



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.045.000,0	3.045.000,0	1.752.231,6	1.883.652,2		
Receita de Contribuições	3.045.000,0	3.045.000,0	1.752.231,6	1.883.652,2		
Patronal	3.045.000,0	3.045.000,0	1.752.231,6	1.883.652,2		
Pessoal Civil	3.045.000,0	3.045.000,0	1.752.231,6	1.883.652,2		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.045.000,0	3.045.000,0	1.752.231,6	1.883.652,2		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>3.045.000,0</b>	<b>3.045.000,0</b>	<b>1.752.231,6</b>	<b>1.883.652,2</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	21.800,0	28.800,0	21.000,0	18.000,0	17.126,8	14.380,8
Despesas Correntes	21.800,0	28.800,0	21.000,0	18.000,0	17.126,8	14.380,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>21.800,0</b>	<b>28.800,0</b>	<b>21.000,0</b>	<b>18.000,0</b>	<b>17.126,8</b>	<b>14.380,8</b>

Rachid Binor  
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460/01

João César Duarte de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0567150-4 - Contador  
Mat. 171/01

Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gabinete de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	91.433,6	0,0	0,0
DEDUÇÕES (II)	5.495.433,8	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.344.651,5	38.706,8	37.874,7
Demais Haveres Financeiros	6.296.489,1	77.996,0	77.996,0
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	2.145.706,8	638.293,9	615.749,7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.404.000,2	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	91.433,6	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-5.495.433,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2015 até Out/2015 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>0,0</b>	<b>5.495.433,8</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-3.607.103,1</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2014	Em 31/Ago/2015	Em 31/Out/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.380.553,7	0,0	0,0
Passivo Atuarial	75.380.553,7	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	9.550.862,1	0,1	0,1
Ativo Disponível	1.350.119,3	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	8.220.095,6	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	19.352,8	-0,1	-0,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	65.829.691,6	-0,1	-0,1
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>65.829.691,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

*Rachid Binor*  
Rachid Binor  
Prefeito Municipal

*Jaqueline da Silva Lustosa*  
Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460/01

*Juliano*  
Juliano César Duarte de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0657190-4 - Contador  
Mat. 171/01

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Câmara de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	85.910.246,9	55.126.911,3	55.603.443,3
Receitas Tributárias	6.601.718,0	3.862.024,1	3.570.418,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.950.000,0	1.705.881,8	1.380.909,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.300.000,0	548.326,6	870.026,8
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	400.000,0	350.415,5	207.475,6
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	920.000,0	701.851,5	367.463,0
Outras Receitas Tributárias	1.031.718,0	555.548,7	744.543,6
Receita de Contribuição	7.133.611,0	4.821.838,1	4.583.243,6
Receita Previdenciária	4.830.000,0	3.209.732,6	3.308.749,4
Outras Receitas de Contribuições	2.303.611,0	1.612.105,5	1.274.494,2
Receita Patrimonial Líquida	28.700,0	27.620,4	23.797,3
Receita Patrimonial	5.146.037,7	6.339.629,3	6.081.201,8
(-) Aplicações Financeiras	5.117.337,7	6.312.008,9	6.057.404,5
Transferências Correntes¹	69.865.269,1	44.640.254,7	45.655.032,3
Cota Parte FPM (80%)	14.700.000,0	9.252.242,8	8.580.444,1
Cota Parte ICMS (80%)	20.060.000,0	12.152.438,8	12.171.518,1
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	68.480,0	45.937,9	36.597,8
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	35.036.789,1	23.189.635,2	24.866.472,3
Demais Receitas Correntes	2.280.948,8	1.775.174,0	1.770.952,0
Divida Ativa	1.725.600,0	893.240,9	632.400,1
Diversas Receitas Correntes	555.348,8	881.933,1	1.138.551,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	5.189.880,2	405.129,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	5.189.880,2	405.129,0	0,0
Convênios	3.531.643,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	1.658.237,2	405.129,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	5.189.880,2	405.129,0	0,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	91.100.127,1	55.532.040,3	55.603.443,3

*[Assinatura]*  
Claudio Luis de Silva Luna  
Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal  
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

*[Assinatura]*  
Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal  
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

*[Assinatura]*  
Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal  
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

