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 : 4º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.509.583,0	7.509.583,0	9.597.880,4	5.589.739,5
RECEITAS CORRENTES	7.509.583,0	7.509.583,0	9.597.880,4	5.589.739,5
Receita de Contribuições do Segurados	1.962.345,0	1.962.345,0	1.322.970,2	1.128.247,1
Pessoal Civil	1.962.345,0	1.962.345,0	1.322.970,2	1.128.247,1
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.962.345,0	1.962.345,0	1.322.970,2	1.128.247,1
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	5.540.738,0	5.540.738,0	8.276.730,8	4.449.712,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.540.738,0	5.540.738,0	8.276.730,8	4.449.712,8
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	6.500,0	6.500,0	-1.820,6	11.779,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.500,0	6.500,0	-1.820,6	4.248,2
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	7.531,4
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	10.857.112,0	10.857.112,0	10.966.243,3	7.001.911,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2016	4º Bim/2015	4º Bim/2016	4º Bim/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (	4.946.214,2	4.810.897,9	4.272.987,0	2.915.425,8	2.945.699,2	2.436.092,6
ADMINISTRAÇÃO	846.214,2	710.897,9	432.987,0	425.425,8	301.805,5	255.694,4
Despesas Correntes	826.214,2	690.897,9	423.475,0	424.546,8	294.090,5	254.815,4
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	9.512,0	879,0	7.715,0	879,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.100.000,0	4.100.000,0	3.840.000,0	2.490.000,0	2.643.893,7	2.180.398,2
Pessoal Civil	4.100.000,0	4.100.000,0	3.840.000,0	2.490.000,0	2.643.893,7	2.180.398,2
Aposentadorias	3.200.000,0	3.200.000,0	3.000.000,0	1.800.000,0	2.152.897,7	1.717.477,3
Pensões	700.000,0	700.000,0	650.000,0	500.000,0	429.201,0	379.043,3
Outros Beneficios Previdenciários	200.000,0	200.000,0	190.000,0	190.000,0	61.795,0	83.877,6
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	38.500,0	38.500,0	22.000,0	18.000,0	9.631,4	14.091,9
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	4.984.714,2	4.849.397,9	4.294.987,0	2.933.425,8	2.955.330,6	2.450.184,5
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	5.872.397,8	6.007.714,1	--	--	8.010.912,7	4.551.727,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	59.437,0	237.748,1	244.309,8
Plano Financeiro	0,0	0,0	59.437,0	237.748,1	244.309,8
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	59.437,0	237.748,1	244.309,8
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.872.397,8

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	-412.724,7
Investimentos	0,0	74.099.161,9
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	73.686.437,2

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Planejamento e Orçamento
Portaria
Mat. 396/01 - CRC/RJ 594780

João Carlos Duque de Lorenzo
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 095719/O-4 - Contador
Mat. 171/07

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretaria de Fazenda
CRA/RJ 20.578/81-1 -CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

Rachid Bimor
Prefeito Municipal

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 : 4º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
Receita de Contribuições	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
Patronal	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
Pessoal Civil	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0
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
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.347.529,0	3.347.529,0	1.368.362,9	1.412.172,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015	Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	38.500,0	38.500,0	22.000,0	18.000,0	9.631,4	14.091,9
Despesas Correntes	38.500,0	38.500,0	22.000,0	18.000,0	9.631,4	14.091,9
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	38.500,0	38.500,0	22.000,0	18.000,0	9.631,4	14.091,9

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 29/09/2016 15:49h Anexo 4 do RREO

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20 57681-1 -CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

João Cesar Duarte de Carvalho
Contrabador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Divisão 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 : 4º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5 R$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.286,7	0,0	0,0
DEDUÇÕES (II)	3.771.981,3	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	582.805,8	170.983,7	140.466,4
Demais Haveres Financeiros	6.855.066,8	84.846,2	100.019,0
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	3.665.891,3	1.994.190,6	1.709.376,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.753.694,6	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.286,7	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.771.981,3	0,0	0,0

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Ago/2016 (c - a)
VALOR	0,0	3.771.981,3

