

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 : 3º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

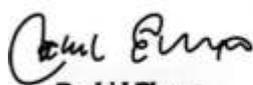
R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2015	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2015								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	631.623,8	0,0	0,0	0,0	631.623,8	1.585.105,2	0,0	0,0	0,0	1.585.105,2
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA	-52,7	0,0	0,0	0,0	-52,7	562,6	20.618,6	21.181,3	0,0	-0,1
FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES	50.755,3	0,0	0,0	0,0	50.755,3	374.854,3	0,0	0,0	0,0	374.854,3
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	1.710,7	18.118,3	12.733,0	1.447,1	5.648,9	37.386,2	94.158,1	29.483,6	73.640,6	28.420,1
FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M.	0,0	33.387,2	0,0	33.024,8	362,4	0,0	54.567,4	35.373,9	19.193,5	0,0
FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES	-1.900,0	7.000,0	0,0	7.000,0	-1.900,0	23.750,0	2.060,0	0,0	0,0	25.810,0
FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFER	0,0	2.231,5	0,0	1.262,5	969,0	9.286,9	4.620,2	11.429,0	1.262,5	1.215,6
FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A	1.463,8	0,0	0,0	0,0	1.463,8	660,9	3.541,7	0,0	364,0	3.838,6
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFI	0,0	45.411,2	0,0	29.821,7	15.589,5	281,1	18.099,4	4.806,0	10.574,4	3.000,1
F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFEI	1.899,0	240.566,4	0,0	248.519,9	-6.054,5	407.983,3	548.393,4	615.591,8	133.085,1	207.699,8
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>	685.499,9	346.714,6	12.733,0	321.076,0	698.405,5	2.439.870,5	746.058,8	717.865,6	238.120,1	2.229.943,6
<b>TOTAL (I + II)</b>	685.499,9	346.714,6	12.733,0	321.076,0	698.405,5	2.439.870,5	746.058,8	717.865,6	238.120,1	2.229.943,6

SIGFIS - Versão 2016

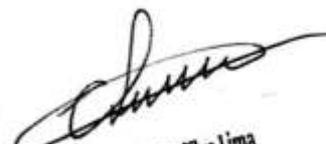
Data de Emissão: 26/07/2016 13:25h

Anexo 7 do RREO

  
 Rachid Elmor  
 Prefeito Municipal

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

  
 Marcos José Peixoto Machado  
 Controlador Geral do Município  
 Interino - Portaria 223/2016 - GP  
 CRC/RJ 092507/O-2 - MAT. 1055/02  
 ANBIMA CPA 10

  
 Cláudio Luiz da Silva Lima  
 Assessor de Gabinete de Administração  
 Financeira  
 Mat. 386/01 - CRC/RJ 59478/0



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 : 3º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2016 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	6.209.100,0	6.209.100,0	2.886.724,2	46,49
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.612.600,0	3.612.600,0	2.148.793,7	59,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.670.000,0	2.670.000,0	1.940.002,1	72,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.000,0	19.000,0	8.169,8	43,00
Dívida Ativa do IPTU	922.500,0	922.500,0	369.360,9	40,04
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.100,0	1.100,0	171.200,11	563,65
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	339.939,2	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	197.051,4	45,83
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	197.051,4	45,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida 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	1.116.500,0	1.116.500,0	276.671,6	24,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,0	1.064.000,0	274.482,6	25,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,0	6.000,0	613,6	10,23
Dívida Ativa do ISS	45.000,0	45.000,0	1.409,4	3,13
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.500,0	1.500,0	222,4	14,83
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	56,4	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,0	1.050.000,0	264.207,5	25,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,0	1.050.000,0	264.207,5	25,16
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida 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
Dívida 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>	42.751.860,0	42.751.860,0	18.891.944,7	44,19
2.1-Cota-Parte FPM	17.100.000,0	17.100.000,0	7.420.439,6	43,39
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	17.100.000,0	17.100.000,0	7.420.439,6	43,39
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	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	23.372.360,0	23.372.360,0	9.925.638,0	42,47
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	88.000,0	88.000,0	34.596,3	39,31
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	670.000,0	670.000,0	202.166,9	30,17
2.5-Cota-Parte ITR	21.500,0	21.500,0	1.464,5	6,81
2.6-Cota-Parte IPVA	1.500.000,0	1.500.000,0	1.307.639,4	87,18
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>48.960.960,0</b>	<b>48.960.960,0</b>	<b>21.778.668,9</b>	<b>44,48</b>