*[Assinatura]*  
Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal  
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	81.830.027,6	67.224.385,5	63.327.069,4	53.852.962,6	50.216.582,8
Pessoal e Encargos Sociais	45.827.589,6	43.681.396,3	40.400.432,0	36.489.725,3	32.517.314,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	35.987.437,9	23.542.989,3	22.926.637,4	17.363.237,3	17.699.268,8
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	81.815.027,6	67.224.385,5	63.327.069,4	53.852.962,6	50.216.582,8
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	8.903.440,3	1.054.615,4	1.313.700,6	380.112,7	649.297,1
Investimentos	8.875.440,3	1.054.615,4	1.313.700,6	380.112,7	649.297,1
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	8.875.440,3	1.054.615,4	1.313.700,6	380.112,7	649.297,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	2.168.910,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	5.374.177,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	98.233.556,2	68.279.000,9	64.640.770,0	54.233.075,3	50.865.879,9
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-7.133.429,1	-12.746.960,6	-9.037.326,7	1.298.965,0	4.737.563,4
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	-222.760,7

Nota : ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2014	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2014								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI EXECUTIVO										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	16.848,9	1.445.866,8	57.963,7	1.248.223,5	156.528,5	412.732,7	4.544.740,0	520.425,7	2.838.965,0	1.598.082,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA	0,0	6.647,4	0,0	6.647,4	0,0	2.174,5	6.341,5	5.734,5	2.218,8	562,7
FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES	0,0	454.136,0	0,0	0,0	454.136,0	105.910,5	0,0	0,0	0,0	105.910,5
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	0,0	49.512,4	0,0	47.790,3	1.722,1	32.777,6	68.568,1	17.634,8	46.324,7	37.386,2
FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M.	0,0	1.061,4	0,0	1.061,4	0,0	0,0	290.738,2	410,1	290.328,1	0,0
FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES	0,0	13.424,0	0,0	13.424,0	0,0	30.100,0	1.664,5	14,5	0,0	31.750,0
FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFER	0,0	679,7	0,0	679,7	0,0	9.286,9	2.036,3	2.036,3	0,0	9.286,9
FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A	0,0	8.441,3	0,0	6.977,5	1.463,8	660,9	1.969,7	117,6	1.852,1	660,9
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFI	0,0	19.352,8	0,0	19.352,8	0,0	81,1	501.748,6	497.099,8	2.458,8	2.271,1
F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFEI	0,0	149.088,7	0,0	147.189,7	1.899,0	44.609,6	720.561,4	135.595,5	217.576,9	411.998,6
FUNDO MUN HABIT PATY DO ALFERES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO M DEF DIR PES ID PATY DO ALFERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	16.848,9	2.148.210,5	57.963,7	1.491.346,3	615.749,4	638.333,8	6.138.368,3	1.179.068,8	3.399.724,4	2.197.908,9
<b>TOTAL (I + II)</b>	16.848,9	2.148.210,5	57.963,7	1.491.346,3	615.749,4	638.333,8	6.138.368,3	1.179.068,8	3.399.724,4	2.197.908,9

*Rachid Elmor*  
Rachid Elmor  
Prefeito Municipal

*Jaqueline da Silva Lustosa*  
Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460/01

*Juliano Cesar Duarte de Carvalho*  
Juliano Cesar Duarte de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0667190-4 - Contador  
Mat. 171/01

*Claudio Luiz da Silva Lima*  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Trabalho de Administração  
Financeira  
Mat. 306/01 - CRC/RJ 58478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.317.100,0	7.317.100,0	4.629.352,3	63,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.647.900,0	4.647.900,0	3.025.185,1	65,09
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.950.000,0	2.950.000,0	1.959.648,6	66,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	17.000,0	17.000,0	65.998,6	388,23
Divida Ativa do IPTU	1.680.000,0	1.680.000,0	853.467,9	50,80
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	900,0	900,0	399.836,84	426,31
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	253.766,8	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,0	400.000,0	350.415,5	87,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,0	400.000,0	350.415,5	87,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.349.200,0	1.349.200,0	551.900,2	40,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,0	1.300.000,0	549.418,3	42,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.200,0	4.200,0	2.518,4	59,96
Divida Ativa do ISS	43.900,0	43.900,0	1.050,7	2,39
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.100,0	1.100,0	4,5	0,41
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	1.091,7	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,0	920.000,0	701.851,5	76,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,0	920.000,0	701.851,5	76,29
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	44.154.600,0	44.154.600,0	28.565.124,2	64,69
2.1-Cota-Parte FPM	18.000.000,0	18.000.000,0	11.524.591,9	64,03
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	18.000.000,0	18.000.000,0	11.363.375,0	63,13
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	161.216,9	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	24.000.000,0	24.000.000,0	15.417.353,1	64,24
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	85.600,0	85.600,0	57.422,3	67,08
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,0	650.000,0	337.169,8	51,87
2.5-Cota-Parte ITR	19.000,0	19.000,0	12.755,6	67,13
2.6-Cota-Parte IPVA	1.400.000,0	1.400.000,0	1.215.831,5	86,85
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>51.471.700,0</b>	<b>51.471.700,0</b>	<b>33.194.476,5</b>	<b>64,49</b>

