



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



EXPEDIENTE DO EXECUTIVO

Prefeito Municipal

Flaviano Correia Lisboa

Vice-Prefeito

Ronildo Antônio de Souza

Secretário Chefe do Gabinete Civil

Tarcísio Bruno Soares de Oliveira

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Fernanda Karla Xavier Cerino

Secretaria Municipal de Finanças

Jaílson Percilio de Oliveira

Secretaria Municipal de Saúde

Pedro Augusto Lisboa

Secretaria Municipal de Educação

Maria Celia Felix Soares

Secretaria Municipal de Assistência Social

Danielle da Silva Araújo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Valter Lins Firmino do Nascimento

Secretaria Municipal de Agricultura

Alexandre Alves da Silva

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Jackson Cirino André

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

Victor Dias Gadelha Grilo

Secretaria Municipal de Cultura

Fernanda Taniele Barros de Lima Lisboa

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Jailson Floriano do Nascimento

Secretaria Especial de Administração Hospitalar

Francisco Pinto Ferreira

Controladoria Geral do Município

Rodolfo Claudio da Silva

Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica

Bruno Lima de Sena

Instituído pela Lei Municipal N°. 346 de 03 de fevereiro de 2009
Decreto n° 017 de 04 de maio de 2020

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º QUADRIMESTRE - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.588.374,85	1.694.272,53	1.784.629,22	1.724.681,49	1.747.884,35	2.060.772,18	1.845.336,01	1.706.682,52	1.717.773,29	1.719.648,06	1.898.205,70	2.641.082,35	22.129.342,55	-72.554,25
Pessoal Ativo	1.505.627,19	1.595.047,90	1.690.547,83	1.637.323,18	1.655.563,86	1.970.032,78	1.755.196,61	1.662.652,36	1.668.651,70	1.533.344,56	1.805.053,95	2.456.519,29	20.935.561,21	-72.554,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.276.709,55	1.328.228,54	1.397.965,53	1.383.105,10	1.377.504,01	1.693.214,25	1.467.412,80	1.370.805,47	1.392.627,83	1.346.097,94	1.421.697,08	1.934.117,55	17.389.485,65	-71.148,00
Obrigações Patronais	228.917,64	266.819,36	292.582,30	254.218,08	278.059,85	276.818,53	287.783,81	291.846,89	276.023,87	187.246,62	383.356,87	522.401,74	3.546.075,56	-1.406,25
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	82.747,66	99.224,63	94.081,39	87.358,31	92.320,49	90.739,40	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.563,06	1.193.781,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.598,33	93.372,47	84.287,28	81.506,15	86.468,33	84.887,24	84.287,24	38.178,00	45.513,55	174.599,18	87.299,59	172.684,58	1.109.681,94	0,00
Pensões	3.608,04	5.852,16	8.090,28	5.852,16	5.852,16	5.852,16	5.852,16	5.852,16	3.608,04	11.704,32	5.852,16	11.704,32	79.680,12	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.541,29	0,00	1.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	4.419,28	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	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 (II) (§1º do art. 19 da LRF)	82.772,88	101.422,87	94.081,39	87.358,31	92.320,49	94.292,67	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.792,02	1.199.787,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	25,22	2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	2.452,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	82.747,66	99.224,63	94.081,39	87.358,31	92.320,49	90.739,40	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.563,06	1.193.781,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.505.601,97	1.592.849,66	1.690.547,83	1.637.323,18	1.655.563,86	1.966.479,51	1.755.196,61	1.662.652,36	1.668.651,70	1.533.344,56	1.805.053,95	2.456.290,33	20.929.555,52	-72.554,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.937.415,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													31.937.415,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													20.857.001,27	65,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.162.449,31	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.204.326,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.246.204,38	54,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Celso Luiz Marinho Lisboa

Rodolfo Claudio da Silva

Jailson Percilio de Oliveira

Prefeito

Controlador

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.524.974,85	1.616.911,57	1.692.190,58	1.660.481,49	1.669.393,71	1.975.406,54	1.766.845,37	1.628.191,88	1.653.573,29	1.611.155,53	1.812.589,80	2.559.489,13	21.171.203,74	-72.554,25
Pessoal Ativo	1.442.227,19	1.517.686,94	1.598.109,19	1.573.123,18	1.577.073,22	1.884.667,14	1.676.705,97	1.584.161,72	1.604.451,70	1.424.852,03	1.719.438,05	2.374.926,07	19.977.422,40	-72.554,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.213.309,55	1.264.828,54	1.333.765,53	1.318.905,10	1.313.304,01	1.622.139,25	1.403.212,80	1.306.605,47	1.328.427,83	1.281.897,94	1.350.372,08	1.869.917,55	16.606.685,65	-71.148,00
Obrigações Patronais	228.917,64	252.858,40	264.343,66	254.218,08	263.769,21	262.527,89	273.493,17	277.556,25	276.023,87	142.954,09	369.065,97	505.008,52	3.370.736,75	-1.406,25
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	82.747,66	99.224,63	94.081,39	87.358,31	92.320,49	90.739,40	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.563,06	1.193.781,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.598,33	93.372,47	84.287,28	81.506,15	86.468,33	84.887,24	84.287,24	38.178,00	45.513,55	174.599,18	87.299,59	172.684,58	1.109.681,94	0,00
Pensões	3.608,04	5.852,16	8.090,28	5.852,16	5.852,16	5.852,16	5.852,16	5.852,16	3.608,04	11.704,32	5.852,16	11.704,32	79.680,12	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.541,29	0,00	1.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	4.419,28	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 22 da LRF)	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 (II) (§1º do art. 19 da LRF)	82.772,88	101.422,87	94.081,39	87.358,31	92.320,49	94.292,67	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.792,02	1.199.787,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	25,22	2.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	2.452,42	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	82.747,66	99.224,63	94.081,39	87.358,31	92.320,49	90.739,40	90.139,40	44.030,16	49.121,59	186.303,50	93.151,75	184.563,06	1.193.781,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.442.201,97	1.515.488,70	1.598.109,19	1.573.123,18	1.577.073,22	1.881.113,87	1.676.705,97	1.584.161,72	1.604.451,70	1.424.852,03	1.719.438,05	2.374.697,11	19.971.416,71	-72.554,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													31.937.415,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													31.937.415,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													19.898.862,46	62,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.246.204,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.383.894,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													15.521.583,94	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Celso Luiz Marinho Lisboa

Rodolfo Claudio da Silva

Jailson Percilio de Oliveira

Prefeito

Controlador

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	866.175,49	64.460,38	38.716,88	13.874,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41	5.936.787,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	30.557.726,15	31.783.147,75	31.937.415,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	30.557.726,15	31.783.147,75	31.937.415,51
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	19,43	18,68	18,59
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	19,43	18,68	18,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	36.669.271,38	38.139.777,30	38.324.898,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	33.002.344,24	34.325.799,57	34.492.408,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	866.175,49	64.460,38	38.716,88	13.874,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	62.819,12	137.285,33	211.707,96
RP NÃO-PROCESSADOS	461.411,26	141.989,87	71.058,09	0,00
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 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	30.557.726,15	31.783.147,75	31.937.415,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	30.557.726,15	31.783.147,75	31.937.415,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	6.722.699,75	6.992.292,50	7.026.231,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	6.050.429,78	6.293.063,25	6.323.608,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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)	31.937.415,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.937.415,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.109.986,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.598.987,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.235.619,09	7,00

