36 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 215.170,06 | 215.630,92 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 176.601,15 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 215.170,06 | 39.029,77 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 9.732,23 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 140.205,68 | 124.979,17 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 130.473,45 | 124.979,17 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 4.482.853,27 | 4.201.782,67 |
| FPM | 12.946.809,00 | 2.004.787,94 | 1.843.155,13 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 321.706,73 | 293.619,24 |
| Convênios | 945.261,00 | 105.434,91 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 2.050.923,69 | 2.065.008,30 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 46.360,21 | 128.378,44 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 13.077,20 | 10.914,38 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 33.283,01 | 117.464,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (64.430,94) | (58.813,90) |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (89,62) | (90,08) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (64.341,32) | (58.723,82) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 4.860.890,80 | 4.652.533,37 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 28.151.890,06 | 14.814.886,85 | 15.594.505,76 | 3.441.473,93 | 3.081.005,71 | 11.373.412,92 | 12.513.500,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.946.057,00 | 12.611.391,50 | 13.375.050,84 | 2.496.791,08 | 2.391.992,93 | 10.114.600,42 | 10.983.057,91 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 21.991,00 | 2.296,53 | 807,01 | 2.296,53 | 807,01 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.183.842,06 | 2.201.198,82 | 2.218.647,91 | 942.386,32 | 688.205,77 | 1.258.812,50 | 1.530.442,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 28.129.899,06 | 14.812.590,32 | 15.593.698,75 | 3.439.177,40 | 3.080.198,70 | 11.373.412,92 | 12.513.500,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4.580.054,94 | 318.407,27 | 391.852,10 | 227.594,68 | 166.959,79 | 90.812,59 | 224.892,31 |
| Investimentos | 4.445.555,94 | 206.407,27 | 372.722,87 | 206.407,27 | 147.830,56 | 0,00 | 224.892,31 |
| Inversões Financeiras | 21.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 21.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 113.087,00 | 112.000,00 | 19.129,23 | 21.187,41 | 19.129,23 | 90.812,59 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.466.967,94 | 206.407,27 | 372.722,87 | 206.407,27 | 147.830,56 | 0,00 | 224.892,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 829.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.733.026,00 | 15.018.997,59 | 15.966.421,62 | 3.645.584,67 | 3.228.029,26 | 11.373.412,92 | 12.738.392,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.769.748,00 | (10.158.106,79) | (11.313.888,25) | 1.215.306,13 | 1.424.504,11 | (11.373.412,92) | (12.738.392,36) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 77.167,89 | 77.167,89 | 0,00 | 247.808,25 | 258.481,93 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 77.167,89 | 77.167,89 | 0,00 | 247.808,25 | 258.481,93 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 77.167,89 | 77.167,89 | 0,00 | 247.808,25 | 258.481,93 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 77.167,89 | 77.167,89 | 0,00 | 247.808,25 | 258.481,93 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 97.405,80 | 12,16 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 13.077,20 | 11,40 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 13.077,20 | 169,72 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 29.022,46 | 8,82 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 29.022,46 | 8,82 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 55.306,14 | 16,13 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 55.306,14 | 16,13 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 2.342.943,47 | 15,68 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 2.004.787,94 | 15,48 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 2.004.787,94 | 15,48 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 321.706,73 | 17,40 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 448,12 | 10,39 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 283,88 | 7,37 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 15.716,80 | 11,33 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 2.440.349,27 | 15,50 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 84.065,56 | 8,36 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 68.145,29 | 43,73 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 15.920,27 | 3,64 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 84.065,56 | 6,72 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 64.430,94 | 17,41 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 64.341,32 | 17,45 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 89,62 | 10,37 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 1.443.118,91 | 19,17 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 1.438.551,45 | 21,91 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 4.567,46 | 8,50 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 1.374.120,51 | 22,29 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 1.374.120,51 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 3.856.911,00 | 70,50 | 761.857,76 | 13,93 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 3.856.911,00 | 70,50 | 761.857,76 | 13,93 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 3.856.911,00 | 70,50 | 761.857,76 | 13,93 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 3.291.210,00 | 2.137.952,89 | 64,96 | 662.308,40 | 20,12 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 3.291.210,00 | 2.137.952,89 | 64,96 | 662.308,40 | 20,12 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 8.761.810,00 | 5.994.863,89 | 68,42 | 1.424.166,16 | 16,25 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | | | | | | | 52,79 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | | | | | | | 45,89 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | | | | | | | 1,31 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.761.810,00 | 5.994.863,89 | 68,42 | 1.424.166,16 | 16,25 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 8.761.810,00 | 5.994.863,89 | 68,42 | 1.424.166,16 | 16,25 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.761.810,00 | 5.994.863,89 | 68,42 | 1.424.166,16 | 16,25 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 8.761.810,00 | 5.994.863,89 | 68,42 | 1.424.166,16 | 16,25 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.374.120,51 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 4.567,46 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 1.378.687,97 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 45.478,19 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 1,86 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 306.338,00 | 5.751,00 | 1,88 | 5.408,00 | 1,77 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 306.338,00 | 5.751,00 | 1,88 | 5.408,00 | 1,77 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 9.068.148,00 | 6.000.614,89 | 66,17 | 1.429.574,16 | 15,76 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.438.551,45 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.424.166,16 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.567,46 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 206.374,44 | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Garantias Concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | |
| Receitas Realizadas | | 5.058.900,69 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 15.133.294,12 | |
| Despesas Liquidadas | | 3.669.068,61 | |
| Despesas Pagas | | 3.666.731,93 | |
| Superávit Orçamentário | | 1.389.832,08 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 15.133.294,12 | |
| Despesas Liquidadas | | 3.669.068,61 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 27.919.195,38 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 271.997,31 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 271.997,31 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 19.678,01 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.215.306,13 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 0,00 | 77.167,89 | 247.808,25 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 0,00 | 77.167,89 | 247.808,25 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 0,00 | 79.207,89 | 258.481,93 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 45.478,19 | 25% | 1,86 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 1.424.166,16 | 60% | 3.131,54 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 761.857,76 | 60% | 52,79 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 2º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 4.445.478,53 | 12,59 | 9.372.411,84 | 26,53 | 25.949.949,16 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 4.445.478,53 | 13,82 | 9.372.411,84 | 29,13 | 22.805.297,16 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 109.095,63 | 13,55 | 215.870,66 | 26,81 | 589.315,34 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 102.063,33 | 12,87 | 186.391,93 | 23,50 | 606.886,07 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 4.275,75 | 41,25 | 26.722,18 | 257,79 | (16.356,18) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 2.756,55 | 178,76 | 2.756,55 | 178,76 | (1.214,55) |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 191.547,06 | 103,54 | 406.717,12 | 219,84 | (221.714,12) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 191.547,06 | 103,54 | 406.717,12 | 219,84 | (221.714,12) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 120.719,42 | 69,42 | 260.925,10 | 150,04 | (87.017,10) |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.732,23 | 210,43 | (5.107,23) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 120.719,42 | 72,63 | 251.192,87 | 151,14 | (84.991,87) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 1.943,86 | 3,60 | 6.855,16 | 12,71 | 47.082,84 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 4.006.241,97 | 13,01 | 8.424.664,30 | 27,35 | 22.379.687,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 3.806.241,97 | 12,75 | 8.119.229,39 | 27,19 | 21.739.861,61 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 200.000,00 | 21,16 | 305.434,91 | 32,31 | 639.826,09 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 15.930,59 | 10,26 | 57.379,50 | 36,94 | 97.942,50 |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 2.068,87 | 33,54 | 5.256,91 | 85,21 | 912,09 |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 6.152,22 | 6,15 | 31.335,89 | 31,31 | 68.758,11 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 7.709,50 | 83,37 | 20.786,70 | 224,79 | (11.539,70) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 347.586,29 | 31,53 | 479.553,67 | 43,50 | 622.932,33 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.793.064,82 | 13,16 | 9.851.965,51 | 27,05 | 26.572.881,49 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.793.064,82 | 13,16 | 9.851.965,51 | 27,05 | 26.572.881,49 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.793.064,82 | 13,16 | 9.851.965,51 | 27,05 | 26.572.881,49 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | - | - | - | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 16.033.681,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 25.661.458,96 | 8.086.144,68 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 28.972.334,17 | 2.264.811,57 | 17.079.698,42 | 11.892.635,75 | 4.224.168,26 | 7.665.642,19 | 21.306.691,98 | 7.661.160,39 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 19.484.688,76 | 1.025.775,46 | 13.637.166,96 | 5.847.521,80 | 2.997.652,28 | 5.494.443,36 | 13.990.245,40 | 5.491.588,34 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 20.662,00 | 0,00 | 2.296,53 | 18.365,47 | 0,00 | 2.296,53 | 18.365,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 9.466.983,41 | 1.239.036,11 | 3.440.234,93 | 6.026.748,48 | 1.226.515,98 | 2.168.902,30 | 7.298.081,11 | 2.167.275,52 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 3.760.799,83 | 429.705,66 | 748.112,93 | 3.012.686,90 | 306.797,17 | 534.391,85 | 3.226.407,98 | 424.984,29 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 3.644.273,83 | 429.705,66 | 636.112,93 | 3.008.160,90 | 284.842,46 | 491.249,73 | 3.153.024,10 | 381.842,17 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 4.372,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 112.154,00 | 0,00 | 112.000,00 | 154,00 | 21.954,71 | 43.142,12 | 69.011,88 | 43.142,12 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 16.040.292,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 25.668.069,96 | 8.086.144,68 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 16.040.292,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 25.668.069,96 | 8.086.144,68 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.651.931,47 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | - | 4.530.965,43 | 9.851.965,51 | - | 8.086.144,68 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 822.023,00 | - | - | 822.023,00 | - | - | 822.023,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCÍLIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 100,00 | 16.033.681,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 100,00 | 25.661.458,96 | 0,00 |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Administração | 6.323.137,00 | 10.096.912,84 | 923.817,71 | 6.816.738,94 | 38,24 | 3.280.173,90 | 1.613.271,15 | 3.001.748,42 | 36,61 | 7.095.164,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 8.890.527,11 | 892.759,67 | 6.205.286,85 | 34,81 | 2.685.240,26 | 1.496.507,04 | 2.784.653,91 | 33,96 | 6.105.873,20 | 0,00 |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 788.289,73 | 31.058,04 | 611.452,09 | 3,43 | 176.837,64 | 116.764,11 | 217.094,51 | 2,65 | 571.195,22 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.415.844,00 | 27.395,60 | 184.970,20 | 1,04 | 1.230.873,80 | 54.177,24 | 85.107,35 | 1,04 | 1.330.736,65 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 221.285,00 | 16.859,14 | 78.967,74 | 0,44 | 142.317,26 | 20.970,58 | 36.497,43 | 0,45 | 184.787,57 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 361.300,00 | 8.610,95 | 8.610,95 | 0,05 | 352.689,05 | 8.331,75 | 8.331,75 | 0,10 | 352.968,25 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 833.259,00 | 1.925,51 | 97.391,51 | 0,55 | 735.867,49 | 24.874,91 | 40.278,17 | 0,49 | 792.980,83 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.166.207,00 | 12.196,94 | 279.545,67 | 1,57 | 886.661,33 | 72.420,20 | 130.123,43 | 1,59 | 1.036.083,57 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 344.184,00 | 12.196,94 | 279.545,67 | 1,57 | 64.638,33 | 72.420,20 | 130.123,43 | 1,59 | 214.060,57 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.023,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.176.125,00 | 8.255.351,80 | 422.140,15 | 2.815.650,12 | 15,79 | 5.439.701,68 | 865.472,18 | 1.350.599,01 | 16,47 | 6.904.752,79 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 7.945.882,80 | 324.950,48 | 2.695.678,83 | 15,12 | 5.250.203,97 | 791.027,44 | 1.268.614,69 | 15,47 | 6.677.268,11 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | 71.029,80 | 71.029,80 | 0,40 | 111.299,20 | 52.129,80 | 52.129,80 | 0,64 | 130.199,20 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 26.159,87 | 48.941,49 | 0,27 | 32.307,51 | 22.314,94 | 29.854,52 | 0,36 | 51.394,48 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 |
| Educação | 10.428.990,00 | 9.592.045,42 | 976.707,97 | 7.148.032,42 | 40,09 | 2.444.013,00 | 1.678.474,29 | 3.225.502,91 | 39,34 | 6.366.542,51 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 9.268.900,02 | 976.707,97 | 7.148.032,42 | 40,09 | 2.120.867,60 | 1.678.474,29 | 3.225.502,91 | 39,34 | 6.043.397,11 | 0,00 |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 13.462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.462,40 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 93.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 232.596,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.596,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 468.606,94 | 332.258,86 | 468.577,47 | 2,63 | 29,47 | 225.195,66 | 361.514,27 | 4,41 | 107.092,67 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 468.606,94 | 332.258,86 | 468.577,47 | 2,63 | 29,47 | 225.195,66 | 361.514,27 | 4,41 | 107.092,67 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.861.493,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 100,00 | 16.033.681,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 100,00 | 25.661.458,96 | 0,00 |
| Saneamento | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 417.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.351,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 175.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.369,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 241.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.982,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 190.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.499,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 190.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.499,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 114.451,00 | 0,00 | 114.296,53 | 0,64 | 154,47 | 21.954,71 | 45.438,65 | 0,55 | 69.012,35 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 114.451,00 | 0,00 | 114.296,53 | 0,64 | 154,47 | 21.954,71 | 45.438,65 | 0,55 | 69.012,35 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.611,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.694.517,23 | 17.827.811,35 | 100,00 | 16.040.292,65 | 4.530.965,43 | 8.200.034,04 | 100,00 | 25.668.069,96 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.455.397,39 | 2.177.679,60 | 2.151.136,35 | 2.115.184,61 | 1.829.008,95 | 2.160.059,09 | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 2.276.065,38 | 2.715.298,87 | 2.137.890,73 | 2.368.260,91 | 29.457.737,35 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 49.095,14 | 49.664,66 | 52.225,47 | 48.390,07 | 65.589,44 | 81.671,59 | 84.401,03 | 80.626,74 | 44.036,79 | 62.738,24 | 65.772,03 | 43.323,60 | 727.534,80 | 805.186,00 |
| IPTU | 2.840,45 | 1.361,49 | 1.476,47 | 941,68 | 1.542,62 | 38.709,24 | 45.227,31 | 9.197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.296,87 | 114.724,00 |
| IRRF | 24.118,72 | 24.540,55 | 22.064,87 | 24.171,17 | 35.055,47 | 30.053,67 | 21.323,73 | 35.568,26 | 20.397,47 | 34.908,67 | 44.504,41 | 29.827,58 | 346.534,57 | 342.793,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.149,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,67 | 0,00 | 13.623,65 | 6.734,00 |
| ISS | 18.974,40 | 21.064,26 | 25.432,98 | 21.953,08 | 18.339,91 | 10.062,53 | 14.462,78 | 32.561,45 | 20.431,39 | 8.591,07 | 13.558,42 | 10.599,25 | 216.031,52 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.161,57 | 2.698,36 | 3.251,15 | 1.324,14 | 1.501,45 | 1.946,16 | 3.387,21 | 3.299,42 | 3.207,93 | 19.238,50 | 4.135,53 | 2.896,77 | 50.048,19 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 78.962,49 | 78.701,37 | 78.961,26 | 82.082,95 | 79.052,25 | 80.132,45 | 82.118,98 | 79.767,75 | 84.124,59 | 131.045,47 | 104.295,14 | 87.251,92 | 1.046.496,62 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 53.898,42 | 56.072,73 | 67.915,30 | 63.916,98 | 60.401,73 | 44.718,19 | 52.468,88 | 67.214,44 | 77.946,47 | 62.259,21 | 69.534,61 | 51.184,81 | 727.531,77 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 2.395,15 | 2.032,83 | 1.049,98 | 3.622,92 | 2.691,00 | 6.985,28 | 1.959,49 | 2.276,79 | 1.538,18 | 3.373,12 | 670,58 | 1.273,28 | 29.868,60 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 2.267.354,81 | 1.979.288,82 | 1.949.437,92 | 1.915.619,10 | 1.619.326,44 | 1.941.757,19 | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 1.886.365,64 | 2.180.549,44 | 26.833.532,23 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 983.874,87 | 812.840,04 | 901.331,65 | 730.836,69 | 594.316,24 | 721.437,53 | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 11.679.177,80 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 484,78 | 613,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,20 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 0,00 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 2.472,92 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 173.098,12 | 129.005,92 | 145.014,79 | 180.000,59 | 129.704,68 | 148.948,30 | 167.316,18 | 159.149,00 | 200.426,13 | 121.280,60 | 158.752,02 | 144.165,65 | 1.856.861,98 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 20.726,76 | 26.781,52 | 23.055,42 | 27.463,60 | 11.623,69 | 7.300,94 | 5.761,63 | 4.039,13 | 7.295,76 | 8.421,04 | 25.077,88 | 22.633,05 | 190.180,42 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 146,19 | 86,99 | 118,19 | 119,44 | 130,79 | 138,23 | 144,46 | 153,71 | 135,21 | 148,67 | 116,84 | 141,07 | 1.579,79 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 695.200,66 | 631.947,07 | 525.023,97 | 595.272,50 | 529.541,00 | 566.842,27 | 811.509,93 | 947.111,49 | 697.819,81 | 740.731,64 | 616.266,03 | 638.821,93 | 7.996.088,30 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 394.082,97 | 378.402,04 | 354.668,66 | 381.837,08 | 353.300,02 | 496.251,46 | 388.285,32 | 753.183,22 | 253.233,18 | 448.125,17 | 380.260,89 | 524.353,81 | 5.105.983,82 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.691,38 | 11.919,19 | 1.546,42 | 1.552,59 | 1.948,09 | 4.794,39 | 4.226,55 | 5.715,22 | 30.752,51 | 10.696,40 | 11.252,73 | 4.677,86 | 92.773,33 | 153.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 91.084,40 | 83.199,76 | 85.928,56 | 94.620,32 | 83.226,32 | 88.175,58 | 92.117,95 | 89.207,58 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 832.664,52 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 56.419,76 | 57.353,55 | 56.925,61 | 58.602,39 | 57.143,41 | 58.218,26 | 58.609,70 | 57.332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.605,44 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 34.664,64 | 25.846,21 | 29.002,95 | 36.017,93 | 26.082,91 | 29.957,32 | 33.508,25 | 31.874,82 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 372.059,08 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.364.312,99 | 2.094.479,84 | 2.065.207,79 | 2.020.564,29 | 1.745.782,63 | 2.071.883,51 | 2.822.552,37 | 4.067.877,57 | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 2.106.095,54 | 2.339.382,99 | 28.625.072,83 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | Mai/16 | Jun/16 | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Outros Bens e Direitos | 5.168.504,26 | 4.373.772,25 |
|------------------------|--------------|--------------|

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 231.976,45 | 501.602,71 | 424.664,84 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.383,76 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.383,76 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.383,76 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 308.484,26 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 308.484,26 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 308.484,26 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 230.434,45 | 193.118,45 | 135.281,08 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 230.434,45 | 193.118,45 | 135.281,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX | 38.858,00 | 231.976,45 | 501.602,71 | 424.664,84 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 170.969,00 | 139.361,14 | 110.860,00 | 39.461,34 | 29.556,77 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 168.986,00 | 139.361,14 | 110.860,00 | 39.461,34 | 29.556,77 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 1.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 179.826,00 | 140.184,53 | 165.641,52 | 90.662,09 | 76.238,72 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 179.826,00 | 140.184,53 | 165.641,52 | 90.662,09 | 76.238,72 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 105.780,00 | 105.780,00 | 130.000,00 | 75.285,56 | 57.479,08 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 28.000,00 | 25.300,00 | 8.972,00 | 8.418,12 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 42.312,00 | 6.404,53 | 10.341,52 | 6.404,53 | 10.341,52 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 266.563,00 | 350.795,00 | 279.545,67 | 276.501,52 | 130.123,43 | 105.795,49 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | (118.818,55) | 222.057,04 | 148.163,32 | 371.479,28 | 318.869,35 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS | |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 | |

PONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 28/fev/2017 (b) | Em 30/abr/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.904.049,51 | 4.904.049,51 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 7.537.773,44 | 7.399.271,43 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.273.782,85 | 7.130.743,25 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.284.456,53 | 7.141.416,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 10.673,68 | 10.673,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 263.990,59 | 268.528,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (3.455.765,74) | (3.443.164,06) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 3.455.765,74 | 3.443.164,06 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) | |
| VALOR | | (12.601,68) | 54.225,07 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 9.246.323,02 | 8.447.203,32 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 215.870,66 | 187.970,28 |
| IPTU | 114.724,00 | 0,00 | 2.914,59 |
| IRRF | 342.793,00 | 129.638,13 | 84.179,21 |
| ITBI | 6.734,00 | 3.573,67 | 2.219,99 |
| ISS | 329.027,00 | 53.180,13 | 70.085,82 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 29.478,73 | 28.570,67 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 406.717,12 | 371.110,57 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 289.383,76 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 406.717,12 | 81.726,81 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 9.732,23 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 260.925,10 | 243.418,47 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 251.192,87 | 243.418,47 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 8.549.768,35 | 7.729.469,05 |
| FPM | 12.946.809,00 | 3.560.665,73 | 3.205.436,43 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 624.624,40 | 596.796,83 |
| Convênios | 945.261,00 | 305.434,91 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 4.059.043,31 | 3.927.235,79 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 64.234,66 | 158.653,42 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 20.786,70 | 13.851,94 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 43.447,96 | 144.801,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (125.104,05) | (119.539,46) |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (179,24) | (180,16) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (124.924,81) | (119.359,30) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 9.246.323,02 | 8.447.203,32 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 28.978.945,17 | 17.079.698,42 | 17.418.911,53 | 7.665.642,19 | 5.856.412,42 | 9.414.056,23 | 11.562.499,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.491.299,76 | 13.637.166,96 | 13.967.545,62 | 5.494.443,36 | 3.992.648,47 | 8.142.723,60 | 9.974.897,15 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 20.662,00 | 2.296,53 | 1.197,05 | 2.296,53 | 1.197,05 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.466.983,41 | 3.440.234,93 | 3.450.168,86 | 2.168.902,30 | 1.862.566,90 | 1.271.332,63 | 1.587.601,96 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 28.958.283,17 | 17.077.401,89 | 17.417.714,48 | 7.663.345,66 | 5.855.215,37 | 9.414.056,23 | 11.562.499,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.760.799,83 | 748.112,93 | 714.555,31 | 534.391,85 | 609.287,65 | 213.721,08 | 105.267,66 |
| Investimentos | 3.644.273,83 | 636.112,93 | 674.922,46 | 491.249,73 | 569.654,80 | 144.863,20 | 105.267,66 |
| Inversões Financeiras | 4.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 4.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 112.154,00 | 112.000,00 | 39.632,85 | 43.142,12 | 39.632,85 | 68.857,88 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.648.645,83 | 636.112,93 | 674.922,46 | 491.249,73 | 569.654,80 | 144.863,20 | 105.267,66 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.735.288,00 | 17.713.514,82 | 18.092.636,94 | 8.154.595,39 | 6.424.870,17 | 9.558.919,43 | 11.667.766,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.767.486,00 | (8.467.191,80) | (9.645.433,62) | 1.091.727,63 | 2.022.333,15 | (9.558.919,43) | (11.667.766,77) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 207.178,63 | 25,87 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 20.786,70 | 18,12 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 20.786,70 | 269,78 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.573,67 | 53,07 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.573,67 | 53,07 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 53.180,13 | 16,16 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 53.180,13 | 16,16 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 129.638,13 | 37,82 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 129.638,13 | 37,82 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 4.250.155,89 | 28,44 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 3.560.665,73 | 27,50 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 3.560.665,73 | 27,50 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 624.624,40 | 33,78 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L. C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 896,24 | 20,78 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 541,79 | 14,06 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 63.427,73 | 45,73 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 4.457.334,52 | 28,31 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 217.539,05 | 21,65 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 116.849,16 | 74,99 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 52.024,20 | 16,69 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 11.010,04 | 12,37 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 37.655,65 | 8,61 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 217.539,05 | 17,39 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 125.104,05 | 33,81 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 124.924,81 | 33,88 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 179,24 | 20,75 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 2.701.680,99 | 35,90 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 2.693.639,41 | 41,02 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 8.041,58 | 14,97 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 2.568.535,36 | 41,67 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.568.535,36 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 4.117.834,65 | 75,27 | 1.619.392,63 | 29,60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 4.117.834,65 | 75,27 | 1.619.392,63 | 29,60 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 5.470.600,00 | 4.117.834,65 | 75,27 | 1.619.392,63 | 29,60 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 3.528.056,00 | 2.645.454,35 | 74,98 | 1.305.768,65 | 37,01 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 3.528.056,00 | 2.645.454,35 | 74,98 | 1.305.768,65 | 37,01 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 8.998.656,00 | 6.763.289,00 | 75,16 | 2.925.161,28 | 32,51 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 59,94 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 48,33 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | | | | | | | (8,27) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.998.656,00 | 6.763.289,00 | 75,16 | 2.925.161,28 | 32,51 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 8.998.656,00 | 6.763.289,00 | 75,16 | 2.925.161,28 | 32,51 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.998.656,00 | 6.763.289,00 | 75,16 | 2.925.161,28 | 32,51 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 8.998.656,00 | 6.763.289,00 | 75,16 | 2.925.161,28 | 32,51 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.568.535,36 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 8.041,58 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 2.576.576,94 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 348.584,34 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 7,82 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 287.598,80 | 141.781,03 | 49,30 | 109.904,86 | 38,21 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 287.598,80 | 141.781,03 | 49,30 | 109.904,86 | 38,21 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 9.286.254,80 | 6.905.070,03 | 74,36 | 3.035.066,14 | 32,68 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.693.639,41 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.925.161,28 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 8.041,58 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (36.058,60) | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | |
| Receitas Realizadas | | 9.851.965,51 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 17.827.811,35 | |
| Despesas Liquidadas | | 8.200.034,04 | |
| Despesas Pagas | | 8.086.144,68 | |
| Superávit Orçamentário | | 1.651.931,47 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 17.827.811,35 | |
| Despesas Liquidadas | | 8.200.034,04 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 28.625.072,83 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 501.602,71 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 501.602,71 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 54.225,07 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.091.727,63 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



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
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 0,00 | 124.316,63 | 200.659,51 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 0,00 | 124.316,63 | 200.659,51 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 0,00 | 126.356,63 | 211.333,19 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 348.584,34 | 25% | 7,82 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 2.925.161,28 | 60% | 839,15 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.619.392,63 | 60% | 59,94 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 4.457.334,52 | 28,31 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 186.391,93 | 23,50 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 7.705,00 | 7.705,00 | 20.786,70 | 269,78 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 4.250.155,89 | 28,44 |
| Da União | 12.953.435,00 | 12.953.435,00 | 3.561.561,97 | 27,50 |
| Do Estado | 1.991.844,00 | 1.991.844,00 | 688.593,92 | 34,57 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 7.095.375,00 | 7.095.375,00 | 979.556,35 | 13,81 |
| Da União para o Município | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 979.556,35 | 14,98 |
| Do Estado para o Município | 556.500,00 | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.985.474,00 | 13.985.474,00 | 4.540.178,69 | 32,46 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.959.007,00 | 2.959.007,00 | 837.237,09 | 28,29 |
| TOTAL | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 9.139.832,47 | 26,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.504.826,00 | 6.790.998,80 | 1.251.083,25 | 18,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.700.068,00 | 4.717.751,80 | 1.128.082,99 | 23,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.804.758,00 | 2.073.247,00 | 123.000,26 | 5,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 8.176.125,00 | 8.255.351,80 | 1.251.083,25 | 15,15 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.176.125,00 | 8.255.351,80 | 1.251.083,25 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.251.083,25 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 1.245.308,25 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 5.775,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 8.176.125,00 | 8.255.351,80 | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2017 (VI) |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 11.159,18 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 7.945.882,80 | 1.221.228,73 | 15,37 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 29.854,52 | 36,74 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | | |
| TOTAL | 8.176.125,00 | 8.255.351,80 | 1.251.083,25 | 15,15 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 3º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 4.606.181,42 | 13,04 | 13.978.593,26 | 39,57 | 21.343.767,74 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 4.606.181,42 | 14,31 | 13.978.593,26 | 43,44 | 18.199.115,74 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 92.551,42 | 11,49 | 308.422,08 | 38,30 | 496.763,92 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 83.277,45 | 10,50 | 269.669,38 | 33,99 | 523.608,62 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 2.800,03 | 27,01 | 29.522,21 | 284,80 | (19.156,21) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 6.473,94 | 419,84 | 9.230,49 | 598,61 | (7.688,49) |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 106.034,33 | 57,31 | 512.751,45 | 277,16 | (327.748,45) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 106.034,33 | 57,31 | 512.751,45 | 277,16 | (327.748,45) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 102.237,85 | 58,79 | 363.162,95 | 208,82 | (189.254,95) |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.732,23 | 210,43 | (5.107,23) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 102.237,85 | 61,51 | 353.430,72 | 212,65 | (187.229,72) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 2.433,10 | 4,51 | 9.288,26 | 17,22 | 44.649,74 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 4.287.393,80 | 13,92 | 12.712.058,10 | 41,27 | 18.092.293,90 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 4.287.393,80 | 14,36 | 12.406.623,19 | 41,55 | 17.452.467,81 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 0,00 | 0,00 | 305.434,91 | 32,31 | 639.826,09 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 15.530,92 | 10,00 | 72.910,42 | 46,94 | 82.411,58 |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 2.035,97 | 33,00 | 7.292,88 | 118,22 | (1.123,88) |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 7.936,17 | 7,93 | 39.272,06 | 39,24 | 60.821,94 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 5.558,78 | 60,11 | 26.345,48 | 284,91 | (17.098,48) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 93.844,87 | 8,51 | 573.398,54 | 52,01 | 529.087,46 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.700.026,29 | 12,90 | 14.551.991,80 | 39,95 | 21.872.855,20 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.700.026,29 | 12,90 | 14.551.991,80 | 39,95 | 21.872.855,20 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.700.026,29 | 12,90 | 14.551.991,80 | 39,95 | 21.872.855,20 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | - | - | - | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 14.008.606,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 21.449.640,33 | 12.254.114,63 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 29.235.808,17 | 1.824.227,75 | 18.903.926,17 | 10.331.882,00 | 3.865.944,95 | 11.531.587,14 | 17.704.221,03 | 11.524.335,72 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 19.819.155,76 | 506.962,26 | 14.144.129,22 | 5.675.026,54 | 2.602.531,42 | 8.096.974,78 | 11.722.180,98 | 8.093.508,79 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 20.662,00 | 0,00 | 2.296,53 | 18.365,47 | 0,00 | 2.296,53 | 18.365,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 9.395.990,41 | 1.317.265,49 | 4.757.500,42 | 4.638.489,99 | 1.263.413,53 | 3.432.315,83 | 5.963.674,58 | 3.428.530,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 3.503.325,83 | 206.847,22 | 954.960,15 | 2.548.365,68 | 351.873,68 | 886.265,53 | 2.617.060,30 | 729.778,91 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 3.391.163,83 | 206.847,22 | 842.960,15 | 2.548.203,68 | 313.910,42 | 805.160,15 | 2.586.003,68 | 648.673,53 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 112.154,00 | 0,00 | 112.000,00 | 154,00 | 37.963,26 | 81.105,38 | 31.048,62 | 81.105,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 14.009.217,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 21.450.251,33 | 12.254.114,63 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 14.009.217,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 21.450.251,33 | 12.254.114,63 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.134.139,13 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | - | 4.217.818,63 | 14.551.991,80 | - | 12.254.114,63 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 822.023,00 | - | - | 822.023,00 | - | - | 822.023,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCÍLIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 100,00 | 14.008.606,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 100,00 | 21.449.640,33 | 0,00 |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.965,00 | 0,00 |
| Administração | 6.323.137,00 | 9.941.976,84 | 707.711,98 | 7.524.450,92 | 37,89 | 2.417.525,92 | 1.464.031,64 | 4.465.780,06 | 35,96 | 5.476.196,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 8.702.362,11 | 645.597,79 | 6.850.884,64 | 34,50 | 1.851.477,47 | 1.351.129,35 | 4.135.783,26 | 33,31 | 4.566.578,85 | 0,00 |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 821.518,73 | 62.114,19 | 673.566,28 | 3,39 | 147.952,45 | 112.902,29 | 329.996,80 | 2,66 | 491.521,93 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.837,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.455.848,00 | 66.558,00 | 251.528,20 | 1,27 | 1.204.319,80 | 46.947,97 | 132.055,32 | 1,06 | 1.323.792,68 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 222.329,00 | 17.210,47 | 96.178,21 | 0,48 | 126.150,79 | 17.878,16 | 54.375,59 | 0,44 | 167.953,41 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 405.160,00 | 44.780,83 | 53.391,78 | 0,27 | 351.768,22 | 8.019,71 | 16.351,46 | 0,13 | 388.808,54 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 828.359,00 | 4.566,70 | 101.958,21 | 0,51 | 726.400,79 | 21.050,10 | 61.328,27 | 0,49 | 767.030,73 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.172.207,00 | 47.542,11 | 327.087,78 | 1,65 | 845.119,22 | 99.707,20 | 229.830,63 | 1,85 | 942.376,37 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 350.184,00 | 47.542,11 | 327.087,78 | 1,65 | 23.096,22 | 99.707,20 | 229.830,63 | 1,85 | 120.353,37 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.023,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.176.125,00 | 8.519.523,80 | 333.264,03 | 3.148.914,15 | 15,86 | 5.370.609,65 | 623.708,59 | 1.974.307,60 | 15,90 | 6.545.216,20 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.210.054,80 | 319.373,08 | 3.015.051,91 | 15,18 | 5.195.002,89 | 590.730,67 | 1.859.345,36 | 14,97 | 6.350.709,44 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | 0,00 | 71.029,80 | 0,36 | 111.299,20 | 0,00 | 52.129,80 | 0,42 | 130.199,20 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 13.890,95 | 62.832,44 | 0,32 | 18.416,56 | 32.977,92 | 62.832,44 | 0,51 | 18.416,56 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 |
| Educação | 10.428.990,00 | 9.959.415,42 | 701.237,78 | 7.849.270,20 | 39,53 | 2.110.145,22 | 1.665.210,70 | 4.890.713,61 | 39,38 | 5.068.701,81 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 9.636.270,02 | 687.775,38 | 7.835.807,80 | 39,46 | 1.800.462,22 | 1.651.748,30 | 4.877.251,21 | 39,28 | 4.759.018,81 | 0,00 |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 13.462,40 | 13.462,40 | 13.462,40 | 0,07 | 0,00 | 13.462,40 | 13.462,40 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 93.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 232.596,00 | 151.874,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,01 | 150.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.874,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 151.874,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,01 | 150.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.874,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 639.448,94 | 173.186,07 | 641.763,54 | 3,23 | (2.314,60) | 280.249,27 | 641.763,54 | 5,17 | (2.314,60) | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 639.448,94 | 173.186,07 | 641.763,54 | 3,23 | (2.314,60) | 280.249,27 | 641.763,54 | 5,17 | (2.314,60) | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 100,00 | 14.008.606,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 100,00 | 21.449.640,33 | 0,00 |
| Saneamento | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.322,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 114.451,00 | 0,00 | 114.296,53 | 0,58 | 154,47 | 37.963,26 | 83.401,91 | 0,67 | 31.049,09 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 114.451,00 | 0,00 | 114.296,53 | 0,58 | 154,47 | 37.963,26 | 83.401,91 | 0,67 | 31.049,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.031.074,97 | 19.858.886,32 | 100,00 | 14.009.217,68 | 4.217.818,63 | 12.417.852,67 | 100,00 | 21.450.251,33 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.151.136,35 | 2.115.184,61 | 1.829.008,95 | 2.160.059,09 | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 2.276.065,38 | 2.715.298,87 | 2.137.890,73 | 2.368.260,91 | 2.418.374,62 | 2.250.742,09 | 29.493.777,07 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 52.225,47 | 48.390,07 | 65.589,44 | 81.671,59 | 84.401,03 | 80.626,74 | 44.036,79 | 62.738,24 | 65.772,03 | 43.323,60 | 51.499,89 | 41.051,53 | 721.326,42 | 805.186,00 |
| IPTU | 1.476,47 | 941,68 | 1.542,62 | 38.709,24 | 45.227,31 | 9.197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.094,93 | 114.724,00 |
| IRRF | 22.064,87 | 24.171,17 | 35.055,47 | 30.053,67 | 21.323,73 | 35.568,26 | 20.397,47 | 34.908,67 | 44.504,41 | 29.827,58 | 34.507,07 | 29.072,74 | 361.455,11 | 342.793,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 9.149,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.623,65 | 6.734,00 |
| ISS | 25.432,98 | 21.953,08 | 18.339,91 | 10.062,53 | 14.462,78 | 32.561,45 | 20.431,39 | 8.591,07 | 13.558,42 | 10.599,25 | 11.481,52 | 8.216,12 | 195.690,50 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.251,15 | 1.324,14 | 1.501,45 | 1.946,16 | 3.387,21 | 3.299,42 | 3.207,93 | 19.238,50 | 4.135,53 | 2.896,77 | 5.511,30 | 3.762,67 | 53.462,23 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 78.961,26 | 82.082,95 | 79.052,25 | 80.132,45 | 82.118,98 | 79.767,75 | 84.124,59 | 131.045,47 | 104.295,14 | 87.251,92 | 83.463,20 | 22.571,13 | 994.867,09 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 67.915,30 | 63.916,98 | 60.401,73 | 44.718,19 | 52.468,88 | 67.214,44 | 77.946,47 | 62.259,21 | 69.534,61 | 51.184,81 | 51.154,03 | 51.083,82 | 719.798,47 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 1.049,98 | 3.622,92 | 2.691,00 | 6.985,28 | 1.959,49 | 2.276,79 | 1.538,18 | 3.373,12 | 670,58 | 1.273,28 | 610,48 | 1.822,62 | 27.873,72 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 1.949.437,92 | 1.915.619,10 | 1.619.326,44 | 1.941.757,19 | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 1.886.365,64 | 2.180.549,44 | 2.221.202,74 | 2.129.126,35 | 26.937.217,69 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 901.331,65 | 730.836,69 | 594.316,24 | 721.437,53 | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 964.416,34 | 888.917,73 | 11.735.796,96 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 89,20 | 484,78 | 613,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,20 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 0,00 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 2.470,56 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 145.014,79 | 180.000,59 | 129.704,68 | 148.948,30 | 167.316,18 | 159.149,00 | 200.426,13 | 121.280,60 | 158.752,02 | 144.165,65 | 188.558,38 | 137.337,15 | 1.880.653,47 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 23.055,42 | 27.463,60 | 11.623,69 | 7.300,94 | 5.761,63 | 4.039,13 | 7.295,76 | 8.421,04 | 25.077,88 | 22.633,05 | 26.480,91 | 27.280,70 | 196.433,75 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 118,19 | 119,44 | 130,79 | 138,23 | 144,46 | 153,71 | 135,21 | 148,67 | 116,84 | 141,07 | 132,37 | 133,09 | 1.612,07 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 525.023,97 | 595.272,50 | 529.541,00 | 566.842,27 | 811.509,93 | 947.111,49 | 697.819,81 | 740.731,64 | 616.266,03 | 638.821,93 | 721.325,31 | 699.806,69 | 8.090.072,57 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 354.668,66 | 381.837,08 | 353.300,02 | 496.251,46 | 388.285,32 | 753.183,22 | 253.233,18 | 448.125,17 | 380.260,89 | 524.353,81 | 320.065,37 | 375.426,93 | 5.028.991,11 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.546,42 | 1.552,59 | 1.948,09 | 4.794,39 | 4.226,55 | 5.715,22 | 30.752,51 | 10.696,40 | 11.252,73 | 4.677,86 | 10.444,28 | 5.086,64 | 92.693,68 | 153.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 85.928,56 | 94.620,32 | 83.226,32 | 88.175,58 | 92.117,95 | 89.207,58 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 721.315,65 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 56.925,61 | 58.602,39 | 57.143,41 | 58.218,26 | 58.609,70 | 57.332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.832,13 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 29.002,95 | 36.017,93 | 26.082,91 | 29.957,32 | 33.508,25 | 31.874,82 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 374.483,52 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.065.207,79 | 2.020.564,29 | 1.745.782,63 | 2.071.883,51 | 2.822.552,37 | 4.067.877,57 | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 2.106.095,54 | 2.339.382,99 | 2.382.951,56 | 2.223.229,86 | 28.772.461,42 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | Jul/16 | Ago/16 | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