**Rachid Binor**  
 Prefeito Municipal

**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRA/RJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
 Mat. 460/01

**João César Duarte de Carvalho**  
 Controlador Geral do Município  
 CRC/RJ 0667190-4 - Contador  
 Mat. 171/01

**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor de Gabinete de Administração  
 Franca  
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	134.391,2	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.966.500,0	1.966.500,0	2.159.493,1	109,81
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.500.000,0	1.500.000,0	1.676.308,5	111,75
5.2-Transferências Diretas - PDDE	3.500,0	3.500,0	653,6	18,67
5.3-Transferências Diretas - PNAE	278.000,0	278.000,0	302.799,1	108,92
5.4-Transferências Diretas - PNATE	185.000,0	185.000,0	179.731,9	97,15
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.966.500,0	1.966.500,0	2.293.884,3	116,65

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.670.920,0	7.670.920,0	5.864.672,4	76,45
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.300.000,0	3.300.000,0	2.272.349,1	68,86
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.940.000,0	3.940.000,0	3.264.914,3	82,87
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.120,0	17.120,0	11.484,4	67,08
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	130.000,0	130.000,0	66.166,3	50,90
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	3.800,0	3.800,0	2.544,8	66,97
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,0	280.000,0	247.213,5	88,29
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.515.795,0	11.515.795,0	8.427.704,9	73,18
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,0	11.500.000,0	8.359.827,2	72,69
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	15.795,0	15.795,0	67.877,7	429,74
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.829.080,0	3.829.080,0	2.495.154,8	65,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2015 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	10.008.387,0	10.227.246,1	9.910.751,0	96,91	8.254.406,9	80,71
13.1-Com Educação Infantil	812.266,0	1.031.766,0	812.266,0	78,73	887.098,6	85,98
13.2-Com Ensino Fundamental	9.196.121,0	9.195.480,1	9.098.485,0	98,95	7.367.308,3	80,12
14-OUTRAS DESPESAS	1.507.408,0	1.287.908,0	497.101,0	38,60	401.348,2	31,16
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.507.408,0	1.287.908,0	497.101,0	38,60	401.348,2	31,16
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	11.515.795,0	11.515.154,1	10.407.852,0	90,38	8.655.755,1	75,17

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.655.755,10
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	97,94
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	4,76
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-2,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015	0,00

Rachid Binor  
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRARJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Insc. 460101

João César Leite de Lencastre  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 05571504-1 - Contador  
Mat. 171101

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gabinete da Administração  
Fiscal  
Mat. 30501 - CRC/RJ 584780



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		% (c=b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	12.867.925,0	12.867.925,0	8.298.619,1		64,49	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x1	Até o Bimestre (f)	% (g)=(f/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	831.766,0	1.060.266,0	828.766,0	78,17	900.804,3	84,96
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	812.266,0	1.031.766,0	812.266,0	78,73	887.098,6	85,98
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.500,0	28.500,0	16.500,0	57,89	13.705,7	48,09
24-ENSINO FUNDAMENTAL	14.836.254,0	14.734.913,1	13.542.797,7	91,91	10.479.815,7	71,12
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.703.529,0	10.483.388,1	9.595.586,0	91,53	7.768.656,5	74,10
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.132.725,0	4.251.525,0	3.947.211,7	92,84	2.711.159,2	63,77
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	15.668.020,0	15.795.179,1	14.371.563,7	90,99	11.380.620,0	72,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR						
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.495.154,80					
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00					
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	67.877,70					
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00					
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00					
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00					
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	59.846,70					
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	2.622.879,20					
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37	8.757.740,80					
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100%	26,38					