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

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	357.233,57	1.068,12	110.405,98	0,00	-26.835,20	0,00	272.594,67	73.948,18	0,00	198.646,49
Recursos Ordinários	357.233,57	1.068,12	110.405,98	0,00	-26.835,20	0,00	272.594,67	73.948,18	0,00	198.646,49
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.480.642,37	12.806,73	361.041,81	0,00	6.686.905,47	0,00	6.419.888,36	256.595,80	0,00	6.163.292,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	239.448,35	2.500,00	8.356,26	0,00	0,00	0,00	228.592,09	0,00	0,00	228.592,09
Transferências do FUNDEB	137.843,24	2.900,30	111.036,92	0,00	0,00	0,00	23.906,02	0,00	0,00	23.906,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	-221.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.903,17	0,00	0,00	-221.903,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	646.977,97	7.216,43	39.351,97	0,00	0,00	0,00	600.409,57	2.384,09	0,00	598.025,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.325.240,68	0,00	69.161,06	0,00	0,00	0,00	2.256.079,62	19.136,60	0,00	2.236.943,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.218,09	190,00	1.752,27	0,00	0,00	0,00	23.275,82	1.520,00	0,00	21.755,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-694.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.447,56	13.280,64	0,00	-707.728,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	3.802.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.541,82	0,00	0,00	3.802.541,82
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.219.722,95	0,00	131.383,33	0,00	6.686.905,47	0,00	401.434,15	220.274,47	0,00	181.159,68
TOTAL (III) = (I + II)	13.837.875,94	13.874,85	471.447,79	0,00	6.660.070,27	0,00	6.692.483,03	330.543,98	0,00	6.361.939,05

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	357.935,87	1.068,12	110.405,98	0,00	-26.835,20	0,00	273.296,97	73.948,18	0,00	199.348,79
Recursos Ordinários	357.935,87	1.068,12	110.405,98	0,00	-26.835,20	0,00	273.296,97	73.948,18	0,00	199.348,79
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.480.234,63	12.806,73	361.041,81	0,00	6.687.156,57	0,00	6.419.229,52	256.595,80	0,00	6.162.633,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	239.448,35	2.500,00	8.356,26	0,00	0,00	0,00	228.592,09	0,00	0,00	228.592,09
Transferências do FUNDEB	137.843,24	2.900,30	111.036,92	0,00	0,00	0,00	23.906,02	0,00	0,00	23.906,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	-221.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.903,17	0,00	0,00	-221.903,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	646.977,97	7.216,43	39.351,97	0,00	0,00	0,00	600.409,57	2.384,09	0,00	598.025,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.325.240,68	0,00	69.161,06	0,00	0,00	0,00	2.256.079,62	19.136,60	0,00	2.236.943,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.218,09	190,00	1.752,27	0,00	0,00	0,00	23.275,82	1.520,00	0,00	21.755,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-694.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.447,56	13.280,64	0,00	-707.728,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	3.802.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.541,82	0,00	0,00	3.802.541,82
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.219.315,21	0,00	131.383,33	0,00	6.687.156,57	0,00	400.775,31	220.274,47	0,00	180.500,84
TOTAL (III) = (I + II)	13.838.170,50	13.874,85	471.447,79	0,00	6.660.321,37	0,00	6.692.526,49	330.543,98	0,00	6.361.982,51

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.937.415,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.857.001,27	65,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.162.449,31	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.204.326,84	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.246.204,38	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.936.787,41	18,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.324.898,61	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.026.231,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.109.986,48	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	2.235.619,09	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	330.543,98	6.361.939,05

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.937.415,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.898.862,46	62,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.246.204,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.383.894,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.521.583,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.936.787,41	18,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.324.898,61	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.026.231,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.109.986,48	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	2.235.619,09	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	330.543,98	6.361.982,51

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 601475BC93D72 - Data/Hora Publicação: 29/01/2021 17:55:54