Outros Bens e Direitos 5.310.677,97 4.373.772,25

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 314.030,50 | 645.612,83 | 600.849,65 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.157,07 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.157,07 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.157,07 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 370.440,33 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 370.440,33 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 370.440,33 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 312.488,50 | 275.172,50 | 197.692,58 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 312.488,50 | 275.172,50 | 197.692,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX | 38.858,00 | 314.030,50 | 645.612,83 | 600.849,65 |

| DESpesas Previdenciárias - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas Empenhadas | | DESpesas Liquidadas | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 154.696,00 | 142.561,14 | 112.160,00 | 61.156,54 | 47.250,57 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 154.613,00 | 142.561,14 | 112.160,00 | 61.156,54 | 47.250,57 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 196.099,00 | 184.526,64 | 169.370,51 | 168.674,09 | 111.349,38 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 196.099,00 | 184.526,64 | 169.370,51 | 168.674,09 | 111.349,38 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 142.993,00 | 144.302,62 | 130.000,00 | 142.992,07 | 86.756,22 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 28.000,00 | 25.300,00 | 13.458,00 | 10.522,65 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 21.372,00 | 12.224,02 | 14.070,51 | 12.224,02 | 14.070,51 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 266.563,00 | 350.795,00 | 327.087,78 | 281.530,51 | 229.830,63 | 158.599,95 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | (36.764,50) | 318.525,05 | 319.319,14 | 415.782,20 | 442.249,70 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 30/abr/2017 (b) | Em 30/jun/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.866.086,25 | 4.866.086,25 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 7.399.271,43 | 7.492.797,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.130.743,25 | 7.210.486,57 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.141.416,93 | 7.221.160,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 10.673,68 | 10.673,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 268.528,18 | 282.311,42 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (3.443.164,06) | (8.655.589,95) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 3.443.164,06 | 8.655.589,95 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) | |
| VALOR | 5.212.425,89 | | 5.266.650,96 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 13.813.201,88 | 12.970.309,16 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 308.422,08 | 286.730,08 |
| IPTU | 114.724,00 | 0,00 | 7.116,53 |
| IRRF | 342.793,00 | 193.217,94 | 132.838,48 |
| ITBI | 6.734,00 | 3.573,67 | 2.219,99 |
| ISS | 329.027,00 | 72.877,77 | 110.124,48 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 38.752,70 | 34.430,60 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 512.751,45 | 528.774,43 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 403.157,07 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 512.751,45 | 125.617,36 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 9.732,23 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 363.162,95 | 353.389,62 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 353.430,72 | 353.389,62 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 12.900.097,44 | 11.976.112,68 |
| FPM | 12.946.809,00 | 5.413.999,80 | 5.002.151,34 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 950.519,93 | 898.900,87 |
| Convênios | 945.261,00 | 305.434,91 | 32.928,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 6.230.142,80 | 6.042.132,47 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 82.198,68 | 178.691,97 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 26.345,48 | 13.851,94 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 55.853,20 | 164.840,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (188.039,34) | 114.949,69 |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (268,86) | (270,24) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (187.770,48) | (179.780,07) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 13.813.201,88 | 13.265.309,16 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 29.236.419,17 | 18.903.926,17 | 20.046.055,38 | 11.531.587,14 | 11.214.063,16 | 7.372.339,03 | 8.831.992,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.819.766,76 | 14.144.129,22 | 14.937.465,50 | 8.096.974,78 | 7.643.450,37 | 6.047.154,44 | 7.294.015,13 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 20.662,00 | 2.296,53 | 1.197,05 | 2.296,53 | 1.197,05 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.395.990,41 | 4.757.500,42 | 5.107.392,83 | 3.432.315,83 | 3.569.415,74 | 1.325.184,59 | 1.537.977,09 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 29.215.757,17 | 18.901.629,64 | 20.044.858,33 | 11.529.290,61 | 11.212.866,11 | 7.372.339,03 | 8.831.992,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.503.325,83 | 954.960,15 | 828.200,07 | 886.265,53 | 769.992,04 | 68.694,62 | 58.208,03 |
| Investimentos | 3.391.163,83 | 842.960,15 | 767.495,12 | 805.160,15 | 709.287,09 | 37.800,00 | 58.208,03 |
| Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 112.154,00 | 112.000,00 | 60.704,95 | 81.105,38 | 60.704,95 | 30.894,62 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.391.171,83 | 842.960,15 | 767.495,12 | 805.160,15 | 709.287,09 | 37.800,00 | 58.208,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 822.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.735.288,00 | 19.744.589,79 | 20.812.353,45 | 12.334.450,76 | 11.922.153,20 | 7.410.139,03 | 8.890.200,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.767.486,00 | (5.931.387,91) | (7.547.044,29) | 1.478.751,12 | 1.343.155,96 | (7.410.139,03) | (8.890.200,25) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 124.316,63 | 124.316,63 | 0,00 | 200.659,51 | 211.333,19 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCÍLIO 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 296.014,86 | 36,96 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 26.345,48 | 22,96 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.573,67 | 53,07 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.573,67 | 53,07 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 72.877,77 | 22,15 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 72.877,77 | 22,15 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 193.217,94 | 56,37 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 193.217,94 | 56,37 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 6.483.860,68 | 43,38 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 5.413.999,80 | 41,82 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 5.413.999,80 | 41,82 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 950.519,93 | 51,40 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 1.344,36 | 31,16 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 807,25 | 20,95 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 117.189,34 | 84,49 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 6.779.875,54 | 43,06 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 366.525,72 | 36,47 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 166.096,98 | 106,60 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 109.941,40 | 35,28 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 22.020,08 | 24,73 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 68.467,26 | 15,66 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 366.525,72 | 29,30 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 188.039,34 | 50,81 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 187.770,48 | 50,92 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 268,86 | 31,12 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 4.125.004,25 | 54,84 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 4.114.771,41 | 62,66 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 10.232,84 | 19,04 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 3.926.732,07 | 63,70 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.926.732,07 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.003.949,00 | 5.471.688,00 | 4.179.871,85 | 76,39 | 2.340.622,05 | 42,78 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.471.688,00 | 4.179.871,85 | 76,39 | 2.340.622,05 | 42,78 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 5.471.688,00 | 4.179.871,85 | 76,39 | 2.340.622,05 | 42,78 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 3.787.242,00 | 2.956.136,36 | 78,06 | 1.913.651,40 | 50,53 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 3.787.242,00 | 2.956.136,36 | 78,06 | 1.913.651,40 | 50,53 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 9.258.930,00 | 7.136.008,21 | 77,07 | 4.254.273,45 | 45,95 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$ | | | | | | | 56,74 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$ | | | | | | | 46,39 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | | | | | | | (3,13) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.258.930,00 | 7.136.008,21 | 77,07 | 4.254.273,45 | 45,95 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 9.258.930,00 | 7.136.008,21 | 77,07 | 4.254.273,45 | 45,95 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.258.930,00 | 7.136.008,21 | 77,07 | 4.254.273,45 | 45,95 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 9.258.930,00 | 7.136.008,21 | 77,07 | 4.254.273,45 | 45,95 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.926.732,07 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 10.232,84 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 3.936.964,91 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 317.308,54 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 4,68 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 320.456,80 | 333.381,65 | 104,03 | 303.881,40 | 94,83 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 320.456,80 | 333.381,65 | 104,03 | 303.881,40 | 94,83 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 9.579.386,80 | 7.469.389,86 | 77,97 | 4.558.154,85 | 47,58 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.114.771,41 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.254.273,45 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 10.232,84 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 58.152,49 | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | |
| Receitas Realizadas | | 14.551.991,80 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 19.858.886,32 | |
| Despesas Liquidadas | | 12.417.852,67 | |
| Despesas Pagas | | 12.254.114,63 | |
| Superávit Orçamentário | | 2.134.139,13 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 19.858.886,32 | |
| Despesas Liquidadas | | 12.417.852,67 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 28.772.461,42 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 645.612,83 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 645.612,83 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 5.266.650,96 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.478.751,12 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



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
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 0,00 | 124.316,63 | 200.659,51 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 0,00 | 124.316,63 | 200.659,51 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 0,00 | 126.356,63 | 211.333,19 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 317.308,54 | 25% | 4,68 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 4.254.273,45 | 60% | 1.340,74 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.340.622,05 | 60% | 56,74 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|
| DESpesas COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| | | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 6.779.875,54 | 43,06 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 269.669,38 | 33,99 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 6.483.860,68 | 43,38 |
| Da União | 12.953.435,00 | 12.953.435,00 | 5.415.344,16 | 41,81 |
| Do Estado | 1.991.844,00 | 1.991.844,00 | 1.068.516,52 | 53,64 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 7.095.375,00 | 7.095.375,00 | 1.457.384,58 | 20,54 |
| Da União para o Município | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 1.457.384,58 | 22,29 |
| Do Estado para o Município | 556.500,00 | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 13.985.474,00 | 13.985.474,00 | 6.502.771,02 | 46,50 |
| TOTAL | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 13.469.192,00 | 39,77 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.504.826,00 | 7.055.170,80 | 1.860.739,89 | 26,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.700.068,00 | 4.938.749,80 | 1.631.435,59 | 33,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.804.758,00 | 2.116.421,00 | 229.304,30 | 10,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 8.176.125,00 | 8.519.523,80 | 1.860.739,89 | 21,84 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.176.125,00 | 8.519.523,80 | 1.860.739,89 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.860.739,89 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 1.854.964,89 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 5.775,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 8.176.125,00 | 8.519.523,80 | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | | | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2017 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | 11.159,18 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.210.054,80 | 1.797.907,45 | 21,90 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 62.832,44 | 77,33 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | | |
| TOTAL | 8.176.125,00 | 8.519.523,80 | 1.860.739,89 | 21,84 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 4º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 5.072.063,38 | 14,36 | 19.050.656,64 | 53,93 | 16.271.704,36 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 4.952.063,38 | 15,39 | 18.930.656,64 | 58,83 | 13.247.052,36 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 96.136,23 | 11,94 | 404.558,31 | 50,24 | 400.627,69 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 89.198,54 | 11,24 | 358.867,92 | 45,24 | 434.410,08 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 3.835,29 | 37,00 | 33.357,50 | 321,80 | (22.991,50) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 3.102,40 | 201,19 | 12.332,89 | 799,80 | (10.790,89) |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 194.951,20 | 105,38 | 707.702,65 | 382,54 | (522.699,65) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 194.951,20 | 105,38 | 707.702,65 | 382,54 | (522.699,65) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 138.544,75 | 79,67 | 501.707,70 | 288,49 | (327.799,70) |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.732,23 | 210,43 | (5.107,23) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 138.544,75 | 83,36 | 491.975,47 | 296,01 | (325.774,47) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 2.165,87 | 4,02 | 11.454,13 | 21,24 | 42.483,87 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 4.510.054,27 | 14,64 | 17.222.112,37 | 55,91 | 13.582.239,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 4.303.907,04 | 14,41 | 16.710.530,23 | 55,96 | 13.148.560,77 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 206.147,23 | 21,81 | 511.582,14 | 54,12 | 433.678,86 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 10.211,06 | 6,57 | 83.121,48 | 53,52 | 72.200,52 |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 3.792,91 | 61,48 | 11.085,79 | 179,70 | (4.916,79) |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 6.418,15 | 6,41 | 45.690,21 | 45,65 | 54.403,79 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 0,00 | 0,00 | 26.345,48 | 284,91 | (17.098,48) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 120.000,00 | 3,82 | 120.000,00 | 3,82 | 3.024.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 120.000,00 | 3,88 | 120.000,00 | 3,88 | 2.969.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 120.000,00 | 4,17 | 120.000,00 | 4,17 | 2.760.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 190.518,46 | 17,28 | 763.917,00 | 69,29 | 338.569,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.262.581,84 | 14,45 | 19.814.573,64 | 54,40 | 16.610.273,36 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.262.581,84 | 14,45 | 19.814.573,64 | 54,40 | 16.610.273,36 | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.262.581,84 | 14,45 | 19.814.573,64 | 54,40 | 16.610.273,36 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | - | - | - | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 11.003.222,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 16.637.962,93 | 17.212.852,77 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 29.731.430,17 | 2.919.748,09 | 21.823.674,26 | 7.907.755,91 | 4.686.387,33 | 16.217.974,47 | 13.513.455,70 | 16.201.297,17 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 20.104.990,76 | 1.740.472,95 | 15.884.602,17 | 4.220.388,59 | 3.368.925,34 | 11.465.900,12 | 8.639.090,64 | 11.462.434,13 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 2.297,00 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 9.624.142,41 | 1.179.275,14 | 5.936.775,56 | 3.687.366,85 | 1.317.461,99 | 4.749.777,82 | 4.874.364,59 | 4.736.566,51 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 3.299.551,83 | 85.635,62 | 1.040.595,77 | 2.258.956,06 | 125.290,07 | 1.011.555,60 | 2.287.996,23 | 1.011.555,60 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 3.174.125,83 | 72.218,58 | 915.178,73 | 2.258.947,10 | 81.668,58 | 886.828,73 | 2.287.297,10 | 886.828,73 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 125.418,00 | 13.417,04 | 125.417,04 | 0,96 | 43.621,49 | 124.726,87 | 691,13 | 124.726,87 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 836.511,00 | 0,00 | 0,00 | 836.511,00 | 0,00 | 0,00 | 836.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 11.003.833,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 16.638.573,93 | 17.212.852,77 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 11.003.833,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 16.638.573,93 | 17.212.852,77 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.585.043,57 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | - | 4.811.677,40 | 19.814.573,64 | - | 17.212.852,77 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 753.765,00 | - | - | 753.765,00 | - | - | 753.765,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 100,00 | 11.003.222,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 100,00 | 16.637.962,93 | 0,00 |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 876.634,56 | 876.634,56 | 3,83 | 505.330,44 | 613.376,53 | 613.376,53 | 3,56 | 768.588,47 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 876.634,56 | 876.634,56 | 3,83 | 505.330,44 | 613.376,53 | 613.376,53 | 3,56 | 768.588,47 | 0,00 |
| Administração | 6.323.137,00 | 9.319.397,84 | 684.769,84 | 8.209.220,76 | 35,90 | 1.110.177,08 | 1.642.452,55 | 6.108.232,61 | 35,45 | 3.211.165,23 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 8.294.296,11 | 642.559,24 | 7.493.443,88 | 32,77 | 800.852,23 | 1.455.930,68 | 5.591.713,94 | 32,45 | 2.702.582,17 | 0,00 |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 987.379,73 | 42.210,60 | 715.776,88 | 3,13 | 271.602,85 | 186.521,87 | 516.518,67 | 3,00 | 470.861,06 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 33.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.474,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.409.934,00 | 25.242,77 | 276.770,97 | 1,21 | 1.133.163,03 | 72.575,75 | 204.631,07 | 1,19 | 1.205.302,93 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 225.993,00 | 8.995,09 | 105.173,30 | 0,46 | 120.819,70 | 32.426,92 | 86.802,51 | 0,50 | 139.190,49 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 493.160,00 | 12.781,56 | 66.173,34 | 0,29 | 426.986,66 | 21.279,55 | 37.631,01 | 0,22 | 455.528,99 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 690.781,00 | 3.466,12 | 105.424,33 | 0,46 | 585.356,67 | 18.869,28 | 80.197,55 | 0,47 | 610.583,45 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.172.207,00 | 77.449,01 | 404.536,79 | 1,77 | 767.670,21 | 106.931,41 | 336.762,04 | 1,95 | 835.444,96 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 418.442,00 | 77.449,01 | 404.536,79 | 1,77 | 13.905,21 | 106.931,41 | 336.762,04 | 1,95 | 81.679,96 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 753.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.765,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.176.125,00 | 8.780.103,80 | 341.888,30 | 3.490.802,45 | 15,27 | 5.289.301,35 | 486.124,12 | 2.460.431,72 | 14,28 | 6.319.672,08 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.470.634,80 | 335.220,30 | 3.350.272,21 | 14,65 | 5.120.362,59 | 461.465,62 | 2.320.810,98 | 13,47 | 6.149.823,82 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | 0,00 | 71.029,80 | 0,31 | 111.299,20 | 18.900,00 | 71.029,80 | 0,41 | 111.299,20 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 6.668,00 | 69.500,44 | 0,30 | 11.748,56 | 5.758,50 | 68.590,94 | 0,40 | 12.658,06 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 |
| Educação | 10.428.990,00 | 10.571.407,42 | 952.228,08 | 8.801.498,28 | 38,49 | 1.769.909,14 | 1.812.841,44 | 6.703.555,05 | 38,91 | 3.867.852,37 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 10.248.262,02 | 952.228,08 | 8.788.035,88 | 38,44 | 1.460.226,14 | 1.812.841,44 | 6.690.092,65 | 38,83 | 3.558.169,37 | 0,00 |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 13.462,40 | 0,00 | 13.462,40 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 13.462,40 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.683,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 93.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 796.011,94 | 33.754,11 | 675.517,65 | 2,95 | 120.494,29 | 33.754,11 | 675.517,65 | 3,92 | 120.494,29 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 796.011,94 | 33.754,11 | 675.517,65 | 2,95 | 120.494,29 | 33.754,11 | 675.517,65 | 3,92 | 120.494,29 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | (a) | | (b) | (b / total b) | (c) = (a - b) | (d) | (d / total d) | (e) = (a - d) | (f) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 100,00 | 11.003.222,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 100,00 | 16.637.962,93 | 0,00 |
| Saneamento | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 224.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.411,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 223.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.759,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 127.715,00 | 13.417,04 | 127.713,57 | 0,56 | 1,43 | 43.621,49 | 127.023,40 | 0,74 | 691,60 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 127.715,00 | 13.417,04 | 127.713,57 | 0,56 | 1,43 | 43.621,49 | 127.023,40 | 0,74 | 691,60 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 3.005.383,71 | 22.864.270,03 | 100,00 | 11.003.833,97 | 4.811.677,40 | 17.229.530,07 | 100,00 | 16.638.573,93 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------|----------------|---|-------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.829.008,95 | 2.160.059,09 | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 2.276.065,38 | 2.715.298,87 | 2.137.890,73 | 2.368.260,91 | 2.418.374,62 | 2.250.742,09 | 2.766.590,80 | 2.250.369,37 | 30.244.416,34 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 65.589,44 | 81.671,59 | 84.401,03 | 80.626,74 | 44.036,79 | 62.738,24 | 65.772,03 | 43.323,60 | 51.499,89 | 41.051,53 | 47.685,62 | 48.450,61 | 716.847,11 | 805.186,00 |
| IPTU | 1.542,62 | 38.709,24 | 45.227,31 | 9.197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,18 | 8.918,09 | 106.497,05 | 114.724,00 |
| IRRF | 35.055,47 | 30.053,67 | 21.323,73 | 35.568,26 | 20.397,47 | 34.908,67 | 44.504,41 | 29.827,58 | 34.507,07 | 29.072,74 | 28.894,62 | 27.335,59 | 371.449,28 | 342.793,00 |
| ITBI | 9.149,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 13.823,64 | 6.734,00 |
| ISS | 18.339,91 | 10.062,53 | 14.462,78 | 32.561,45 | 20.431,39 | 8.591,07 | 13.558,42 | 10.599,25 | 11.481,52 | 8.216,12 | 12.005,15 | 8.942,92 | 169.252,51 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.501,45 | 1.946,16 | 3.387,21 | 3.299,42 | 3.207,93 | 19.238,50 | 4.135,53 | 2.896,77 | 5.511,30 | 3.762,67 | 3.683,68 | 3.254,01 | 55.824,63 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 79.052,25 | 80.132,45 | 82.118,98 | 79.767,75 | 84.124,59 | 131.045,47 | 104.295,14 | 87.251,92 | 83.463,20 | 22.571,13 | 157.141,46 | 37.809,74 | 1.028.774,08 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 60.401,73 | 44.718,19 | 52.468,88 | 67.214,44 | 77.946,47 | 62.259,21 | 69.534,61 | 51.184,81 | 51.154,03 | 51.083,82 | 81.946,03 | 56.598,72 | 726.510,94 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 2.691,00 | 6.985,28 | 1.959,49 | 2.276,79 | 1.538,18 | 3.373,12 | 670,58 | 1.273,28 | 610,48 | 1.822,62 | 927,93 | 1.237,94 | 25.366,69 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 1.619.326,44 | 1.941.757,19 | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 1.886.365,64 | 2.180.549,44 | 2.221.202,74 | 2.129.126,35 | 2.474.242,11 | 2.100.709,01 | 27.647.111,79 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 594.316,24 | 721.437,53 | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 964.416,34 | 888.917,73 | 1.147.729,64 | 778.610,50 | 12.029.988,76 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 484,78 | 613,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 2.693,44 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 129.704,68 | 148.948,30 | 167.316,18 | 159.149,00 | 200.426,13 | 121.280,60 | 158.752,02 | 144.165,65 | 188.558,38 | 137.337,15 | 149.625,65 | 174.410,74 | 1.879.674,48 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.623,69 | 7.300,94 | 5.761,63 | 4.039,13 | 7.295,76 | 8.421,04 | 25.077,88 | 22.633,05 | 26.480,91 | 27.280,70 | 27.310,76 | 18.285,16 | 191.510,65 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 130,79 | 138,23 | 144,46 | 153,71 | 135,21 | 148,67 | 116,84 | 141,07 | 132,37 | 133,09 | 149,51 | 139,91 | 1.663,86 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 529.541,00 | 566.842,27 | 811.509,93 | 947.111,49 | 697.819,81 | 740.731,64 | 616.266,03 | 638.821,93 | 721.325,31 | 699.806,69 | 593.437,85 | 688.593,85 | 8.251.807,80 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 353.300,02 | 496.251,46 | 388.285,32 | 753.183,22 | 253.233,18 | 448.125,17 | 380.260,89 | 524.353,81 | 320.065,37 | 375.426,93 | 555.764,64 | 440.444,79 | 5.288.694,80 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.948,09 | 4.794,39 | 4.226,55 | 5.715,22 | 30.752,51 | 10.696,40 | 11.252,73 | 4.677,86 | 10.444,28 | 5.086,64 | 4.647,71 | 5.563,35 | 99.805,73 | 153.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 83.226,32 | 88.175,58 | 92.117,95 | 89.207,58 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 605.663,62 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 57.143,41 | 58.218,26 | 58.609,70 | 57.332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.304,13 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 26.082,91 | 29.957,32 | 33.508,25 | 31.874,82 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 374.359,49 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.745.782,63 | 2.071.883,51 | 2.822.552,37 | 4.067.877,57 | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 2.106.095,54 | 2.339.382,99 | 2.382.951,56 | 2.223.229,86 | 2.736.620,94 | 2.215.442,44 | 29.638.752,72 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------------|
| | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | | |

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Outros Bens e Direitos | 5.663.650,63 | 4.373.772,25 |
|------------------------|--------------|--------------|

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 438.038,27 | 915.238,56 | 797.023,90 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.685,07 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.685,07 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.685,07 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 516.058,29 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 516.058,29 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 516.058,29 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 436.496,27 | 399.180,27 | 278.338,83 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 436.496,27 | 399.180,27 | 278.338,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX | 38.858,00 | 438.038,27 | 915.238,56 | 797.023,90 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 154.696,00 | 146.772,69 | 112.280,00 | 90.364,49 | 70.011,72 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 154.613,00 | 146.772,69 | 112.280,00 | 90.364,49 | 70.011,72 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 264.357,00 | 257.764,10 | 178.694,57 | 246.397,55 | 158.347,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 264.357,00 | 257.764,10 | 178.694,57 | 246.397,55 | 158.347,37 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 211.251,00 | 212.560,23 | 132.083,20 | 211.249,68 | 120.199,76 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 28.000,00 | 25.300,00 | 17.944,00 | 16.836,24 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 21.372,00 | 17.203,87 | 21.311,37 | 17.203,87 | 21.311,37 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 266.563,00 | 419.053,00 | 404.536,79 | 290.974,57 | 336.762,04 | 228.359,09 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | 18.985,27 | 510.701,77 | 506.049,33 | 578.476,52 | 568.664,81 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-c) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 30/jun/2017 (b) | Em 31/ago/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.822.464,76 | 4.822.464,76 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 7.492.797,99 | 8.078.950,36 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.210.486,57 | 7.781.718,24 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.221.160,25 | 7.792.391,92 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 10.673,68 | 10.673,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 282.311,42 | 297.232,12 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (8.668.070,37) | (8.584.471,82) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 8.668.070,37 | 8.584.471,82 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) | |
| VALOR | | (83.598,55) | 5.195.532,83 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 18.691.617,36 | 17.105.065,74 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 404.558,31 | 387.345,62 |
| IPTU | 114.724,00 | 11.820,27 | 9.534,68 |
| IRRF | 342.793,00 | 249.448,15 | 179.074,52 |
| ITBI | 6.734,00 | 3.773,66 | 2.219,99 |
| ISS | 329.027,00 | 93.825,84 | 157.510,54 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 45.690,39 | 39.005,89 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 707.702,65 | 689.818,64 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 518.685,07 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 707.702,65 | 171.133,57 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 9.732,23 | 267,90 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 501.707,70 | 485.221,90 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 491.975,47 | 484.954,00 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 17.475.048,56 | 15.841.169,70 |
| FPM | 12.946.809,00 | 7.340.339,94 | 6.634.319,68 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 1.274.556,32 | 1.223.916,25 |
| Convênios | 945.261,00 | 511.582,14 | 49.392,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 8.348.570,16 | 7.933.541,77 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 94.575,61 | 186.463,88 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 26.345,48 | 13.851,94 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 68.230,13 | 172.611,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (132.936,19) | 244.928,81 |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (358,48) | (288,07) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (252.577,71) | (244.783,12) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 120.000,00 | 490.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 120.000,00 | 490.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0-(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 120.000,00 | 490.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 18.811.617,36 | 17.595.065,74 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 29.732.041,17 | 21.823.674,26 | 21.793.046,45 | 16.217.974,47 | 14.851.027,76 | 5.605.699,79 | 6.942.018,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.105.601,76 | 15.884.602,17 | 15.688.286,27 | 11.465.900,12 | 10.076.595,19 | 4.418.702,05 | 5.611.691,08 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.297,00 | 2.296,53 | 1.197,05 | 2.296,53 | 1.197,05 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.624.142,41 | 5.936.775,56 | 6.103.563,13 | 4.749.777,82 | 4.773.235,52 | 1.186.997,74 | 1.330.327,61 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 29.729.744,17 | 21.821.377,73 | 21.791.849,40 | 16.215.677,94 | 14.849.830,71 | 5.605.699,79 | 6.942.018,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.299.551,83 | 1.040.595,77 | 1.456.202,06 | 1.011.555,60 | 1.360.371,98 | 29.040,17 | 95.830,08 |
| Investimentos | 3.174.125,83 | 915.178,73 | 1.374.395,63 | 886.828,73 | 1.278.565,55 | 28.350,00 | 95.830,08 |
| Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 125.418,00 | 125.417,04 | 81.806,43 | 124.726,87 | 81.806,43 | 690,17 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.174.133,83 | 915.178,73 | 1.374.395,63 | 886.828,73 | 1.278.565,55 | 28.350,00 | 95.830,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 753.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.740.389,00 | 22.736.556,46 | 23.166.245,03 | 17.102.506,67 | 16.128.396,26 | 5.634.049,79 | 7.037.848,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.762.385,00 | (3.924.939,10) | (5.571.179,29) | 1.709.110,69 | 1.466.669,48 | (5.634.049,79) | (7.037.848,77) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 385.213,40 | 48,09 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 38.165,75 | 33,27 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 11.820,27 | 10,30 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.773,66 | 56,04 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 3.773,66 | 56,04 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 93.825,84 | 28,52 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 93.825,84 | 28,52 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 249.448,15 | 72,77 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 249.448,15 | 72,77 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 8.780.570,67 | 58,75 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 7.340.339,94 | 56,70 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 7.340.339,94 | 56,70 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 1.274.556,32 | 68,92 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 1.792,48 | 41,55 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 1.096,67 | 28,46 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 162.785,26 | 117,37 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 9.165.784,07 | 58,21 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 503.663,72 | 50,12 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 214.160,10 | 137,44 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 3.300,00 | 29,65 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 167.858,60 | 53,86 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 33.030,12 | 37,10 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 85.314,90 | 19,51 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 593.627,72 | 47,46 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 252.936,19 | 68,35 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 252.577,71 | 68,50 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 358,48 | 41,49 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 5.408.540,19 | 71,93 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 5.396.803,11 | 82,18 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 11.737,08 | 21,84 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 5.143.866,92 | 83,44 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 5.143.866,92 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.003.949,00 | 5.279.790,00 | 4.270.213,82 | 80,88 | 3.190.308,01 | 60,42 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.279.790,00 | 4.270.213,82 | 80,88 | 3.190.308,01 | 60,42 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 5.279.790,00 | 4.270.213,82 | 80,88 | 3.190.308,01 | 60,42 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 4.168.480,00 | 3.427.937,39 | 82,23 | 2.598.967,86 | 62,35 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 4.168.480,00 | 3.427.937,39 | 82,23 | 2.598.967,86 | 62,35 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 9.448.270,00 | 7.698.151,21 | 81,48 | 5.789.275,87 | 61,27 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100 \%$ | | | | | | | 58,99 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100 \%$ | | | | | | | 48,05 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$ | | | | | | | (7,04) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.448.270,00 | 7.698.151,21 | 81,48 | 5.789.275,87 | 61,27 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 9.448.270,00 | 7.698.151,21 | 81,48 | 5.789.275,87 | 61,27 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.448.270,00 | 7.698.151,21 | 81,48 | 5.789.275,87 | 61,27 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 9.448.270,00 | 7.698.151,21 | 81,48 | 5.789.275,87 | 61,27 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 5.143.866,92 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 11.737,08 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 5.155.604,00 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 633.671,87 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 6,91 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 626.554,80 | 606.775,45 | 96,84 | 493.331,54 | 78,74 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 626.554,80 | 606.775,45 | 96,84 | 493.331,54 | 78,74 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 10.074.824,80 | 8.304.926,66 | 82,43 | 6.282.607,41 | 62,36 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.396.803,11 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.789.275,87 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.737,08 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (193.313,99) | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | |
| Receitas Realizadas | | 19.814.573,64 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 22.864.270,03 | |
| Despesas Liquidadas | | 17.229.530,07 | |
| Despesas Pagas | | 17.212.852,77 | |
| Superávit Orçamentário | | 2.585.043,57 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 22.864.270,03 | |
| Despesas Liquidadas | | 17.229.530,07 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 29.638.752,72 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 915.238,56 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 915.238,56 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 5.195.532,83 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.709.110,69 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



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
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 0,00 | 136.797,05 | 188.179,09 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 0,00 | 136.797,05 | 188.179,09 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 0,00 | 138.837,05 | 198.852,77 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 633.671,87 | 25% | 6,91 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 5.789.275,87 | 60% | 913,61 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.190.308,01 | 60% | 58,99 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 9.165.784,07 | 58,21 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 358.867,92 | 45,24 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 8.780.570,67 | 58,75 |
| Da União | 12.953.435,00 | 12.953.435,00 | 7.342.132,42 | 56,68 |
| Do Estado | 1.991.844,00 | 1.991.844,00 | 1.438.438,25 | 72,22 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 7.095.375,00 | 7.095.375,00 | 2.063.029,44 | 29,08 |
| Da União para o Município | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 2.063.029,44 | 31,55 |
| Do Estado para o Município | 556.500,00 | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.985.474,00 | 13.985.474,00 | 8.838.696,32 | 63,20 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.959.007,00 | 2.959.007,00 | 1.628.764,64 | 55,04 |
| TOTAL | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 18.438.745,19 | 54,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.504.826,00 | 7.315.750,80 | 2.325.457,21 | 31,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.700.068,00 | 5.184.795,80 | 2.037.810,70 | 39,30 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.804.758,00 | 2.130.955,00 | 287.646,51 | 13,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.671.299,00 | 1.464.353,00 | | |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 8.176.125,00 | 8.780.103,80 | 2.325.457,21 | 26,49 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.176.125,00 | 8.780.103,80 | 2.325.457,21 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.325.457,21 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 2.319.682,21 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 5.775,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 8.176.125,00 | 8.780.103,80 | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2017 (VI) |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 11.159,18 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.470.634,80 | 2.256.866,27 | 26,64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 182.329,00 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 81.249,00 | 68.590,94 | 84,42 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | | |
| TOTAL | 8.176.125,00 | 8.780.103,80 | 2.325.457,21 | 26,49 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 5º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 4.160.165,58 | 11,78 | 23.210.822,22 | 65,71 | 12.111.538,78 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 4.025.165,58 | 12,51 | 22.955.822,22 | 71,34 | 9.221.886,78 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 159.695,67 | 19,83 | 564.253,98 | 70,08 | 240.932,02 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 150.226,09 | 18,94 | 509.094,01 | 64,18 | 284.183,99 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 9.469,58 | 91,35 | 42.827,08 | 413,15 | (32.461,08) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 12.332,89 | 799,80 | (10.790,89) |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 64.911,00 | 35,09 | 772.613,65 | 417,62 | (587.610,65) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 64.911,00 | 35,09 | 772.613,65 | 417,62 | (587.610,65) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 130.134,31 | 74,83 | 631.842,01 | 363,32 | (457.934,01) |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 3.920,57 | 84,77 | 13.652,80 | 295,20 | (9.027,80) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 126.213,74 | 75,94 | 618.189,21 | 371,95 | (451.988,21) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 0,00 | 0,00 | 11.454,13 | 21,24 | 42.483,87 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 3.626.869,05 | 11,77 | 20.848.981,42 | 67,68 | 9.955.370,58 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 3.562.929,37 | 11,93 | 20.273.459,60 | 67,90 | 9.585.631,40 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 63.939,68 | 6,76 | 575.521,82 | 60,88 | 369.739,18 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 43.555,55 | 28,04 | 126.677,03 | 81,56 | 28.644,97 |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 3.260,55 | 52,85 | 14.346,34 | 232,56 | (8.177,34) |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 40.295,00 | 40,26 | 85.985,21 | 85,90 | 14.108,79 |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 0,00 | 0,00 | 26.345,48 | 284,91 | (17.098,48) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 135.000,00 | 4,29 | 255.000,00 | 8,11 | 2.889.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 135.000,00 | 4,37 | 255.000,00 | 8,26 | 2.834.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 135.000,00 | 4,69 | 255.000,00 | 8,85 | 2.625.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 93.919,27 | 8,52 | 857.836,27 | 77,81 | 244.649,73 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.254.084,85 | 11,68 | 24.068.658,49 | 66,08 | 12.356.188,51 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(II+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.254.084,85 | 11,68 | 24.068.658,49 | 66,08 | 12.356.188,51 | | | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 4.254.084,85 | 11,68 | 24.068.658,49 | 66,08 | 12.356.188,51 | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 8.566.755,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 12.681.234,06 | 21.163.823,28 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 30.092.337,97 | 1.930.845,44 | 23.754.519,70 | 6.337.818,27 | 3.864.302,75 | 20.082.277,22 | 10.010.060,75 | 20.059.841,56 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 20.072.255,76 | 1.060.925,37 | 16.945.527,54 | 3.126.728,22 | 2.945.488,78 | 14.411.388,90 | 5.660.866,86 | 14.404.390,81 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 2.297,00 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 10.017.785,21 | 869.920,07 | 6.806.695,63 | 3.211.089,58 | 918.813,97 | 5.668.591,79 | 4.349.193,42 | 5.653.154,22 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 3.113.199,03 | 505.622,43 | 1.546.218,20 | 1.566.980,83 | 92.426,12 | 1.103.981,72 | 2.009.217,31 | 1.103.981,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 2.944.132,03 | 461.981,26 | 1.377.159,99 | 1.566.972,04 | 48.784,95 | 935.613,68 | 2.008.518,35 | 935.613,68 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 169.059,00 | 43.641,17 | 169.058,21 | 0,79 | 43.641,17 | 168.368,04 | 690,96 | 168.368,04 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 661.956,00 | 0,00 | 0,00 | 661.956,00 | 0,00 | 0,00 | 661.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 8.567.366,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 12.681.845,06 | 21.163.823,28 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 8.567.366,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 12.681.845,06 | 21.163.823,28 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.882.399,55 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | - | 3.956.728,87 | 24.068.658,49 | - | 21.163.823,28 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 579.210,00 | - | - | 579.210,00 | - | - | 579.210,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCÍLIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 100,00 | 8.566.755,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 100,00 | 12.681.234,06 | 0,00 |
| (I) | | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 61.598,68 | 938.233,24 | 3,71 | 443.731,76 | 189.769,18 | 803.145,71 | 3,79 | 578.819,29 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 61.598,68 | 938.233,24 | 3,71 | 443.731,76 | 189.769,18 | 803.145,71 | 3,79 | 578.819,29 | |
| Administração | 6.323.137,00 | 9.883.581,84 | 628.985,28 | 8.838.206,04 | 34,93 | 1.045.375,80 | 1.258.836,87 | 7.367.069,48 | 34,77 | 2.516.512,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 8.845.117,11 | 569.961,68 | 8.063.405,56 | 31,87 | 781.711,55 | 1.121.521,44 | 6.713.235,38 | 31,69 | 2.131.881,73 | |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 1.038.464,73 | 59.023,60 | 774.800,48 | 3,06 | 263.664,25 | 137.315,43 | 653.834,10 | 3,09 | 384.630,63 | |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.415.808,00 | 41.667,40 | 318.438,37 | 1,26 | 1.097.369,63 | 54.806,61 | 259.437,68 | 1,22 | 1.156.370,32 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 231.803,00 | 7.814,06 | 112.987,36 | 0,45 | 118.815,64 | 17.735,33 | 104.537,84 | 0,49 | 127.265,16 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 493.224,00 | 9.369,00 | 75.542,34 | 0,30 | 417.681,66 | 13.904,20 | 51.535,21 | 0,24 | 441.688,79 | |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 690.781,00 | 24.484,34 | 129.908,67 | 0,51 | 560.872,33 | 23.167,08 | 103.364,63 | 0,49 | 587.416,37 | |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.172.207,00 | 106.908,23 | 511.445,02 | 2,02 | 660.761,98 | 135.235,81 | 471.997,85 | 2,23 | 700.209,15 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 592.997,00 | 106.908,23 | 511.445,02 | 2,02 | 81.551,98 | 135.235,81 | 471.997,85 | 2,23 | 120.999,15 | |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 579.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.210,00 | |
| Saúde | 8.176.125,00 | 8.856.858,32 | 556.366,29 | 4.047.168,74 | 16,00 | 4.809.689,58 | 810.092,74 | 3.270.524,46 | 15,44 | 5.586.333,86 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.507.607,32 | 504.836,53 | 3.855.108,74 | 15,24 | 4.652.498,58 | 781.111,68 | 3.101.922,66 | 14,64 | 5.405.684,66 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 191.779,00 | 9.450,00 | 80.479,80 | 0,32 | 111.299,20 | 9.450,00 | 80.479,80 | 0,38 | 111.299,20 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 111.581,00 | 42.079,76 | 111.580,20 | 0,44 | 0,80 | 19.531,06 | 88.122,00 | 0,42 | 23.459,00 | |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,00 | |
| Educação | 10.428.990,00 | 9.695.171,90 | 584.104,51 | 9.385.602,79 | 37,10 | 309.569,11 | 1.464.346,49 | 8.167.901,54 | 38,55 | 1.527.270,36 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 9.554.501,50 | 576.515,04 | 9.364.550,92 | 37,01 | 189.950,58 | 1.456.757,02 | 8.146.849,67 | 38,45 | 1.407.651,83 | |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 13.462,40 | 0,00 | 13.462,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 13.462,40 | 0,06 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 127.208,00 | 7.589,47 | 7.589,47 | 0,03 | 119.618,53 | 7.589,47 | 7.589,47 | 0,04 | 119.618,53 | |
| Educação Especial | 93.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cultura | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 981.793,94 | 306.246,31 | 981.763,96 | 3,88 | 29,98 | 0,00 | 675.517,65 | 3,19 | 306.276,29 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 981.793,94 | 306.246,31 | 981.763,96 | 3,88 | 29,98 | 0,00 | 675.517,65 | 3,19 | 306.276,29 | |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.867.493,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 100,00 | 8.566.755,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 100,00 | 12.681.234,06 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 224.411,00 | 106.950,00 | 106.950,00 | 0,42 | 117.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.411,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 223.759,00 | 106.950,00 | 106.950,00 | 0,42 | 116.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.759,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 171.356,00 | 43.641,17 | 171.354,74 | 0,68 | 1,26 | 43.641,17 | 170.664,57 | 0,81 | 691,43 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 171.356,00 | 43.641,17 | 171.354,74 | 0,68 | 1,26 | 43.641,17 | 170.664,57 | 0,81 | 691,43 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 2.436.467,87 | 25.300.737,90 | 100,00 | 8.567.366,10 | 3.956.728,87 | 21.186.258,94 | 100,00 | 12.681.845,06 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <p>JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.914.670,32 | 4.157.085,15 | 2.276.065,38 | 2.715.298,87 | 2.137.890,73 | 2.368.260,91 | 2.418.374,62 | 2.250.742,09 | 2.766.590,86 | 2.250.369,37 | 2.066.715,36 | 2.019.963,42 | 30.342.027,08 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 84.401,03 | 80.626,74 | 44.036,79 | 62.738,24 | 65.772,03 | 43.323,60 | 51.499,89 | 41.051,53 | 47.685,62 | 48.450,61 | 81.779,91 | 77.915,76 | 729.281,75 | 805.186,00 |
| IPTU | 45.227,31 | 9.197,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,18 | 8.918,09 | 37.446,34 | 34.143,97 | 137.835,50 | 114.724,00 |
| IRRF | 21.323,73 | 35.568,26 | 20.397,47 | 34.908,67 | 44.504,41 | 29.827,58 | 34.507,07 | 29.072,74 | 28.894,62 | 27.335,59 | 28.609,08 | 31.939,81 | 366.889,03 | 342.793,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 4.673,66 | 6.734,00 |
| ISS | 14.462,78 | 32.561,45 | 20.431,39 | 8.591,07 | 13.558,42 | 10.599,25 | 11.481,52 | 8.216,12 | 12.005,15 | 8.942,92 | 6.673,40 | 10.513,49 | 158.036,96 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.387,21 | 3.299,42 | 3.207,93 | 19.238,50 | 4.135,53 | 2.896,77 | 5.511,30 | 3.762,67 | 3.683,68 | 3.254,01 | 9.051,09 | 418,49 | 61.846,60 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 82.118,98 | 79.767,75 | 84.124,59 | 131.045,47 | 104.295,14 | 87.251,92 | 83.463,20 | 22.571,13 | 157.141,46 | 37.809,74 | 61.837,61 | 3.073,39 | 934.500,38 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 52.468,88 | 67.214,44 | 77.946,47 | 62.259,21 | 69.534,61 | 51.184,81 | 51.154,03 | 51.083,82 | 81.946,03 | 56.598,72 | 82.307,87 | 47.826,44 | 751.525,33 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 1.959,49 | 2.276,79 | 1.538,18 | 3.373,12 | 670,58 | 1.273,28 | 610,48 | 1.822,62 | 927,93 | 1.237,94 | 0,00 | 0,00 | 15.690,41 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 2.689.495,39 | 3.921.484,21 | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 1.886.365,64 | 2.180.549,44 | 2.221.202,74 | 2.129.126,35 | 2.474.242,11 | 2.100.709,01 | 1.808.265,89 | 1.880.116,36 | 27.774.410,41 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 964.416,34 | 888.917,73 | 1.147.729,64 | 778.610,50 | 653.770,56 | 740.908,67 | 12.108.894,22 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 225,24 | 225,24 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 2.691,08 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 167.316,18 | 159.149,00 | 200.426,13 | 121.280,60 | 158.752,02 | 144.165,65 | 188.558,38 | 137.337,15 | 149.625,65 | 174.410,74 | 154.194,16 | 152.923,90 | 1.908.139,56 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.761,63 | 4.039,13 | 7.295,76 | 8.421,04 | 25.077,88 | 22.633,05 | 26.480,91 | 27.280,70 | 27.310,76 | 18.285,16 | 21.282,15 | 14.181,10 | 208.049,27 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 144,46 | 153,71 | 135,21 | 148,67 | 116,84 | 141,07 | 132,37 | 133,09 | 149,51 | 139,91 | 149,44 | 188,60 | 1.732,88 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 811.509,93 | 947.111,49 | 697.819,81 | 740.731,64 | 616.266,03 | 638.821,93 | 721.325,31 | 699.806,69 | 593.437,85 | 688.593,85 | 569.470,76 | 603.636,93 | 8.328.532,22 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 388.285,32 | 753.183,22 | 253.233,18 | 448.125,17 | 380.260,89 | 524.353,81 | 320.065,37 | 375.426,93 | 555.764,64 | 440.444,79 | 409.174,76 | 368.053,10 | 5.216.371,18 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.226,55 | 5.715,22 | 30.752,51 | 10.696,40 | 11.252,73 | 4.677,86 | 10.444,28 | 5.086,64 | 4.647,71 | 5.563,35 | 32.524,08 | 11.031,47 | 136.618,80 | 155.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 92.117,95 | 89.207,58 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 30.883,62 | 30.629,58 | 495.774,92 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 58.609,70 | 57.352,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.942,46 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 33.508,25 | 31.874,82 | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 30.883,62 | 30.629,58 | 379.832,46 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.822.552,37 | 4.067.877,57 | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 2.106.095,54 | 2.339.382,99 | 2.382.951,56 | 2.223.229,86 | 2.736.620,94 | 2.215.442,44 | 2.035.831,74 | 1.989.333,84 | 29.846.252,16 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2017 |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | | |

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (85)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

Outros Bens e Direitos

5.734.122,51

4.373.772,25

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 516.673,81 | 1.030.758,40 | 991.107,30 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.046,74 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.046,74 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.046,74 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 552.942,59 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 552.942,59 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 552.942,59 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 515.131,81 | 477.815,81 | 357.060,56 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 515.131,81 | 477.815,81 | 357.060,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX) | 38.858,00 | 516.673,81 | 1.030.758,40 | 991.107,30 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 159.040,00 | 152.376,54 | 112.280,00 | 119.574,14 | 85.956,12 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 158.957,00 | 152.376,54 | 112.280,00 | 119.574,14 | 85.956,12 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 434.568,00 | 359.068,48 | 200.080,09 | 352.423,71 | 193.720,86 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 434.568,00 | 359.068,48 | 200.080,09 | 352.423,71 | 193.720,86 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 381.462,00 | 311.150,93 | 151.377,02 | 311.150,93 | 151.377,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 28.000,00 | 25.300,00 | 21.355,23 | 18.940,77 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 21.372,00 | 19.917,55 | 23.403,07 | 19.917,55 | 23.403,07 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) - (XI + XII) | 266.563,00 | 593.608,00 | 511.445,02 | 312.360,09 | 471.997,85 | 279.676,98 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | (76.934,19) | 519.313,38 | 678.747,21 | 558.760,55 | 711.430,32 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 31/ago/2017 (b) | Em 31/out/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 4.778.823,59 | 4.778.823,59 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 8.078.950,36 | 8.229.641,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.781.718,24 | 7.912.476,90 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.792.391,92 | 7.923.150,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 10.673,68 | 10.673,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 297.232,12 | 317.165,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (8.584.471,82) | (16.163.143,22) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 8.584.471,82 | 16.163.143,22 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) | |
| VALOR | 7.578.671,40 | 12.774.204,23 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 0,00 | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 22.652.082,40 | 20.989.013,86 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 564.253,98 | 534.606,65 |
| IPTU | 114.724,00 | 83.410,58 | 49.786,54 |
| IRRF | 342.793,00 | 309.997,04 | 244.183,66 |
| ITBI | 6.734,00 | 4.673,66 | 12.269,97 |
| ISS | 329.027,00 | 111.012,73 | 185.912,98 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 55.159,97 | 42.453,50 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 772.613,65 | 849.003,34 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 634.046,74 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 772.613,65 | 214.956,60 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 13.652,80 | 267,90 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 631.842,01 | 590.341,82 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 618.189,21 | 590.073,92 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 21.163.430,81 | 19.402.253,33 |
| FPM | 12.946.809,00 | 8.735.019,17 | 7.950.073,45 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 1.581.674,38 | 1.502.569,23 |
| Convênios | 945.261,00 | 575.521,82 | 65.856,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 10.271.215,44 | 9.883.754,65 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 138.131,16 | 202.882,64 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 26.345,48 | 13.851,94 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 111.785,68 | 189.030,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (59.449,39) | 270.488,58 |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (448,10) | (597,73) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (314.001,29) | (300.513,69) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 255.000,00 | 571.600,00 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 255.000,00 | 571.600,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 255.000,00 | 571.600,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 22.907.082,40 | 21.560.613,86 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.092.948,97 | 23.754.519,70 | 22.015.092,99 | 20.082.277,22 | 18.170.775,62 | 3.672.242,48 | 3.844.317,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.072.866,76 | 16.945.527,54 | 15.288.774,00 | 14.411.388,90 | 12.518.302,09 | 2.534.138,64 | 2.770.471,91 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.297,00 | 2.296,53 | 4.762,56 | 2.296,53 | 4.762,56 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.017.785,21 | 6.806.695,63 | 6.721.556,43 | 5.668.591,79 | 5.647.710,97 | 1.138.103,84 | 1.073.845,46 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 30.090.651,97 | 23.752.223,17 | 22.010.330,43 | 20.079.980,69 | 18.166.013,06 | 3.672.242,48 | 3.844.317,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.113.199,03 | 1.546.218,20 | 1.913.830,85 | 1.103.981,72 | 1.825.258,15 | 442.236,48 | 88.572,70 |
| Investimentos | 2.944.132,03 | 1.377.159,99 | 1.810.892,78 | 935.613,68 | 1.722.320,08 | 441.546,31 | 88.572,70 |
| Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 169.059,00 | 169.058,21 | 102.938,07 | 168.368,04 | 102.938,07 | 690,17 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.944.140,03 | 1.377.159,99 | 1.810.892,78 | 935.613,68 | 1.722.320,08 | 441.546,31 | 88.572,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 579.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.696.748,00 | 25.129.383,16 | 23.821.223,21 | 21.015.594,37 | 19.888.333,14 | 4.113.788,79 | 3.932.890,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.806.026,00 | (2.222.300,76) | (2.260.609,35) | 1.891.488,03 | 1.672.280,72 | (4.113.788,79) | (3.932.890,07) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FORNTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 0,00 | 10.673,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 0,00 | 188.179,09 | 198.852,77 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 535.439,49 | 66,85 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 109.756,06 | 95,67 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 83.410,58 | 72,71 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 4.673,66 | 69,40 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 4.673,66 | 69,40 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 111.012,73 | 33,74 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 111.012,73 | 33,74 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 309.997,04 | 90,43 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 309.997,04 | 90,43 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 10.518.617,37 | 70,38 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 8.735.019,17 | 67,47 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 8.735.019,17 | 67,47 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 1.581.674,38 | 85,53 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 2.240,60 | 51,94 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 1.434,71 | 37,24 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 198.248,51 | 142,94 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 11.054.056,86 | 70,20 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 625.174,18 | 62,21 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 263.654,68 | 169,20 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 3.300,00 | 29,65 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 224.881,20 | 72,16 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 33.030,12 | 37,10 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 100.308,18 | 22,94 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 715.138,18 | 57,18 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 314.449,39 | 84,97 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 314.001,29 | 85,15 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 448,10 | 51,86 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 6.582.486,94 | 87,56 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 6.569.910,80 | 100,05 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 12.576,14 | 23,40 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 6.255.461,41 | 101,48 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 6.255.461,41 | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 4.612.774,00 | 4.428.393,56 | 96,00 | 3.954.273,44 | 85,72 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 4.612.774,00 | 4.428.393,56 | 96,00 | 3.954.273,44 | 85,72 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 4.612.774,00 | 4.428.393,56 | 96,00 | 3.954.273,44 | 85,72 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 3.772.119,48 | 3.647.045,59 | 96,68 | 3.086.971,29 | 81,84 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 3.772.119,48 | 3.647.045,59 | 96,68 | 3.086.971,29 | 81,84 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 8.384.893,48 | 8.075.439,15 | 96,31 | 7.041.244,73 | 83,98 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(1) / (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 60,07 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 46,90 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | (6,97) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.384.893,48 | 8.075.439,15 | 96,31 | 7.041.244,73 | 83,98 | 0,00 | |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 8.384.893,48 | 8.075.439,15 | 96,31 | 7.041.244,73 | 83,98 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 8.384.893,48 | 8.075.439,15 | 96,31 | 7.041.244,73 | 83,98 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 8.384.893,48 | 8.075.439,15 | 96,31 | 7.041.244,73 | 83,98 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.255.461,41 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 12.576,14 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 6.268.037,55 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 773.207,18 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 6,99 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 741.858,80 | 741.756,87 | 99,99 | 613.065,82 | 82,64 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 741.858,80 | 741.756,87 | 99,99 | 613.065,82 | 82,64 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 9.126.752,28 | 8.817.196,02 | 96,61 | 7.654.310,55 | 83,87 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.569.910,80 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.041.244,73 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 12.576,14 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (271.336,10) | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 24.068.658,49 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.300.737,90 | | |
| Despesas Liquidadas | | 21.186.258,94 | | |
| Despesas Pagas | | 21.163.823,28 | | |
| Superávit Orçamentário | | 2.882.399,55 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 25.300.737,90 | | |
| Despesas Liquidadas | | 21.186.258,94 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 29.846.252,16 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 1.030.758,40 | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 1.030.758,40 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 12.774.204,23 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.891.488,03 | 0,00 |



