



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

Francisco Pinto Ferreira

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

Carla Daniele Albino

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Jailson Floriano do Nascimento

Secretaria Especial de Administração Hospitalar

Tarcísio Bruno Soares de Oliveira

Controladoria Geral do Município

Rodolfo Claudio da Silva

Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica

Bruno Lima de Sena

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

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 2º SEMESTRE 2023



Município de Passa e Fica

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO

Mês: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.737.311,73	2.229.624,85	2.151.602,20	1.980.899,47	1.995.502,52	1.997.565,76	2.505.314,74	2.006.772,79	1.898.852,10	1.765.265,77	1.640.042,46	2.475.053,15	24.592.897,83	515.003,70
Pessoal Ativo	1.583.393,33	2.051.817,98	1.975.208,59	1.804.415,77	1.813.464,22	1.813.806,48	2.318.395,00	1.823.870,49	1.717.923,64	1.583.017,31	1.479.294,20	2.283.770,31	22.248.377,41	515.003,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.522.996,38	1.696.408,92	1.612.188,90	1.542.100,62	1.500.779,01	1.500.472,71	2.055.632,45	1.509.473,32	1.514.090,95	1.488.075,93	1.472.940,93	2.108.287,62	19.672.817,64	121.544,05
Obrigações Patronais	60.396,95	396.409,06	363.019,69	262.315,25	262.685,21	263.333,77	262.762,05	284.397,17	203.842,09	94.141,38	6.753,36	175.002,09	2.576.559,77	383.489,65
Pessoal Inativo e Pensionistas	152.329,73	177.806,87	176.483,70	176.483,70	182.038,30	183.759,28	186.919,74	182.902,30	180.928,46	182.248,46	369.748,17	191.282,84	2.342.931,55	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	136.669,35	162.316,91	160.993,74	160.993,74	166.546,34	168.053,32	171.321,78	167.304,34	165.330,50	166.850,50	326.987,04	172.187,10	2.125.356,86	0,00
Pensões	15.660,38	15.489,96	15.489,96	15.489,96	15.489,96	15.705,96	15.597,96	15.597,96	15.597,96	15.597,96	42.761,13	19.095,74	217.574,69	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	1.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,67	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	256.072,75	177.806,87	176.483,70	176.483,70	182.038,30	183.759,28	186.919,74	182.902,30	180.928,46	182.248,46	369.748,17	211.148,00	2.466.538,73	89,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,16	19.865,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	103.743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.743,02	89,83
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	152.329,73	177.806,87	176.483,70	176.483,70	182.038,30	183.759,28	186.919,74	182.902,30	180.928,46	182.248,46	369.748,17	191.282,84	2.342.931,55	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.481.238,98	2.051.817,98	1.975.208,59	1.804.415,77	1.813.464,22	1.813.806,48	2.318.395,00	1.823.870,49	1.717.923,64	1.583.017,31	1.479.294,20	2.283.905,15	22.126.357,90	514.943,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													52.127.953,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													748.307,40	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													51.379.645,97	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													22.641.301,77	44,07
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													27.744.798,22	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													26.357.058,31	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													24.970.318,40	48,80

NOTA:
 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos



Município de Passa e Fica
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Período de Referência: 2º Semestre

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.295.612,07	6.886.782,33	6.886.782,33	6.551.836,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.295.612,07	6.886.782,33	6.886.782,33	6.551.836,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.555.567,67	5.356.828,67	5.356.828,67	5.120.679,19
De Demais Contribuições Sociais	598.894,05	396.803,31	396.803,31	312.494,96
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.131.150,35	1.131.150,35	1.131.150,35	1.131.150,35
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-12.487,65
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.266.370,91	18.783.277,54	18.783.277,54	4.979.559,27
Disponibilidade de Caixa	17.266.370,91	18.783.277,54	18.783.277,54	4.979.559,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.419.071,60	18.980.462,23	18.980.462,23	6.326.018,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	152.700,69	406,40	406,40	1.163.808,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	196.778,29	196.778,29	182.650,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-9.960.758,84	-11.896.495,21	-11.896.495,21	-1.572.277,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.140.673,06	51.941.211,75	51.941.211,75	52.127.563,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)	47.140.673,06	51.941.211,75	51.941.211,75	52.127.563,37
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15,45	13,25	13,25	12,56
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (VII/I)	-21,17	-22,90	-22,90	3,01
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	56.568.807,67	62.329.454,10	62.329.454,10	62.553.076,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	0,00	56.096.506,69	56.096.506,69	56.297.768,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	8.728,67	7.924,67	7.924,67	1.532.467,51
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



GARANTIAS CONCEDIDAS		RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)	
		Alto o 1º Semestre	Alto o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)		0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		52.503.535,95	52.127.563,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	0,00
(VII)		52.503.535,95	52.127.563,37
RECEITAS CORRENTE AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)		11.550.777,91	11.468.063,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>		10.395.700,12	10.321.257,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <-%>			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
AOS ESTADOS (IX)		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Operações de Crédito
Período de Referência: 2º Semestre



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 1/1

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
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
Externa		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 Dividas (LRF, art. 29, §1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		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
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, §1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.127.563,37	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.127.563,37	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - <-%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.340.410,14	16,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (incluído III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	7.506.369,13	14,40	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.648.929,44	7,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência)	
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00	0,00



Município de Passa e Fica
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.385.414,58	406,40	236.824,91	6.200,00	102.065,31	0,00	2.039.917,96	359.178,19	0,00	1.680.739,77
Recursos não Vinculados de Impostos	1.789.404,96	406,40	236.824,91	6.200,00	102.065,31	0,00	1.443.908,34	359.178,19	0,00	1.084.730,15
Outros Recursos não Vinculados	596.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.009,62	0,00	0,00	596.009,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.915.743,79	0,00	926.577,29	1.724,67	442.132,99	0,00	2.545.308,84	1.138.523,40	0,00	1.406.785,44
Recursos Vinculados à Educação	653.930,46	0,00	137.829,93	1.724,67	281.076,27	0,00	233.299,59	465.756,55	0,00	-232.456,96
Transferências do FUNDEB	330.698,57	0,00	52.038,04	0,00	277.160,78	0,00	1.499,75	447.344,24	0,00	-445.844,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	323.231,89	0,00	85.791,89	1.724,67	3.915,49	0,00	231.799,84	18.412,31	0,00	213.387,53
Recursos Vinculados à Saúde	2.273.254,65	0,00	240.195,73	0,00	141.789,58	0,00	1.891.269,34	436.242,26	0,00	1.455.027,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	123.044,21	0,00	71.602,35	0,00	-194.646,56	118.838,47	0,00	-313.485,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.273.254,65	0,00	117.151,52	0,00	70.187,23	0,00	2.085.915,90	317.403,79	0,00	1.768.512,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	42.996,75	0,00	1.500,53	0,00	3.658,12	0,00	37.838,10	12.144,30	0,00	25.693,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	945.561,93	0,00	547.051,10	0,00	15.609,02	0,00	382.901,81	95.460,87	0,00	287.440,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	945.561,93	0,00	165.789,17	0,00	12.249,02	0,00	767.523,74	95.460,85	0,00	672.062,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	381.261,93	0,00	3.360,00	0,00	-384.621,93	0,02	0,00	-384.621,95
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.919,42	0,00	-128.919,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.934,87	0,00	-102.934,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,55	0,00	-25.984,55
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Passa e Fica
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Exercício Financeiro: 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	18.580.406,68	0,00	0,00	0,00	28.400,31	0,00	18.552.006,37	0,00	0,00	18.552.006,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	18.580.406,68	0,00	0,00	0,00	28.400,31	0,00	18.552.006,37	0,00	0,00	18.552.006,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.881.565,05	406,40	1.163.402,20	7.924,67	572.598,61	0,00	23.137.233,17	1.497.701,59	0,00	21.639.531,58

NOTA:

- 1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



Município de Passa e Fica
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO
2º SEMESTRE / 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 1/1