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º BIMESTRE - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A DEZ	%	A REALIZAR
				(b)	(b/a)			
		(a)						(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.500.000,00	35.200.000,00	2.560.355,51	7,27	30.782.899,35	87,45	4.417.100,65	
RECEITAS CORRENTES	32.551.838,62	34.251.838,62	2.560.355,51	7,48	30.244.470,78	88,30	4.007.367,84	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574.250,00	574.250,00	39.008,35	6,79	541.915,02	94,37	32.334,98	
Impostos	470.250,00	470.250,00	36.105,83	7,68	483.813,03	102,88	-13.563,03	
Taxas	95.000,00	95.000,00	2.902,52	3,06	58.101,99	61,16	36.898,01	
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.997.704,00	1.997.704,00	38.806,05	1,94	2.527.320,95	126,51	-529.616,95	
Contribuições Sociais	1.697.704,00	1.697.704,00	0,00	0,00	2.146.406,61	126,43	-448.702,61	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	38.806,05	12,94	380.914,34	126,97	-80.914,34	
RECEITA PATRIMONIAL	71.856,00	71.856,00	9.487,57	13,20	399.642,97	556,17	-327.786,97	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.856,00	4.856,00	9.049,89	186,37	66.847,69	376,60	-61.991,69	
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	437,68	0,67	332.795,28	511,99	-267.795,28	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.283.655,62	30.983.655,62	2.467.149,42	7,96	26.751.947,61	86,34	4.231.708,01	
Transferências da União e de suas Entidades	16.162.655,62	17.862.655,62	1.404.313,20	7,86	17.114.071,00	95,81	748.584,62	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.518.000,00	2.518.000,00	169.807,42	6,74	1.899.878,44	75,45	618.121,56	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.603.000,00	10.603.000,00	893.028,80	8,42	7.737.998,17	72,98	2.865.001,83	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.373,00	616.373,00	5.904,12	0,96	23.644,23	3,84	592.728,77	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	581.373,00	581.373,00	5.904,12	1,02	23.644,23	4,07	557.728,77	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	948.161,38	948.161,38	0,00	0,00	538.428,57	56,79	409.732,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	928.161,38	928.161,38	0,00	0,00	538.428,57	58,01	389.732,81	
Transferências da União e de suas Entidades	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	538.428,57	60,91	345.571,43	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.161,38	44.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44.161,38	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	35.200.000,00	2.560.355,51	7,27	30.782.899,35	87,45	4.417.100,65	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.500.000,00	35.200.000,00	2.560.355,51	7,27	30.782.899,35	87,45	4.417.100,65
DÉFICIT (VI)					1.539.638,52		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	35.200.000,00	2.560.355,51	7,27	32.322.537,87	91,83	4.417.100,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.806.300,00	33.655.693,20	780.298,30	30.757.066,64	2.898.626,56	3.861.947,72	27.258.864,58	6.396.828,62	26.698.029,84	3.498.202,06
DESPESAS CORRENTES	27.133.200,00	30.249.709,66	534.252,90	28.055.381,45	2.194.328,21	3.139.941,34	24.922.635,49	5.327.074,17	24.489.229,22	3.132.745,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.982.096,00	21.398.474,25	30.295,18	20.540.787,08	857.687,17	1.979.196,29	18.339.754,73	3.058.719,52	18.334.924,42	2.201.032,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	186.000,00	22.535,00	584,12	16.410,78	6.124,22	584,12	16.410,78	6.124,22	16.410,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.965.104,00	8.828.700,41	503.373,60	7.498.183,59	1.330.516,82	1.160.160,93	6.566.469,98	2.262.230,43	6.137.894,02	931.713,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.100,00	3.255.983,54	246.045,40	2.701.685,19	554.298,35	722.006,38	2.336.229,09	919.754,45	2.208.800,62	365.456,10
INVESTIMENTOS	4.100.100,00	2.673.287,73	246.045,40	2.118.993,97	554.293,76	672.445,63	1.856.879,68	816.408,05	1.729.451,21	262.114,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	582.693,81	0,00	582.691,22	2,59	49.560,75	479.349,41	103.344,40	479.349,41	103.341,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.693.700,00	1.581.119,94	42.337,12	1.565.471,23	15.648,71	183.622,15	1.413.118,21	168.001,73	1.412.088,71	152.353,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	35.236.813,14	822.635,42	32.322.537,87	2.914.275,27	4.045.569,87	28.671.982,79	6.564.830,35	28.110.118,55	3.650.555,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.500.000,00	35.236.813,14	822.635,42	32.322.537,87	2.914.275,27	4.045.569,87	28.671.982,79	6.564.830,35	28.110.118,55	3.650.555,08
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	35.236.813,14	822.635,42	32.322.537,87		4.045.569,87	28.671.982,79		28.110.118,55	3.650.555,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
			DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.693.700,00		1.581.119,94	42.337,12			
DESPESAS CORRENTES	1.693.700,00	1.581.119,94	42.337,12	1.565.471,23	15.648,71	183.622,15	1.413.118,21	168.001,73	1.412.088,71	152.353,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.693.700,00	1.581.119,94	42.337,12	1.565.471,23	15.648,71	183.622,15	1.413.118,21	168.001,73	1.412.088,71	152.353,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.806.300,00	34.055.617,71	243.967,32	30.220.735,66	94,46	3.834.882,05	6.493.274,82	29.890.191,68	94,40	4.165.426,03	330.543,98
Legislativa	1.262.800,00	1.262.800,00	223.587,39	1.143.583,97	3,57	119.216,03	223.587,39	1.143.583,97	3,61	119.216,03	0,00
Ação Legislativa	1.262.800,00	1.262.800,00	223.587,39	1.143.583,97	3,57	119.216,03	223.587,39	1.143.583,97	3,61	119.216,03	0,00
Administração	3.099.800,00	7.212.921,95	-245.724,71	6.799.396,20	21,25	413.525,75	1.475.400,93	6.793.026,20	21,45	419.895,75	6.370,00
Administração Geral	2.199.000,00	5.690.327,76	-155.243,46	5.370.373,77	16,79	319.953,99	1.160.546,82	5.364.003,77	16,94	326.323,99	6.370,00
Administração Financeira	838.000,00	1.457.191,19	-81.481,15	1.373.442,53	4,29	83.748,66	305.074,11	1.373.442,53	4,34	83.748,66	0,00
Controle Interno	53.800,00	61.402,00	-9.000,10	51.579,90	0,16	9.822,10	9.780,00	51.579,90	0,16	9.822,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	4.001,00	0,00	4.000,00	0,01	1,00	0,00	4.000,00	0,01	1,00	0,00
Assistência Social	1.156.900,00	1.726.991,70	-53.466,02	1.361.473,09	4,26	365.518,61	237.610,15	1.357.489,81	4,29	369.501,89	3.983,28
Administração Geral	0,00	200.000,00	2.140,33	45.423,65	0,14	154.576,35	4.713,93	43.510,37	0,14	156.489,63	1.913,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	152.500,00	135.571,00	552,56	124.186,11	0,39	11.384,89	22.564,20	124.186,11	0,39	11.384,89	0,00
Assistência Comunitária	1.004.400,00	1.391.420,70	-56.158,91	1.191.863,33	3,73	199.557,37	210.332,02	1.189.793,33	3,76	201.627,37	2.070,00
Previdência Social	1.587.704,00	1.587.704,00	282.351,15	1.379.662,32	4,31	208.041,68	305.877,01	1.366.381,68	4,32	221.322,32	13.280,64
Administração Geral	1.587.704,00	1.587.704,00	282.351,15	1.379.662,32	4,31	208.041,68	305.877,01	1.366.381,68	4,32	221.322,32	13.280,64
Saúde	7.240.096,00	10.256.101,66	286.697,51	7.929.734,53	24,79	2.326.367,13	1.601.158,84	7.908.213,84	24,98	2.347.887,82	21.520,69
Administração Geral	1.476.796,00	4.652.712,27	196.429,28	2.964.031,23	9,26	1.688.681,04	584.503,29	2.947.031,23	9,31	1.705.681,04	17.000,00
Atenção Básica	3.100.900,00	3.356.491,39	97.267,42	3.067.859,34	9,59	288.632,05	588.425,57	3.067.576,05	9,69	288.915,34	283,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.486.700,00	1.859.331,00	11.970,42	1.650.203,08	5,16	209.127,92	380.308,96	1.648.182,68	5,21	211.148,32	2.020,40
Suporte Profilático e Terapêutico	667.700,00	156.117,00	-8.475,23	81.135,26	0,25	74.981,74	12.055,20	78.918,26	0,25	77.198,74	2.217,00
Vigilância Sanitária	189.500,00	15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	318.500,00	215.453,00	-10.494,38	166.505,62	0,52	48.947,38	35.865,82	166.505,62	0,53	48.947,38	0,00
Educação	15.678.500,00	9.907.030,26	-494.878,98	9.727.180,44	30,40	179.849,82	2.138.671,14	9.727.180,44	30,72	179.849,82	0,00
Administração Geral	256.500,00	273.804,00	4.470,05	248.825,21	0,78	24.978,79	78.137,68	248.825,21	0,79	24.978,79	0,00
Ensino Fundamental	11.118.000,00	7.347.623,34	-238.062,56	7.232.071,43	22,60	115.551,91	1.626.890,48	7.232.071,43	22,84	115.551,91	0,00
Educação Infantil	3.510.500,00	2.069.352,92	-224.259,35	2.032.133,87	6,35	37.219,05	392.042,53	2.032.133,87	6,42	37.219,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	587.000,00	216.238,00	-37.027,12	214.149,93	0,67	2.088,07	41.600,45	214.149,93	0,68	2.088,07	0,00
Educação Especial	206.500,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Cultura	39.800,00	121.324,14	107.453,52	117.253,52	0,37	4.070,62	110.422,28	117.253,52	0,37	4.070,62	0,00
Administração Geral	25.800,00	11.206,00	-2.659,60	7.140,40	0,02	4.065,60	309,16	7.140,40	0,02	4.065,60	0,00
Difusão Cultural	14.000,00	110.118,14	110.113,12	110.113,12	0,34	5,02	110.113,12	110.113,12	0,35	5,02	0,00
Urbanismo	966.500,00	1.524.833,00	107.001,74	1.494.279,87	4,67	30.553,13	334.708,36	1.266.083,72	4,00	258.749,28	228.196,15
Infra-Estrutura Urbana	516.500,00	982.119,00	30.436,06	968.033,19	3,03	14.085,81	199.652,40	739.837,04	2,34	242.281,96	228.196,15
Serviços Urbanos	450.000,00	542.714,00	76.565,68	526.246,68	1,64	16.467,32	135.055,96	526.246,68	1,66	16.467,32	0,00
Saneamento	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	12.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	110.500,00	46.802,00	-30.067,34	15.058,38	0,05	31.743,62	3.188,58	15.058,38	0,05	31.743,62	0,00
Abastecimento	35.000,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00
Extensão Rural	75.500,00	46.501,00	-30.067,34	15.058,38	0,05	31.442,62	3.188,58	15.058,38	0,05	31.442,62	0,00
Comércio e Serviços	73.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Turismo	73.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Energia	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Energia Elétrica	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Desporto e Lazer	222.700,00	259.087,00	61.013,06	253.113,34	0,79	5.973,66	62.650,14	195.920,12	0,62	63.166,88	57.193,22
Desporto Comunitário	222.700,00	259.087,00	61.013,06	253.113,34	0,79	5.973,66	62.650,14	195.920,12	0,62	63.166,88	57.193,22
Reserva de Contingência	328.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	328.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.693.700,00	1.832.967,94	249.942,26	1.773.076,37	5,54	59.891,57	543.580,31	1.773.076,37	5,60	59.891,57	0,00
Administração	124.200,00	293.385,08	-11.174,16	269.230,92	0,84	24.154,16	84.762,90	269.230,92	0,85	24.154,16	0,00
Administração Geral	123.000,00	277.113,07	-9.327,74	255.045,33	0,80	22.067,74	79.702,92	255.045,33	0,81	22.067,74	0,00
Administração Financeira	1.100,00	16.172,01	-1.846,42	14.185,59	0,04	1.986,42	5.059,98	14.185,59	0,04	1.986,42	0,00
Controle Interno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	50.000,00	18.552,32	-1.713,49	10.838,83	0,03	7.713,49	3.279,24	10.838,83	0,03	7.713,49	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	18.552,32	-1.713,49	10.838,83	0,03	7.713,49	3.279,24	10.838,83	0,03	7.713,49	0,00
Saúde	352.000,00	362.466,00	61.696,02	347.984,38	1,09	14.481,62	107.428,15	347.984,38	1,10	14.481,62	0,00
Administração Geral	45.000,00	180.300,00	30.597,63	178.885,99	0,56	1.414,01	55.144,94	178.885,99	0,56	1.414,01	0,00
Atenção Básica	274.000,00	162.166,00	29.728,67	155.728,67	0,49	6.437,33	48.165,21	155.728,67	0,49	6.437,33	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	17.000,00	1.369,72	13.369,72	0,04	3.630,28	4.118,00	13.369,72	0,04	3.630,28	0,00
Educação	1.164.500,00	1.148.974,19	202.077,07	1.137.377,07	3,55	11.597,12	345.756,62	1.137.377,07	3,59	11.597,12	0,00
Administração Geral	18.500,00	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
Ensino Fundamental	820.000,00	846.949,00	154.318,82	844.318,82	2,64	2.630,18	255.554,50	844.318,82	2,67	2.630,18	0,00
Educação Infantil	203.500,00	263.671,00	42.632,98	255.932,98	0,80	7.738,02	78.740,68	255.932,98	0,81	7.738,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	122.500,00	38.339,00	5.125,27	37.125,27	0,12	1.213,73	11.461,44	37.125,27	0,12	1.213,73	0,00
Cultura	1.500,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
Desporto e Lazer	1.500,00	9.089,35	-943,18	7.645,17	0,02	1.444,18	2.353,40	7.645,17	0,02	1.444,18	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	9.089,35	-943,18	7.645,17	0,02	1.444,18	2.353,40	7.645,17	0,02	1.444,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.500.000,00	35.888.585,65	493.909,58	31.993.812,03	100,00	3.894.773,62	7.036.855,13	31.663.268,05	100,00	4.225.317,60	330.543,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	%		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	%		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Cláudio da Silva

