



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Nº. 346 de 03 de fevereiro de 2009

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR LEONARDO MOREIRA LISBOA-PREFEITO
ANO VIII - Nº. 023 EDIÇÃO EXTRA - PASSA E FICA/RN, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



ATOS DO PODER EXECUTIVO



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

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.730.318,00	32.663.207,04	5.672.675,28	17,37	27.464.001,32	84,08	5.199.205,72
Recargas Correntes	28.904.934,00	29.837.823,04	5.672.675,28	19,01	26.892.401,32	90,13	2.945.421,72
Receita Tributária	718.278,00	718.278,00	128.523,43	17,89	663.130,08	92,32	55.147,92
Impostos	712.738,00	712.738,00	121.836,80	17,09	613.989,95	86,15	98.748,05
Taxas	4.155,00	4.155,00	750,72	18,07	32.363,52	778,91	(28.208,52)
Contribuição de Melhoria	1.385,00	1.385,00	5.935,91	428,59	16.776,61	1.211,31	(15.391,61)
Receitas de Contribuições	166.220,00	742.048,48	23.509,28	3,17	814.294,36	109,74	(72.245,88)
Contribuições Sociais	166.220,00	742.048,48	23.509,28	3,17	814.294,36	109,74	(72.245,88)
Receita Patrimonial	156.250,00	513.310,56	4.925,27	0,96	595.235,03	115,96	(81.924,47)
Receitas Imobiliárias	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
Receitas de Valores Mobiliários	149.326,00	506.386,56	4.925,27	0,97	594.967,13	117,49	(88.580,57)
Outras Receitas Patrimoniais	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	267,90	9,67	2.501,10
Receita de Serviços	48.462,00	48.462,00	4.236,28	8,74	35.202,25	72,64	13.259,75
Transferências Correntes	27.676.172,00	27.676.172,00	5.502.001,05	19,88	24.603.142,96	88,90	3.073.029,04
Transferências Intergovernamentais	26.826.881,00	26.826.881,00	5.502.001,05	20,51	24.537.286,96	91,47	2.289.594,04
Transferências de Convênios	849.291,00	849.291,00	0,00	0,00	65.856,00	7,75	783.435,00
Outras Receitas Correntes	139.552,00	139.552,00	9.479,97	6,79	181.396,64	129,98	(41.844,64)
Multas e Juros de Mora	5.543,00	5.543,00	2.500,39	45,11	19.050,92	343,69	(13.507,92)
Indenizações e Resituições	89.931,00	89.931,00	6.979,58	7,76	147.883,88	164,44	(57.952,88)
Receita da Dívida Ativa	8.308,00	8.308,00	0,00	0,00	13.851,94	166,73	(5.543,94)
Receitas Diversas	35.770,00	35.770,00	0,00	0,00	609,90	1,71	35.160,10
Receitas de Capital	2.825.384,00	2.825.384,00	0,00	0,00	571.600,00	20,23	2.253.784,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	2.775.384,00	2.775.384,00	0,00	0,00	571.600,00	20,60	2.203.784,00
Transferências Intergovernamentais	186.923,00	186.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.923,00
Transferências de Convênios	2.588.461,00	2.588.461,00	0,00	0,00	571.600,00	22,08	2.016.861,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	990.554,00	990.554,00	0,00	0,00	902.727,64	91,13	87.826,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.720.872,00	33.653.761,04	5.672.675,28	16,86	28.366.728,96	84,29	5.287.032,08