		LRF, art 48 - Anexo 6	
		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Receita Corrente Líquida			52.127.563,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			52.127.563,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			51.379.256,97
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.641.301,77	44,07
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		27.744.798,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		26.357.558,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		24.970.318,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		1.572.277,58	3,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-8.178.569,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.468.944,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.229.996,03	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		3.600.623,26	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CASH LÍQUIDA, APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		1.524.542,84	21.637.550,65

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 20240130051245 - Data/Hora Publicação: 30/01/2024 17:13:59

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE 2023



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/7

Mês: DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.481.285,00	48.172.845,00	8.544.808,32	59.261.917,43	-11.089.072,43
1 Receitas Correntes	46.201.885,00	46.893.445,00	7.917.489,59	56.947.882,70	-10.054.437,70
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	940.100,00	940.100,00	437.107,96	1.909.255,88	-969.155,88
1.1.1 Impostos	842.660,00	842.660,00	430.678,79	1.764.680,59	-922.020,59
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	187.040,00	192.040,00	33.381,79	389.673,07	-197.633,07
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	173.600,00	178.600,00	32.031,79	367.752,23	-189.152,23
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	173.600,00	173.600,00	32.031,79	314.391,58	-140.791,58
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	5.000,00	0,00	53.360,65	-48.360,65
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.440,00	13.440,00	1.350,00	21.920,84	-8.480,84
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.440,00	13.440,00	1.350,00	21.920,84	-8.480,84
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	409.220,00	404.220,00	296.980,65	509.008,22	-104.788,22
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	409.220,00	404.220,00	296.980,65	509.008,22	-104.788,22
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	409.220,00	404.220,00	296.980,65	509.008,22	-104.788,22
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	409.220,00	404.220,00	296.980,65	509.008,22	-104.788,22
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	246.400,00	246.400,00	100.316,35	865.999,30	-619.599,30
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	246.400,00	246.400,00	100.316,35	865.999,30	-619.599,30
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	246.400,00	246.400,00	100.316,35	865.999,30	-619.599,30
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	246.400,00	246.400,00	100.316,35	865.999,30	-619.599,30
1.1.2 Taxas	97.440,00	97.440,00	6.429,17	144.575,29	-47.135,29
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	72.800,00	72.800,00	1.820,07	75.896,63	-3.096,63
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	72.800,00	72.800,00	1.820,07	75.896,63	-3.096,63
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	72.800,00	72.800,00	1.820,07	75.896,63	-3.096,63
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	72.800,00	72.800,00	1.820,07	75.896,63	-3.096,63
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	24.640,00	24.640,00	4.609,10	68.678,66	-44.038,66
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	24.640,00	24.640,00	4.609,10	68.678,66	-44.038,66
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.640,00	24.640,00	4.609,10	68.678,66	-44.038,66
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	24.640,00	24.640,00	4.609,10	68.678,66	-44.038,66
1.2 Contribuições	1.812.163,00	1.812.163,00	70.615,66	2.071.248,92	-259.085,92
1.2.1 Contribuições Sociais	1.487.363,00	1.487.363,00	49.691,39	1.531.410,37	-44.047,37
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.487.363,00	1.487.363,00	49.691,39	1.531.410,37	-44.047,37
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	1.115.499,00	1.115.499,00	37.203,74	1.232.523,63	-117.024,63
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.115.499,00	1.115.499,00	37.203,74	1.232.523,63	-117.024,63
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.115.499,00	1.115.499,00	37.203,74	1.232.523,63	-117.024,63
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.115.499,00	1.115.499,00	37.203,74	1.232.523,63	-117.024,63
1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	371.864,00	371.864,00	12.487,65	298.886,74	72.977,26
1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	371.864,00	371.864,00	12.487,65	298.886,74	72.977,26
1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	371.864,00	371.864,00	12.487,65	298.886,74	72.977,26
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	324.800,00	324.800,00	20.924,27	539.838,55	-215.038,55
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	324.800,00	324.800,00	20.924,27	539.838,55	-215.038,55
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	324.800,00	324.800,00	20.924,27	539.838,55	-215.038,55
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	324.800,00	324.800,00	20.924,27	539.838,55	-215.038,55
1.3 Receita Patrimonial	518.078,00	518.078,00	356.696,98	2.630.679,25	-2.112.601,25
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.040,00	5.040,00	0,00	781,91	4.258,09
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.040,00	5.040,00	0,00	781,91	4.258,09
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	5.040,00	5.040,00	0,00	781,91	4.258,09
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.040,00	5.040,00	0,00	781,91	4.258,09
1.3.2 Valores Mobiliários	485.038,00	485.038,00	356.696,98	2.629.055,63	-2.144.017,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	485.038,00	485.038,00	356.696,98	2.629.055,63	-2.144.017,63
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	43.120,00	43.120,00	39.505,49	334.165,21	-291.045,21
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.120,00	43.120,00	39.505,49	334.165,21	-291.045,21
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	24.640,00	24.640,00	36.958,35	275.607,00	-250.967,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.960,00	8.960,00	2.547,14	48.952,92	-39.992,92
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	3.360,00	3.360,00	0,00	573,84	2.786,16



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/7

Mês: DEZEMBRO/2023

1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.800,00	2.800,00	0,00	992,92	1.807,08
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.360,00	3.360,00	0,00	8.038,53	-4.678,53
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	441.918,00	441.918,00	317.191,49	2.294.890,42	-1.852.972,42
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	441.918,00	441.918,00	317.191,49	2.294.890,42	-1.852.972,42
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	441.918,00	441.918,00	317.191,49	2.407.999,11	-1.966.081,11
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-113.108,69	113.108,69
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	841,71	27.158,29
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	841,71	27.158,29
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	0,00	841,71	27.158,29
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00	841,71	27.158,29
1.7 Transferências Correntes	42.481.304,00	43.172.864,00	6.693.762,25	48.844.803,96	-5.671.939,96
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.202.704,00	26.909.264,00	4.855.447,86	30.987.149,55	-4.077.885,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.230.944,00	18.230.944,00	2.931.573,78	21.440.796,86	-3.209.852,86
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.228.704,00	18.228.704,00	2.931.535,82	21.439.512,43	-3.210.808,43
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.248.704,00	16.248.704,00	1.886.209,32	19.086.295,54	-2.837.591,54
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.248.704,00	16.248.704,00	1.886.209,32	19.086.295,54	-2.837.591,54
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.310.880,00	20.310.880,00	2.357.761,62	23.692.889,76	-3.382.009,76
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	131.983,57	-131.983,57
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.062.176,00	-4.062.176,00	-471.552,30	-4.738.577,79	676.401,79
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.980.000,00	1.980.000,00	1.045.326,50	2.353.216,89	-373.216,89
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.980.000,00	1.980.000,00	1.045.326,50	2.353.216,89	-373.216,89
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.980.000,00	1.980.000,00	1.045.326,50	2.353.216,89	-373.216,89
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.240,00	2.240,00	37,96	1.284,43	955,57
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.240,00	2.240,00	37,96	1.284,43	955,57
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.800,00	47,45	1.502,32	1.297,68
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	-9,49	-217,89	-342,11
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	557.200,00	557.200,00	51.397,57	509.133,08	48.066,92
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	557.200,00	557.200,00	51.397,57	509.133,08	48.066,92
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.200,00	557.200,00	51.397,57	509.133,08	48.066,92
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.200,00	557.200,00	51.397,57	509.133,08	48.066,92
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.476.680,00	4.968.240,00	1.782.274,49	7.313.068,84	-2.344.828,84
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.476.680,00	4.968.240,00	1.782.274,49	7.313.068,84	-2.344.828,84
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.900.000,00	2.976.560,00	941.145,06	5.388.112,16	-2.411.552,16
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.900.000,00	2.976.560,00	941.145,06	5.388.112,16	-2.411.552,16
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	930.057,06	5.324.224,16	-2.424.224,16
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	76.560,00	11.088,00	63.888,00	12.672,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	817.600,00	817.600,00	568.169,67	996.968,54	-179.368,54
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	817.600,00	817.600,00	568.169,67	996.968,54	-179.368,54
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	616.000,00	616.000,00	568.169,67	996.968,54	-380.968,54
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	156.800,00	156.800,00	20.433,06	145.131,37	11.668,63
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	156.800,00	156.800,00	20.433,06	145.131,37	11.668,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	156.800,00	156.800,00	20.433,06	145.131,37	11.668,63
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	119.280,00	119.280,00	19.166,36	98.437,37	20.842,63
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	119.280,00	119.280,00	19.166,36	98.437,37	20.842,63
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	119.280,00	119.280,00	19.166,36	98.437,37	20.842,63
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	35.000,00	450.000,00	233.360,34	684.419,40	-234.419,40
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	35.000,00	450.000,00	233.360,34	684.419,40	-234.419,40
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	35.000,00	450.000,00	233.360,34	684.419,40	-234.419,40
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	938.520,00	938.520,00	26.169,13	677.655,45	260.864,55
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	331.640,00	331.640,00	24.626,28	312.166,20	19.473,80
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	331.640,00	331.640,00	24.626,28	312.166,20	19.473,80