Controlador

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.201,21	3.117.044,82	2.374.130,15	2.622.029,24	2.303.480,32	2.834.662,68	3.460.139,38	3.761.381,02	2.805.597,16	2.741.528,76	2.969.411,36	4.270.380,08	35.759.986,18	36.955.956,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.021,52	54.387,98	37.410,99	43.296,56	30.672,89	29.224,74	36.779,64	52.157,79	106.322,19	65.632,37	31.720,37	78.652,66	613.279,70	574.250,00
IPTU	1.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	28.528,48	67.250,19	14.482,95	9.739,46	5.741,96	127.362,10	69.750,00
ISS	9.164,18	8.895,38	7.028,78	6.968,15	5.713,23	6.480,76	11.961,11	9.328,38	12.768,21	36.434,79	9.496,26	15.018,23	139.257,46	100.000,00
IRRF	24.797,01	24.724,03	22.752,85	33.637,18	22.787,23	21.187,79	24.213,86	11.519,66	11.554,18	11.534,82	9.582,13	57.089,12	275.379,86	277.000,00
ITBI	0,00	2.197,49	1.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,98	0,00	0,00	0,00	12.374,94	23.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.591,94	18.571,08	6.511,89	2.691,23	2.172,43	1.556,19	454,00	2.781,27	5.689,63	3.179,81	2.902,52	803,35	58.905,34	104.000,00
Contribuições	56.657,55	119.788,18	128.488,73	119.736,67	122.534,29	121.916,78	119.494,48	121.967,42	122.176,53	125.539,02	127.850,17	221.962,33	1.508.112,15	1.497.704,00
Receita Patrimonial	36.225,88	42.372,62	5.258,35	46.101,96	86.617,49	24.869,86	88.225,39	24.566,93	14.203,24	21.713,68	68.614,97	137.117,69	595.888,06	71.856,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.044,35	36.269,37	1.789,23	44.758,44	82.628,18	21.552,67	78.179,02	18.856,09	4.200,54	13.079,71	59.565,08	132.545,82	524.468,50	65.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.181,53	6.103,25	3.469,12	1.343,52	3.989,31	3.317,19	10.046,37	5.710,84	10.002,70	8.633,97	9.049,89	4.571,87	71.419,56	6.856,00
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	8.000,00
Transferências Correntes	2.358.653,12	2.898.881,63	2.201.775,95	2.412.341,11	2.062.353,76	2.657.654,44	3.213.931,43	3.560.585,99	2.559.398,92	2.525.516,56	2.735.321,69	3.828.262,93	33.014.677,53	34.187.773,78
Cota Parte do FPM	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89	787.348,14	634.215,86	853.398,53	1.131.115,13	1.686.580,02	12.137.889,83	13.310.183,00
Cota Parte do ICMS	204.692,13	181.157,86	208.002,74	126.417,22	137.381,86	163.127,82	170.110,47	185.025,17	216.419,75	202.460,21	199.858,56	271.939,17	2.266.592,96	2.200.000,00
Cota Parte do IPVA	13.698,37	27.713,86	22.614,66	23.219,02	30.677,86	40.849,52	37.762,19	28.717,04	18.242,30	16.697,94	8.837,17	24.309,43	293.339,36	400.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	215,67	0,00	0,00	0,00	41,30	641,75	821,93	157,70	1.878,35	3.690,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	806.416,04	926.499,03	681.465,15	624.797,06	588.241,15	600.815,23	617.112,10	637.306,17	616.891,85	745.425,59	893.028,80	959.334,23	8.697.332,40	10.603.000,00
Outras Transferências Correntes	313.093,09	288.567,65	427.253,27	792.525,56	422.604,16	1.133.862,77	1.149.465,78	1.922.189,47	1.073.587,86	706.892,54	501.660,10	885.942,38	9.617.644,63	7.666.000,00
Outras Receitas Correntes	1.643,14	1.614,41	1.196,13	552,94	1.301,89	996,86	1.708,44	2.102,89	3.496,28	3.127,13	5.904,16	4.384,47	28.028,74	616.373,00
DEDUÇÕES (II)	270.547,80	421.228,95	306.734,53	286.782,83	298.586,35	269.910,43	276.088,43	287.416,72	262.383,47	302.806,57	357.216,39	482.868,20	3.822.570,67	4.421.822,16
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	22.691,21	84.435,89	89.774,63	87.754,23	88.259,85	89.932,02	88.240,10	88.415,06	88.563,19	88.125,18	89.044,12	188.168,74	1.093.404,22	1.197.704,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	247.856,59	336.793,06	216.959,90	199.028,60	210.326,50	179.978,41	187.848,33	199.001,66	173.820,28	214.681,39	268.172,27	294.699,46	2.729.166,45	3.204.118,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	2.612.194,97	3.787.511,88	31.937.415,51	32.534.134,62
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	2.612.194,97	3.787.511,88	31.937.415,51	32.534.134,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPESSOAL (VII) = (V - VI)	2.229.653,41	2.695.815,87	2.067.395,62	2.335.246,41	2.004.893,97	2.564.752,25	3.184.050,95	3.473.964,30	2.543.213,69	2.438.722,19	2.612.194,97	3.787.511,88	31.937.415,51	32.534.134,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