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
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 0,00 | 2.040,00 | 10.673,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 0,00 | 136.797,05 | 188.179,09 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 0,00 | 136.797,05 | 188.179,09 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 0,00 | 138.837,05 | 198.852,77 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 773.207,18 | 25% | 6,99 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 7.041.244,73 | 60% | 910,65 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.954.273,44 | 60% | 60,07 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 265,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 11.054.056,86 | 70,20 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 509.094,01 | 64,18 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 7.705,00 | 7.705,00 | 26.345,48 | 341,93 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 10.518.617,37 | 70,38 |
| Da União | 12.953.435,00 | 12.953.435,00 | 8.737.259,77 | 67,45 |
| Do Estado | 1.991.844,00 | 1.991.844,00 | 1.781.357,60 | 89,43 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 7.095.375,00 | 7.095.375,00 | 2.641.376,93 | 37,23 |
| Da União para o Município | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 2.577.437,25 | 39,42 |
| Do Estado para o Município | 556.500,00 | 556.500,00 | 63.939,68 | 11,49 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.985.474,00 | 13.985.474,00 | 10.687.674,09 | 76,42 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.959.007,00 | 2.959.007,00 | 1.969.213,65 | 66,55 |
| TOTAL | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 22.413.894,23 | 66,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.504.826,00 | 7.589.056,32 | 3.112.876,53 | 41,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.700.068,00 | 5.374.240,32 | 2.714.585,79 | 50,51 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.804.758,00 | 2.214.816,00 | 398.290,74 | 17,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.671.299,00 | 1.267.802,00 | 9.450,00 | 0,75 |
| Investimentos | 1.671.299,00 | 1.267.802,00 | 9.450,00 | 0,75 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 8.176.125,00 | 8.856.858,32 | 3.122.326,53 | 35,25 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.176.125,00 | 8.856.858,32 | 3.122.326,53 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.122.061,53 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 3.106.836,53 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 15.225,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 8.176.125,00 | 8.856.858,32 | 265,00 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2017 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 11.159,18 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> ² [(VI – VII) / I] | | |
| | | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 8.507.607,32 | 3.024.754,53 | 35,55 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 191.779,00 | 9.450,00 | 4,93 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 111.581,00 | 88.122,00 | 78,98 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 45.891,00 | | |
| TOTAL | 8.176.125,00 | 8.856.858,32 | 3.122.326,53 | 35,25 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.322.361,00 | 35.322.361,00 | 5.225.583,05 | 14,79 | 28.436.405,27 | 80,51 | 6.885.955,73 |
| Receitas Correntes | 32.177.709,00 | 32.177.709,00 | 5.225.583,05 | 16,24 | 28.181.405,27 | 87,58 | 3.996.303,73 |
| Receita Tributária | 805.186,00 | 805.186,00 | 146.019,14 | 18,13 | 710.273,12 | 88,21 | 94.912,88 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 138.816,33 | 17,50 | 647.910,34 | 81,68 | 145.367,66 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 2.609,31 | 25,17 | 45.436,39 | 438,32 | (35.070,39) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 4.593,50 | 297,89 | 16.926,39 | 1.097,69 | (15.384,39) |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 83.602,52 | 45,19 | 856.216,17 | 462,81 | (671.213,17) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 83.602,52 | 45,19 | 856.216,17 | 462,81 | (671.213,17) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 124.147,72 | 71,39 | 755.989,73 | 434,71 | (582.081,73) |
| Receitas Imobiliárias | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 13.652,80 | 295,20 | (9.027,80) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 124.147,72 | 74,70 | 742.336,93 | 446,65 | (576.135,93) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 3.646,27 | 6,76 | 15.100,40 | 28,00 | 38.837,60 |
| Transferências Correntes | 30.804.352,00 | 30.804.352,00 | 4.832.703,63 | 15,69 | 25.681.685,05 | 83,37 | 5.122.666,95 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.859.091,00 | 29.859.091,00 | 4.682.703,63 | 15,68 | 24.956.163,23 | 83,58 | 4.902.927,77 |
| Transferências de Convênios | 945.261,00 | 945.261,00 | 150.000,00 | 15,87 | 725.521,82 | 76,75 | 219.739,18 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 35.463,77 | 22,83 | 162.140,80 | 104,39 | (6.818,80) |
| Multas e Juros de Mora | 6.169,00 | 6.169,00 | 1.367,95 | 22,17 | 15.714,29 | 254,73 | (9.545,29) |
| Indenizações e Restituições | 100.094,00 | 100.094,00 | 32.401,22 | 32,37 | 118.386,43 | 118,28 | (18.292,43) |
| Receita da Dívida Ativa | 9.247,00 | 9.247,00 | 1.694,60 | 18,33 | 28.040,08 | 303,23 | (18.793,08) |
| Receitas Diversas | 39.812,00 | 39.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812,00 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 8,11 | 2.889.652,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 8,26 | 2.834.002,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 208.045,00 | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.045,00 |
| Transferências de Convênios | 2.880.957,00 | 2.880.957,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 8,85 | 2.625.957,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 81.215,80 | 7,37 | 939.052,07 | 85,18 | 163.433,93 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.306.798,85 | 14,57 | 29.375.457,34 | 80,65 | 7.049.389,66 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(II+IV) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.306.798,85 | 14,57 | 29.375.457,34 | 80,65 | 7.049.389,66 | | | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 36.424.847,00 | 36.424.847,00 | 5.306.798,85 | 14,57 | 29.375.457,34 | 80,65 | 7.049.389,66 | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.861.493,00 | 33.863.881,00 | 1.688.831,08 | 26.989.568,98 | 6.874.312,02 | 5.616.373,66 | 26.802.632,60 | 7.061.248,40 | 26.799.100,50 | 186.936,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.243.273,00 | 30.473.255,47 | 1.416.164,43 | 25.170.684,13 | 5.302.571,34 | 4.901.470,53 | 24.983.747,75 | 5.489.507,72 | 24.980.215,65 | 186.936,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.764.671,00 | 20.519.749,81 | 937.486,82 | 17.883.014,36 | 2.636.735,45 | 3.359.836,39 | 17.771.225,29 | 2.748.524,52 | 17.767.693,19 | 111.789,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 321.991,00 | 2.297,00 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 0,00 | 2.296,53 | 0,47 | 2.296,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.156.611,00 | 9.951.208,66 | 478.677,61 | 7.285.373,24 | 2.665.835,42 | 1.541.634,14 | 7.210.225,93 | 2.740.982,73 | 7.210.225,93 | 75.147,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.405.629,00 | 2.807.833,53 | 272.666,65 | 1.818.884,85 | 988.948,68 | 714.903,13 | 1.818.884,85 | 988.948,68 | 1.818.884,85 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.932.630,00 | 2.540.116,53 | 174.699,55 | 1.551.859,54 | 988.256,99 | 616.245,86 | 1.551.859,54 | 988.256,99 | 1.551.859,54 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 64.212,00 | 55.001,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 408.787,00 | 212.716,00 | 42.967,10 | 212.025,31 | 690,69 | 43.657,27 | 212.025,31 | 690,69 | 212.025,31 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 582.792,00 | 0,00 | 0,00 | 582.792,00 | 0,00 | 0,00 | 582.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 4.223,00 | 4.221,76 | 4.221,76 | 1,24 | 4.221,76 | 4.221,76 | 1,24 | 4.221,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 1.693.052,84 | 26.993.790,74 | 6.874.313,26 | 5.620.595,42 | 26.806.854,36 | 7.061.249,64 | 26.803.322,26 | 186.936,38 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 1.693.052,84 | 26.993.790,74 | 6.874.313,26 | 5.620.595,42 | 26.806.854,36 | 7.061.249,64 | 26.803.322,26 | 186.936,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.568.602,98 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 1.693.052,84 | 26.993.790,74 | - | 5.620.595,42 | 29.375.457,34 | - | 26.803.322,26 | 186.936,38 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 500.046,00 | - | - | 500.046,00 | - | - | 500.046,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 33.861.493,00 | 33.863.881,00 | 1.688.831,08 | 26.989.568,98 | 99,98 | 6.874.312,02 | 5.616.373,66 | 26.802.632,60 | 99,98 | 7.061.248,40 | 186.936,38 |
| (I) | | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 938.233,24 | 3,48 | 443.731,76 | 0,00 | 803.145,71 | 3,00 | 578.819,29 | 135.087,53 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 0,00 | 938.233,24 | 3,48 | 443.731,76 | 0,00 | 803.145,71 | 3,00 | 578.819,29 | 135.087,53 |
| Administração | 6.323.137,00 | 10.642.605,93 | 377.724,33 | 9.215.930,37 | 34,14 | 1.426.675,56 | 1.823.844,81 | 9.190.914,29 | 34,29 | 1.451.691,64 | 25.016,08 |
| Administração Geral | 5.114.255,00 | 9.513.556,20 | 309.412,91 | 8.372.818,47 | 31,02 | 1.140.737,73 | 1.647.067,01 | 8.360.302,39 | 31,19 | 1.153.253,81 | 12.516,08 |
| Administração Financeira | 790.786,00 | 1.129.049,73 | 68.311,42 | 843.111,90 | 3,12 | 285.937,83 | 176.777,80 | 830.611,90 | 3,10 | 298.437,83 | 12.500,00 |
| Tecnologia da Informatização | 393.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 24.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.288.871,00 | 1.318.163,20 | 27.657,22 | 346.095,59 | 1,28 | 972.067,61 | 86.657,91 | 346.095,59 | 1,29 | 972.067,61 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 169.563,00 | 257.267,00 | 28.204,60 | 141.191,96 | 0,52 | 116.075,04 | 36.654,12 | 141.191,96 | 0,53 | 116.075,04 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 349.651,00 | 495.774,00 | (3.098,72) | 72.443,62 | 0,27 | 423.330,38 | 20.908,41 | 72.443,62 | 0,27 | 423.330,38 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 769.657,00 | 565.122,20 | 2.551,34 | 132.460,01 | 0,49 | 432.662,19 | 29.095,38 | 132.460,01 | 0,49 | 432.662,19 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.168.595,00 | 152.397,76 | 663.842,78 | 2,46 | 504.752,22 | 191.844,93 | 663.842,78 | 2,48 | 504.752,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 668.549,00 | 152.397,76 | 663.842,78 | 2,46 | 4.706,22 | 191.844,93 | 663.842,78 | 2,48 | 4.706,22 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 500.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.046,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.176.125,00 | 6.559.477,09 | 15.642,53 | 4.062.811,27 | 15,05 | 2.496.665,82 | 792.286,81 | 4.062.811,27 | 15,16 | 2.496.665,82 | 0,00 |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 6.323.186,09 | (28.586,77) | 3.826.521,97 | 14,18 | 2.496.664,12 | 724.599,31 | 3.826.521,97 | 14,27 | 2.496.664,12 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 93.881,00 | 13.400,00 | 93.879,80 | 0,35 | 1,20 | 13.400,00 | 93.879,80 | 0,35 | 1,20 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 142.410,00 | 30.829,30 | 142.409,50 | 0,53 | 0,50 | 54.287,50 | 142.409,50 | 0,53 | 0,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 10.428.990,00 | 10.833.732,34 | 916.481,75 | 10.302.084,54 | 38,16 | 531.647,80 | 2.128.642,73 | 10.296.544,27 | 38,41 | 537.188,07 | 5.540,27 |
| Ensino Fundamental | 9.555.016,00 | 10.812.679,94 | 916.481,75 | 10.281.032,67 | 38,09 | 531.647,27 | 2.128.642,73 | 10.275.492,40 | 38,33 | 537.187,54 | 5.540,27 |
| Educação Infantil | 470.642,00 | 13.462,40 | 0,00 | 13.462,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 13.462,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 309.683,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.589,47 | 0,03 | 0,53 | 0,00 | 7.589,47 | 0,03 | 0,53 | 0,00 |
| Educação Especial | 93.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 232.596,00 | 1.580,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,01 | 5,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.678.379,00 | 1.414.285,94 | 241.617,89 | 1.223.381,85 | 4,53 | 190.904,09 | 547.864,20 | 1.223.381,85 | 4,56 | 190.904,09 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.207.492,00 | 1.414.285,94 | 241.617,89 | 1.223.381,85 | 4,53 | 190.904,09 | 547.864,20 | 1.223.381,85 | 4,56 | 190.904,09 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 470.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 306.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.861.493,00 | 33.863.881,00 | 1.688.831,08 | 26.989.568,98 | 99,98 | 6.874.312,02 | 5.616.373,66 | 26.802.632,60 | 99,98 | 7.061.248,40 | 186.936,38 |
| Gestão Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 223.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 608.017,00 | 245.703,50 | (85.657,50) | 21.292,50 | 0,08 | 224.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.703,50 | 21.292,50 |
| Abastecimento | 175.369,00 | 223.759,00 | (106.950,00) | 0,00 | 0,00 | 223.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.759,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 432.648,00 | 21.944,50 | 21.292,50 | 21.292,50 | 0,08 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.944,50 | 21.292,50 |
| Comércio e Serviços | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Turismo | 202.742,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Energia | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 181.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 963.104,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 791.873,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Lazer | 171.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 394.179,00 | 215.013,00 | 42.967,10 | 214.321,84 | 0,79 | 691,16 | 43.657,27 | 214.321,84 | 0,80 | 691,16 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 394.179,00 | 215.013,00 | 42.967,10 | 214.321,84 | 0,79 | 691,16 | 43.657,27 | 214.321,84 | 0,80 | 691,16 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.746,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 4.223,00 | 4.221,76 | 4.221,76 | 0,02 | 1,24 | 4.221,76 | 4.221,76 | 0,02 | 1,24 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 1.693.052,84 | 26.993.790,74 | 100,00 | 6.874.313,26 | 5.620.595,42 | 26.806.854,36 | 100,00 | 7.061.249,64 | 186.936,38 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.276.065,38 | 2.715.298,83 | 2.137.890,73 | 2.368.260,91 | 2.418.374,62 | 2.250.742,09 | 2.766.590,86 | 2.250.369,37 | 2.066.715,36 | 2.019.963,42 | 2.222.833,28 | 3.073.005,02 | 28.566.109,91 | 32.579.973,00 |
| Receita Tributária | 44.036,79 | 62.738,24 | 65.772,03 | 43.323,60 | 51.499,89 | 41.051,53 | 47.685,62 | 48.450,61 | 81.779,91 | 77.915,76 | 69.616,50 | 76.402,64 | 710.273,12 | 805.186,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902,18 | 8.918,09 | 37.446,34 | 34.143,97 | 9.296,84 | 10.101,64 | 102.809,06 | 114.724,00 |
| IRRF | 20.397,47 | 34.908,67 | 44.504,41 | 29.827,58 | 34.507,07 | 29.072,74 | 28.894,62 | 27.335,59 | 28.609,08 | 31.939,81 | 31.841,27 | 47.588,97 | 389.427,28 | 342.793,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 3.573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,99 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 340,99 | 8.614,65 | 6.734,00 |
| ISS | 20.431,39 | 8.591,07 | 13.558,42 | 10.599,25 | 11.481,52 | 8.216,12 | 12.005,15 | 8.942,92 | 6.673,40 | 10.513,49 | 19.349,85 | 16.696,77 | 147.059,35 | 329.027,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.207,93 | 19.238,50 | 4.135,53 | 2.896,77 | 5.511,30 | 3.762,67 | 3.683,68 | 3.254,01 | 9.051,09 | 418,49 | 5.528,54 | 1.674,27 | 62.362,78 | 11.908,00 |
| Receitas de Contribuições | 84.124,59 | 131.045,47 | 104.295,14 | 87.251,92 | 83.463,20 | 22.571,13 | 157.141,46 | 37.809,74 | 61.837,61 | 3.073,39 | 58.724,09 | 24.878,43 | 856.216,17 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 77.946,47 | 62.259,21 | 69.534,61 | 51.184,81 | 51.154,03 | 51.083,82 | 81.946,03 | 56.598,72 | 82.307,87 | 47.826,44 | 33.763,06 | 90.384,66 | 755.989,73 | 173.908,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 1.538,18 | 3.373,12 | 670,58 | 1.273,28 | 610,48 | 1.822,62 | 927,93 | 1.237,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,27 | 15.100,40 | 53.938,00 |
| Transferências Correntes | 2.037.666,84 | 2.445.186,43 | 1.886.365,64 | 2.180.549,44 | 2.221.202,74 | 2.129.126,35 | 2.474.242,11 | 2.100.709,01 | 1.808.265,89 | 1.880.116,36 | 2.050.176,38 | 2.852.782,50 | 26.066.389,69 | 31.206.616,00 |
| Cota-Parte do FPM | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 964.416,34 | 888.917,73 | 1.147.729,64 | 778.610,50 | 653.770,56 | 740.908,67 | 762.076,44 | 1.466.277,92 | 10.963.373,53 | 12.946.809,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 2.688,72 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 200.426,13 | 121.280,60 | 158.752,02 | 144.165,65 | 188.558,38 | 137.337,15 | 149.625,65 | 174.410,74 | 154.194,16 | 152.923,90 | 180.917,81 | 169.910,52 | 1.932.502,71 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.295,76 | 8.421,04 | 25.077,88 | 22.633,05 | 26.480,91 | 27.280,70 | 27.310,76 | 18.285,16 | 21.282,15 | 14.181,10 | 7.443,61 | 12.759,83 | 218.451,95 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 135,21 | 148,67 | 116,84 | 141,07 | 132,37 | 133,09 | 149,51 | 139,91 | 149,44 | 188,60 | 154,00 | 212,48 | 1.801,19 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 697.819,81 | 740.731,64 | 616.266,03 | 638.821,93 | 721.323,31 | 699.806,69 | 593.437,85 | 688.593,85 | 569.470,76 | 603.636,93 | 664.063,07 | 746.112,55 | 7.980.086,42 | 7.503.116,00 |
| Outras Transferências Correntes | 253.233,18 | 448.125,17 | 380.260,89 | 524.353,81 | 320.065,37 | 375.426,93 | 555.764,64 | 440.444,79 | 409.174,76 | 368.053,10 | 435.297,39 | 457.285,14 | 4.967.485,17 | 8.758.221,00 |
| Outras Receitas Correntes | 30.752,51 | 10.696,40 | 11.252,73 | 4.677,86 | 10.444,28 | 5.086,64 | 4.647,71 | 5.563,35 | 32.524,08 | 11.031,47 | 10.553,25 | 24.910,52 | 162.140,80 | 155.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 30.883,62 | 30.629,58 | 36.228,35 | 34.026,90 | 384.704,64 | 402.264,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano 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 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 40.130,02 | 24.300,92 | 31.795,19 | 28.877,92 | 35.423,06 | 27.512,23 | 29.969,92 | 34.926,93 | 30.883,62 | 30.629,58 | 36.228,35 | 34.026,90 | 384.704,64 | 402.264,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.235.935,36 | 2.690.997,95 | 2.106.095,54 | 2.339.382,99 | 2.382.951,56 | 2.223.229,86 | 2.736.620,94 | 2.215.442,44 | 2.035.831,74 | 1.989.333,84 | 2.186.604,93 | 3.038.978,12 | 28.181.405,27 | 32.177.709,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2017 |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | | |

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (85)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 56.889,76 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

Outros Bens e Direitos

5.797.319,37

4.373.772,25

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 38.858,00 | 632.529,94 | 1.204.516,79 | 1.193.697,99 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.989,20 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.989,20 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.989,20 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.542,00 | 1.542,00 | 610.844,85 | 0,00 |
| Civil | 1.542,00 | 1.542,00 | 610.844,85 | 0,00 |
| Ativo | 1.542,00 | 1.542,00 | 610.844,85 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos | 37.316,00 | 630.987,94 | 593.671,94 | 443.708,79 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 630.987,94 | 593.671,94 | 443.708,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = VIII - IX) | 38.858,00 | 632.529,94 | 1.204.516,79 | 1.193.697,99 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 86.737,00 | 166.973,00 | 162.918,90 | 108.580,52 | 162.918,90 | 108.580,52 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 166.890,00 | 162.918,90 | 108.580,52 | 162.918,90 | 108.580,52 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 179.826,00 | 505.799,00 | 505.145,64 | 262.249,95 | 505.145,64 | 262.249,95 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 505.799,00 | 505.145,64 | 262.249,95 | 505.145,64 | 262.249,95 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 446.408,00 | 446.406,63 | 203.017,87 | 446.406,63 | 203.017,87 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 29.810,00 | 29.159,00 | 27.358,89 | 29.159,00 | 27.358,89 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 29.581,00 | 29.580,01 | 31.873,19 | 29.580,01 | 31.873,19 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) - (XI + XII) | 266.563,00 | 672.772,00 | 668.064,54 | 370.830,47 | 668.064,54 | 370.830,47 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII) | (227.705,00) | (40.242,06) | 536.452,25 | 822.867,52 | 536.452,25 | 822.867,52 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

PONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | (b) | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | | | | | |
| | | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 (a - d) | 0,00 (b - e) | - | - | 0,00 (c - f) |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Em 31 de Dez / 2016 (a) | Em 31/out/2017 (b) | Em 31/dez/2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.947.191,63 | 7.310.118,92 | 7.310.118,92 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.826.206,59 | 8.233.909,81 | 7.759.212,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.568.102,38 | 7.916.744,80 | 7.430.282,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.580.816,06 | 7.923.150,58 | 7.436.688,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 12.713,68 | 6.405,78 | 6.405,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 258.104,21 | 317.165,01 | 328.930,51 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | (3.388.938,99) | (16.164.385,93) | (15.784.370,56) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) | 3.388.938,99 | 16.164.385,93 | 15.784.370,56 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Bimestre (VLc-VLb) | Até Bimestre (VLc-VLa) |
| VALOR | (380.015,37) | 12.395.431,57 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.413.772,00 | 27.823.772,98 | 27.941.086,01 |
| Receitas Tributárias | 805.186,00 | 710.273,12 | 699.634,42 |
| IPTU | 114.724,00 | 102.809,06 | 104.211,46 |
| IRRF | 342.793,00 | 389.427,28 | 301.075,65 |
| ITBI | 6.734,00 | 8.614,65 | 12.269,97 |
| ISS | 329.027,00 | 147.059,35 | 232.937,21 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 62.362,78 | 49.140,13 |
| Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 856.216,17 | 1.010.890,07 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 749.989,20 |
| Outras Receitas de Contribuições | 185.003,00 | 856.216,17 | 260.900,87 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.707,00 | 13.652,80 | 267,90 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 755.989,73 | 710.025,14 |
| (-) Aplicações Financeiras | 166.201,00 | 742.336,93 | 709.757,24 |
| Transferências Correntes | 31.206.616,00 | 26.066.389,69 | 26.013.232,93 |
| FPM | 12.946.809,00 | 10.963.373,53 | 11.323.948,50 |
| ICMS | 1.849.293,00 | 1.932.502,71 | 1.829.034,41 |
| Convênios | 945.261,00 | 725.521,82 | 392.147,67 |
| Outras Transferências Correntes | 15.465.253,00 | 12.444.991,63 | 12.468.102,35 |
| Demais Receitas Correntes | 209.260,00 | 177.241,20 | 217.060,69 |
| Dívida Ativa | 9.247,00 | 28.040,08 | 13.851,94 |
| Diversas Receitas Correntes | 200.013,00 | 149.201,12 | 203.208,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.742.388,00 | (129.704,64) | 641.878,64 |
| Operações de Crédito (III) | (1.327,00) | (537,72) | (687,81) |
| Alienação de Bens (V) | (345.287,00) | (384.166,92) | (365.806,68) |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 255.000,00 | 1.008.373,13 |
| Outras Transferências de Capital | 208.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.880.957,00 | 255.000,00 | 1.008.373,13 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.17.0 - (85)3022-0800

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

Page 1 of 2

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.089.002,00 | 255.000,00 | 1.008.373,13 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 35.502.774,00 | 28.078.772,98 | 28.949.459,14 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.477.478,47 | 25.174.905,89 | 23.660.124,73 | 24.987.969,51 | 23.397.902,68 | 186.936,38 | 262.222,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.523.972,81 | 17.887.236,12 | 15.824.772,28 | 17.775.447,05 | 15.821.212,28 | 111.789,07 | 3.560,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.297,00 | 2.296,53 | 12.574,08 | 2.296,53 | 12.574,08 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.951.208,66 | 7.285.373,24 | 7.822.778,37 | 7.210.225,93 | 7.564.116,32 | 75.147,31 | 258.662,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 30.475.181,47 | 25.172.609,36 | 23.647.550,65 | 24.985.672,98 | 23.385.328,60 | 186.936,38 | 262.222,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.807.833,53 | 1.818.884,85 | 2.753.256,07 | 1.818.884,85 | 2.690.501,98 | 0,00 | 62.754,09 |
| Investimentos | 2.540.116,53 | 1.551.859,54 | 2.629.158,87 | 1.551.859,54 | 2.566.404,78 | 0,00 | 62.754,09 |
| Inversões Financeiras | 55.001,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 55.001,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 212.716,00 | 212.025,31 | 124.097,20 | 212.025,31 | 124.097,20 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.595.117,53 | 1.606.859,54 | 2.629.158,87 | 1.606.859,54 | 2.566.404,78 | 0,00 | 62.754,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 82.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 500.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 33.653.091,00 | 26.779.468,90 | 26.276.709,52 | 26.592.532,52 | 25.951.733,38 | 186.936,38 | 324.976,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.849.683,00 | 1.299.304,08 | 2.672.749,62 | 1.486.240,46 | 2.997.725,76 | (186.936,38) | (324.976,14) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,00 | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FORNE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 7.800,00 | 2.873,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 188.179,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 7.800,00 | 2.873,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 188.179,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 7.800,00 | 2.873,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 188.179,09 | 0,00 | 2.873,68 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 9.840,00 | 2.040,00 | 7.800,00 | 2.873,68 | 0,00 | 324.976,14 | 136.797,05 | 136.797,05 | 188.179,09 | 0,00 | 2.873,68 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 800.983,00 | 800.983,00 | 675.950,42 | 84,39 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 122.429,00 | 122.429,00 | 130.849,14 | 114,06 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 102.809,06 | 89,61 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 7.705,00 | 7.705,00 | 28.040,08 | 363,92 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 8.614,65 | 127,93 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 8.614,65 | 127,93 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 147.059,35 | 44,70 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 147.059,35 | 44,70 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 389.427,28 | 113,60 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 389.427,28 | 113,60 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 13.118.818,10 | 87,78 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 10.963.373,53 | 84,68 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.946.809,00 | 12.946.809,00 | 10.963.373,53 | 84,68 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 1.932.502,71 | 104,50 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 2.688,72 | 62,33 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 1.801,19 | 46,75 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 218.451,95 | 157,50 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 13.794.768,52 | 87,61 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.004.969,00 | 1.004.969,00 | 796.777,21 | 79,28 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 312.188,48 | 200,35 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 6.600,00 | 59,30 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 253.712,00 | 81,41 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 33.030,12 | 37,10 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 437.339,00 | 437.339,00 | 191.246,61 | 43,73 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 245.784,00 | 245.784,00 | 89.964,00 | 36,60 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.250.753,00 | 1.250.753,00 | 886.741,21 | 70,90 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 402.264,00 | 402.264,00 | 384.704,64 | 103,95 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 368.746,00 | 368.746,00 | 384.166,92 | 104,18 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 864,00 | 864,00 | 537,72 | 62,24 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.556.851,00 | 7.556.851,00 | 7.992.882,71 | 106,36 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.566.700,00 | 6.566.700,00 | 7.980.086,42 | 121,52 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 12.796,29 | 23,81 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 6.164.436,00 | 6.164.436,00 | 7.595.381,78 | 123,21 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 7.595.381,78 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.001.048,19 | 4.965.513,47 | 99,29 | 4.965.513,47 | 99,29 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.003.949,00 | 5.001.048,19 | 4.965.513,47 | 99,29 | 4.965.513,47 | 99,29 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.003.949,00 | 5.001.048,19 | 4.965.513,47 | 99,29 | 4.965.513,47 | 99,29 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.552.901,00 | 4.129.067,73 | 3.786.763,56 | 91,71 | 3.786.763,56 | 91,71 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 2.552.901,00 | 4.129.067,73 | 3.786.763,56 | 91,71 | 3.786.763,56 | 91,71 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.556.850,00 | 9.130.115,92 | 8.752.277,03 | 95,86 | 8.752.277,03 | 95,86 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(1) / (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 62,12 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 47,38 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | (9,50) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.130.115,92 | 8.752.277,03 | 95,86 | 8.752.277,03 | 95,86 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.556.850,00 | 9.130.115,92 | 8.752.277,03 | 95,86 | 8.752.277,03 | 95,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.556.850,00 | 9.130.115,92 | 8.752.277,03 | 95,86 | 8.752.277,03 | 95,86 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.556.850,00 | 9.130.115,92 | 8.752.277,03 | 95,86 | 8.752.277,03 | 95,86 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 7.595.381,78 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 12.796,29 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 7.608.178,07 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 1.144.098,96 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 8,29 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 659.938,00 | 884.538,80 | 763.322,97 | 86,30 | 757.782,70 | 85,67 | (5.540,27) |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 659.938,00 | 884.538,80 | 763.322,97 | 86,30 | 757.782,70 | 85,67 | (5.540,27) |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 8.216.788,00 | 10.014.654,72 | 9.515.600,00 | 95,02 | 9.510.059,73 | 94,96 | (5.540,27) |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 187.421,69 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 7.980.086,42 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.752.277,03 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 12.796,29 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (571.972,63) | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | NADA A REGISTRAR | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| _____ 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 PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 36.424.847,00 | |
| Previsão Atualizada | | 36.424.847,00 | |
| Receitas Realizadas | | 29.375.457,34 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 33.868.104,00 | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 26.993.790,74 | |
| Despesas Liquidadas | | 26.806.854,36 | |
| Despesas Pagas | | 26.803.322,26 | |
| Superávit Orçamentário | | 2.568.602,98 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 26.993.790,74 | |
| Despesas Liquidadas | | 26.806.854,36 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 28.181.405,27 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 1.204.516,79 | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 1.204.516,79 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 12.395.431,57 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.486.240,46 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 12.713,68 | 7.800,00 | 2.040,00 | 2.873,68 |
| Poder Executivo | 12.713,68 | 7.800,00 | 2.040,00 | 2.873,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 324.976,14 | 188.179,09 | 136.797,05 | 0,00 |
| Poder Executivo | 324.976,14 | 188.179,09 | 136.797,05 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 337.689,82 | 195.979,09 | 138.837,05 | 2.873,68 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.144.098,96 | 25% | 8,29 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 8.752.277,03 | 60% | 764,99 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.965.513,47 | 60% | 62,12 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I – II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.265,00 | 15,00 | 0,02 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.746.262,00 | 15.746.262,00 | 13.794.768,52 | 87,61 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 647.910,34 | 81,68 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 7.705,00 | 7.705,00 | 28.040,08 | 363,92 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 14.945.279,00 | 14.945.279,00 | 13.118.818,10 | 87,78 |
| Da União | 12.953.435,00 | 12.953.435,00 | 10.966.062,25 | 84,66 |
| Do Estado | 1.991.844,00 | 1.991.844,00 | 2.152.755,85 | 108,08 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 7.095.375,00 | 7.095.375,00 | 3.140.834,07 | 44,27 |
| Da União para o Município | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 3.076.894,39 | 47,06 |
| Do Estado para o Município | 556.500,00 | 556.500,00 | 63.939,68 | 11,49 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 13.985.474,00 | 13.985.474,00 | 12.824.559,39 | 91,70 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 2.959.007,00 | 2.959.007,00 | 2.395.737,52 | 80,96 |
| TOTAL | 33.868.104,00 | 33.868.104,00 | 27.364.424,46 | 80,80 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.504.826,00 | 6.070.484,09 | 3.884.281,09 | 63,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.700.068,00 | 4.633.950,57 | 3.319.309,28 | 71,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.804.758,00 | 1.436.533,52 | 564.971,81 | 39,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.671.299,00 | 488.993,00 | 9.450,00 | 1,93 |
| Investimentos | 1.671.299,00 | 488.993,00 | 9.450,00 | 1,93 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 8.176.125,00 | 6.559.477,09 | 3.893.731,09 | 59,36 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.176.125,00 | 6.559.477,09 | 3.893.731,09 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.891.466,09 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 3.865.941,09 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 25.525,00 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 8.176.125,00 | 6.559.477,09 | 2.265,00 | 0,03 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2017 (VI) | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 11.159,18 | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] | | | 0,02 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 7.805.083,00 | 6.323.186,09 | 3.741.871,59 | 59,18 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 139.836,00 | 93.881,00 | 9.450,00 | 10,07 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 81.249,00 | 142.410,00 | 142.409,50 | 100,00 |
| Vigilância Sanitária | 149.957,00 | | | |
| TOTAL | 8.176.125,00 | 6.559.477,09 | 3.893.731,09 | 59,36 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 3º BIMESTRE 2018