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-455.989,8

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 30/Jun/2016	Em 31/Ago/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.291.728,9	0,0	0,0
Passivo Atuarial	75.291.728,9	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	73.641.026,1	-15.229,5	-15.229,5
Ativo Disponível	-412.724,7	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	74.099.161,9	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	45.411,1	15.229,5	15.229,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.650.702,8	15.229,5	15.229,5
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.650.702,8	15.229,5	15.229,5

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.57681-1 -CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

João Cesar Duarte de Carvalho
Contador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 390/01 - CRC/RJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6 R$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.420.543,6	43.481.139,0	44.945.408,8
Receitas Tributárias	6.222.144,0	3.576.288,2	3.735.380,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.670.000,0	1.707.032,3	1.434.632,6
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.064.000,0	428.078,9	697.978,8
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	430.000,0	248.231,4	291.218,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.050.000,0	389.784,4	570.285,3
Outras Receitas Tributárias	1.008.144,0	803.161,2	741.265,7
Receita de Contribuição	7.715.190,0	3.902.378,2	3.867.951,8
Receita Previdenciária	5.309.874,0	2.691.333,1	2.540.419,1
Outras Receitas de Contribuições	2.405.316,0	1.211.045,1	1.327.532,7
Receita Patrimonial Líquida	33.140,0	18.358,0	23.545,8
Receita Patrimonial	6.183.382,3	9.012.361,1	4.896.997,9
(-)Aplicações Financeiras	6.150.242,3	8.994.003,1	4.873.452,1
Transferências Correntes[1]	65.746.689,6	35.198.497,7	35.967.000,0
Cota Parte FPM (80%)	13.680.000,0	7.965.912,7	7.767.952,8
Cota Parte ICMS (80%)	19.072.360,0	10.312.103,9	10.210.012,8
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	70.400,0	36.902,8	36.750,3
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	32.923.929,6	16.883.578,3	17.952.284,1
Demais Receitas Correntes	1.703.380,0	785.616,9	1.351.530,8
Dívida Ativa	969.400,0	510.788,8	733.746,4
Diversas Receitas Correntes	733.980,0	274.828,1	617.784,4
RECEITAS DE CAPITAL (II)	390.000,0	0,0	103.929,0
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	390.000,0	0,0	103.929,0
Convênios	390.000,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	103.929,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	390.000,0	0,0	103.929,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.810.543,6	43.481.139,0	45.049.337,8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.712.820,3	64.160.059,0	62.365.508,3	46.095.314,6	43.107.707,8
Pessoal e Encargos Sociais	46.081.265,7	41.809.520,7	40.893.405,0	31.891.362,5	29.328.862,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	34.631.554,6	22.350.538,3	21.472.103,2	14.203.952,1	13.778.845,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	80.712.820,3	64.160.059,0	62.365.508,3	46.095.314,6	43.107.707,8
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.055.909,3	301.724,2	1.018.916,8	75.309,8	347.249,1
Investimentos	4.055.909,3	301.724,2	1.018.916,8	75.309,8	347.249,1
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.055.909,3	301.724,2	1.018.916,8	75.309,8	347.249,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	6.007.714,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	90.776.443,8	64.461.783,2	63.384.425,1	46.170.624,4	43.454.956,9
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-8.965.900,2	-20.980.644,2	-18.335.087,3	-2.689.485,4	1.594.380,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.751.893,3

Nota : [1]Para 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.

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Controle Interno
Portaria
Mat. 300/01 - CRC/RJ 094790

Contador Geral do Município
CRC/RJ 068790/O-1 - Contador
Mat. 77/01

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.576/81-1 -CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

Rachid Bimor
Prefeito Municipal

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 : 4º 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										
EXECUTIVO										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	631.623,8	1.430.470,4	0,0	1.317.859,9	744.234,3	1.585.105,2	3.037.628,4	1.539.904,4	474.517,4	2.608.311,8
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	1.235.368,6	231.832,1	97.654,7	956.637,1	374.854,3	1.252.577,2	142.399,2	506.746,8	978.285,5
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	1.710,7	18.118,3	12.733,0	6.627,9	468,1	37.386,2	94.158,1	29.483,6	90.330,6	11.730,1
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	30.181,7	15.229,5	281,1	18.099,4	4.806,0	10.574,4	3.000,1
F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFEI	15.148,0	240.566,4	0,0	248.519,9	7.194,5	407.983,3	548.393,4	618.309,0	133.085,1	204.982,6
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
TOTAL (I)	698.748,9	3.012.553,6	244.565,1	1.742.131,4	1.724.606,0	2.439.870,5	5.036.264,4	2.402.886,4	1.236.074,3	3.837.174,2
TOTAL (I + II)	698.748,9	3.012.553,6	244.565,1	1.742.131,4	1.724.606,0	2.439.870,5	5.036.264,4	2.402.886,4	1.236.074,3	3.837.174,2