RS 1

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

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.737.704,00	1.737.704,00	3.340.292,40	2.787.079,25
Receita de Contribuições dos Segurados	1.197.704,00	1.197.704,00	1.093.404,22	1.095.202,54
Civil	1.197.704,00	1.197.704,00	1.093.404,22	1.095.202,54
Ativo	1.197.704,00	1.197.704,00	1.093.404,22	1.095.202,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	500.000,00	500.000,00	1.733.347,10	0,00
Civil	500.000,00	500.000,00	1.733.347,10	0,00
Ativo	500.000,00	500.000,00	1.733.347,10	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	513.541,08	576.140,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	513.541,08	576.140,43
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	30.000,00	30.000,00	0,00	1.115.736,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	1.115.736,28
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	1.737.704,00	1.737.704,00	3.340.292,40	2.787.079,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	1.310.000,00	1.310.000,00	1.193.781,34	1.068.392,10	1.193.781,34	1.068.392,10	0,00	0,00	
Aposentadorias	1.200.000,00	1.170.000,00	1.109.681,94	948.783,81	1.109.681,94	948.783,81	0,00	0,00	
Pensões	55.000,00	85.000,00	79.680,12	59.304,28	79.680,12	59.304,28	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	55.000,00	4.419,28	60.304,01	4.419,28	60.304,01	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.193.781,34	1.068.392,10	1.193.781,34	1.068.392,10	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	427.704,00	427.704,00	2.146.511,06	1.718.687,15	2.146.511,06	1.718.687,15			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR						0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR						0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00			
Outros Aportes para o RPPS						0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERÍODO DE REFERÊNCIA			
						Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa						-72.115,95		-815.939,04	
Investimentos e Aplicações						0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos						0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
							Jan a Dez 2020		Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)							RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00	
Recursos para Formação de Reserva				0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	34.251.838,62	34.764.166,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	574.250,00	613.279,70
IPTU	69.750,00	127.362,10
ISS	100.000,00	139.257,46
ITBI	23.500,00	12.374,94
IRRF	277.000,00	275.379,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.000,00	58.905,34
Contribuições	1.997.704,00	3.241.459,25
Receita Patrimonial	71.856,00	595.888,06
Aplicações Financeiras (II)	65.000,00	524.468,50
Outras Receitas Patrimoniais	6.856,00	71.419,56
Transferências Correntes	30.983.655,62	30.285.511,08
Cota Parte do FPM	10.628.183,00	9.910.951,90
Cota Parte do ICMS	1.760.000,00	1.823.795,89
Cota Parte do IPVA	320.000,00	234.671,44
Cota Parte do ITR	2.952,62	1.502,70
Transferências da LC 87/1996	3.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	10.603.000,00	8.697.332,40
Outras Transferências Correntes	7.665.600,00	9.617.256,75
Demais Receitas Correntes	624.373,00	28.028,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	624.373,00	28.028,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	34.186.838,62	34.239.698,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	948.161,38	836.795,57
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	928.161,38	836.795,57
Convênios	150.000,00	519.428,57
Outras Transferências de Capital	778.161,38	317.367,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	948.161,38	836.795,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.135.000,00	35.076.493,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.382.217,17	27.503.777,10	27.458.022,49	27.129.446,52	791.144,21	218.775,46	218.775,46
Pessoal e Encargos Sociais	21.181.661,25	20.363.846,82	20.356.266,18	20.218.984,03	251.879,42	71.556,25	71.556,25
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.028,00	17.580,54	17.580,54	17.580,54	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.177.527,92	7.122.349,74	7.084.175,77	6.892.881,95	539.264,79	147.219,21	147.219,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	30.359.189,17	27.486.196,56	27.440.441,95	27.111.865,98	791.144,21	218.775,46	218.775,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.523.400,54	2.716.958,56	2.432.169,19	2.423.769,19	44.917,50	173.563,03	173.563,03
Investimentos	2.940.704,73	2.187.718,65	1.902.929,28	1.894.529,28	44.917,50	173.563,03	173.563,03
Inversões Financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	582.693,81	529.239,91	529.239,91	529.239,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.940.706,73	2.187.718,65	1.902.929,28	1.894.529,28	44.917,50	173.563,03	173.563,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	33.449.895,90	29.673.915,21	29.343.371,23	29.006.395,26	836.061,71	392.338,49	392.338,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							4.841.698,44

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		549.303,55
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		524.468,50
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		13.988,37
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.352.178,57