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.252.109,00 | 29.252.109,00 | 4.843.386,56 | 16,56 | 13.592.072,47 | 46,47 | 15.660.036,53 |
| Receitas Correntes | 26.107.457,00 | 26.107.457,00 | 4.621.986,56 | 17,70 | 13.370.672,47 | 51,21 | 12.736.784,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 805.186,00 | 805.186,00 | 98.913,76 | 12,28 | 347.751,18 | 43,19 | 457.434,82 |
| Impostos | 793.278,00 | 793.278,00 | 91.100,09 | 11,48 | 302.705,14 | 38,16 | 490.572,86 |
| Taxas | 10.366,00 | 10.366,00 | 7.813,67 | 75,38 | 39.632,71 | 382,33 | (29.266,71) |
| Contribuição de Melhoria | 1.542,00 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 5.413,33 | 351,06 | (3.871,33) |
| Contribuições | 185.003,00 | 185.003,00 | 181.372,36 | 98,04 | 402.893,00 | 217,78 | (217.890,00) |
| Contribuições Sociais | 185.003,00 | 185.003,00 | 181.372,36 | 98,04 | 402.893,00 | 217,78 | (217.890,00) |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 173.908,00 | 47.417,83 | 27,27 | 209.816,17 | 120,65 | (35.908,17) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.625,00 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 |
| Valores Mobiliários | 166.201,00 | 166.201,00 | 47.417,83 | 28,53 | 209.816,17 | 126,24 | (43.615,17) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| Receita de Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 1.877,30 | 3,48 | 2.173,01 | 4,03 | 51.764,99 |
| Outros Serviços | 53.938,00 | 53.938,00 | 1.877,30 | 3,48 | 2.173,01 | 4,03 | 51.764,99 |
| Transferências Correntes | 24.734.100,00 | 24.734.100,00 | 4.272.989,17 | 17,28 | 12.354.992,55 | 49,95 | 12.379.107,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.322.202,00 | 14.322.202,00 | 2.310.235,23 | 16,13 | 6.631.671,44 | 46,30 | 7.690.530,56 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.785.422,00 | 2.785.422,00 | 478.533,89 | 17,18 | 1.250.585,74 | 44,90 | 1.534.836,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.626.476,00 | 7.626.476,00 | 1.484.220,05 | 19,46 | 4.472.735,37 | 58,65 | 3.153.740,63 |
| Outras Receitas Correntes | 155.322,00 | 155.322,00 | 19.416,14 | 12,50 | 53.046,56 | 34,15 | 102.275,44 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.705,00 | 7.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 100.094,00 | 100.094,00 | 18.307,49 | 18,29 | 48.493,13 | 48,45 | 51.600,87 |
| Demais Receitas Correntes | 47.523,00 | 47.523,00 | 1.108,65 | 2,33 | 4.553,43 | 9,58 | 42.969,57 |
| Receitas de Capital | 3.144.652,00 | 3.144.652,00 | 221.400,00 | 7,04 | 221.400,00 | 7,04 | 2.923.252,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 3.089.002,00 | 221.400,00 | 7,17 | 221.400,00 | 7,17 | 2.867.602,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.620.698,00 | 1.620.698,00 | 221.400,00 | 13,66 | 221.400,00 | 13,66 | 1.399.298,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.468.304,00 | 1.468.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.304,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.102.486,00 | 1.102.486,00 | 236.966,58 | 21,49 | 415.017,52 | 37,64 | 687.468,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 30.354.595,00 | 30.354.595,00 | 5.080.353,14 | 16,74 | 14.007.089,99 | 46,14 | 16.347.505,01 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(II+IV) | 30.354.595,00 | 30.354.595,00 | 5.080.353,14 | 16,74 | 14.007.089,99 | 46,14 | 16.347.505,01 | | | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 30.354.595,00 | 30.354.595,00 | 5.080.353,14 | 16,74 | 14.007.089,99 | 46,14 | 16.347.505,01 | | | |
| SALDO 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 | - | - | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.347.984,00 | 30.398.346,00 | 2.389.523,97 | 21.174.402,57 | 9.223.943,43 | 4.846.447,44 | 14.005.417,78 | 16.392.928,22 | 13.445.287,97 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.628.641,00 | 27.357.224,00 | 2.183.799,43 | 20.263.523,09 | 7.093.700,91 | 4.640.722,90 | 13.094.538,30 | 14.262.685,70 | 12.573.821,49 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.206.249,00 | 19.682.547,74 | 675.405,19 | 14.904.786,13 | 4.777.761,61 | 2.923.210,05 | 8.431.599,37 | 11.250.948,37 | 8.420.489,11 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 54.457,00 | 17.471,96 | 50.954,90 | 3.502,10 | 17.471,96 | 50.954,90 | 3.502,10 | 50.954,90 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.372.392,00 | 7.620.219,26 | 1.490.922,28 | 5.307.782,06 | 2.312.437,20 | 1.700.040,89 | 4.611.984,03 | 3.008.235,23 | 4.102.377,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.506.752,00 | 1.950.178,00 | 205.724,54 | 910.879,48 | 1.039.298,52 | 205.724,54 | 910.879,48 | 1.039.298,52 | 871.466,48 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.267.348,00 | 1.791.464,00 | 171.906,66 | 766.885,16 | 1.024.578,84 | 171.906,66 | 766.885,16 | 1.024.578,84 | 727.472,16 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 26.404,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 213.000,00 | 156.214,00 | 33.817,88 | 143.994,32 | 12.219,68 | 33.817,88 | 143.994,32 | 12.219,68 | 143.994,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.212.591,00 | 1.090.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 1.148,28 | 5.462,72 | 0,00 | 1.148,28 | 5.462,72 | 1.148,28 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 30.354.595,00 | 30.404.957,00 | 2.389.523,97 | 21.175.550,85 | 9.229.406,15 | 4.846.447,44 | 14.006.566,06 | 16.398.390,94 | 13.446.436,25 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 30.354.595,00 | 30.404.957,00 | 2.389.523,97 | 21.175.550,85 | 9.229.406,15 | 4.846.447,44 | 14.006.566,06 | 16.398.390,94 | 13.446.436,25 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 523,93 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 30.354.595,00 | 30.404.957,00 | 2.389.523,97 | 21.175.550,85 | - | 4.846.447,44 | 14.007.089,99 | - | 13.446.436,25 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 906.255,00 | 784.608,00 | - | - | 784.608,00 | - | - | 784.608,00 | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:43:52

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.347.984,00 | 30.398.346,00 | 2.389.523,97 | 21.174.402,57 | 99,99 | 9.223.943,43 | 4.846.447,44 | 14.005.417,78 | 99,99 | 16.392.928,22 | 0,00 |
| Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 32.357,46 | 856.197,39 | 4,04 | 525.767,61 | 164.277,34 | 471.297,82 | 3,36 | 910.667,18 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.381.965,00 | 1.381.965,00 | 32.357,46 | 856.197,39 | 4,04 | 525.767,61 | 164.277,34 | 471.297,82 | 3,36 | 910.667,18 | 0,00 |
| Administração | 6.846.185,00 | 5.737.588,70 | 417.409,66 | 4.577.622,73 | 21,62 | 1.159.965,97 | 997.289,91 | 2.857.276,29 | 20,40 | 2.880.312,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.664.517,00 | 5.033.051,70 | 350.250,02 | 3.940.474,03 | 18,61 | 1.092.577,67 | 856.315,23 | 2.403.615,35 | 17,16 | 2.629.436,35 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.116.698,00 | 681.615,00 | 67.159,64 | 637.148,70 | 3,01 | 44.466,30 | 140.974,68 | 453.660,94 | 3,24 | 227.954,06 | 0,00 |
| Tecnologia da Informatização | 49.981,00 | 14.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.933,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.989,00 | 7.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.989,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.165.614,00 | 1.107.675,44 | 101.798,16 | 984.294,44 | 4,65 | 123.381,00 | 192.480,18 | 639.067,45 | 4,56 | 468.607,99 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 105.390,00 | 168.029,00 | 8.280,92 | 100.101,02 | 0,47 | 67.927,98 | 18.186,52 | 64.338,72 | 0,46 | 103.690,28 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 123.999,00 | 117.331,00 | 850,00 | 84.653,74 | 0,40 | 32.677,26 | 12.663,00 | 53.396,72 | 0,38 | 63.934,28 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 936.225,00 | 822.315,44 | 92.667,24 | 799.539,68 | 3,78 | 22.775,76 | 161.630,66 | 521.332,01 | 3,72 | 300.983,43 | 0,00 |
| Previdência Social | 1.166.207,00 | 1.315.183,00 | 154.898,05 | 462.254,34 | 2,18 | 852.928,66 | 156.236,85 | 458.099,54 | 3,27 | 857.083,46 | 0,00 |
| Administração Geral | 259.952,00 | 530.575,00 | 154.898,05 | 462.254,34 | 2,18 | 68.320,66 | 156.236,85 | 458.099,54 | 3,27 | 72.475,46 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.255,00 | 784.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.608,00 | 0,00 |
| Saúde | 6.253.300,00 | 7.840.338,56 | 502.074,46 | 5.467.753,08 | 25,82 | 2.372.585,48 | 1.269.541,74 | 3.567.762,76 | 25,47 | 4.272.575,80 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.011.895,00 | 7.628.933,56 | 490.346,26 | 5.398.755,44 | 25,50 | 2.230.178,12 | 1.257.813,54 | 3.498.765,12 | 24,98 | 4.130.168,44 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.728,20 | 68.997,64 | 0,33 | 11.002,36 | 11.728,20 | 68.997,64 | 0,49 | 11.002,36 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 56.405,00 | 26.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.405,00 | 0,00 |
| Educação | 11.296.442,00 | 11.471.029,30 | 1.016.168,26 | 8.244.317,22 | 38,93 | 3.226.712,08 | 1.901.803,50 | 5.429.950,55 | 38,77 | 6.041.078,75 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 10.909.546,00 | 11.253.095,30 | 971.573,54 | 8.166.245,81 | 38,56 | 3.086.849,49 | 1.857.208,78 | 5.351.879,14 | 38,21 | 5.901.216,16 | 0,00 |
| Educação Infantil | 246.729,00 | 122.267,00 | 42.245,56 | 75.722,25 | 0,36 | 46.544,75 | 42.245,56 | 75.722,25 | 0,54 | 46.544,75 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 93.161,00 | 91.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.161,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 47.006,00 | 4.506,00 | 2.349,16 | 2.349,16 | 0,01 | 2.156,84 | 2.349,16 | 2.349,16 | 0,02 | 2.156,84 | 0,00 |
| Cultura | 62.119,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 62.119,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 987.122,00 | 811.645,00 | 58.903,76 | 263.379,56 | 1,24 | 548.265,44 | 58.903,76 | 263.379,56 | 1,88 | 548.265,44 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 927.122,00 | 781.645,00 | 58.903,76 | 263.379,56 | 1,24 | 518.265,44 | 58.903,76 | 263.379,56 | 1,88 | 518.265,44 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.347.984,00 | 30.398.346,00 | 2.389.523,97 | 21.174.402,57 | 99,99 | 9.223.943,43 | 4.846.447,44 | 14.005.417,78 | 99,99 | 16.392.928,22 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 104.918,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 104.918,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 0,00 |
| Agricultura | 295.954,00 | 42.454,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,04 | 33.754,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,06 | 33.754,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 205.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,04 | 8.800,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,06 | 8.800,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 90.954,00 | 24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.954,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 54.271,00 | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| Turismo | 54.271,00 | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,00 | 0,00 |
| Energia | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 159.551,00 | 166.424,00 | 55.669,68 | 117.014,69 | 0,55 | 49.409,31 | 55.669,68 | 117.014,69 | 0,84 | 49.409,31 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 129.551,00 | 166.424,00 | 55.669,68 | 117.014,69 | 0,55 | 49.409,31 | 55.669,68 | 117.014,69 | 0,84 | 49.409,31 | 0,00 |
| Lazer | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 223.000,00 | 204.590,00 | 50.244,48 | 192.869,12 | 0,91 | 11.720,88 | 50.244,48 | 192.869,12 | 1,38 | 11.720,88 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 223.000,00 | 204.590,00 | 50.244,48 | 192.869,12 | 0,91 | 11.720,88 | 50.244,48 | 192.869,12 | 1,38 | 11.720,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 306.336,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.336,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.611,00 | 6.611,00 | 0,00 | 1.148,28 | 0,01 | 5.462,72 | 0,00 | 1.148,28 | 0,01 | 5.462,72 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 30.354.595,00 | 30.404.957,00 | 2.389.523,97 | 21.175.550,85 | 100,00 | 9.229.406,15 | 4.846.447,44 | 14.006.566,06 | 100,00 | 16.398.390,94 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:45:16

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____ RODOLFO CLAUDIO DA SILVA CONTROLADOR</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2018 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.766.590,86 | 2.250.369,37 | 2.066.713,36 | 2.019.963,42 | 2.222.833,28 | 3.073.005,02 | 2.271.565,06 | 2.734.907,81 | 2.168.718,58 | 2.473.388,77 | 2.596.902,30 | 2.496.631,37 | 29.141.591,20 | 29.066.464,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.685,62 | 48.430,61 | 81.779,91 | 77.915,76 | 69.616,50 | 76.402,64 | 68.412,60 | 79.290,47 | 58.812,10 | 42.322,25 | 43.539,52 | 55.374,24 | 749.602,22 | 805.186,00 |
| IRRF | 28.894,62 | 27.335,59 | 28.609,08 | 31.939,81 | 31.841,27 | 47.588,97 | 28.138,99 | 38.601,55 | 29.231,95 | 24.622,10 | 32.197,31 | 31.779,39 | 380.780,63 | 342.793,00 |
| IPJU | 2.902,18 | 8.918,09 | 37.446,34 | 34.143,97 | 9.296,84 | 10.101,64 | 5.068,79 | 11.113,93 | 4.093,85 | 3.546,30 | 643,09 | 1.499,03 | 128.774,05 | 114.724,00 |
| ITBI | 199,99 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.600,00 | 340,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,98 | 6.734,00 |
| ISS | 12.005,15 | 8.942,92 | 6.673,40 | 10.513,49 | 19.349,85 | 16.696,77 | 27.101,26 | 9.500,95 | 20.158,65 | 10.426,73 | 6.906,00 | 18.075,27 | 166.350,44 | 329.027,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.683,68 | 3.254,01 | 9.051,09 | 418,49 | 5.528,54 | 1.674,27 | 8.103,56 | 20.074,04 | 5.327,65 | 3.727,12 | 3.793,12 | 4.020,55 | 68.656,12 | 11.908,00 |
| Contribuições | 157.141,46 | 37.809,74 | 61.837,61 | 3.073,39 | 58.724,09 | 24.878,43 | 23.918,82 | 80.941,59 | 27.753,99 | 88.906,24 | 88.012,56 | 93.359,80 | 746.357,72 | 185.003,00 |
| Receita Patrimonial | 81.946,03 | 56.598,72 | 82.307,87 | 47.826,44 | 33.763,06 | 90.384,66 | 42.846,88 | 33.240,29 | 51.979,36 | 34.331,81 | 16.600,71 | 30.817,12 | 602.642,95 | 173.908,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 81.946,03 | 56.598,72 | 82.307,87 | 43.905,87 | 33.763,06 | 90.384,66 | 42.846,88 | 33.240,29 | 51.979,36 | 34.331,81 | 16.600,71 | 30.817,12 | 598.722,38 | 166.201,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,57 | 7.707,00 |
| Receita 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 |
| Receita 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 |
| Receita de Serviços | 927,93 | 1.237,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.646,27 | 0,00 | 0,00 | 295,71 | 0,00 | 1.220,35 | 656,95 | 7.985,15 | 52.938,00 |
| Transferências Correntes | 2.474.242,11 | 2.100.709,01 | 1.808.265,89 | 1.880.116,36 | 2.050.176,38 | 2.852.782,50 | 2.133.400,35 | 2.529.299,51 | 2.017.666,26 | 2.301.531,57 | 2.435.755,22 | 2.308.781,06 | 26.892.726,22 | 27.693.107,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.147.729,64 | 778.610,50 | 653.770,56 | 740.908,67 | 762.076,44 | 1.466.277,92 | 927.847,09 | 1.212.986,30 | 816.814,00 | 856.402,87 | 1.051.014,38 | 984.224,98 | 11.398.663,35 | 10.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,92 | 0,00 | 1.231,92 | 2.312,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 224,06 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 2.644,74 | 4.314,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 149.625,65 | 174.410,74 | 154.194,16 | 152.923,90 | 180.917,81 | 169.910,52 | 208.114,98 | 139.755,06 | 166.074,48 | 170.610,84 | 169.824,21 | 152.202,05 | 1.988.564,40 | 1.849.293,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 27.310,76 | 18.285,16 | 21.282,15 | 14.181,10 | 7.443,61 | 12.759,83 | 13.129,71 | 9.328,92 | 15.564,12 | 24.138,50 | 27.589,46 | 29.889,57 | 220.902,69 | 138.698,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 149,51 | 139,91 | 149,44 | 188,60 | 154,00 | 127,60 | 130,16 | 108,57 | 115,90 | 118,13 | 129,71 | 1.724,01 | 1.724,01 | 3.853,00 |
| Transferências do FUNDEB | 593.437,85 | 703.593,85 | 593.470,76 | 624.636,93 | 664.063,07 | 791.112,55 | 724.858,02 | 807.410,82 | 684.781,94 | 771.464,54 | 773.090,27 | 711.129,78 | 8.443.050,38 | 7.626.476,00 |
| Outras Transferências Correntes | 555.764,64 | 425.444,79 | 385.174,76 | 347.053,10 | 435.297,39 | 412.285,14 | 259.106,22 | 359.471,52 | 334.106,42 | 478.582,19 | 412.670,12 | 430.988,44 | 4.835.944,73 | 8.068.161,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.647,71 | 5.563,35 | 32.524,08 | 11.031,47 | 10.553,25 | 24.910,52 | 2.986,41 | 12.135,95 | 12.211,16 | 6.296,90 | 11.773,94 | 7.642,20 | 142.276,94 | 155.322,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 167.276,51 | 190.648,99 | 161.637,72 | 178.811,29 | 188.643,62 | 237.880,25 | 227.235,71 | 270.591,57 | 196.620,99 | 205.446,04 | 244.218,42 | 227.328,69 | 2.496.339,80 | 2.959.007,00 |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN) | 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 |
| Contrib. do Servidor para o Plano 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 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 167.276,51 | 190.648,99 | 161.637,72 | 178.811,29 | 188.643,62 | 237.880,25 | 227.235,71 | 270.591,57 | 196.620,99 | 205.446,04 | 244.218,42 | 227.328,69 | 2.496.339,80 | 2.959.007,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.599.314,35 | 2.059.720,38 | 1.905.075,64 | 1.841.152,13 | 2.034.189,66 | 2.835.124,77 | 2.044.329,35 | 2.464.316,24 | 1.972.097,59 | 2.267.942,73 | 2.352.683,88 | 2.269.302,68 | 26.645.251,40 | 26.107.457,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 às 21:45:39