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (e)	% (f)=(e/c)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,0	1.891.670,5	1.372.902,6	72,58	1.192.669,1	63,05
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.562,0	300.724,1	212.543,2	70,68	201.869,1	67,13
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.757.562,0	2.192.394,6	1.585.445,8	72,32	1.394.538,2	63,61
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	17.425.582,0	17.987.573,7	15.957.009,5	88,71	12.775.158,2	71,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2015 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.159.605,80	59.846,70
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.159.605,80	59.846,70
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		267.708,50
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		8.359.827,20
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.083.195,10
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		7.083.195,10
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		67.877,70
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		1.612.218,30

FONTE :

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	2.724.864,90
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	2.711.159,20
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	13.705,70
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	5.864.672,40
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	8.589.537,30

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	25,88
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	97,94

*[Assinatura]*  
Cristina Lúcia de São José  
Secretaria de Educação  
Rua do Município, 1700  
Paty do Alferes - RJ

*[Assinatura]*  
José Roberto de Sá  
Secretaria de Educação  
Rua do Município, 1700  
Paty do Alferes - RJ

*[Assinatura]*  
Augustine de São Justina  
Secretaria de Educação  
Rua do Município, 1700  
Paty do Alferes - RJ

*[Assinatura]*  
Rosacláudia Ribeiro  
Fiscal Municipal



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	7.317.100,0	7.317.100,0	4.629.352,3	63,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.950.000,0	2.950.000,0	1.705.881,8	57,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,0	400.000,0	350.415,5	87,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,0	1.300.000,0	548.326,6	42,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.000,0	920.000,0	701.851,5	76,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.200,0	21.200,0	68.517,0	323,19
Dívida Ativa dos Impostos	1.723.900,0	1.723.900,0	854.518,6	49,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,0	2.000,0	399.841,3	19.992,07
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	44.154.600,0	44.154.600,0	28.403.907,3	64,33
Cota-Parte FPM	18.000.000,0	18.000.000,0	11.363.375,0	63,13
Cota-Parte ITR	19.000,0	19.000,0	12.755,6	67,13
Cota-Parte IPVA	1.400.000,0	1.400.000,0	1.215.831,5	86,85
Cota-Parte ICMS	24.000.000,0	24.000.000,0	15.417.353,1	64,24
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,0	650.000,0	337.169,8	51,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	85.600,0	85.600,0	57.422,3	67,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	85.600,0	85.600,0	57.422,3	67,08
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>51.471.700,0</b>	<b>51.471.700,0</b>	<b>33.033.259,6</b>	<b>64,18</b>

*Handwritten signature*  
Cristina da Silva Lacerda  
Diretora de Saúde

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.027.365,7	5.867.105,7	4.480.046,5	76,36
Provenientes da União	4.635.373,0	5.442.773,0	4.225.564,1	77,64
Provenientes dos Estados	367.890,0	367.890,0	136.299,6	37,05
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	24.102,7	56.442,7	118.182,8	209,39
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.027.365,7</b>	<b>5.867.105,7</b>	<b>4.480.046,5</b>	<b>76,36</b>

*Handwritten signature*  
Diretor de Saúde

*Handwritten signature*  
Inspector de Saúde  
Cristina da Silva Lacerda  
CNPJ nº 13.158.140/0001-11  
Insc. Est. 480/01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2015 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	14.170.224,0	17.304.739,5	15.409.242,3	89,05	13.467.388,1	77,82
Pessoal e Encargos Sociais	10.203.298,0	13.072.018,5	12.017.064,9	91,93	11.023.405,1	84,33
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	3.966.926,0	4.232.721,0	3.392.177,4	80,14	2.443.983,0	57,74
DESPESAS DE CAPITAL	224.000,0	357.964,9	9.588,8	2,68	5.289,1	1,48
Investimentos	224.000,0	357.964,9	9.588,8	2,68	5.289,1	1,48
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.394.224,0</b>	<b>17.662.704,4</b>	<b>15.418.831,1</b>	<b>87,30</b>	<b>13.472.677,2</b>	<b>76,28</b>