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

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

Página 1 de 3



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

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

RS 1,00

OPERACIONES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III-IV)	32.720.872,00	33.653.761,04	5.672.675,28	16,86	28.366.728,96	84,29	5.287.032,08
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	32.720.872,00	33.653.761,04	5.672.675,28	16,86	28.366.728,96	84,29	5.287.032,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Resburtum de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.418.461,00	33.145.231,96	2.272.404,87	26.994.169,28	6.151.062,68	4.397.973,75	25.037.739,10	8.107.492,86	24.795.684,86	1.956.430,18
DESPESAS CORRENTES	22.680.333,00	29.603.483,91	2.101.392,64	24.907.607,20	4.695.876,71	4.189.827,13	23.002.615,33	6.600.868,58	22.760.561,09	1.904.991,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.265.635,00	19.846.797,21	1.035.082,46	16.989.120,43	2.857.676,78	2.592.908,23	15.660.340,12	4.186.457,09	15.462.627,30	1.328.780,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	289.300,00	6.126,00	510,96	5.273,52	852,48	510,96	5.273,52	852,48	5.273,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.125.398,00	9.750.560,70	1.065.799,22	7.913.213,25	1.837.347,45	1.596.407,94	7.337.001,69	2.413.559,01	7.292.660,27	576.211,56
DESPESAS DE CAPITAL	6.653.748,00	2.738.803,05	171.012,23	2.086.562,08	652.240,97	208.146,62	2.035.123,77	703.679,28	2.035.123,77	51.438,31
INVESTIMENTOS	6.228.772,00	2.635.697,05	171.012,23	1.983.624,01	652.073,04	208.146,62	1.932.185,70	703.511,35	1.932.185,70	51.438,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.283,00	103.106,00	0,00	102.938,07	167,93	0,00	102.938,07	167,93	102.938,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	814.245,00	802.945,00	0,00	0,00	802.945,00	0,00	0,00	802.945,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.424.401,00	33.151.171,96	2.272.404,87	26.994.169,28	6.157.002,68	4.397.973,75	25.037.739,10	8.113.432,86	24.795.684,86	1.956.430,18

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

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

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 02 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

	R\$ 1,00									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+X)	30.424.401,00	33.151.171,96	2.272.404,87	26.994.169,28	6.157.002,68	4.397.973,75	25.037.739,10	8.113.432,86	24.795.684,86	1.956.430,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.328.989,86	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.424.401,00	33.151.171,96	2.272.404,87	26.994.169,28	6.157.002,68	4.397.973,75	28.366.728,96	8.113.432,86	24.795.684,86	1.956.430,18