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/7

Mês: DEZEMBRO/2023

1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	282.240,00	282.240,00	0,00	313.149,80	-30.909,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	282.240,00	282.240,00	0,00	313.149,80	-30.909,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	100.800,00	100.800,00	0,00	111.220,00	-10.420,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	50.400,00	50.400,00	0,00	42.761,00	7.639,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	114.240,00	114.240,00	0,00	143.128,80	-28.888,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	16.800,00	16.800,00	0,00	16.040,00	760,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	296.640,00	296.640,00	1.542,85	52.339,45	244.300,55
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	296.640,00	296.640,00	1.542,85	52.339,45	244.300,55
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	364.560,00	379.560,00	11.858,68	114.670,33	264.889,67
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	324.240,00	324.240,00	0,00	0,00	324.240,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	324.240,00	324.240,00	0,00	0,00	324.240,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	324.240,00	324.240,00	0,00	0,00	324.240,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	40.320,00	40.320,00	0,00	0,01	40.319,99
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	40.320,00	40.320,00	0,00	0,01	40.319,99
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	40.320,00	40.320,00	0,00	12.998,14	27.321,86
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-12.998,13	12.998,13
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	15.000,00	11.858,68	114.670,32	-99.670,32
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	15.000,00	11.858,68	114.670,32	-99.670,32
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	604.800,00	604.800,00	51.707,87	339.846,83	264.953,17
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	604.800,00	604.800,00	51.707,87	339.846,83	264.953,17
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	604.800,00	604.800,00	51.707,87	339.846,83	264.953,17
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	201.600,00	201.600,00	35.677,14	153.923,75	47.676,25
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	134.400,00	134.400,00	0,00	12.822,60	121.577,40
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	134.400,00	134.400,00	8.493,00	82.728,00	51.672,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.800,00	44.800,00	7.537,73	90.372,48	-45.572,48
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	980.000,00	1.180.000,00	466,34	591.978,16	588.021,84
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	10.000,00	466,34	5.596,08	4.403,92
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	10.000,00	466,34	5.596,08	4.403,92
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	5.000,00	0,00	1.194,80	3.805,20
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	5.000,00	0,00	1.194,80	3.805,20
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	5.000,00	0,00	1.194,80	3.805,20
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	980.000,00	1.165.000,00	0,00	585.187,28	579.812,72
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	980.000,00	1.165.000,00	0,00	585.187,28	579.812,72
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	980.000,00	1.165.000,00	0,00	585.187,28	579.812,72
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.631.560,00	3.631.560,00	413.274,18	4.037.671,04	-406.111,04
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.926.560,00	2.926.560,00	369.277,68	3.539.747,42	-613.187,42
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.620.800,00	2.620.800,00	346.937,53	3.193.131,87	-572.331,87
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.620.800,00	2.620.800,00	346.937,53	3.193.131,87	-572.331,87
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.276.000,00	3.276.000,00	433.671,88	3.991.414,47	-715.414,47



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/7

Mês: DEZEMBRO/2023

1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-655.200,00	-655.200,00	-86.734,35	-798.282,60	143.082,60
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	286.720,00	286.720,00	21.732,18	329.287,92	-42.567,92
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	286.720,00	286.720,00	21.732,18	329.287,92	-42.567,92
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	358.400,00	358.400,00	27.165,21	411.609,70	-53.209,70
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-71.680,00	-71.680,00	-5.433,03	-82.321,78	10.641,78
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	607,97	14.318,68	-12.078,68
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	607,97	14.318,68	-12.078,68
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	759,94	17.898,19	-15.098,19
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	-151,97	-3.579,51	3.019,51
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.800,00	16.800,00	0,00	3.008,95	13.791,05
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.800,00	16.800,00	0,00	3.008,95	13.791,05
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.800,00	100.800,00	0,00	200.000,00	-99.200,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.800,00	100.800,00	0,00	200.000,00	-99.200,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.800,00	100.800,00	0,00	200.000,00	-99.200,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.800,00	100.800,00	0,00	200.000,00	-99.200,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	324.200,00	324.200,00	0,00	0,00	324.200,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	280.000,00	280.000,00	43.996,50	297.923,62	-17.923,62
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	280.000,00	280.000,00	43.996,50	297.923,62	-17.923,62
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	280.000,00	280.000,00	43.996,50	297.923,62	-17.923,62
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.647.040,00	12.632.040,00	1.425.040,21	13.819.983,37	-1.187.943,37
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.647.040,00	12.632.040,00	1.425.040,21	13.819.983,37	-1.187.943,37
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.647.040,00	12.632.040,00	1.425.040,21	13.819.983,37	-1.187.943,37
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	12.647.040,00	12.632.040,00	1.425.040,21	13.819.983,37	-1.187.943,37
1.9 Outras Receitas Correntes	450.240,00	450.240,00	359.306,74	1.491.894,69	-1.041.654,69
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.840,00	35.840,00	2.367,50	53.584,41	-17.744,41
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.840,00	35.840,00	2.367,50	53.584,41	-17.744,41
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	22.400,00	22.400,00	2.367,50	53.584,41	-31.184,41
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	22.400,00	22.400,00	2.367,50	53.584,41	-31.184,41
1.9.1.1.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.9.1.1.11.0.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.000,00	112.000,00	346.042,43	444.291,74	-332.291,74
1.9.2.1 Indenizações	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.2.2 Restituições	56.000,00	56.000,00	346.042,43	444.291,74	-388.291,74
1.9.2.2.99 Outras Restituições	56.000,00	56.000,00	346.042,43	444.291,74	-388.291,74
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	56.000,00	56.000,00	346.042,43	444.291,74	-388.291,74
1.9.9 Demais Receitas Correntes	302.400,00	302.400,00	10.896,81	994.018,54	-691.618,54
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	302.400,00	302.400,00	10.896,81	994.018,54	-691.618,54
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	22.400,00	22.400,00	10.896,81	994.018,54	-971.618,54
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	22.400,00	22.400,00	10.896,81	994.018,54	-971.618,54
1.9.9.9.99 Outras Receitas	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2 Receitas de Capital	1.279.400,00	1.279.400,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.034.634,73
2.4 Transferências de Capital	1.279.400,00	1.279.400,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.034.634,73
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	943.000,00	943.000,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.371.034,73
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinadas à Atenção Primária - Principal	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	607.000,00	607.000,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.707.034,73
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 5/7

Mês: DEZEMBRO/2023

2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	415.000,00	415.000,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.899.034,73
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	415.000,00	415.000,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.899.034,73
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	415.000,00	415.000,00	627.318,73	2.314.034,73	-1.899.034,73
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2 Contribuições	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1 Contribuições Sociais	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.044.396,00	2.044.396,00	542,00	1.735.633,89	308.762,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.525.681,00	50.217.241,00	8.545.350,32	60.997.551,32	-10.780.310,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.525.681,00	50.217.241,00	8.545.350,32	60.997.551,32	-10.780.310,32
DÉFICIT (VI) *				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				60.997.551,32	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00	0,00	



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
 Mês: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 6/7