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 29/09/2016 15:51h Anexo 7 do RREO

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20 57681-1 -CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

João Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Divisão de Administração Financeira
Mat. 366/01 - 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 : 4º 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 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.209.100,0	6.209.100,0	3.450.134,4	55,57
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.612.600,0	3.612.600,0	2.375.098,5	65,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.670.000,0	2.670.000,0	2.064.611,8	77,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	19.000,0	19.000,0	8.707,2	45,83
Dívida Ativa do IPTU	922.500,0	922.500,0	459.328,5	49,79
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.100,0	1.100,0	200.030,51	8.184,59
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	357.579,5	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	248.231,4	57,73
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	248.231,4	57,73
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 Divida 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	437.020,1	39,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,0	1.064.000,0	428.135,3	40,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,0	6.000,0	629,2	10,49
Dívida Ativa do ISS	45.000,0	45.000,0	5.336,0	11,86
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.500,0	1.500,0	2.976,0	198,40
(-) 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	389.784,4	37,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,0	1.050.000,0	389.784,4	37,12
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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.751.860,0	42.751.860,0	24.441.179,2	57,17
2.1-Cota-Parte FPM	17.100.000,0	17.100.000,0	9.841.679,2	57,55
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	17.100.000,0	17.100.000,0	9.383.452,0	54,87
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea 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	458.227,2	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	23.372.360,0	23.372.360,0	12.890.129,8	55,15
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	88.000,0	88.000,0	46.128,5	52,42
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	670.000,0	670.000,0	276.770,7	41,31
2.5-Cota-Parte ITR	21.500,0	21.500,0	2.192,5	10,20
2.6-Cota-Parte IPVA	1.500.000,0	1.500.000,0	1.384.278,5	92,29
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.960.960,0	48.960.960,0	27.891.313,6	56,97

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

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

João Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 366/01 - 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	9.500,0	79.611,4	838,01
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.094.150,0	2.094.150,0	1.711.208,9	81,71
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.600.000,0	1.600.000,0	1.269.321,6	79,33
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	279.748,0	95,10
5.4-Transferências Diretas - PNATE	196.000,0	196.000,0	134.102,8	68,42
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	1.790.820,3	85,13

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.176.500,0	8.176.500,0	4.795.666,6	58,65
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.420.000,0	3.420.000,0	1.875.766,5	54,85
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.300.000,0	4.300.000,0	2.578.025,9	59,95
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.600,0	17.600,0	9.225,7	52,42
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	134.000,0	134.000,0	55.354,1	41,31
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.900,0	4.900,0	438,4	8,95
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,0	300.000,0	276.856,0	92,29
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.860.950,0	11.576.535,6	7.413.960,0	64,04
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	8.845.200,0	11.002.028,3	7.139.924,5	64,90
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	574.507,3	274.035,5	47,70
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	668.700,0	2.825.528,3	2.344.257,9	82,97

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2016 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	7.834.090,0	10.102.495,5	7.585.113,5	75,08	5.840.735,0	57,81
13.1-Com Educação Infantil	670.000,0	1.072.000,0	668.000,0	62,31	616.532,4	57,51
13.2-Com Ensino Fundamental	7.164.090,0	9.030.495,5	6.917.113,5	76,60	5.224.202,6	57,85
14-OUTRAS DESPESAS	1.026.860,0	1.832.445,6	452.384,2	24,69	316.490,4	17,27
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	1.832.445,6	452.384,2	24,69	316.490,4	17,27
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.860.950,0	11.934.941,1	8.037.497,7	67,34	6.157.225,4	51,59

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)	5.798.819,90
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	73,95
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	4,27
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	21,79

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 Elmor
Prefeito Municipal

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

João Cesar Duque de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Direção de Administração Financeira
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59178/O