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.478.542,27	7.478.542,27
DEDUÇÕES (XXIX)	3.211.603,74	8.013.011,85
Disponibilidade de Caixa	3.211.603,74	4.017.501,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.077.779,23	4.031.376,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	866.175,49	13.874,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	3.995.509,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.266.938,53	-534.469,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.801.408,11
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		852.300,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.949.107,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.438.627,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		L = (e + k)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	866.175,49	836.061,71	16.238,93	13.874,85	1.087,27	460.323,99	392.338,49	392.338,49	69.072,77	0,00	13.874,85	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	0,00	1.087,27	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	866.175,49	836.061,71	16.238,93	13.874,85	0,00	460.323,99	392.338,49	392.338,49	67.985,50	0,00	13.874,85	
0200 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E F	0,00	6.479,96	0,00	6.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.294,97	21.294,96	0,01	0,00	0,00	4.148,24	4.148,24	4.148,24	0,00	0,00	0,00	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	34.245,35	34.245,35	0,00	0,00	0,00	5.347,30	5.347,30	5.347,30	0,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	253.593,30	248.022,11	170,89	5.400,30	0,00	41.093,06	41.093,06	41.093,06	0,00	0,00	5.400,30	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	272.034,25	262.496,00	2.321,82	7.216,43	0,00	122.992,50	120.215,99	120.215,99	2.776,51	0,00	7.216,43	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	6.626,88	6.295,15	331,73	0,00	0,00	106.811,09	52.729,68	52.729,68	54.081,41	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.324,94	58.297,59	27,35	0,00	0,00	99.607,78	99.607,78	99.607,78	0,00	0,00	0,00	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	9.694,91	9.626,79	0,00	68,12	0,00	38.182,57	31.512,17	31.512,17	6.670,40	0,00	68,12	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.096,00	124.048,64	6.857,36	1.190,00	0,00	24.477,65	20.020,47	20.020,47	4.457,18	0,00	1.190,00	
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.024,93	69.975,12	49,81	0,00	0,00	17.663,80	17.663,80	17.663,80	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	12.220,41	12.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 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	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	12.220,41	12.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	878.395,90	848.282,12	16.238,93	13.874,85	1.087,27	460.323,99	392.338,49	392.338,49	69.072,77	0,00	13.874,85	

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESpesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESpesas DE CAPITAL	3.523.400,54	2.716.958,56	806.441,98
Investimentos	2.940.704,73	2.187.718,65	752.986,08
Inversões Financeiras	2,00	0,00	2,00
Amortização da Dívida	582.693,81	529.239,91	53.453,90
(-) 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)	3.523.400,54	2.716.958,56	806.441,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.523.400,54 <(d - a)>	2.716.958,56 <(e - b)>	806.441,98 <(f - c)>

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

ANEXO 6

Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Recursos Garantidores
2020	3.385.060,10	-1.478.618,67	1.906.441,43	9.837.270,81
2021	3.903.463,44	-1.615.822,75	2.287.640,69	12.124.911,50
2022	4.486.451,63	-1.756.535,55	2.729.916,08	14.854.827,58
2023	4.997.111,14	-1.993.796,43	3.003.314,70	17.858.142,29
2024	5.447.218,47	-2.291.540,36	3.155.678,10	21.013.820,39
2025	5.972.596,66	-2.619.686,24	3.352.910,41	24.366.730,80
2026	6.704.737,59	-2.884.337,52	3.820.400,07	28.187.130,88
2027	7.451.736,29	-3.365.616,88	4.086.119,41	32.273.250,28
2028	8.253.019,19	-3.873.063,49	4.379.955,70	36.653.205,98
2029	9.176.413,76	-4.187.852,06	4.988.561,70	41.641.767,68
2030	10.127.123,29	-4.742.514,92	5.384.608,37	47.026.376,05
2031	11.176.304,02	-5.235.770,72	5.940.533,30	52.966.909,35
2032	12.306.023,80	-5.794.108,23	6.511.915,57	59.478.824,91
2033	13.554.756,22	-6.288.441,33	7.266.314,89	66.745.139,81
2034	14.949.863,13	-6.703.025,62	8.246.837,51	74.991.977,32
2035	15.984.070,41	-7.412.289,38	8.571.781,04	83.563.758,35
2036	17.114.040,68	-7.952.672,95	9.161.367,74	92.725.126,09
2037	18.318.278,60	-8.488.036,21	9.830.242,39	102.555.368,48
2038	19.546.846,36	-9.220.910,69	10.325.935,67	112.881.304,15
2039	20.813.227,88	-10.044.136,55	10.769.091,32	123.650.395,47
2040	22.196.242,27	-10.671.176,83	11.525.065,44	135.175.460,91
2041	23.659.569,57	-11.326.512,33	12.333.057,24	147.508.518,15
2042	25.256.690,00	-11.854.542,47	13.402.147,53	160.910.665,69
2043	26.970.326,89	-12.399.636,93	14.570.689,96	175.481.355,65
2044	28.800.763,29	-12.988.312,54	15.812.450,74	191.293.806,39
2045	30.790.375,22	-13.502.301,41	17.288.073,81	208.581.880,21
2046	32.864.395,69	-14.272.169,27	18.592.226,43	227.174.106,63
2047	35.178.001,98	-14.724.997,44	20.453.004,54	247.627.111,17
2048	37.700.506,42	-15.145.881,89	22.554.624,53	270.181.735,70
2049	27.122.632,26	-15.613.294,81	11.509.337,44	281.691.073,14
2050	28.146.474,78	-16.208.622,92	11.937.851,85	293.628.925,00
2051	29.261.831,63	-16.605.709,51	12.656.122,13	306.285.047,13
2052	30.417.198,32	-17.065.521,58	13.351.676,74	319.636.723,87
2053	31.647.099,16	-17.465.398,67	14.181.700,49	333.818.424,36
2054	32.878.473,08	-18.087.534,12	14.790.938,96	348.609.363,32
2055	34.165.311,86	-18.680.009,69	15.485.302,18	364.094.665,49
2056	35.596.263,89	-18.965.986,33	16.630.277,56	380.724.943,05
2057	37.157.447,86	-19.139.736,06	18.017.711,80	398.742.654,85
2058	38.894.223,00	-19.127.067,59	19.767.155,41	418.509.810,26
2059	40.755.843,28	-19.216.241,52	21.539.601,76	440.049.412,02
2060	42.800.274,29	-19.213.403,46	23.586.870,83	463.636.282,85
2061	45.055.747,45	-19.115.215,31	25.940.532,14	489.576.814,98
2062	47.549.307,10	-18.926.385,53	28.622.921,57	518.199.736,55
2063	50.305.638,11	-18.677.339,21	31.628.298,90	549.828.035,45
2064	53.369.889,58	-18.319.012,97	35.050.876,61	584.878.912,06
2065	56.765.679,81	-17.908.127,63	38.857.552,18	623.736.464,24