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	55.947.342,60	7.880.391,84	5.963.917,25	54.422.799,76	9.404.934,68	53.259.397,56	1.524.542,84
3 Despesas Correntes	44.659.581,00	56.933.584,44	3.820.181,19	52.866.645,72	4.066.938,72	5.596.839,87	51.683.303,60	5.250.280,84	50.984.249,29	1.183.342,12
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.908.717,00	29.298.740,18	1.756.141,83	26.299.011,25	2.999.728,93	2.639.146,89	25.783.977,55	3.514.762,63	25.774.488,88	515.033,70
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	30.908.717,00	29.298.740,18	1.756.141,83	26.299.011,25	2.999.728,93	2.639.146,89	25.783.977,55	3.514.762,63	25.774.488,88	515.033,70
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.136.477,00	3.136.477,00	-8.185,97	2.125.356,66	1.011.120,34	172.187,10	2.125.356,66	1.011.120,34	2.125.356,66	0,00
319003 PENSÕES	156.800,00	227.397,96	18.013,76	217.574,89	9.823,07	19.095,74	217.574,89	9.823,07	217.574,89	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.031.880,00	4.711.256,75	362.494,94	4.119.501,90	591.754,85	382.798,35	4.017.434,01	693.822,74	4.017.434,01	102.067,89
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.956.460,00	17.833.452,04	1.160.682,31	16.551.698,29	1.281.753,75	1.839.957,84	16.532.311,96	1.301.140,08	16.523.985,66	19.386,33
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.162.680,00	3.251.321,58	223.136,79	3.179.015,09	72.306,49	223.507,86	2.785.525,44	465.796,14	2.784.363,07	393.489,65
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305.560,00	15.761,20	0,00	3.620,24	12.140,96	1.600,00	3.620,24	12.140,96	3.620,24	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.040,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.700,00	106.780,09	0,00	102.244,18	4.535,91	0,00	102.154,35	4.625,74	102.154,35	89,83
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.120,00	93,56	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	63.200,00	36.289,40	0,00	2.046,90	34.222,50	0,00	2.046,90	34.222,50	2.046,90	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,00	36.289,40	0,00	2.046,90	34.222,50	0,00	2.046,90	34.222,50	2.046,90	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.760,00	26.999,40	0,00	1.236,58	25.762,82	0,00	1.236,58	25.762,82	1.236,58	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.440,00	9.270,00	0,00	810,32	8.459,68	0,00	810,32	8.459,68	810,32	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.687.664,00	27.598.574,86	2.064.039,36	26.565.587,57	1.032.987,29	2.957.692,98	25.897.279,15	1.701.295,71	25.207.713,51	668.308,42
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	698.120,00	345.292,65	23.029,80	344.995,06	297,59	27.031,08	344.694,14	598,51	344.694,14	300,92
335041 CONTRIBUIÇÕES	692.520,00	345.292,65	23.029,80	344.995,06	297,59	27.031,08	344.694,14	598,51	344.694,14	300,92
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.989.544,00	27.253.282,21	2.041.009,56	26.220.592,51	1.032.689,70	2.930.661,90	25.552.585,01	1.700.697,20	24.863.019,37	668.007,50
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	129.788,13	10.588,14	116.505,52	13.282,61	10.588,14	115.105,73	14.682,40	114.986,09	1.399,79
339014 DIÁRIAS - CIVIL	80.480,00	79.245,44	7.925,00	75.855,00	3.390,44	7.925,00	75.855,00	3.390,44	75.855,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.550.764,00	7.059.262,79	570.860,21	6.945.410,69	113.852,19	879.382,96	6.602.568,30	456.694,49	6.394.685,59	342.842,30
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	44.500,00	193.943,91	147.006,93	162.756,93	31.186,98	147.006,93	162.756,93	31.186,98	58.135,00	58.135,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393.312,00	646.898,88	11.146,38	644.032,62	1.866,26	69.682,08	589.838,52	56.060,36	576.588,52	54.194,10
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.460,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	345.000,00	384.200,00	10.000,00	368.400,00	15.800,00	36.700,00	356.400,00	27.800,00	350.400,00	12.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.920,00	131.382,56	6.382,76	118.491,40	12.891,16	16.266,26	117.291,40	14.091,16	106.563,85	1.200,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.941.008,00	16.584.177,22	1.210.107,57	15.774.335,77	809.841,45	1.628.211,14	15.580.533,17	1.003.644,05	15.240.902,36	193.802,60
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	395.000,00	516.901,65	11.288,86	512.405,69	4.495,96	64.807,95	451.082,35	65.819,30	451.082,35	61.323,34
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103.320,00	58.542,85	3.600,00	58.050,00	492,85	3.600,00	58.050,00	492,85	55.550,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.960,00	774,48	0,00	774,48	0,00	0,00	774,48	0,00	774,48	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.220,00	859.606,30	-899,32	849.841,79	9.764,51	-759,59	848.596,42	11.009,88	848.596,42	1.245,37
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.200,00	604.561,00	53.003,03	593.732,71	10.828,29	67.251,03	593.732,71	10.828,29	588.899,71	0,00
4 Despesas de Capital	4.153.300,00	6.521.510,06	677.077,23	3.080.696,88	3.440.813,18	367.077,38	2.739.496,16	3.782.013,90	2.275.148,27	341.200,72
44 INVESTIMENTO	3.246.900,00	5.664.802,27	625.305,71	2.328.048,75	3.336.753,52	314.480,14	2.005.720,94	3.659.081,33	1.541.373,05	322.327,81
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.246.900,00	5.664.802,27	625.305,71	2.328.048,75	3.336.753,52	314.480,14	2.005.720,94	3.659.081,33	1.541.373,05	322.327,81
449030 MATERIAL DE CONSUMO	61.260,00	41.112,00	0,00	0,00	41.112,00	0,00	0,00	41.112,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.600,00	252.250,00	108.450,00	108.450,00	143.800,00	0,00	0,00	252.250,00	0,00	108.450,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.600,00	4.050.122,29	234.895,71	1.394.938,10	2.655.184,19	34.480,14	1.194.522,53	2.855.599,76	1.007.334,24	200.415,57
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198.840,00	1.248.515,00	281.960,00	803.308,96	445.206,04	280.000,00	789.846,72	458.668,28	512.687,12	13.462,24
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.600,00	72.802,98	0,00	21.351,69	51.451,29	0,00	21.351,69	51.451,29	21.351,69	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	906.400,00	856.707,79	51.771,52	752.648,13	104.059,66	52.597,24	733.775,22	122.932,57	733.775,22	18.872,91
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	906.400,00	856.707,79	51.771,52	752.648,13	104.059,66	52.597,24	733.775,22	122.932,57	733.775,22	18.872,91
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	906.400,00	856.707,79	51.771,52	752.648,13	104.059,66	52.597,24	733.775,22	122.932,57	733.775,22	18.872,91
9 Reserva de Contingência	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00	372.639,94	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	55.947.342,60	7.880.391,84	5.963.917,25	54.422.799,76	9.404.934,68	53.259.397,56	1.524.542,84
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