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2018 |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | | |

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.24.0 - (85)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IV) = (I + II + III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Outros Bens e Direitos | 6.180.002,19 | 5.797.293,17 |
|------------------------|--------------|--------------|

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 1.141.344,00 | 1.327.493,01 | 843.989,58 | 1.219.011,37 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 6.611,00 | 6.611,00 | 415.017,52 | 0,00 |
| Civil | 6.611,00 | 6.611,00 | 415.017,52 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 6.611,00 | 6.611,00 | 415.017,52 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.097.417,00 | 1.097.417,00 | 242.823,05 | 943.838,87 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 1.097.417,00 | 1.097.417,00 | 242.823,05 | 943.838,87 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 186.149,01 | 186.149,01 | 275.172,50 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 186.149,01 | 186.149,01 | 275.172,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 37.316,00 | 37.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 37.316,00 | 37.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X) | 1.141.344,00 | 1.327.493,01 | 843.989,58 | 1.219.011,37 |

| DESpesas Previdenciárias - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 86.737,00 | 127.511,00 | 92.319,30 | 142.561,14 | 88.164,50 | 61.156,54 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 84.754,00 | 125.110,00 | 89.919,30 | 142.561,14 | 85.764,50 | 61.156,54 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.983,00 | 2.401,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 179.826,00 | 409.675,00 | 371.083,32 | 184.526,64 | 371.083,32 | 168.674,09 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Benefícios - Civil | 179.826,00 | 409.675,00 | 371.083,32 | 184.526,64 | 371.083,32 | 168.674,09 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 105.780,00 | 316.510,00 | 316.508,72 | 144.302,62 | 316.508,72 | 142.992,07 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 31.734,00 | 31.734,00 | 29.025,68 | 28.000,00 | 29.025,68 | 13.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 42.312,00 | 61.431,00 | 25.548,92 | 12.224,02 | 25.548,92 | 12.224,02 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) - (XII + XIII) | 266.563,00 | 537.186,00 | 463.402,62 | 327.087,78 | 459.247,82 | 229.830,63 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV) | 874.781,00 | 790.307,01 | 380.586,96 | 891.923,59 | 384.741,76 | 989.180,74 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | | | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | 0,00 |

Fonte: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 às 21:46:09

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1] | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.950.178,00 | 910.879,48 | 910.879,48 | | 1.039.298,52 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.950.178,00 | 910.879,48 | 910.879,48 | | 1.039.298,52 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (1.950.178,00) (a - d) | (910.879,48) (b - e) | - | - | (1.039.298,52) (c - f) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:48:48

 RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 25.764.139,00 | 13.335.413,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 805.186,00 | 347.751,18 |
| IRRF | 342.793,00 | 184.571,29 |
| IPTU | 114.724,00 | 25.964,99 |
| ITBI | 6.734,00 | 0,00 |
| ISS | 329.027,00 | 92.168,86 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.908,00 | 45.046,04 |
| Contribuições | 185.003,00 | 402.893,00 |
| Receita Patrimonial | 173.908,00 | 209.816,17 |
| Aplicações Financeiras (II) | 166.201,00 | 209.816,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.707,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 24.444.720,00 | 12.321.906,64 |
| Cota-Parte do FPM | 7.444.028,00 | 4.679.431,86 |
| Cota-Parte do ITR | 1.849,00 | 1.224,52 |
| Transferências da LC 87/1996 | (365.296,00) | (200.275,88) |
| Cota-Parte do ICMS | 1.849.293,00 | 1.006.581,62 |
| Cota-Parte do IPVA | 106.507,00 | 119.640,08 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.082,00 | 730,07 |
| Transferências do FUNDEB | 7.626.476,00 | 4.472.735,37 |
| Outras Transferências Correntes | 7.778.781,00 | 2.241.839,00 |
| Demais Receitas Correntes | 155.322,00 | 53.046,56 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 55.228,00 | 4.553,43 |
| Receitas Correntes Restantes | 100.094,00 | 48.493,13 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 25.542.710,00 | 13.121.043,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.144.652,00 | 221.400,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 55.650,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 55.650,00 | 0,00 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.24.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.089.002,00 | 221.400,00 |
| Convênios | 1.489.707,00 | 221.400,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.599.295,00 | 0,00 |
| 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) | 3.089.002,00 | 221.400,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 28.631.712,00 | 13.342.443,95 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 27.363.835,00 | 20.264.671,37 | 13.095.686,58 | 12.574.969,77 | 0,00 | 45.741,25 | 45.741,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.689.158,74 | 14.905.934,41 | 8.432.747,65 | 8.421.637,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 54.457,00 | 50.954,90 | 50.954,90 | 50.954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.620.219,26 | 5.307.782,06 | 4.611.984,03 | 4.102.377,48 | 0,00 | 45.741,25 | 45.741,25 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 7.620.219,26 | 5.307.782,06 | 4.611.984,03 | 4.102.377,48 | 0,00 | 45.741,25 | 45.741,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 27.309.378,00 | 20.213.716,47 | 13.044.731,68 | 12.524.014,87 | 0,00 | 45.741,25 | 45.741,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.950.178,00 | 910.879,48 | 910.879,48 | 871.466,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.791.464,00 | 766.885,16 | 766.885,16 | 727.472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 2.500,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 156.214,00 | 143.994,32 | 143.994,32 | 143.994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.793.964,00 | 766.885,16 | 766.885,16 | 727.472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.212.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 30.315.933,00 | 20.980.601,63 | 13.811.616,84 | 13.251.487,03 | 0,00 | 45.741,25 | 45.741,25 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 45.215,67

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (163.646,07) |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2018 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 45.215,67 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Até o |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 7.310.118,92 | 7.499.907,20 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.875.417,95 | 1.781.412,54 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.545.910,41 | 1.385.205,91 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.548.784,09 | 1.388.079,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.873,68 | 2.873,68 |
| Demais Haveres Financeiros | 329.507,54 | 396.206,63 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 5.434.700,97 | 5.718.494,66 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | (283.793,69) |
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| | Até o Bimestre/2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | (283.793,69) |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | (283.793,69) |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:47:54

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 0,00 | 6.107,60 | 8.981,28 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 0,00 | 6.107,60 | 8.981,28 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 0,00 | 6.107,60 | 8.981,28 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 0,00 | 6.107,60 | 8.981,28 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:48:20

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 793.278,00 | 793.278,00 | 302.705,14 | 38,16 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 25.964,99 | 22,63 |
| 1.1.1-IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 25.964,99 | 22,63 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1-ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 92.168,86 | 28,01 |
| 1.3.1-ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 92.168,86 | 28,01 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 184.571,29 | 53,84 |
| 1.4.1-IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 184.571,29 | 53,84 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 11.998.470,00 | 11.998.470,00 | 6.978.773,69 | 58,16 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.849.289,62 | 58,49 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.849.289,62 | 58,49 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 1.006.581,62 | 54,43 |
| 2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.314,00 | 4.314,00 | 1.300,38 | 30,14 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 730,07 | 18,95 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 1.231,92 | 53,28 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 119.640,08 | 86,26 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 12.791.748,00 | 12.791.748,00 | 7.281.478,83 | 56,92 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 726.719,00 | 726.719,00 | 432.591,13 | 59,53 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 155.820,00 | 155.820,00 | 174.016,01 | 111,68 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 11.130,00 | 11.130,00 | 1.710,00 | 15,36 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 311.640,00 | 311.640,00 | 116.037,20 | 37,23 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 89.040,00 | 89.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 159.089,00 | 159.089,00 | 140.827,92 | 88,52 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.121.628,00 | 1.121.628,00 | 122.649,91 | 10,93 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 1.121.628,00 | 1.121.628,00 | 122.649,91 | 10,94 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.848.347,00 | 1.848.347,00 | 555.241,04 | 30,04 |

| FUNDEB | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.959.007,00 | 2.959.007,00 | 1.371.441,42 | 46,86 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 2.555.972,00 | 2.555.972,00 | 1.169.857,76 | 45,77 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 369.610,00 | 369.610,00 | 201.576,26 | 54,54 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 463,00 | 463,00 | 7,40 | 1,60 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 32.191,00 | 32.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.680.211,00 | 7.680.211,00 | 4.475.176,91 | 58,65 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.690.060,00 | 6.690.060,00 | 4.472.735,37 | 66,86 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 936.416,00 | 936.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 53.735,00 | 53.735,00 | 2.441,54 | 4,54 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.731.053,00 | 3.731.053,00 | 3.101.293,95 | 83,12 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 3.101.293,95 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 0,00 | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.525.959,00 | 5.459.793,30 | 3.771.517,19 | 69,08 | 2.207.245,16 | 40,43 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.525.959,00 | 5.459.793,30 | 3.771.517,19 | 69,08 | 2.207.245,16 | 40,43 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.525.959,00 | 5.459.793,30 | 3.771.517,19 | 69,08 | 2.207.245,16 | 40,43 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 4.392.576,00 | 4.879.718,00 | 3.527.612,92 | 72,29 | 2.329.499,28 | 47,74 | 0,00 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 4.392.576,00 | 4.879.718,00 | 3.527.612,92 | 72,29 | 2.329.499,28 | 47,74 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.918.535,00 | 10.339.511,30 | 7.299.130,11 | 70,59 | 4.536.744,44 | 43,88 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 100,00 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(1) / (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 49,32 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | | | | | | | 52,05 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | | | | | | | (1,38) |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018(2) | | | | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1-Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2-Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 9.918.535,00 | 10.339.511,30 | 7.299.130,11 | 70,59 | 4.536.744,44 | 43,88 | 0,00 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.918.535,00 | 10.339.511,30 | 7.299.130,11 | 70,59 | 4.536.744,44 | 43,88 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 9.918.535,00 | 10.339.511,30 | 7.299.130,11 | 70,59 | 4.536.744,44 | 43,88 | 0,00 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 140.167,00 | 95.667,00 | 2.349,16 | 2,46 | 2.349,16 | 2,46 | 0,00 |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 10.058.702,00 | 10.435.178,30 | 7.301.479,27 | 69,97 | 4.539.093,60 | 43,50 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.101.293,95 |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 2.441,54 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6] | 3.103.735,49 |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) [6] | 1.433.008,95 |
| 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5] | 19,68 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (f) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 363.834,00 | 300.744,00 | 255.203,47 | 84,86 | 255.203,47 | 84,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 363.834,00 | 300.744,00 | 255.203,47 | 84,86 | 255.203,47 | 84,86 | 0,00 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 10.422.536,00 | 10.735.922,30 | 7.556.682,74 | 70,39 | 4.794.297,07 | 44,66 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 34.653,93 | 0,00 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.472.735,37 | 0,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.475.119,34 | 0,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.475.119,34 | 0,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.441,54 | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 34.711,50 | 0,00 |
| 51-(+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1-RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 52-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:37:41

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| NADA A REGISTRAR | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:49:12

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2017 (i) | 2018 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 às 21:49:33

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| _____ RODOLFO CLAUDIO DA SILVA CONTROLADOR | _____ JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS | _____ | _____ |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 793.278,00 | 793.278,00 | 302.705,14 | 38,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 114.724,00 | 114.724,00 | 25.964,99 | 22,63 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 6.734,00 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 329.027,00 | 329.027,00 | 92.168,86 | 28,01 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 342.793,00 | 342.793,00 | 184.571,29 | 53,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.998.470,00 | 11.998.470,00 | 6.978.773,69 | 58,16 |
| Cota-Parte FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.849.289,62 | 58,49 |
| Cota-Parte ITR | 2.312,00 | 2.312,00 | 1.231,92 | 53,28 |
| Cota-Parte IPVA | 138.698,00 | 138.698,00 | 119.640,08 | 86,26 |
| Cota-Parte ICMS | 1.849.293,00 | 1.849.293,00 | 1.006.581,62 | 54,43 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.853,00 | 3.853,00 | 730,07 | 18,95 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.314,00 | 4.314,00 | 1.300,38 | 30,14 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 4.314,00 | 4.314,00 | 1.300,38 | 30,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.791.748,00 | 12.791.748,00 | 7.281.478,83 | 56,92 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.151.025,00 | 7.151.025,00 | 1.613.980,32 | 30,43 |
| Provenientes da União | 6.538.875,00 | 6.538.875,00 | 1.610.753,92 | 24,63 |
| Provenientes dos Estados | 556.500,00 | 556.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 55.650,00 | 55.650,00 | 3.226,40 | 5,80 |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.34.24.0 - (83)3022-0800

Page 1 of 4

Prefeitura Municipal de Passa e Fica CNPJ: 08.144.982/0001-05 Praça Doutor Luiz Amancio Ramalho, 80 Cep: 59218000 Centro, Passa e Fica-RN fone:

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 23.117,00 | 23.117,00 | 2.860,90 | 12,38 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.197.259,00 | 7.197.259,00 | 1.619.702,12 | 22,50 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.951.816,00 | 7.345.587,56 | 5.204.488,08 | 44,99 | 3.304.497,76 | 44,99 | 44,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.503.638,00 | 5.893.075,00 | 4.334.206,36 | 73,55 | 2.534.838,49 | 43,01 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.448.178,00 | 1.452.512,56 | 870.281,72 | 59,92 | 769.659,27 | 52,99 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 301.484,00 | 494.751,00 | 263.265,00 | 53,21 | 263.265,00 | 53,21 | 53,21 |
| Investimentos | 301.484,00 | 494.751,00 | 263.265,00 | 53,21 | 263.265,00 | 53,21 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.253.300,00 | 7.840.338,56 | 5.467.753,08 | 186,67 | 3.567.762,76 | 149,21 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (j) | (j/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 25.007,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.799.774,00 | 4.990.862,56 | 3.020.981,98 | 55,25 | 2.073.170,81 | 58,11 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.799.774,00 | 4.990.862,56 | 3.020.981,98 | 55,25 | 2.073.170,81 | 58,11 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 145.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.969.781,00 | 5.106.451,56 | 3.020.981,98 | 55,25 | 2.073.170,81 | 58,11 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.283.519,00 | 2.733.887,00 | 2.446.771,10 | 100,00 | 1.494.591,95 | 138,71 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | 20,53 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6] | | | | | | | 402.370,13 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCEADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores à 2014 Somatório | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | (l / Total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | m / Total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 6.011.895,00 | 7.628.933,56 | 5.398.755,44 | 98,74 | 3.498.765,12 | 98,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 80.000,00 | 80.000,00 | 68.997,64 | 1,26 | 68.997,64 | 1,93 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 56.405,00 | 26.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras SubFunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.253.300,00 | 7.840.338,56 | 5.467.753,08 | 100,00 | 3.567.762,76 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:50:04

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:50:28

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

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
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 30.354.595,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 30.354.595,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 14.007.089,99 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 30.354.595,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 50.362,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 50.362,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 21.175.550,85 | | |
| Despesas Liquidadas | | 14.006.566,06 | | |
| Despesas Pagas | | 13.446.436,25 | | |
| Superávit Orçamentário | | 523,93 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 21.175.550,85 | | |
| Despesas Liquidadas | | 14.006.566,06 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 26.645.251,40 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 843.989,58 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 843.989,58 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | (525,58) | 0,00 |
| Resultado Primário | | (163.646,07) | (525,58) | 0,00 |



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
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 |
| Poder Executivo | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 51.848,85 | 0,00 | 45.741,25 | 6.107,60 |
| Poder Executivo | 51.848,85 | 0,00 | 45.741,25 | 6.107,60 |
| 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 |
| TOTAL | 54.722,53 | 0,00 | 45.741,25 | 8.981,28 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.433.008,95 | 25% | 19,68 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 4.536.744,44 | 60% | 316,59 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.207.245,16 | 60% | 49,32 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.494.591,95 | 15,00 | 20,53 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2018 as 21:51:29

 RODOLFO CLAUDIO DA
 SILVA
 CONTROLADOR

 FRANCISCO DIAS DE
 OLIVEIRA
 CONTADOR

 JAILSON PERCILIO DE
 OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE 2018



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | 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)) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2017 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 6.107,60 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 6.107,60 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Passa e Fica | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 6.107,60 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 | 51.848,85 | 45.741,25 | 45.741,25 | 6.107,60 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2019 às 21:54:03

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ELIETE FERREIRA
BORGES
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO A PAGAR (h) = (d - e) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DE 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2017 (i) | 2018 (j) = (I b) - (II f + II g) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2019 as 21:54:40

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| RODOLFO CLAUDIO DA SILVA CONTROLADOR | JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS | MARIA ELIETE FERREIRA BORGES PREFEITA | |



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2019 as 21:54:57

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ELIETE FERREIRA BORGES
PREFEITA



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 30.354.595,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 30.354.595,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 29.044.701,83 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 30.354.595,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 2.790.426,43 | | |
| Dotação Atualizada | | 2.790.426,43 | | |
| Despesas Empenhadas | | 28.362.733,94 | | |
| Despesas Liquidadas | | 28.362.733,94 | | |
| Despesas Pagas | | 28.358.523,04 | | |
| Superávit Orçamentário | | 681.967,89 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 28.362.733,94 | | |
| Despesas Liquidadas | | 28.362.733,94 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 27.753.714,98 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 1.670.205,63 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 1.670.205,63 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | (200.705,73) | 0,00 |
| Resultado Primário | | (163.646,07) | (200.705,73) | 0,00 |



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.873,68 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 2.873,68 | 2.873,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 51.848,85 | 6.107,60 | 45.741,25 | 0,00 |
| Poder Executivo | 51.848,85 | 6.107,60 | 45.741,25 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 54.722,53 | 8.981,28 | 45.741,25 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.812.175,17 | 25% | 19,17 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 8.903.679,33 | 60% | 316,61 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.655.441,36 | 60% | 53,80 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |



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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.777.071,59 | 15,00 | 18,93 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2019 as 21:59:20

RODOLFO CLAUDIO DA
SILVA
CONTROLADOR

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ELIETE FERREIRA
BORGES
PREFEITA



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**