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 : 4º 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 4º Bim/2016 (b)	% (c=b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	12.240.240,0	12.240.240,0	6.972.828,4	56,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% =(e/d)x1	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	%=(f/d)x1(
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,0	1.092.000,0	685.000,0	62,73	627.532,4	57,47
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	670.000,0	1.072.000,0	668.000,0	62,31	616.532,4	57,51
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,0	20.000,0	17.000,0	85,00	11.000,0	55,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	13.192.902,0	15.864.893,1	11.110.040,2	70,03	7.905.939,4	49,83
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.190.950,0	10.862.941,1	7.369.497,7	67,84	5.540.693,0	51,01
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.001.952,0	5.001.952,0	3.740.542,5	74,78	2.365.246,4	47,29
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)	13.882.902,0	16.956.893,1	11.795.040,2	69,56	8.533.471,8	50,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.344.257,90
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)	274.035,50
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)	751.071,10
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)	3.727.770,00
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37	4.805.701,80
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	17,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (e)	% (f)=(e/d	DESPESAS LIQUIDADAS 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	1.758.692,3	70,46	1.336.719,4	53,55
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	121.735,2	48,17
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO	1.852.700,0	2.748.787,4	1.971.782,0	71,73	1.458.454,6	53,06
(40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.735.602,0	19.705.680,5	13.766.822,2	69,86	9.991.926,4	50,71

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	**-707.100,30**	**751.071,10**
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-707.462,70	715.697,20
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	**7.139.924,50**
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**5.412.072,20**
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	5.359.853,90
49.2-RESTOS A PAGAR	52.218,30
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	**274.035,50**
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	**2.448.247,90**

FONTE :
[1] Caput do artigo 212 da CF/1988
[2] Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.
[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	2.376.246,40
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	2.365.246,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	11.000,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	4.795.666,60
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	7.171.913,00

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	25,71
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	78,78

Claudio Luiz da Silva Lima
Matr. 306/01 - CRC/RJ 094718/O

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.519/81-1-CRC/RJ 087038-1
Mat. 460/01

Rochid Elmor
Prefeito 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 : 4º 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 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.209.100,0	6.209.100,0	3.450.134,4	55,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.670.000,0	2.670.000,0	1.707.032,3	63,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	430.000,0	430.000,0	248.231,4	57,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.064.000,0	1.064.000,0	428.078,9	40,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,0	1.050.000,0	389.784,4	37,12
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	9.336,4	37,35
Dívida Ativa dos Impostos	967.500,0	967.500,0	464.664,5	48,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.600,0	2.600,0	203.006,5	7.807,94
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	42.751.860,0	42.751.860,0	23.982.952,0	56,10
Cota-Parte FPM	17.100.000,0	17.100.000,0	9.383.452,0	54,87
Cota-Parte ITR	21.500,0	21.500,0	2.192,5	10,20
Cota-Parte IPVA	1.500.000,0	1.500.000,0	1.384.278,5	92,29
Cota-Parte ICMS	23.372.360,0	23.372.360,0	12.890.129,8	55,15
Cota-Parte IPI-Exportação	670.000,0	670.000,0	276.770,7	41,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	88.000,0	88.000,0	46.128,5	52,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,0	88.000,0	46.128,5	52,42
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**48.960.960,0**	**48.960.960,0**	**27.433.086,4**	**56,03**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.635.058,0	5.635.058,0	3.159.204,5	56,06
Provenientes da União	5.191.312,0	5.191.312,0	3.063.209,9	59,01
Provenientes dos Estados	443.746,0	443.746,0	95.994,6	21,63
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.635.058,0	5.635.058,0	3.159.204,5	56,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2016 (f)	% (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	15.935.876,1	17.744.968,3	15.271.415,9	86,06	12.372.659,2	69,72
Pessoal e Encargos Sociais	11.586.843,1	12.173.165,0	10.982.255,7	90,22	9.149.337,5	75,16
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	4.349.033,0	5.571.803,3	4.289.160,2	76,98	3.223.321,7	57,85
DESPESAS DE CAPITAL	358.560,0	303.177,8	10.349,0	3,41	10.349,0	3,41
Investimentos	358.560,0	303.177,8	10.349,0	3,41	10.349,0	3,41
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.294.436,1	18.048.146,1	15.281.764,9	84,67	12.383.008,2	68,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2016 (h)	% (h/IVf)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º 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			0,0	0,00		
DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.635.058,0	6.353.433,4	5.200.988,1	34,03	3.810.340,8	30,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.635.058,0	6.353.433,4	5.200.988,1	34,03	3.810.340,8	30,77
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			0,0	0,00		
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA			0,0	0,00		
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO			0,0	0,00		
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES[3]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.635.058,0	6.353.433,4	5.200.988,1	34,03	3.810.340,8	30,77
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,0	0,00		
(VI) = (IV - V)	10.659.378,1	11.694.712,7	10.080.776,8	65,97	8.572.667,4	69,23