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INÍCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.418.461,00	33.145.231,96	2.272.404,87	26.994.169,28	100,00	6.151.062,68	4.397.973,75	25.037.739,10	100,00	8.107.492,86	1.956.430,18
Legislativa	1.241.659,00	1.251.659,00	0,00	770.470,90	2,85	481.188,10	0,00	429.953,82	1,72	821.705,18	340.517,08
Ação Legislativa	1.241.659,00	1.251.659,00	0,00	770.470,90	2,85	481.188,10	0,00	429.953,82	1,72	821.705,18	340.517,08
Administração	5.681.125,00	7.895.533,74	695.136,05	7.156.790,56	26,51	738.743,18	1.340.436,17	6.529.953,23	26,08	1.365.580,51	626.837,33
Administração Geral	4.994.992,00	6.981.800,72	638.004,72	6.279.651,29	23,26	702.149,43	1.224.396,06	5.759.937,89	23,01	1.221.862,83	519.713,40
Administração Financeira	710.486,00	913.733,02	57.131,33	877.139,27	3,25	36.593,75	116.040,11	770.015,34	3,08	143.717,68	107.123,93
Tecnologia da Informatização	353.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	21.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.158.011,00	596.731,32	74.108,72	539.938,46	2,00	56.792,86	144.948,82	514.790,82	2,06	81.940,50	25.147,64
Assistência ao Idoso	152.347,00	171.032,95	24.114,27	167.145,41	0,62	3.887,54	38.885,41	162.860,75	0,65	8.172,20	4.284,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	314.149,00	109.521,83	11.280,71	62.127,23	0,23	47.394,60	15.274,11	58.503,29	0,23	51.018,54	3.623,94
Assistência Comunitária	691.515,00	316.176,54	38.713,74	310.665,82	1,15	5.510,72	90.789,30	293.426,78	1,12	22.749,76	17.239,04
Previdência Social	1.047.806,00	1.171.267,00	0,00	312.360,09	1,16	858.906,91	0,00	279.676,98	1,17	891.590,02	32.683,11
Administração Geral	233.561,00	368.322,00	0,00	312.360,09	1,16	55.961,91	0,00	279.676,98	1,12	88.645,02	32.683,11
Reserva de Contingência	814.245,00	802.945,00	0,00	0,00	0,00	802.945,00	0,00	0,00	0,00	802.945,00	0,00
Saúde	7.346.014,00	9.158.548,78	579.332,64	6.367.998,54	23,59	2.790.550,24	982.650,60	6.034.171,56	24,10	3.124.377,22	333.826,98
Atenção Básica	7.012.642,00	8.797.866,78	536.568,50	6.071.928,42	22,49	2.725.938,36	931.869,28	5.773.901,44	23,06	3.023.965,34	298.026,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.640,00	246.450,00	28.621,78	239.071,78	0,89	7.378,22	28.621,78	203.271,78	0,81	43.178,22	35.800,00
Suporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	73.000,00	0,00	56.998,34	0,21	16.001,66	22.159,54	56.998,34	0,23	16.001,66	0,00
Vigilância Sanitária	134.732,00	41.232,00	0,00	0,00	0,00	41.232,00	0,00	0,00	0,00	41.232,00	0,00
Educação	9.370.155,00	11.978.241,11	897.553,35	10.980.632,58	40,68	997.608,53	1.874.293,21	10.412.939,56	41,59	1.565.301,55	567.693,02
Ensino Fundamental	8.584.918,00	11.630.468,33	860.204,93	10.637.697,46	39,41	992.770,87	1.827.672,22	10.077.692,86	40,25	1.552.775,47	560.004,60
Educação Infantil	422.856,00	345.641,00	37.348,42	342.935,12	1,27	2.705,88	46.620,99	335.246,70	1,34	10.394,30	7.688,42
Educação de Jovens e Adultos	278.241,00	2.129,78	0,00	0,00	0,00	2.129,78	0,00	0,00	0,00	2.129,78	0,00
Educação Especial	84.140,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Cultura	208.980,00	333,82	0,00	332,00	0,00	1,82	0,00	332,00	0,00	1,82	0,00
Difusão Cultural	208.980,00	333,82	0,00	332,00	0,00	1,82	0,00	332,00	0,00	1,82	0,00
Urbanismo	1.507.978,00	829.801,19	26.274,11	699.295,98	2,59	130.505,21	55.644,95	669.370,96	2,67	160.230,23	29.725,02
Infra-Estrutura Urbana	1.084.900,00	769.358,19	26.274,11	646.153,70	2,39	123.204,49	55.644,95	616.428,68	2,46	152.929,51	29.725,02
Serviços Urbanos	423.078,00	60.443,00	0,00	53.142,28	0,20	7.300,72	0,00	53.142,28	0,21	7.300,72	0,00
Saneamento	275.000,00	149.200,00	0,00	59.120,36	0,22	90.079,64	0,00	59.120,36	0,24	90.079,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	275.000,00	149.200,00	0,00	59.120,36	0,22	90.079,64	0,00	59.120,36	0,24	90.079,64	0,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 03 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.418.461,00	33.145.231,96	2.272.404,87	26.994.169,28	100,00	6.151.062,68	4.397.973,75	25.037.739,10	100,00	8.107.492,86	1.956.430,18
Gestão Ambiental	200.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	546.286,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00
Abastecimento	157.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	388.722,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00
Comércio e Serviços	182.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	182.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	163.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	163.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	865.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	711.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	153.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	354.159,00	108.146,00	0,00	107.229,81	0,40	916,19	0,00	107.229,81	0,43	916,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	354.159,00	108.146,00	0,00	107.229,81	0,40	916,19	0,00	107.229,81	0,43	916,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	30.424.401,00	33.151.171,96	2.272.404,87	26.994.169,28	100,00	6.157.002,68	4.397.973,75	25.037.739,10	100,00	8.113.432,86	1.956.430,18

