



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)		R\$ 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)
		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)					
							R\$ 1,00	

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	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

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	VALOR	% SOBRE A RCL
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

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 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 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 Anteriores (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 SAÚDE	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 Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	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 "Precatórios".

 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 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 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 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 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 às 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 às 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

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	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	%		
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	%		
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	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 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 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 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	3.579.072,00			
[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	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 $\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \%$							63,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \%$							49,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \%$							(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 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.560.404,00	12.560.404,00	6.298.636,80	50,15
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 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 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)	(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	2.484.456,96	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	2.177.679,60	2.151.136,35	2.115.184,61	1.829.008,95	2.160.059,09	2.914.670,32	4.157.085,15	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 $\left[\frac{13 - (16.1 + 17.1)}{(11) \times 100} \right] \%$	62,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $\left[\frac{14 - (16.2 + 17.2)}{(11) \times 100} \right] \%$	47,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $\left[\frac{100 - (19.1 + 19.2)}{100} \right] \%$	(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				
Poder Executivo	13.772,73	5.151,01	5.748,04	2.873,68
Poder Legislativo	13.772,73	5.151,01	5.748,04	2.873,68
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

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:



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)	(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)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

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 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	

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 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 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 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	%		
<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 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	3.573,67	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
Recarga 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
Recarga 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
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	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 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 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	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	33.867.493,00	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 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 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

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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 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 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 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	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)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	5.195.532,83	0,00
Resultado Primário		0,00	1.709.110,69	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

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 Internas	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 Externas	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)	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			-	-	-	-	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 PROCESSADOS¹
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e - h)	(j)	(k)
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.415.808,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	9.695.171,90	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	0,00
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	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	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	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	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 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 PERCÍLIO 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 - (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	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

FORNE: 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

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)=(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			-	-	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	33.863.881,00	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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (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	2.715.298,87	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	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
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 5.797.319,37 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 (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

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 PROCESSADOS¹
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(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)	%		

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 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	174,01	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 as 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**