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 7/7

Mês: DEZEMBRO/2023

Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	55.947.342,60	7.880.391,84	5.963.917,25	54.422.799,76	9.404.934,68	53.259.397,56	1.524.542,84	
SUPERÁVIT (XIII)				5.050.208,72			6.574.751,56		7.738.153,76		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	60.997.551,32	7.880.391,84	5.963.917,25	60.997.551,32	9.404.934,68	60.997.551,32	1.524.542,84	
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ### 262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ### 933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ### 595.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Mês: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (e-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	% (b/atual a)		No Mês	Até Mês (d)			% (d/atual d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	48.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	55.947.342,60	100,00	7.880.391,84	5.963.917,25	54.422.796,76	100,00	9.404.934,68	1.524.542,84
01 LEGISLATIVA	2.135.000,00	2.135.000,00	151.310,52	1.785.070,75	3,19	349.929,25	220.061,75	1.758.229,50	3,23	376.770,50	26.841,25
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.135.000,00	2.135.000,00	151.310,52	1.785.070,75	3,19	349.929,25	220.061,75	1.758.229,50	3,23	376.770,50	26.841,25
04 ADMINISTRAÇÃO	9.942.900,00	12.162.140,95	682.602,55	11.255.354,87	20,12	906.786,08	1.129.030,08	10.992.920,53	20,20	1.169.220,42	262.434,34
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.918.100,00	10.928.978,47	610.253,35	10.241.264,33	18,31	687.714,14	1.027.961,43	9.997.550,53	18,37	931.427,94	243.713,80
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	822.100,00	1.084.478,66	68.010,12	962.641,37	1,72	121.837,29	95.229,57	947.561,75	1,74	136.896,91	15.059,62
124 CONTROLE INTERNO	130.500,00	131.169,54	4.339,08	51.449,17	0,09	79.720,37	5.939,08	47.768,25	0,09	83.381,29	3.660,92
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	22.000,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00	4.214,28	0,00	0,00	0,00	4.214,28	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.260,00	1.931.926,16	125.353,71	1.938.449,52	3,29	93.476,64	150.333,70	1.788.754,64	3,23	173.171,52	79.694,88
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	275.520,00	131.490,78	10.945,63	128.746,01	0,23	2.744,77	11.223,63	127.746,33	0,23	3.742,45	997,68
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.384.740,00	1.800.435,38	114.408,08	1.709.703,51	3,06	90.731,87	139.310,07	1.651.006,31	3,00	169.429,07	78.697,20
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.796.717,00	3.796.717,00	24.291,44	2.658.700,72	4,75	1.138.016,28	240.342,50	2.658.700,72	4,89	1.138.016,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.796.717,00	3.796.717,00	24.291,44	2.658.700,72	4,75	1.138.016,28	240.342,50	2.658.700,72	4,89	1.138.016,28	0,00
10 SAÚDE	9.517.960,00	16.917.035,93	2.020.513,50	15.928.836,91	28,47	988.199,02	2.274.902,41	15.492.294,65	28,47	1.424.741,28	436.542,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.708.320,00	8.653.235,29	638.839,26	8.607.301,48	15,38	45.933,91	891.502,31	8.405.476,36	15,44	247.759,03	201.825,12
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.219.180,00	5.336.181,61	732.948,90	4.720.364,98	8,44	615.616,63	686.156,06	4.558.224,96	8,38	777.956,65	162.140,02
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.078.060,00	1.550.963,86	448.977,96	1.225.403,94	2,19	325.559,72	451.010,96	1.222.234,46	2,25	328.729,20	3.169,48
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	309.860,00	832.668,70	122.591,78	832.564,58	1,49	84,12	168.187,48	777.305,20	1,43	55.365,50	55.279,38
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	124.320,00	543.986,57	77.245,60	543.181,93	0,97	804,64	78.045,60	529.053,67	0,97	14.932,90	14.128,26
12 EDUCAÇÃO	16.778.956,00	19.384.961,56	1.196.227,33	18.421.324,05	32,93	963.637,51	1.675.607,31	17.954.950,82	32,99	1.430.410,74	466.773,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.526.200,00	1.733.217,54	106.442,72	1.721.069,33	3,08	12.148,21	188.866,80	1.708.411,94	3,14	24.805,60	12.657,39
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.143.356,00	14.895.119,23	927.282,92	13.775.521,89	24,62	919.597,34	1.293.279,30	13.395.051,48	24,61	1.300.067,75	380.470,41
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.357.000,00	2.610.756,53	145.323,53	2.589.995,28	4,63	20.761,25	165.725,97	2.521.781,33	4,63	88.975,20	66.213,95
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	721.040,00	341.868,26	17.178,16	334.737,55	0,60	7.130,71	27.915,24	329.306,07	0,61	12.562,19	5.431,48

Top Down Consultoria Ltda.

Emittido por: FRANCISCO MARGIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Mês: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	%(b/a) (b)	No Mês	Até Mês (d)	%(d/a) (d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13 CULTURA	868.000,00	1.088.077,56	56.539,72	893.971,47	1,60	893.971,47	1,64	204.106,09	204.106,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	259.024,12	12.409,29	199.485,99	0,36	17.016,69	0,37	59.538,13	59.538,13	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	438.000,00	839.053,44	44.130,43	694.485,48	1,24	179.846,93	1,28	144.567,96	144.567,96	0,00
15 URBANISMO	2.237.040,00	4.457.372,26	213.719,57	1.956.528,48	3,50	2.500.843,78	3,18	2.727.243,90	2.727.243,90	226.400,12
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.350.000,00	3.841.942,21	223.395,71	1.383.438,10	2,47	2.298.014	2,17	2.658.919,68	2.658.919,68	200.415,57
452 SERVIÇOS URBANOS	887.040,00	615.430,05	-9.676,14	573.090,38	1,02	42.339,67	1,01	68.324,22	68.324,22	25.984,55
17 SANEAMENTO	0,00	177.160,06	0,00	0,00	0,00	177.160,06	0,00	177.160,06	177.160,06	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	177.160,06	0,00	0,00	0,00	177.160,06	0,00	177.160,06	177.160,06	0,00
20 AGRICULTURA	425.108,00	295.655,00	0,00	0,00	0,41	63.930,00	0,43	63.930,00	63.930,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	390.108,00	275.655,00	0,00	0,00	0,41	43.930,00	0,43	43.930,00	43.930,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	179.800,00	73.087,50	2.278,50	71.060,07	0,13	2.027,43	0,13	2.747,43	2.747,43	720,00
333 EMPREGABILIDADE	130.000,00	73.087,50	2.278,50	71.060,07	0,13	2.027,43	0,13	2.747,43	2.747,43	720,00
695 TURISMO	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	449.500,00	601.811,21	11.933,83	586.114,97	1,05	15.696,24	1,07	21.960,31	21.960,31	6.264,07
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	449.500,00	601.811,21	11.933,83	586.114,97	1,05	15.696,24	1,07	21.960,31	21.960,31	6.264,07
28 ENCARGOS ESPECIAIS	822.000,00	424.149,31	12.487,65	320.205,79	0,57	103.943,52	0,55	122.816,21	122.816,21	18.872,69
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	822.000,00	424.149,31	12.487,65	320.205,79	0,57	103.943,52	0,55	122.816,21	122.816,21	18.872,69
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	0,00	372.639,94	0,00	372.639,94	372.639,94	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	712.800,00	372.639,94	0,00	0,00	0,00	372.639,94	0,00	372.639,94	372.639,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.525.681,00	63.827.734,44	4.497.258,42	55.947.342,60	100,00	7.880.391,84	100,00	9.404.934,68	9.404.934,68	1.524.542,84