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2017 as 16:37:46

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 04 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.306.802,82	2.470.577,66	1.875.194,73	2.037.914,52	2.455.397,39	2.177.679,60	2.151.136,35	2.115.184,61	1.829.008,95	2.101.840,83	2.486.070,81	3.251.987,55	27.258.895,81	29.423.365,21
Receita Tributária	49.833,77	56.907,57	42.322,63	38.706,31	49.095,14	49.664,66	52.225,47	48.390,07	65.589,44	81.671,59	57.418,03	71.105,40	663.130,08	723.436,00
IPTU	439,78	0,00	0,00	2.474,81	2.840,45	1.361,49	1.476,47	941,68	1.542,62	38.709,24	21.038,30	12.864,67	83.689,51	103.076,00
IRRF	22.465,82	22.691,25	21.590,37	17.472,07	24.118,72	24.540,55	22.064,87	24.171,17	35.055,47	30.853,87	21.208,76	27.034,83	209.327,25	307.990,00
ITBI	0,00	0,00	719,90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,90	899,96	0,00	0,00	12.266,97	8.850,00
ISS	17.582,70	20.727,73	16.403,46	15.371,93	18.974,40	21.064,26	25.432,06	21.955,08	18.339,91	10.662,33	11.785,79	27.006,48	224.703,22	295.622,00
Outras Receitas Tributárias	9.345,77	11.488,59	1.848,81	1.887,50	3.161,57	2.698,36	3.251,15	1.324,14	1.501,45	1.946,16	3.387,21	3.209,42	40.140,13	10.698,00
Receitas de Contribuições	130.604,22	83.026,70	78.930,62	76.549,03	78.962,49	78.701,37	78.961,26	82.082,95	79.052,25	21.914,19	22.509,24	0,00	814.294,36	275.054,91
Receita Patrimonial	69.677,38	55.869,73	57.092,24	61.347,06	53.898,42	56.072,73	67.915,30	63.916,98	60.401,73	44.718,19	4.925,27	0,00	595.235,03	198.572,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.507,96	4.474,05	2.155,05	4.851,75	2.395,15	2.032,83	1.849,98	3.622,92	2.691,00	6.985,28	1.959,49	2.276,79	35.202,25	48.462,00
Transferências Correntes	2.038.101,29	2.163.491,38	1.689.503,49	1.838.182,89	2.267.354,80	1.979.288,82	1.949.437,92	1.915.619,10	1.619.326,44	1.941.757,14	2.394.632,14	3.172.351,94	24.969.637,45	28.638.288,00
Cota-Parte do FPM	818.505,09	1.024.650,04	622.391,49	739.889,81	893.874,87	812.840,04	901.331,65	730.836,40	594.314,24	721.437,53	1.316.252,61	2.057.622,42	11.323.948,90	11.432.353,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	484,78	613,22	0,00	0,00	1.187,20	2.077,00
Transferências da LC 87/1996	225,24	225,24	225,24	225,24	225,24	225,24	225,24	0,00	225,24	225,24	225,24	225,24	2.477,64	3.876,00
Cota-Parte do ICMS	148.794,89	144.824,35	160.055,84	143.121,75	173.098,12	129.005,92	145.014,79	180.000,59	129.704,68	148.948,30	157.316,16	159.149,00	1.829.034,41	1.661.539,00
Cota-Parte do IPVA	5.936,20	9.845,01	22.166,97	28.021,64	20.726,76	26.781,52	23.955,42	27.463,60	11.623,69	7.300,94	0,00	0,00	182.921,75	124.616,00
Transferências da LC 61/1989	166,39	128,50	125,46	128,74	146,19	16,99	118,19	119,44	136,79	138,23	144,46	153,71	1.587,09	3.462,00
Transferências do FUNDEB	693.247,88	683.030,45	563.857,43	591.838,82	695.200,66	631.947,07	525.023,97	595.272,50	529.541,00	566.842,27	811.509,93	947.111,49	7.734.423,47	6.741.344,00
Outras Transferências Correntes	461.425,60	506.777,79	320.681,06	344.956,89	394.082,97	378.402,04	354.668,66	381.837,08	353.500,62	496.251,46	98.583,74	9.090,08	3.894.037,29	7.869.021,00
Outras Receitas Correntes	17.578,20	104.818,23	4.990,70	19.077,48	3.691,38	11.919,19	1.546,42	1.552,59	1.948,09	4.794,34	4.226,55	5.253,42	181.396,64	139.552,00
DEDUÇÕES (II)	302.339,91	301.706,10	212.837,23	233.127,17	287.859,35	245.767,24	209.792,24	240.832,67	202.089,55	174.244,40	296.758,75	350.151,01	3.051.506,52	2.767.421,91
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	108.834,91	67.766,24	56.102,76	56.479,85	56.419,76	57.353,55	56.925,61	58.602,39	57.143,41	0,00	0,00	0,00	575.828,48	108.834,91
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	193.505,00	233.939,86	156.734,47	176.647,32	231.439,59	188.414,19	146.866,63	182.230,28	144.946,14	174.244,40	296.758,75	350.151,01	2.475.676,04	2.658.587,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.004.462,91	2.168.871,56	1.662.357,50	1.804.787,35	2.167.538,04	1.931.911,86	1.947.344,11	1.874.351,94	1.626.919,40	1.927.596,03	2.189.312,05	2.901.836,54	24.207.389,29	26.655.943,30