2066	60.530.079,72	-17.447.690,42	43.082.389,30	666.818.853,54
2067	64.703.687,45	-16.938.087,67	47.765.599,78	714.584.453,33
2068	69.330.936,72	-16.380.596,02	52.950.340,70	767.534.794,03
2069	74.460.443,45	-15.777.106,01	58.683.337,44	826.218.131,47
2070	80.145.303,35	-15.131.229,62	65.014.073,72	891.232.205,19
2071	86.443.466,20	-14.446.648,94	71.996.817,27	963.229.022,46
2072	93.418.139,91	-13.727.408,90	79.690.731,01	1.042.919.753,46
2073	101.138.341,88	-12.977.393,95	88.160.947,93	1.131.080.701,39
2074	109.679.172,49	-12.203.024,63	97.476.147,86	1.228.556.849,25
2075	119.122.684,32	-11.408.249,29	107.714.435,03	1.336.271.284,28
2076	129.558.500,66	-10.597.359,65	118.961.141,01	1.455.232.425,29
2077	141.084.132,44	-9.779.608,59	131.304.523,85	1.586.536.949,14
2078	153.806.052,77	-8.960.613,46	144.845.439,31	1.731.382.388,44
2079	167.840.415,80	-8.147.436,79	159.692.979,01	1.891.075.367,45
2080	183.313.956,10	-7.347.312,10	175.966.644,00	2.067.042.011,46
2081	200.364.889,46	-6.568.421,03	193.796.468,43	2.260.838.479,88
2082	219.143.783,18	-5.820.996,09	213.322.787,10	2.474.161.266,98
2083	239.815.332,66	-5.109.110,21	234.706.222,45	2.708.867.489,43
2084	262.559.725,77	-4.436.606,99	258.123.118,78	2.966.990.608,21
2085	287.573.905,90	-3.808.437,35	283.765.468,55	3.250.756.076,76
2086	315.073.408,60	-3.229.098,14	311.844.310,46	3.562.600.387,22
2087	345.294.719,91	-2.696.939,21	342.597.780,70	3.905.198.167,92
2088	378.496.859,94	-2.215.738,94	376.281.121,00	4.281.479.288,92
2089	414.964.345,90	-1.780.103,12	413.184.242,78	4.694.663.531,70
2090	455.008.417,45	-1.398.621,20	453.609.796,25	5.148.273.327,95
2091	498.970.514,87	-1.070.286,33	497.900.228,54	5.646.173.556,49
2092	547.225.223,51	-795.095,78	546.430.127,73	6.192.603.684,22
2093	600.183.509,08	-571.398,80	599.612.110,28	6.792.215.794,50
2094	658.296.565,38	-394.382,17	657.902.183,21	7.450.117.977,71

2

ARIMA: Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco**CNPJ:07.374.237/0001-81**

Avenida Eusébio de Queiroz, 101 - Sala 212 (Parnamirim) Eusébio/CE

Tel.: (85) 3025-0966 // (85) 9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br // arima@arimaconsultoria.com.brActuary, Risk and
Insurance Management

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a-b)	(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A	DE RESTOS	A PAGAR
	(d)	(e)	(f)	(g)	PAGAR NÃO	A PAGAR	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
Despesas de Capital	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
Investimentos	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019	2020	SALDO ATUAL
	(i)	(j)=(Ib-(IIe+IIIf))	(k)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

 Jailson Percílio de Oliveira

Secretário de Finanças

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	470.250,00	470.250,00	554.374,36	117,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	69.750,00	69.750,00	127.362,10	182,60
1.1.1- IPTU	69.750,00	69.750,00	127.362,10	182,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
1.2.1- ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	139.257,46	139,26
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	139.257,46	139,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	277.000,00	277.000,00	275.379,86	99,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.918.773,78	15.918.773,78	14.699.700,50	92,34
2.1- Cota-Parte FPM	13.310.183,00	13.310.183,00	12.137.889,83	91,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.400.183,00	12.400.183,00	11.134.691,14	89,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	430.000,00	430.000,00	501.065,21	116,53
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	480.000,00	480.000,00	502.133,48	104,61
2.2- Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.266.592,96	103,03
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	3.690,78	3.690,78	1.878,35	50,89
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	293.339,36	73,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.389.023,78	16.389.023,78	15.254.074,86	93,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
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	952.000,00	952.000,00	509.084,53	53,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	410.000,00	410.000,00	256.986,53	62,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	252.098,00	72,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.052.000,00	1.052.000,00	509.084,53	48,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	JAN A DEZ (b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.203.718,16	3.203.718,16	2.728.778,57	85,18			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	2.226.937,93	83,03			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	442.797,07	100,64			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	980,00	980,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	738,16	738,16	375,65	50,89			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	58.667,92	73,33			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.603.000,00	10.603.000,00	8.697.332,40	82,03			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.603.000,00	10.603.000,00	8.697.332,40	82,03			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.399.281,84	7.399.281,84	5.968.553,83	80,66			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A DEZ (e)	%	JAN A DEZ (g)	%	
				(f)=(e/d)x100		(h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.361.000,00	6.338.704,26	6.250.538,83	98,61	6.250.538,83	98,61	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.006.000,00	1.501.676,00	1.467.682,64	97,74	1.467.682,64	97,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.355.000,00	4.837.028,26	4.782.856,19	98,88	4.782.856,19	98,88	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.242.000,00	2.600.077,92	2.572.116,05	98,92	2.572.116,05	98,92	0,00
14.1- Com Educação Infantil	796.000,00	656.178,92	647.330,65	98,65	647.330,65	98,65	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.446.000,00	1.943.899,00	1.924.785,40	99,02	1.924.785,40	99,02	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.603.000,00	8.938.782,18	8.822.654,88	98,70	8.822.654,88	98,70	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	50.289,56
16.1 - FUNDEB 60%	50.289,56
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)	50.289,56

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.772.365,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	71,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	29,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-0,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.343,37
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.563.000,00	2.215.272,92	2.170.411,02	97,97	2.170.411,02	97,97	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.563.000,00	2.215.272,92	2.170.411,02	97,97	2.170.411,02	97,97	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.802.000,00	2.157.854,92	2.115.013,29	98,01	2.115.013,29	98,01	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.761.000,00	57.418,00	55.397,73	96,48	55.397,73	96,48	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.837.500,00	8.022.910,34	7.914.958,02	98,65	7.914.958,02	98,65	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.801.000,00	6.780.927,26	6.707.641,59	98,92	6.707.641,59	98,92	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.036.500,00	1.241.983,08	1.207.316,43	97,21	1.207.316,43	97,21	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	7.500,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.408.000,00	10.238.190,26	10.085.369,04	98,51	10.085.369,04	98,51	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.968.553,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							170,89
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.968.724,72
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.116.644,32
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.000,00	266.532,00	253.228,48	95,01	253.228,48	95,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	642.000,00	232.115,00	231.787,77	99,86	231.787,77	99,86	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.052.000,00	498.647,00	485.016,25	97,27	485.016,25	97,27	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.460.000,00	10.736.837,26	10.570.385,29	98,45	10.570.385,29	98,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.400,30	170,89
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.500,00	20,56
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.900,30	150,33
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	175.488,05	6.754,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.697.332,40	256.986,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.863.712,01	267.199,88
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.711.617,96	253.228,48
47.2 (-) Restos a Pagar	152.094,05	13.971,40
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.108,44	-3.458,68
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.108,44	-3.458,68