*Handwritten signature*  
Francineide Böhmer  
Francineide Böhmer  
Francineide Böhmer

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (h)	% (h/IV)	Até 5º Bim/2015 (i)	% (i/IV)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.954.204,0	6.389.277,9	4.893.785,6	31,74	3.784.616,5	28,09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.954.204,0	6.389.277,9	4.893.785,6	31,74	3.780.616,5	28,06
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	4.000,0	0,03
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.954.204,0</b>	<b>6.389.277,9</b>	<b>4.893.785,6</b>	<b>31,74</b>	<b>3.784.616,5</b>	<b>28,09</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.440.020,0	11.273.426,5	10.525.045,5	68,26	9.688.060,7	71,91



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4 e 5)</sup> 29,33 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup> 4.733.071,8

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2015 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	4.047.121,0	5.571.453,8	4.570.039,8	22,62	3.284.889,4	19,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.254.280,0	5.514.720,3	5.039.725,0	24,95	4.356.049,9	25,23
Suporte Profilático e Terapêutico	342.252,0	859.425,1	748.096,4	3,70	463.753,0	2,69
Vigilância Sanitária	18.000,0	34.025,5	18.388,7	0,09	15.078,7	0,09
Vigilância Epidemiológica	488.008,0	793.237,3	581.864,0	2,88	470.080,1	2,72
Alimentação e Nutrição	0,0	13.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	8.146.422,0	10.026.729,1	9.241.631,8	45,75	8.677.551,9	50,25
<b>TOTAL</b>	<b>19.296.083,0</b>	<b>22.812.591,1</b>	<b>20.199.745,7</b>	<b>100,00</b>	<b>17.267.403,0</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

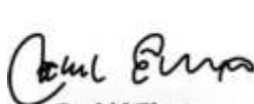
<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

  
**Rachid Elmor**  
Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Insc. 460/01

  
**João César Ladeira de Campos**  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0567150-4 - Contador  
Mat. 171/01

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
Assessor de Gestão de Administração  
Fiscal  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	69.499.884,9	71.816.579,8	74.210.498,8	76.684.216,3	79.240.392,2	81.881.775,1	84.611.205,4	87.431.617,8	90.346.045,4	93.357.621,9	96.469.585,6
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 25/11/2015 13:08h

Rachid Elmor  
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460/01

João César Zanine de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0567150-4 - Contador  
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gabinete de Administração  
Fiscalidade  
Mat. 306/01 - CRC/RJ 594780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	89.304.573,3		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	96.217.464,8		
Receitas Realizadas		12.124.496,2	61.844.049,2		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>		
Dotação Inicial		0,0	89.304.373,4		
Dotação Atualizada		0,0	96.276.556,1		
Despesas Empenhadas		4.884.075,8	68.279.001,0		
Despesas Liquidadas		10.776.706,2	54.233.075,3		
Superavit Orçamentário		0,0	7.610.973,9		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		4.884.075,9	68.279.000,9		
Despesas Liquidadas		10.776.706,2	54.233.075,3		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			69.950.969,8		
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até o bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		2.000.629,8	9.002.541,3		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		612.189,7	3.062.374,1		
Resultado Previdenciário (III-IV)		1.388.440,1	5.940.167,2		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-3.607.103,1	5.495.433,8	-152,4%	
Resultado Primário		-222.760,7	1.298.965,0	-583,1%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.165.059,4	57.963,7	1.491.346,3	615.749,4
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		6.138.368,3	1.179.068,8	3.399.724,4	2.197.908,9
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>8.303.427,7</b>	<b>1.237.032,5</b>	<b>4.891.070,7</b>	<b>2.813.658,3</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		8.757.740,8	25%		26,4%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		8.655.755,1	60%		97,9%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.525.045,5	15,0%		29,3%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)				0,0%	

*Cláudio Luiz da Silva Lima*  
Assessor de Planejamento  
Município de Paty do Alferes  
Mat. 34901 - CREA RJ 00116

*Juliana*  
Secretaria de Planejamento  
Município de Paty do Alferes  
Mat. 17140

*Jaqueline da Silva Justosa*  
Secretaria de Fazenda  
Município de Paty do Alferes  
Mat. 46001

*Carla Lima*  
Procurador Municipal  
Município de Paty do Alferes

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 25/11/2015 13:08h

Anexo 14 do RREO