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016



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

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

RS 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2016
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 05 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.913,00	967.802,04	932.889,04	0,00
RECEITAS CORRENTES	34.913,00	967.802,04	932.889,04	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	575.828,48	575.828,48	0,00
Pessoal Civil	0,00	575.828,48	575.828,48	0,00
Ativo	0,00	575.828,48	575.828,48	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	357.060,56	357.060,56	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	357.060,56	357.060,56	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	33.528,00	33.528,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	33.528,00	33.528,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	990.554,00	990.554,00	902.727,64	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	1.025.467,00	1.958.356,04	1.835.616,68	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	368.322,00	368.322,00	312.360,09	0,00	279.676,98	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

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

Página 1 de 3

ADMINISTRAÇÃO	110.009,00	188.432,00	135.683,07	0,00	109.359,19	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	108.227,00	186.650,00	135.683,07	0,00	109.359,19	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	123.552,00	179.890,00	176.677,02	0,00	170.317,79	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	123.552,00	179.890,00	176.677,02	0,00	170.317,79	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	95.040,00	151.378,00	151.377,02	0,00	151.377,02	0,00	0,00	0,00
Pensões	28.512,00	28.512,00	25.300,00	0,00	18.940,77	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	239.501,00	374.262,00	312.360,09	0,00	279.676,98	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	785.966,00	1.584.094,04	1.523.256,59	0,00	1.555.939,70	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VII)	990.554,00	990.554,00	902.727,64	0,00
Receita de Contribuições				

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

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

Página 2 de 3

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 06 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	990.554,00	990.554,00	902.727,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	990.554,00	990.554,00	902.727,64	0,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016.

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



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

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	29.698.710,48	26.663.928,68	24.994.525,13
Receitas Tributárias	723.436,00	663.130,08	737.382,76
IPTU	103.076,00	83.689,51	150.973,83
IRRF	307.990,00	293.327,25	293.134,36
ITBI	6.050,00	12.269,97	21.994,51
ISS	295.622,00	224.703,22	199.896,79
Outras Receitas Tributárias	10.698,00	49.140,13	71.383,27
Receitas de Contribuições	742.048,48	814.294,36	178.780,25
Receitas Previdenciárias	575.828,48	575.828,48	0,00
Outras Receitas de Contribuições	166.220,00	238.465,88	178.780,25
Receita Patrimonial Líquida	6.924,00	267,90	0,00
Receita Patrimonial	513.310,56	595.235,03	342.231,57
(-) Aplicações Financeiras	506.386,56	594.967,13	342.231,57
Transferências Correntes	28.038.288,00	24.969.637,45	24.020.896,13
FPM	11.632.353,00	11.323.948,50	9.778.750,68
ICMS	1.661.539,00	1.829.034,41	1.696.917,64
Convênios	849.291,00	65.856,00	215.000,00
Outras Transferências Correntes	13.895.105,00	11.750.798,54	12.330.227,81
Demais Receitas Correntes	188.014,00	216.598,89	57.465,99
Dívida Ativa	8.308,00	13.851,94	0,00
Diversas Receitas Correntes	179.706,00	202.746,95	57.465,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	166.797,00	(1.904.078,04)	(1.613.331,22)
Operações de Crédito (III)	(2.297.663,00)	(2.109.871,36)	(1.853.398,30)
Alienação de Bens (V)	(310.924,00)	(365.806,68)	(339.383,28)
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.775.384,00	571.600,00	579.450,36
Outras Transferências de Capital	186.923,00	0,00	0,00
Convênios	2.588.461,00	571.600,00	579.450,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 07 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.775.384,00	571.600,00	579.450,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.474.094,48	27.235.528,68	25.573.975,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.609.423,91	24.907.607,20	21.207.696,89	23.002.615,33	20.224.200,81	1.904.991,87	983.496,08
Pessoal e Encargos Sociais	19.852.737,21	16.989.120,43	13.750.291,23	15.660.340,12	13.691.059,49	1.328.780,31	59.231,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.126,00	5.273,52	570,22	5.273,52	570,22	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.750.560,70	7.913.213,25	7.456.835,44	7.337.001,69	6.532.571,10	576.211,56	924.264,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.603.297,91	24.902.333,68	21.207.126,67	22.997.341,81	20.223.630,59	1.904.991,87	983.496,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.738.803,05	2.086.562,08	1.905.143,52	2.035.123,77	1.871.950,31	51.438,31	33.193,21
Investimentos	2.635.697,05	1.983.624,01	1.712.184,72	1.932.185,70	1.678.991,51	51.438,31	33.193,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	103.106,00	102.938,07	192.958,80	102.938,07	192.958,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.635.697,05	1.983.624,01	1.712.184,72	1.932.185,70	1.678.991,51	51.438,31	33.193,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	802.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.041.939,96	26.885.957,69	22.919.311,39	24.929.527,51	21.902.622,10	1.956.430,18	1.016.689,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(567.845,48)	349.570,99	2.654.664,10	2.306.001,17	3.671.353,39	(1.956.430,18)	(1.016.689,29)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Passa e Fica RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	13.772,73	5.748,04	0,00	8.024,69	0,00	1.031.781,88	813.468,88	813.468,88	0,00	218.313,00	226.337,69
PODER EXECUTIVO	0,00	13.772,73	5.748,04	0,00	8.024,69	0,00	1.031.781,88	813.468,88	813.468,88	0,00	218.313,00	226.337,69
Prefeitura Municipal de Passa e Fica	0,00	13.772,73	5.748,04	0,00	8.024,69	0,00	1.031.781,88	813.468,88	813.468,88	0,00	218.313,00	226.337,69
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	13.772,73	5.748,04	0,00	8.024,69	0,00	1.031.781,88	813.468,88	813.468,88	0,00	218.313,00	226.337,69