Rachid Ebnor  
Prefeito Municipal

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

Marcos José Benito Machado  
Controlador Geral do Município  
Interino - Portaria 223/2016 - GP  
CRC/RJ 092507/P-2 - MAT. 1055/02  
ANBIMA CPA 10

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gestão de Administração  
Prefeitura  
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 : 3º Bimestre / 2016

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 3º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	9.500,0	66.115,1	395,95
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.094.150,0	2.094.150,0	1.358.426,1	64,87
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.600.000,0	1.600.000,0	984.403,3	61,53
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.000,0	4.000,0	1.960,0	49,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	294.150,0	294.150,0	248.030,0	84,32
5.4-Transferências Diretas - PNATE	196.000,0	196.000,0	97.956,3	49,98
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	26.076,5	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)	2.094.150,0	2.103.650,0	1.424.541,2	67,72

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.176.500,0	8.176.500,0	3.778.391,1	46,21
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.420.000,0	3.420.000,0	1.484.089,8	43,39
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.300.000,0	4.300.000,0	1.985.127,6	46,17
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.600,0	17.600,0	6.919,3	39,31
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	134.000,0	134.000,0	40.433,4	30,17
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.900,0	4.900,0	292,8	5,98
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,0	300.000,0	261.528,2	87,18
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.860.950,0	8.860.950,0	5.819.142,8	65,67
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	8.845.200,0	8.845.200,0	5.576.389,8	63,04
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	15.750,0	15.750,0	242.753,0	541,29
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	668.700,0	668.700,0	1.797.998,7	268,88

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	Até 3º Bim/2016 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.834.090,0	8.192.495,5	7.554.751,8	92,22	4.405.327,7	53,77
13.1-Com Educação Infantil	670.000,0	670.000,0	668.000,0	99,70	462.894,8	69,09
13.2-Com Ensino Fundamental	7.164.090,0	7.522.495,5	6.886.751,8	91,55	3.942.432,9	52,41
14-OUTRAS DESPESAS	1.026.860,0	1.026.860,0	442.384,2	43,08	205.620,7	20,02
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.026.860,0	1.026.860,0	442.384,2	43,08	205.620,7	20,02
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.860.950,0	9.219.355,5	7.997.136,0	86,74	4.610.948,4	50,01

## 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	358.405,50
17.1-FUNDEB 60%	358.405,50
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	358.405,50
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.252.542,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	69,54
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	3,53
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	26,92

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016	0,00

Rachid Ebnor  
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRA/RJ 20.5781-1 - CRC/RJ 087034-1  
Mat. 460/01

Marcos José Boiteiro Machado  
Controlador Geral do Município  
Interno - Portaria 223/2016 - GP  
CRC/RJ 092507/O-2 - MAT. 1055/02  
ANBIMA CPA 10

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Gestão de Administração  
Fiscal  
Mat. 306/01 - CRC/RJ 047890



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 : 3º Bimestre / 2016

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 3º Bim/2016 (b)	(c=b/a)		
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	12.240.240,0	12.240.240,0		5.444.667,2		44,48
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	=(e/d)x100	=(f/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,0	690.000,0	685.000,0	472.566,6	99,28	68,49
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	670.000,0	670.000,0	668.000,0	462.894,8	99,70	69,09
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,0	20.000,0	17.000,0	9.671,8	85,00	48,36
24-ENSINO FUNDAMENTAL	13.192.902,0	13.551.307,5	11.172.920,9	6.006.369,2	82,45	44,32
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.190.950,0	8.549.355,5	7.329.136,0	4.148.053,6	85,73	48,52
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.001.952,0	5.001.952,0	3.843.784,9	1.858.315,6	76,85	37,15
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	13.882.902,0	14.241.307,5	11.857.920,9	6.478.935,8	83,26	45,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.797.998,70
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)						242.753,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						358.405,50
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)						35.373,90
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)						2.434.531,10
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						4.044.404,70
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%						18,57

## 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/d)	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	1.600.000,0	2.496.087,4	1.335.195,9	53,49	926.440,2	37,12
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	252.700,0	252.700,0	213.089,7	84,33	80.380,6	31,81
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.D DO ENSINO (40+41+42+43)	1.852.700,0	2.748.787,4	1.548.285,6	56,33	1.006.820,8	36,63
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.735.602,0	16.990.094,9	13.406.206,5	78,91	7.485.756,6	44,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2016 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	362,40	35.373,90
46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	362,40	35.373,90
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		446.360,10
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		5.576.389,80
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.874.545,40
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		3.822.327,10
49.2-RESTOS A PAGAR		52.218,30
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		242.753,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		2.390.957,50

FONTE :

\* Caput do artigo 212 da CF/1988

\* 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.