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 1/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.443.759,54	5.260.042,80	4.076.528,14	4.307.063,60	5.063.055,75	4.998.941,90	5.755.422,31	5.338.221,57	4.281.212,78	3.970.655,50	6.594.687,65	8.481.370,73	62.570.862,27	61.883.621,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.889,18	82.834,24	69.629,09	111.758,57	300.042,90	84.477,80	137.660,51	152.097,25	186.461,33	139.070,15	127.226,90	437.107,96	1.909.255,88	940.100,00
IPTU	13.140,16	8.697,32	10.816,75	8.477,18	11.957,70	10.200,36	23.595,52	50.834,54	95.749,93	66.200,77	34.046,21	32.031,79	367.752,23	176.600,00
ISS	41.730,27	43.729,08	25.430,76	67.479,93	195.840,63	52.312,29	88.898,22	80.624,28	66.275,13	44.290,12	59.072,24	100.316,35	865.999,30	246.400,00
ITBI	0,00	10.940,43	0,00	0,00	1.080,42	2.850,00	5.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	21.920,84	13.440,00
IRRF	10.989,07	5.862,84	12.175,04	10.299,91	83.281,75	10.159,22	9.900,71	10.151,93	13.904,10	18.288,40	27.044,60	296.980,65	509.008,22	404.220,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.059,68	13.604,57	21.204,54	25.501,55	7.882,40	8.955,93	9.566,07	10.486,50	10.532,17	8.290,86	7.061,85	6.429,17	144.575,29	97.440,00
Contribuições	183.288,30	180.039,45	205.477,55	195.354,06	192.895,13	197.254,96	197.119,42	177.113,06	127.243,44	110.097,75	234.770,14	70.615,66	2.071.248,92	1.812.163,00
Receita Patrimonial	200.577,31	70.184,69	168.576,52	179.088,02	299.773,53	387.949,27	199.019,05	96.513,21	110.894,87	7.050,46	554.355,34	356.696,98	2.630.679,25	516.078,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	200.577,31	70.184,69	167.734,82	179.088,02	299.006,20	387.949,27	199.019,05	96.498,62	110.894,87	7.050,46	554.355,34	356.696,98	2.629.055,63	485.038,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	841,70	0,00	767,33	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,62	33.040,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.706.427,66	4.906.739,26	3.606.777,19	3.810.698,74	4.234.717,88	4.318.301,74	4.534.620,60	4.906.216,11	3.851.337,48	3.705.138,68	5.627.164,80	7.257.643,39	54.467.783,53	47.963.040,00
Cota-Parte do FPM	1.940.234,90	2.835.858,63	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.916,83	2.059.377,66	2.699.075,08	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,04	2.142.907,90	3.403.088,12	26.178.090,22	22.290.890,00
Cota-Parte do ICMS	283.069,10	286.880,86	292.884,63	276.820,13	351.213,39	302.626,57	342.003,90	361.534,04	317.781,32	307.551,17	435.377,48	433.671,88	3.991.414,47	3.276.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.816,07	20.313,96	36.179,28	44.875,55	42.314,39	50.604,50	39.079,43	44.876,62	36.028,60	32.813,65	20.542,44	27.165,21	411.609,70	358.400,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,26	0,00	412,82	0,00	0,00	0,00	199,45	30,00	806,34	0,00	47,45	1.502,32	2.800,00
Transferências da LC 617/1989	688,72	491,14	608,66	648,89	593,51	10.555,27	661,08	588,42	762,60	851,92	698,04	759,94	17.898,19	2.800,00
Transferências do FUNDEB	1.096.369,42	1.364.310,08	1.025.072,56	1.088.111,47	1.205.696,80	1.217.763,59	1.042.068,95	1.147.902,29	1.002.553,38	1.020.339,88	1.287.566,39	1.436.898,89	13.934.653,70	13.011.600,00
Outras Transferências Correntes	371.249,45	398.878,33	517.207,25	416.796,54	429.578,14	677.374,15	411.732,16	1.606.662,28	715.888,50	691.163,68	1.740.072,55	1.956.011,90	9.932.614,93	9.020.560,00
Outras Receitas Correntes	270.597,09	20.245,16	26.067,79	10.164,21	35.626,31	10.858,13	687.002,73	6.281,94	5.275,66	9.298,46	51.170,47	359.306,74	1.491.894,69	450.240,00
DEDUÇÕES (II)	-1.000.038,22	-843.861,57	-709.083,19	-770.439,02	-945.502,30	-1.004.113,49	-1.376.572,30	-627.073,33	-531.315,33	-441.385,42	-1.252.256,88	-941.660,83	-10.443.298,90	6.741.857,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-135.208,87	-164.979,43	-155.420,55	-145.045,77	-144.732,66	-145.940,73	-145.583,27	-123.377,84	-76.987,02	-59.854,40	-184.586,44	-49.691,39	-1.531.410,37	1.487.363,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-240.780,75	-7.432,35	-7.873,07	-7.873,07	-7.873,07	-7.873,07	-671.924,07	0,00	0,00	0,00	-31.492,28	-10.896,81	-994.018,54	22.400,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	-175.886,90	-42.739,69	-132.890,16	-156.362,10	-273.090,60	-365.666,97	-178.976,34	-73.362,28	-79.648,79	17.195,95	-516.271,05	-317.191,49	-2.294.890,42	441.918,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-448.161,70	-628.710,10	-412.899,41	-461.158,08	-519.805,97	-484.632,72	-380.088,62	-430.330,21	-374.679,54	-398.726,97	-519.905,11	-563.891,14	-5.622.979,57	4.790.176,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.443.721,32	4.416.181,23	3.367.444,95	3.536.624,58	4.117.553,45	3.994.728,41	4.378.850,01	4.111.151,24	3.749.897,43	3.529.270,08	5.342.430,77	7.539.709,90	52.127.563,37	44.941.764,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: Jan/2023 a Dez/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 2/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.443.721,32	4.416.181,23	3.387.444,95	3.536.624,58	4.117.553,45	3.994.728,41	4.378.850,01	4.711.151,24	3.749.897,43	3.529.270,08	5.342.430,77	7.539.709,90	52.127.563,37	44.941.764,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §1º) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	215.804,00	10.560,00	182.137,05	84.796,01	244.448,34	748.307,40	76.560,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.443.721,32	4.416.181,23	3.387.444,95	3.536.624,58	4.117.553,45	3.994.728,41	4.368.290,01	4.495.347,24	3.739.337,43	3.347.133,03	5.257.632,76	7.295.261,56	51.379.255,97	44.865.204,00	

FLAVIANO CORREIA LISBOA

###262.764-##

PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA

###933.884-##

CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###595.984-##

CONTADOR



Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.009.517,00	6.555.953,22			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.487.363,00	1.531.410,37			
Ativo	1.487.363,00	1.531.410,37			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	2.044.396,00	1.735.633,89			
Ativo	2.044.396,00	1.735.633,89			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	441.918,00	2.294.890,42			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	441.918,00	2.294.890,42			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	35.840,00	994.018,54			
Compensação Financeira entre os Regimes	22.400,00	994.018,54			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	13.440,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.009.517,00	6.555.953,22			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.363.874,96	2.342.931,55	2.342.931,55	2.342.931,55	0,00
Aposentadorias	3.136.477,00	2.125.356,66	2.125.356,66	2.125.356,66	0,00
Pensões por Morte	227.397,96	217.574,89	217.574,89	217.574,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	432.842,04	315.769,17	315.769,17	315.769,17	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	432.842,04	315.769,17	315.769,17	315.769,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.796.717,00	2.658.700,72	2.658.700,72	2.658.700,72	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	212.800,00	3.897.252,50	3.897.252,50	3.897.252,50	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	212.800,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.539.151,59				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	4.009.517,00	6.902.523,29			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	4.009.517,00	6.902.523,29			



Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.783.837,00	2.658.700,72	2.658.700,72	2.658.700,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.570.370,96	2.499.910,09	2.499.910,09	2.499.910,09	0,00
Demais Despesas Correntes	213.466,04	158.790,63	158.790,63	158.790,63	0,00
Despesas de Capital (XIV)	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	3.796.717,00	2.658.700,72	2.658.700,72	2.658.700,72	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	212.800,00	4.243.822,57	4.243.822,57	4.243.822,57	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			41.255,09		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ### 262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ### 933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ### 595.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.521.510,06	3.080.696,88	3.440.813,18
Investimentos	5.664.802,27	2.328.048,75	3.336.753,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	856.707,79	752.648,13	104.059,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.521.510,06	3.080.696,88	3.440.813,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.521.510,06	3.080.696,88	3.440.813,18

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ### 262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ### 933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ### 585.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 1/4

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
			RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU		940.100,00	1.909.255,88
ISS		178.800,00	367.752,23
ISS		246.400,00	865.999,30
ITBI		13.440,00	21.920,84
IRRF		404.220,00	509.008,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Recargas de Contribuições		97.440,00	144.575,29
Recarga Patrimonial		324.800,00	539.836,55
Aplicações Financeiras (II)		76.160,00	335.788,83
Outras Receitas Patrimoniais		43.120,00	334.165,21
Transferências Correntes		33.040,00	1.623,62
Outras Receitas Correntes		43.172.864,00	48.844.803,96
Outras Receitas Correntes		18.228.704,00	21.439.512,43
Outras Receitas Correntes		2.820.800,00	3.193.131,87
Outras Receitas Correntes		286.720,00	329.287,92
Outras Receitas Correntes		2.240,00	1.284,43
Outras Receitas Correntes		2.240,00	14.318,68
Outras Receitas Correntes		13.011.800,00	13.094.653,70
Outras Receitas Correntes		9.020.960,00	9.932.614,93
Outras Receitas Correntes		414.400,00	487.876,15
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		414.400,00	487.876,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)			
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emittido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Pág.: 2/4