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 08 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	719.661,00	719.661,00	627.841,89	87,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	109.999,00	109.999,00	97.541,45	88,67
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	103.076,00	103.076,00	83.689,51	81,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.923,00	6.923,00	13.851,94	200,09
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.050,00	6.050,00	12.269,97	202,81
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.050,00	6.050,00	12.269,97	202,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	295.622,00	295.622,00	224.703,22	76,01
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	295.622,00	295.622,00	224.703,22	76,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	307.990,00	307.990,00	293.327,25	95,24
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	307.990,00	307.990,00	293.327,25	95,24
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

Página 1 de 6

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

1- RECEITAS DE IMPOSTOS	719.661,00	719.661,00	627.841,89	87,24
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.427.923,00	13.427.923,00	13.341.156,59	99,35
2.1- Cota-Parte FPM	11.632.353,00	11.632.353,00	11.323.948,50	97,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.632.353,00	11.632.353,00	11.323.948,50	97,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.661.539,00	1.661.539,00	1.829.034,41	110,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.876,00	3.876,00	2.477,64	63,92
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.462,00	3.462,00	1.587,09	45,84
2.5- Cota-Parte ITR	2.077,00	2.077,00	1.187,20	57,16
2.6- Cota-Parte IPVA	124.616,00	124.616,00	182.921,75	146,79
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.147.584,00	14.147.584,00	13.968.998,48	98,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	902.937,00	902.937,00	731.896,78	81,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	303.867,99	217,05
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.570,00	35,70
5.3- Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	244.054,00	87,16
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	46.927,23	58,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	392.937,00	392.937,00	133.477,56	33,97
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	739.291,00	739.291,00	65.856,00	8,91
6.1- Transferências de Convênios	739.291,00	739.291,00	65.856,00	8,91
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.642.228,00	1.642.228,00	797.752,78	48,58

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

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.1 - (83)3221-4671

Página 2 de 6

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 09 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	362.116,00	362.116,00	366.494,49	109,99
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	331.308,00	331.308,00	365.806,68	110,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	776,00	776,00	450,40	58,04
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	693,00	693,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	416,00	416,00	237,41	57,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.923,00	28.923,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.789.623,00	6.789.623,00	7.799.720,52	114,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	7.734.423,47	131,09
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	841.344,00	841.344,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	48.279,00	48.279,00	65.297,05	135,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.537.884,00	5.537.884,00	7.367.928,98	133,05
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.367.928,98			
	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.146.100,37	0,00	5.768.915,87	0,00	622.815,50
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.146.100,37	0,00	5.768.915,87	0,00	622.815,50
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4.025.843,96	0,00	2.886.606,37	0,00	(1.139.237,59)
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.025.843,96	0,00	2.886.606,37	0,00	(1.139.237,59)

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	9.171.944,33	0,00	8.655.522,24	0,00	(516.422,09)
--	------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