\* 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>	1.867.987,40
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	1.858.315,60
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	9.671,80
Outras Despesas com Ensino	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	3.778.391,10
<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>	5.646.378,50

## 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	25,93
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	75,70

*[Assinatura]*  
Chefe de Gabinete  
Município de Paty do Alferes

*[Assinatura]*  
Município de Paty do Alferes  
Secretaria Municipal de Educação  
Município de Paty do Alferes

*[Assinatura]*  
Jacqueline da Silva Lustrosa  
Secretaria de Fazenda  
Município de Paty do Alferes

*[Assinatura]*  
Rochel Bioner  
Procurador 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 : 3º Bimestre / 2016

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 3º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.209.100,0	6.209.100,0	2.886.724,2	46,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.670.000,0	2.670.000,0	1.600.062,9	59,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	197.051,4	45,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,0	1.064.000,0	274.426,2	25,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,0	1.050.000,0	264.207,5	25,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,0	25.000,0	8.783,4	35,13
Dívida Ativa dos Impostos	967.500,0	967.500,0	370.770,3	38,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.600,0	2.600,0	171.422,5	6.593,17
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	42.751.860,0	42.751.860,0	18.891.944,7	44,19
Cota-Parte FPM	17.100.000,0	17.100.000,0	7.420.439,6	43,39
Cota-Parte ITR	21.500,0	21.500,0	1.464,5	6,81
Cota-Parte IPVA	1.500.000,0	1.500.000,0	1.307.639,4	87,18
Cota-Parte ICMS	23.372.360,0	23.372.360,0	9.925.638,0	42,47
Cota-Parte IPI-Exportação	670.000,0	670.000,0	202.166,9	30,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	88.000,0	88.000,0	34.596,3	39,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,0	88.000,0	34.596,3	39,31
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>48.960.960,0</b>	<b>48.960.960,0</b>	<b>21.778.668,9</b>	<b>44,48</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.635.058,0	5.635.058,0	2.290.352,6	40,64
Provenientes da União	5.191.312,0	5.191.312,0	2.216.856,6	42,70
Provenientes dos Estados	443.746,0	443.746,0	73.496,0	16,56
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
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>5.635.058,0</b>	<b>5.635.058,0</b>	<b>2.290.352,6</b>	<b>40,64</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 3º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	15.935.876,1	16.935.894,8	14.004.668,9	82,69	9.382.717,7	55,40
Pessoal e Encargos Sociais	11.586.843,1	12.076.337,3	10.717.153,7	88,75	7.132.624,5	59,06
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	4.349.033,0	4.859.557,5	3.287.515,2	67,65	2.250.093,2	46,30
DESPESAS DE CAPITAL	358.560,0	327.798,3	10.349,0	3,16	4.181,0	1,28
Investimentos	358.560,0	327.798,3	10.349,0	3,16	4.181,0	1,28
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>16.294.436,1</b>	<b>17.263.693,1</b>	<b>14.015.017,9</b>	<b>81,18</b>	<b>9.386.898,7</b>	<b>54,37</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2016 (h)	% (h/Vh)	Até 3º Bim/2016 (i)	% (i/Vg)
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	5.635.058,0	5.648.308,0	4.397.645,3	31,38	2.565.903,3	27,33
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.635.058,0	5.648.308,0	4.397.645,3	31,38	2.565.903,3	27,33
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	0,0	0,00
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>5.635.058,0</b>	<b>5.648.308,0</b>	<b>4.397.645,3</b>	<b>31,38</b>	<b>2.565.903,3</b>	<b>27,33</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.659.378,1</b>	<b>11.615.385,1</b>	<b>9.617.372,6</b>	<b>68,62</b>	<b>6.820.995,4</b>	<b>72,67</b>

*[Assinatura]*  
 Diretor de Saúde  
 Município de Paty do Alferes  
 RJ, 26/07/2016

*[Assinatura]*  
 Jacqueline de Silva Lustosa  
 Secretária de Saúde  
 Município de Paty do Alferes  
 RJ, 26/07/2016

*[Assinatura]*  
 Rosalind Bömer  
 Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
 Município de Paty do Alferes  
 RJ, 26/07/2016