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

	1,279,400.00	2,314,034,73	Até o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	LIQUIDADOS	PAGOS
Transferências de Capital	1,279,400.00	2,314,034,73	50,207,945,00	49,024,602,88	152,294,29	804,00
Convênios	943,400.00	2,314,034,73	23,799,101,16	23,284,067,46	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	336,000.00	0,00	2,046,90	2,046,90	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	26,406,796,94	25,738,488,52	152,294,29	804,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00	50,209,698,10	49,022,555,98	152,294,29	804,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	2,658,700,72	2,658,700,72	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - VIII + IX + X + XI + XII)	1,279,400.00	2,314,034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	3,080,696,88	2,739,496,16	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	2,328,048,75	2,006,720,94	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47,687,807,00	56,632,861,80	5,418,744,74	5,746,192,10	1,541,373,05	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46,164,604,00	54,107,432,89	53,149,147,44	50,783,692,27	1,541,373,05	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)						
Pessoal e Encargos Sociais	25,728,360,22	23,274,578,79	23,799,101,16	23,284,067,46	23,274,578,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	36,260,40	2,046,90	2,046,90	2,046,90	2,046,90	0,00
Outras Despesas Correntes	27,385,108,82	25,048,922,88	26,406,796,94	25,738,488,52	25,048,922,88	804,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53,113,470,44	48,022,555,98	50,209,698,10	49,022,555,98	48,323,501,67	804,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3,783,837,00	2,658,700,72	3,783,837,00	2,658,700,72	2,658,700,72	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6,508,630,06	2,739,496,16	6,508,630,06	2,739,496,16	2,739,496,16	0,00
Investimentos	5,651,922,27	2,006,720,94	5,651,922,27	2,006,720,94	2,006,720,94	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	856,707,79	733,775,22	752,648,13	733,775,22	733,775,22	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	5,651,922,27	2,006,720,94	2,328,048,75	2,006,720,94	1,541,373,05	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	372,639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	12,860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	62,834,757,25	53,688,977,64	55,192,647,57	53,688,977,64	52,523,675,46	804,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59,138,040,25	51,028,276,92	52,533,946,85	51,028,276,92	49,864,874,72	804,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVI - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc))						3,906,188,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc))						4,088,459,88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						432,250,05
VALOR CORRENTE						

Top Down Consultoria Ltda.

Emittido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 Pág.: 4/4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ### 262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ### 933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ### 595.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Mês: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidadados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	152.700,69	152.294,29	0,00	406,40	0,00	8.728,67	804,00	804,00	0,00	7.924,67	8.331,07
PODER EXECUTIVO	0,00	152.700,69	152.294,29	0,00	406,40	0,00	8.728,67	804,00	804,00	0,00	7.924,67	8.331,07
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	152.700,69	152.294,29	0,00	406,40	0,00	8.728,67	804,00	804,00	0,00	7.924,67	8.331,07

FLAVIANO CORREIA LISBOA
262.764-##
PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
933.884-##
CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
595.984-##
CONTADOR



Município de Passa e Fica
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**
 Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	842.660,00	1.764.680,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	178.600,00	367.752,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.440,00	21.920,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	246.400,00	865.999,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	404.220,00	509.008,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.935.880,00	30.601.709,70
2.1- Cota-Parte FPM	22.290.880,00	26.178.090,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.310.880,00	23.824.873,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.980.000,00	2.353.216,89
2.2- Cota-Parte ICMS	3.276.000,00	3.991.414,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	17.898,19
2.4- Cota-Parte ITR	2.800,00	1.502,32
2.5- Cota-Parte IPVA	358.400,00	411.609,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	1.194,80
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.778.540,00	32.366.390,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.791.176,00	5.622.979,57
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.903.459,00	2.441.899,01
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	13.020.560,00	13.983.606,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.641.000,00	13.868.936,29
6.1.1- Principal	12.632.040,00	13.819.983,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.960,00	48.952,92
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.320,00	0,01
6.2.1- Principal	40.320,00	0,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	324.240,00	0,00
6.3.1- Principal	324.240,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.000,00	114.670,32
6.4.1- Principal	15.000,00	114.670,32
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.840.864,00	8.197.003,80
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		127.898,56
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		127.898,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.111.505,18



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 Pág.: 2/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.161.885,55	14.300.951,54	13.853.607,30	13.801.569,26	447.344,24
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.638.802,18	9.918.019,30	9.581.269,84	9.581.269,84	336.749,46
10.1.1- Educação Infantil	2.064.496,01	2.057.470,25	1.993.019,11	1.993.019,11	64.451,14
10.1.2- Ensino Fundamental	8.250.285,91	7.542.477,32	7.275.610,48	7.275.610,48	266.866,84
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	324.020,26	318.071,73	312.640,25	312.640,25	5.431,48
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.523.083,37	4.382.932,24	4.272.337,46	4.220.299,42	110.594,78
10.2.1- Educação Infantil	243.654,75	235.286,87	235.184,37	224.585,90	102,50
10.2.2- Ensino Fundamental	4.279.428,62	4.147.645,37	4.037.153,09	3.995.713,52	110.492,28
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.300.951,54	13.853.607,30	13.801.569,26	0,00	0,00	317.344,92
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.300.951,54	13.853.607,30	13.801.569,26	0,00	0,00	432.015,25
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.918.019,30	9.581.269,84	9.581.269,84	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal*	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.708.255,41	9.918.019,30	9.918.019,30	71,51
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.398.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VL. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.267.664,93	(59.954,86)	0,00	0,00	(59.954,86)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.251.951,13	(183.242,89)	0,00	0,00	(183.242,89)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	15.713,80	123.288,03	0,00	0,00	123.288,03	0,00



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.485.620,28	3.456.796,06	3.437.367,10	3.351.575,21	19.428,96
20.1- Educação Infantil	197.676,05	193.219,29	189.558,98	189.558,98	3.660,31
20.2- Ensino Fundamental	1.562.478,69	1.555.184,47	1.552.073,21	1.493.945,07	3.111,26
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.720.417,54	1.708.392,30	1.695.734,91	1.668.071,16	12.657,39
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.647.505,83	17.757.747,60	17.290.974,40	17.153.144,47	466.773,20
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.509.826,81	2.485.976,41	2.417.762,46	2.407.163,99	68.213,95
21.1.1- Creche	32.589,73	32.488,88	30.684,71	30.684,71	1.804,17
21.1.2- Pré-escola	2.477.237,08	2.453.487,53	2.387.077,75	2.376.479,28	66.409,78
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.137.679,02	15.271.771,19	14.873.211,94	14.745.980,48	398.559,25
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					3.456.796,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.622.979,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					9.079.775,63
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.091.597,57	9.079.775,63	28,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.986,74	39.986,74	39.986,74	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	23.186,84	23.186,84	23.186,84	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.799,90	16.799,90	16.799,90	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 4/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.319.440,00			686.267,82	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	945.240,00			686.267,82	
31.1.1- Salário-Educação	335.000,00			320.204,73	
31.1.2- PDDE	8.000,00			0,00	
31.1.3- PNAE	282.240,00			313.149,80	
31.1.4 - PNATE	20.000,00			0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00			52.913,29	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	374.200,00			0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	737.455,73	663.576,45	663.576,42	663.576,42	0,03
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	104.929,72	104.018,87	104.018,87	104.018,87	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	602.926,01	530.214,73	530.214,70	530.214,70	0,03
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.800,00	16.665,82	16.665,82	16.665,82	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	12.800,00	12.677,03	12.677,03	12.677,03	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.384.961,56	18.421.324,05	17.954.550,82	17.816.720,89	466.773,23
33.1- Despesas Correntes	19.023.121,56	18.289.940,69	17.823.167,46	17.685.337,53	466.773,23
33.1.1- Pessoal Ativo	11.493.758,67	10.765.847,89	10.425.268,58	10.425.268,52	340.579,31
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.529.362,89	7.524.092,80	7.397.898,88	7.260.069,01	126.193,92
33.2- Despesas de Capital	361.840,00	131.383,36	131.383,36	131.383,36	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	361.840,00	131.383,36	131.383,36	131.383,36	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			22.553,76		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			13.983.606,62		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			13.818.369,16		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			293.136,02		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			82.118,53		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			44.555,98		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			330.698,57		