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

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		65,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		51,62
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		(17,59)

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 313)	3.536.896,00	3.536.896,00	3.492.249,62	98,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	422.856,00	345.641,00	245.385,12	70,99	239.696,70	69,35	(5.688,42)
23.1- Creche	422.856,00	345.641,00	245.385,12	70,99	239.696,70	69,35	(5.688,42)
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	422.856,00	345.641,00	245.385,12	70,99	239.696,70	69,35	(5.688,42)
23.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.947.299,00	11.632.600,11	8.827.968,46	5,64	9.274.205,34	5,32	(553.763,12)
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	9.171.944,33	0,00	8.655.522,24	0,00	(516.422,09)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 10 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.947.299,00	11.632.600,11	9.827.968,46	5,64	9.274.205,34	5,32	(553.763,12)
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.947.299,00	11.632.600,11	656.024,13	5,64	618.683,10	5,32	(37.341,03)
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.370.155,00	11.978.241,11	10.073.353,58	84,10	9.513.902,04	79,43	(559.451,54)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.367.928,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)		65.297,95
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)		0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) [6]		7.433.226,93
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) [6]		2.640.127,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) % [6]		18,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.533,87	0,00	89.745,72	0,00	(788,15)
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	744.413,13	0,00	736.959,80	0,00	(7.453,33)

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	834.947,00	0,00	826.705,52	0,00	(8.241,48)
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	9.370.155,00	11.978.241,11	10.908.306,58	91,07	10.340.607,56	86,33	(567.693,02)

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.221.370,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.734.423,47
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.171.944,33
49.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00
49.2- RESTOS A PAGAR		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		65.297,95
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		(150.853,78)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3 Caput do artigo 212 da CF/1988
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



PÁGINA 11 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.147.584,00	14.147.584,00	13.968.998,48	98,74
Impostos	712.738,00	712.738,00	613.989,95	86,15
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.923,00	6.923,00	13.851,94	200,09
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.427.923,00	13.427.923,00	13.341.156,59	99,35
Da União	11.638.306,00	11.638.306,00	11.327.613,34	97,33
Do Estado	1.789.617,00	1.789.617,00	2.013.543,25	112,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.375.000,00	6.375.000,00	2.849.287,77	44,69
Da União para o Município	5.875.000,00	5.875.000,00	2.849.287,77	48,50
Do Estado para o Município	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.565.562,00	12.565.562,00	11.914.937,20	94,82
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.658.587,00	2.658.587,00	2.475.678,04	93,12
TOTAL	30.429.559,00	30.429.559,00	26.257.545,41	86,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.844.399,00	8.326.072,86	5.634.341,98	67,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.324.404,00	6.584.013,36	5.088.342,55	77,28
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.519.995,00	1.742.059,50	545.999,43	31,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.615,00	832.475,92	393.454,43	47,26
Investimentos	1.501.615,00	832.475,92	393.454,43	47,26
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	7.346.014,00	9.158.548,78	6.027.796,41	65,82

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.346.014,00	9.158.548,78	6.027.796,41	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	1.813.783,71	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS			1.563.400,16	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos			250.383,55	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 12 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	7.346.014,00	9.158.548,78	4.214.012,70	46,01
---	--------------	--------------	--------------	-------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	85.283,38	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> ² [(VI – VII) / I]		30,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	7.012.642,00	8.797.866,78	5.767.526,29	65,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.640,00	246.450,00	203.271,78	82,48
Suporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	73.000,00	56.998,34	78,08
Vigilância Sanitária	134.732,00	41.232,00		
TOTAL	7.346.014,00	9.158.548,78	6.027.796,41	65,82

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



PÁGINA 13 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.303.223,14	1.020.633,32
Pessoal Ativo	15.132.905,35	1.014.274,09
Pessoal Inativo e Pensionistas	170.317,79	6.359,23
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	627.859,97	6.359,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	35.686,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	421.855,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	170.317,79	6.359,23
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.675.363,17	1.014.274,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.207.389,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.689.637,26	64,81
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	13.071.990,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.418.390,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.764.791,20	48,60