Cláudio Luiz da Silva Lima
Secretário Geral de Governo
Matr. 36071 - CRCRJ 59411-0

Secretário Geral de Governo
CRCRJ 59411-0 - Contador
Matr. 17/07

Juqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRARJ 20 5158/1-1 CRCRJ 087038-1
Matr. 480/01

Rachid Bimor
Prefeito Municipal

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% [4 e 5]	31,25 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] [6]	4.457.704,4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
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
Total	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2015	0,0	0,0	0,00
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
Total (VIII)	**0,0**	**0,0**	**0,00**

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 2015	0,0	0,0	0,00
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
Total (IX)	**0,0**	**0,0**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	5.150.738,1	5.522.227,6	4.277.344,9	22,72	2.996.361,2	20,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.550.452,0	6.908.426,5	5.464.880,4	29,03	3.802.718,5	26,50
Suporte Profilático e Terapêutico	318.434,0	348.424,2	215.624,3	1,15	158.515,1	1,10
Vigilância Sanitária	63.000,0	63.000,0	1.624,5	0,01	1.624,5	0,01
Vigilância Epidemiológica	547.359,0	921.760,1	309.190,3	1,64	233.840,6	1,63
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	8.631.953,0	8.959.205,0	8.554.444,5	45,45	7.155.857,2	49,87
TOTAL	21.261.936,1	22.723.043,4	18.823.108,9	100,00	14.348.917,1	100,00

[1] Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] 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".
[3] 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".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
[6] 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
Mat. 460/01

Julio Cesar Duque de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

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

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 : 4º Bimestre / 2016

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 2016		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	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
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	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
ATIVOS CONTINGENTES	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	71.743.750,6	74.135.242,0	76.606.450,8	79.160.034,5	81.798.738,8	84.525.401,1	87.342.953,4	90.254.425,5	93.262.947,9	96.371.755,8	99.584.192,1
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	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 2016 Data de Emissão: 29/09/2016 15:52h

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

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

Julio Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 056715/O-4 - Contador
Mat. 171/01

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

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 : 4º Bimestre / 2016

LRF, art 48 - Anexo 14 R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	0,0	84.755.409,0
Previsão Atualizada da Receita	0,0	87.960.785,9
Receitas Realizadas	11.729.219,5	52.475.142,1
Deficit Orçamentário	0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial	0,0	84.755.409,0
Dotação Atualizada	0,0	90.776.443,8
Despesas Empenhadas	4.018.976,0	64.461.783,2
Despesas Liquidadas	11.125.943,6	46.170.624,4
Superavit Orçamentário	0,0	6.304.517,7

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	4.018.976,1	64.461.783,1
Despesas Liquidadas	11.125.943,7	46.170.624,4

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	74.276.299,8

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	2.234.349,7	10.966.243,3
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	713.252,4	2.955.330,6
Resultado Previdenciário (III-IV)	1.521.097,3	8.010.912,7

RESULTADOS 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	-455.989,8	3.771.981,3	-827,2%
Resultado Primário	2.751.893,3	-2.689.485,4	-97,7%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.711.302,5	244.565,1	1.742.131,4	1.724.606,0
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.036.264,4	2.402.886,4	1.236.074,3	3.837.174,2
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	8.747.566,9	2.647.451,5	2.978.205,7	5.561.780,2

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	4.805.701,8	25%	17,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	5.798.819,9	60%	74,0%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.080.776,8	15,0%	31,3%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE :

Nota :