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Bimestre: **NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** Pág.: 5/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ###.262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ###.933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ###.595.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

Exercício: 2023

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2023	R\$ 4.820.319,33	R\$ 2.658.700,72	R\$ 3.897.252,50	R\$ 2.161.618,61

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
###.262.764-##
PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
###.933.884-##
CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
CONTADOR



Município de Passa e Fica
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2023

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

Receitas	Previsão Atualizada		Receitas Realizadas				Saldo (e) = (a - b)
	(a)	(b)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
Despesas							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022		2023		Saldo Atual (k) = (III+IIIj)
	(i)	(j)	(l)	(m)	
Valor (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ##252.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ##393.384-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ##595.984-##
 CONTADOR

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período	(b/a)x100	Até o Período	(b/a)x100	Até o Período	(e/c)x100	Até o Período	(f/c)x100	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.793.540,00	24.793.540,00	30.011.978,60	121,04							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA											
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	341.600,00	565.491,84	536.935,17	94,95			420.339,89	74,33	416.004,92	73,56	116.595,28
Despesas Correntes	313.600,00	429.041,84	428.485,17	99,87			420.339,89	97,97	416.004,92	96,96	8.145,28
Despesas de Capital	28.000,00	136.450,00	108.450,00	79,47			0,00	0,00	0,00	0,00	108.450,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	96.000,00	182.200,00	104.572,46	57,39			101.669,64	55,80	101.669,64	55,80	2.902,92
Despesas Correntes	88.000,00	133.000,00	104.572,46	78,62			101.669,64	76,44	101.669,64	76,44	2.902,92
Despesas de Capital	8.000,00	49.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	89.600,00	384.306,94	384.306,94	100,00			341.383,26	88,81	341.383,26	88,81	42.973,68
Despesas Correntes	89.600,00	384.306,94	384.306,94	100,00			341.383,26	88,81	341.383,26	88,81	42.973,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	33.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.760,00	340.676,13	340.671,49	99,99			326.543,23	95,85	326.543,23	95,85	14.128,26
Despesas Correntes	53.760,00	340.676,13	340.671,49	99,99			326.543,23	95,85	326.543,23	95,85	14.128,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.708.320,00	7.979.405,62	7.934.985,91	99,44			7.802.033,40	97,77	7.689.736,45	96,36	132.962,51
Despesas Correntes	3.644.480,00	7.952.943,64	7.912.333,99	99,46			7.779.381,42	97,81	7.667.084,47	96,40	132.962,51
Despesas de Capital	63.840,00	26.461,98	22.651,98	85,60			22.651,98	85,60	22.651,98	85,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (IX) + (X)	4.322.880,00	9.452.130,53	9.301.521,97	96,40			8.991.969,42	96,13	8.876.337,50	93,89	309.552,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS											
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			9.301.521,97				8.991.969,42		8.991.969,42		8.876.337,50
			0,00				0,00		0,00		0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00

(*) Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
 (†) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados a Parcelas de % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
 (‡) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA

Município de Passa e Fica

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.877.500,00	4.770.699,77	4.183.429,81	87,69	4.137.850,07	86,73	4.082.230,63	85,56	45.544,74
Despesas Correntes	3.727.500,00	4.464.229,79	3.897.432,13	86,91	3.860.038,63	86,08	3.804.903,79	84,85	37.393,50
Despesas de Capital	150.000,00	286.469,98	285.997,68	99,83	277.816,44	96,98	277.326,84	96,81	8.151,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	982.000,00	1.368.763,66	1.120.831,48	81,86	1.120.854,62	81,86	791.696,47	57,83	266,66
Despesas Correntes	439.500,00	972.955,62	839.688,11	86,32	839.688,11	86,29	787.453,76	80,93	266,66
Despesas de Capital	542.500,00	395.788,04	280.876,71	70,97	280.876,71	70,97	4.236,71	1,07	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.000,00	448.311,76	448.227,64	99,98	435.921,94	97,23	435.921,94	97,23	12.305,70
Despesas Correntes	220.000,00	448.311,76	448.227,64	99,98	435.921,94	97,23	435.921,94	97,23	12.305,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.500,00	203.310,44	202.510,44	99,60	202.510,44	99,60	191.900,44	94,38	0,00
Despesas Correntes	67.200,00	203.310,44	202.510,44	99,60	202.510,44	99,60	191.900,44	94,38	0,00
Despesas de Capital	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	673.629,77	672.315,57	99,77	603.442,96	89,55	598.377,94	88,80	68.872,61
Despesas Correntes	0,00	665.329,77	663.815,57	99,77	594.942,96	89,42	589.877,94	86,65	68.872,61
Despesas de Capital	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.195.080,00	7.464.805,40	6.627.314,94	88,77	6.500.325,23	87,07	6.100.121,42	81,71	126.989,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.219.160,00	5.336.161,61	4.720.364,98	86,45	4.556.224,96	85,42	4.498.235,55	84,29	162.140,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.078.000,00	1.550.963,66	1.225.403,94	79,00	1.225.234,46	76,80	893.360,11	57,60	3.189,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	309.800,00	832.668,70	832.584,58	99,98	777.305,20	93,35	777.305,20	93,35	55.279,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	124.320,00	543.895,57	543.181,93	99,85	529.053,67	97,25	518.443,67	95,30	14.138,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.708.320,00	8.663.235,39	8.607.301,48	99,45	8.405.476,36	97,13	8.288.114,39	95,78	201.825,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.517.960,00	16.917.035,93	15.928.836,91	94,15	15.492.294,05	91,57	14.975.459,92	86,52	436.542,26

Notas:
 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

FLAVIANO CORREIA LISBOA ###262.764-## PREFEITO	RODOLFO CLAUDIO DA SILVA ###933.884-## CONTROLADOR GERAL	FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA ###595.984-## CONTADOR
--	--	---

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: FRANCISCO MARCIO DIAS DE PAIVA



Município de Passa e Fica
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2023					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ###.262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ###.933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ###.595.984-##
 CONTADOR



Município de Passa e Fica
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Bimestre: 6/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 Pág.: 1/2

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			49.525.681,00		
Previsão Atualizada			50.217.241,00		
Receitas Realizadas			60.997.551,32		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			49.525.681,00		
Dotação Atualizada			63.827.734,44		
Despesas Empenhadas			55.947.342,60		
Despesas Liquidadas			54.422.799,76		
Despesas Pagas			53.259.397,56		
Superávit Orçamentário			6.574.751,56		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			55.947.342,60		
Despesas Liquidadas			54.422.799,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			51.379.255,97		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			52.127.563,37		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			51.379.255,97		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas			6.555.953,22		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.658.700,72		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.658.700,72		
Despesas Previdenciárias Pagas			2.658.700,72		
Resultado Previdenciário			3.897.252,50		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas			0,00		
Despesas Empenhadas			0,00		
Despesas Liquidadas			0,00		
Despesas Pagas			0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		438.250,05	4.089.459,88	933,13	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		985.320,00	-11.553.036,42	-1.172,51	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		152.700,69	0,00	152.294,29	406,40
Poder Executivo		152.700,69	0,00	152.294,29	406,40
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.728,67	0,00	804,00	7.924,67
Poder Executivo		8.728,67	0,00	804,00	7.924,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		161.429,36	0,00	153.098,29	8.331,07
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		9.079.775,63	25,00	28,05	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.918.019,30	70,00	71,51	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			3.080.696,88	3.440.813,18	



Município de Passa e Fica
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Bimestre: 6/2023

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
		10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	4.820.319,33			
Despesas Previdenciárias	2.658.700,72			
Resultado Previdenciário	3.897.252,50			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de 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 Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.991.969,42	15,00	30,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

FLAVIANO CORREIA LISBOA
 ###.262.764-##
 PREFEITO

RODOLFO CLAUDIO DA SILVA
 ###.933.884-##
 CONTROLADOR GERAL

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
 ###.595.984-##
 CONTADOR



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



EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO

Presidente

Diorge Fonseca Ferreira

Vice-Presidente

Maria Eliete Ferreira Borges

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 N°. 346 de 03 de fevereiro de 2009
Decreto n° 017 de 04 de maio de 2020