FONTES: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

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

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 14 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.089.229,93	5.007.133,46	4.963.950,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
Interna	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	186.966,90	165.575,38	164.625,80
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	6.302.082,96	5.379.735,50	3.941.519,71
Disponibilidade de Caixa Bruto	5.930.639,84	5.913.146,11	3.382.898,28
Demais Haveres Financeiros	385.215,85	1.673.098,50	2.765.130,54
Dívida Ativa (Curto Prazo)	160.313,47	146.461,53	146.461,53
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	1.291.653,28	2.618.669,01
Demais Haveres Financeiros	224.902,38	234.983,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	13.772,73	2.206.509,11	2.206.509,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.212.853,03)	(372.602,04)	1.022.431,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.143.975,12	23.091.478,47	24.207.389,29
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,99	21,68	20,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(5,24)	(1,61)	4,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.772.770,14	27.709.774,16	29.048.867,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.995.493,13	24.938.796,75	26.143.980,43

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
Previdenciárias	4.902.263,03	4.841.558,08	4.799.324,96
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	186.966,90	165.575,38	164.625,80



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 15 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	372.181,44	438.099,56	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.031.781,88	218.313,00	218.313,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	2.401.611,47	3.382.914,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.401.611,47	3.415.571,88	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	26,20	0,00
Dívida Ativa (curto prazo)	0,00	0,00	0,00
Receitas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	26,20	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	32.683,11	32.683,11
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	5.018,21	32.683,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(2.401.611,47)	(3.382.914,97)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

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

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 16 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.143.975,12	23.091.478,47	24.207.389,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCÍLIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 17 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Externas	
Sem Movimento	
Internas	
Sem Movimento	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	24.207.389,29
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % >	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 18 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) – (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS DOS SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



PÁGINA 19 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
Exercícios Anteriores	Do Exercício				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	226.337,69	2.165.801,31		0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	340.517,08		0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	32.836,73	45.242,54		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	16.590,00	100.673,76		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	176,00	55.000,68		0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00	109.449,86		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.095,42	41.623,56		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	18.667,62	177.212,33		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	1.469,41	22.948,45		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	15.534,23	20.827,52		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	2.500,00		0,00	0,00
-2015	1.500,00	0,00		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais	3.935,98	40.899,11		0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	62.650,07	126.066,32		0,00	0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	49.575,84	619.504,61		0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	11.355,19	403.556,16		0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	10.753,20	58.945,93		0,00	0,00
Secretaria Especial de Administração Hospitalar	0,00	833,40		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	32.683,11		0,00	0,00
Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica	0,00	32.683,11		0,00	0,00
TOTAL	226.337,69	2.198.484,42	1.184.413,86	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
Exercícios Anteriores	Do Exercício				
0-Recursos Ordinários	226.337,69	1.406.742,53		0,00	0,00
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.849,00		0,00	0,00
5-Serviços de Saúde	0,00	4.949,30		0,00	0,00
7-Transferência de Recursos do SUS	0,00	82.963,90		0,00	0,00
8-Transferência de Recursos do FNDE	0,00	13.428,48		0,00	0,00
9-Recursos da CIDE	0,00	1.136,28		0,00	0,00
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	0,00	306.374,02		0,00	0,00
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	0,00	313.130,59		0,00	0,00
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	0,00	35.800,00		0,00	0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS	0,00	30.313,72		0,00	0,00
23-Salário Educação	0,00	796,60		0,00	0,00
TOTAL	226.337,69	2.198.484,42	1.184.413,86	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 20 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



Prefeitura Municipal de Passa e Fica - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS 1,00

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

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 21 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



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

LRF, art. 48 – Anexo VII

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	15.689.637,26	64,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	13.071.990,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95%	12.418.390,71	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.022.431,05	4,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.048.867,15	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	1.184.413,86

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de dezembro de 2016

FRANCISCO DIAS DE
OLIVEIRA
CONTADOR

JAILSON PERCILIO DE
OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PEDRO AUGUSTO LISBOA
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PÁGINA 22 PASSA E FICA, SEGUNDA FEIRA 30 DE JANEIRO DE 2017



PODER LEGISLATIVO

SEM ATOS PARA PUBLICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA – EXPEDIENTE

CIRCULA ÀS TERÇAS, QUARTAS, QUINTAS, SEXTAS OU EM EDIÇÕES EXTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA - PMPF
LEONARDO MOREIRA LISBOA - PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ ELSON DE LIMA ALVES- SECRETÁRIO

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA
JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO - PRESIDENTE
IONALDO BALBINO - MEMBRO
IVANILDO SOLANO - MEMBRO