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	470.250,00	470.250,00	554.374,36	117,89
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.750,00	69.750,00	127.362,10	182,60
IPTU	69.750,00	69.750,00	127.362,10	182,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
ITBI	23.500,00	23.500,00	12.374,94	52,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	139.257,46	139,26
ISS	100.000,00	100.000,00	139.257,46	139,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	277.000,00	277.000,00	275.379,86	99,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.008.773,78	15.008.773,78	13.696.501,81	91,26
Cota-Parte FPM	12.400.183,00	12.400.183,00	11.134.691,14	89,79
Cota-Parte ITR	3.690,78	3.690,78	1.878,35	50,89
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	293.339,36	73,33
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.266.592,96	103,03
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.479.023,78	15.479.023,78	14.250.876,17	92,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.143.900,00	98.400,39	89.497,47	90,95	89.214,18	90,66	84.481,27	85,85	283,29
Despesas Correntes	1.081.400,00	98.392,39	89.497,47	90,96	89.214,18	90,67	84.481,27	85,86	283,29
Despesas de Capital	62.500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	505.200,00	1.009.090,00	811.717,72	80,44	809.697,32	80,24	806.059,96	79,88	2.020,40
Despesas Correntes	468.000,00	1.004.891,00	811.717,72	80,78	809.697,32	80,58	806.059,96	80,21	2.020,40
Despesas de Capital	37.200,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	394.700,00	36.309,00	1.958,00	5,39	1.877,60	5,17	1.877,60	5,17	80,40
Despesas Correntes	349.200,00	35.807,00	1.958,00	5,47	1.877,60	5,24	1.877,60	5,24	80,40
Despesas de Capital	45.500,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	75.500,00	18.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	74.500,00	18.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	73.500,00	125.501,00	97.619,00	77,78	97.619,00	77,78	96.336,84	76,76	0,00
Despesas Correntes	73.500,00	125.501,00	97.619,00	77,78	97.619,00	77,78	96.336,84	76,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.183.596,00	2.744.084,00	2.712.170,05	98,84	2.712.170,05	98,84	2.682.470,51	97,75	0,00
Despesas Correntes	1.089.596,00	2.687.801,00	2.658.096,17	98,89	2.658.096,17	98,89	2.628.396,63	97,79	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	56.283,00	54.073,88	96,07	54.073,88	96,07	54.073,88	96,07	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.376.396,00	4.032.380,39	3.712.962,24	92,08	3.710.578,15	92,02	3.671.226,18	91,04	2.384,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.712.962,24	3.710.578,15	3.671.226,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.712.962,24	3.710.578,15	3.671.226,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.137.631,43	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	0,00	1.575.330,81	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,05	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidados no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.499.000,00	4.999.000,00	6.217.439,04	124,37
Proveniente da União	3.499.000,00	4.999.000,00	6.217.439,04	124,37
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	108.000,00	108.000,00	3.089,42	2,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.607.000,00	5.107.000,00	6.220.528,46	121,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.231.000,00	3.420.257,00	3.134.090,54	91,63	3.134.090,54	91,63	3.088.764,48	90,31	0,00
Despesas Correntes	2.108.000,00	3.200.252,00	3.134.090,54	97,93	3.134.090,54	97,93	3.088.764,48	96,52	0,00
Despesas de Capital	123.000,00	220.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	931.000,00	850.232,00	838.485,36	98,62	838.485,36	98,62	823.558,36	96,86	0,00
Despesas Correntes	381.000,00	831.230,00	819.485,36	98,59	819.485,36	98,59	804.558,36	96,79	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	19.002,00	19.000,00	99,99	19.000,00	99,99	19.000,00	99,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	273.000,00	119.808,00	79.177,26	66,09	77.040,66	64,30	75.526,66	63,04	2.136,60
Despesas Correntes	268.000,00	119.807,00	79.177,26	66,09	77.040,66	64,30	75.526,66	63,04	2.136,60
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	117.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	275.000,00	106.952,00	82.256,34	76,91	82.256,34	76,91	80.197,34	74,98	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	106.951,00	82.256,34	76,91	82.256,34	76,91	80.197,34	74,99	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1,00	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)	265.200,00	2.059.890,51	428.711,35	20,81	411.711,35	19,99	406.376,35	19,73	17.000,00
Despesas Correntes	4.200,00	1.616.151,51	410.447,35	25,40	393.447,35	24,34	388.112,35	24,01	17.000,00
Despesas de Capital	261.000,00	443.739,00	18.264,00	4,12	18.264,00	4,12	18.264,00	4,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.092.200,00	6.557.140,51	4.562.720,85	69,58	4.543.584,25	69,29	4.474.423,19	68,24	19.136,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.374.900,00	3.518.657,39	3.223.588,01	91,61	3.223.304,72	91,61	3.173.245,75	90,18	283,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.436.200,00	1.859.322,00	1.650.203,08	88,75	1.648.182,68	88,64	1.629.618,32	87,65	2.020,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	667.700,00	156.117,00	81.135,26	51,97	78.918,26	50,55	77.404,26	49,58	2.217,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	192.500,00	18.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	348.500,00	232.453,00	179.875,34	77,38	179.875,34	77,38	176.534,18	75,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.448.796,00	4.803.974,51	3.140.881,40	65,38	3.123.881,40	65,03	3.088.846,86	64,30	17.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.468.596,00	10.589.520,90	8.275.683,09	78,15	8.254.162,40	77,95	8.145.649,37	76,92	21.520,69
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.087.000,00	6.281.933,51	4.458.245,30	70,97	4.439.108,70	70,66	4.369.947,64	69,56	19.136,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.381.596,00	4.307.587,39	3.817.437,79	88,62	3.815.053,70	88,57	3.775.701,73	87,65	2.384,09

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

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "lh" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "mh" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIh)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				33.500.000,00
Previsão Atualizada				35.200.000,00
Receitas Realizadas				30.782.899,35
Déficit Orçamentário				1.539.638,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				33.500.000,00
Créditos Adicionais				1.736.813,14
Dotação Atualizada				35.236.813,14
Despesas Empenhadas				32.322.537,87
Despesas Liquidadas				28.671.982,79
Despesas Pagas				28.110.118,55
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.993.812,03
Despesas Liquidadas				31.663.268,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.937.415,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.937.415,51
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.340.292,40
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.193.781,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.193.781,34
Resultado Previdenciário				2.146.511,06
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	5.352.178,57	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		549.303,55	4.841.698,44	881,42
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	878.395,90	16.238,93	848.282,12	13.874,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	461.411,26	69.072,77	392.338,49	0,00
Poder Legislativo	460.323,99	67.985,50	392.338,49	0,00
Poder Judiciário	1.087,27	1.087,27	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.339.807,16	85.311,70	1.240.620,61	13.874,85

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.116.644,32	25,00	26,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	6.250.538,83	60,00	71,29
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.716.958,56	806.441,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	3.199,00

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	3.712.962,24	15,00	26,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Celso Luiz Marinho Lisboa
Prefeito

Rodolfo Claudio da Silva
Controlador

Jailson Percilio de Oliveira
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (I.I)	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	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 DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Celso Luiz Marinho Lisboa

Prefeito

 Rodolfo Claudio da Silva

Controlador

 Jailson Percilio de Oliveira

Secretário de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO
Código da Matéria: 601476B77B4D4 - **Data/Hora Publicação:** 29/01/2021 18:02:02



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



EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO

Presidente

David da Silva Araújo

Vice-Presidente

José André

Legislatura 2021-2024

Angélica Santana de Azevedo de Oliveira

Cibelly Fonseca Jorge

David da Silva Araújo

Diógenes Diniz do Nascimento

Edson Pereira Padilha

Diorge Fonseca Ferreira

João Soares de Melo

Maria Eliete Ferreira Borges

José André

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