

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

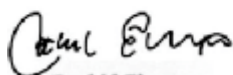
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
Receita de Contribuições	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
Patronal	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
Pessoal Civil	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
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	1.541.501,1	1.752.231,6

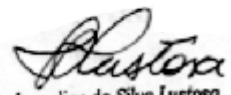
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	38.500,0	33.500,0	22.000,0	21.000,0	11.953,3	17.126,8
Despesas Correntes	38.500,0	33.500,0	22.000,0	21.000,0	11.953,3	17.126,8
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	33.500,0	22.000,0	21.000,0	11.953,3	17.126,8

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 24/11/2016 14:09h

Anexo 4 do RREO


Rachid Elnor
 Prefeito Municipal


Jaqueline da Silva Lustosa
 Secretária de Fazenda
 CRRJ 20 57681-1 - CRRJ 067038-1
 Mat. 460101


João Carlos Ribeiro de Lencastre
 Controlador Geral do Município
 CRRJ 0967150-4 - Controlador
 Mat. 171101


Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Direção de Administração
 Financeira
 Mat. 36501 - CRRJ 584780

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 / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

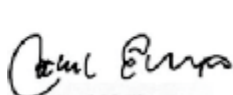
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.286,7	0,0	0,0
DEDUÇÕES (II)	3.770.174,5	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.437.872,6	267.639,2	218.542,3
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	3.667.698,1	1.704.971,0	1.667.535,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.751.887,8	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)	-3.770.174,5	0,0	0,0

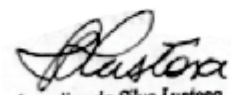
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Out/2016 (c - a)
VALOR	0,0	3.770.174,5

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 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.291.728,9	75.291.728,9	0,0
Passivo Atuarial	75.291.728,9	75.291.728,9	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	73.641.026,1	82.339.860,4	-15.229,5
Ativo Disponível	-412.724,7	-70.359,6	0,0
Investimentos do RPPS	74.099.161,9	82.425.449,5	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	-7.048.131,5	15.229,5
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.650.702,8	-7.048.131,5	15.229,5


Raciad Elmor
 Prefeito Municipal


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


João Cesar Duarte de Carvalho
 Controlador Geral do Município
 CRAJU 696719-04 - Controlador
 Mat. 179/01


Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão de Administração
 Financeira
 Mat. 365/01 - CRAJU 594760

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 / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.420.543,6	52.894.834,5	55.393.252,3
Receitas Tributárias	6.222.144,0	3.986.465,5	4.154.055,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.670.000,0	1.739.535,9	1.468.308,6
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.064.000,0	534.408,1	840.829,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	430.000,0	307.336,4	350.415,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.050.000,0	533.449,8	701.851,5
Outras Receitas Tributárias	1.008.144,0	871.735,3	792.649,9
Receita de Contribuição	7.715.190,0	4.728.290,9	4.821.838,1
Receita Previdenciária	5.309.874,0	3.193.872,1	3.209.732,6
Outras Receitas de Contribuições	2.405.316,0	1.534.418,8	1.612.105,5
Receita Patrimonial Líquida	33.140,0	23.242,6	27.620,4
Receita Patrimonial	6.213.382,3	10.801.160,0	6.339.629,3
(-)Aplicações Financeiras	6.180.242,3	10.777.917,4	6.312.008,9
Transferências Correntes¹	65.746.689,6	43.043.073,9	44.614.564,6
Cota Parte FPM (80%)	13.680.000,0	9.527.396,3	9.252.242,8
Cota Parte ICMS (80%)	19.072.360,0	12.721.549,9	13.059.657,1
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	70.400,0	46.128,5	45.937,9
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	32.923.929,6	20.747.999,2	22.256.726,8
Demais Receitas Correntes	1.703.380,0	1.113.761,6	1.775.174,0
Dívida Ativa	969.400,0	704.937,0	893.240,9
Diversas Receitas Correntes	733.980,0	408.824,6	881.933,1
RECEITAS DE CAPITAL (II)	390.000,0	0,0	405.129,0
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	405.129,0
Convênios	390.000,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	405.129,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	390.000,0	0,0	405.129,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.810.543,6	52.894.834,5	55.798.381,3

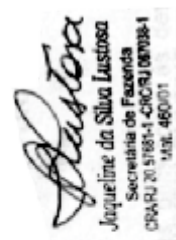
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.514.129,1	69.867.172,4	67.213.885,5	55.881.922,6	53.851.550,5
Pessoal e Encargos Sociais	48.077.760,5	45.038.611,3	43.670.896,3	37.431.480,0	36.489.725,3
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	33.436.368,6	24.828.561,1	23.542.989,3	18.450.442,7	17.361.825,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	81.514.129,1	69.867.172,4	67.213.885,5	55.881.922,6	53.851.550,5
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.954.600,6	800.965,1	1.054.615,4	798.700,1	380.112,7
Investimentos	3.954.600,6	800.965,1	1.054.615,4	798.700,1	380.112,7
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)	3.954.600,6	800.965,1	1.054.615,4	798.700,1	380.112,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	5.707.714,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	91.176.443,9	70.668.137,5	68.268.500,9	56.680.622,7	54.231.663,2
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-9.365.900,3	-17.773.303,0	-12.470.119,6	-3.785.788,2	1.566.718,1
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 : 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.


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário de Finanças
Município de Paty do Alferes
MPL 36501 - CIRCULO 001406


Jacqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
Município de Paty do Alferes
MPL 177407


Jacqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
Município de Paty do Alferes
MPL 460001


Raquel Bizarro
Prefeita 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 : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

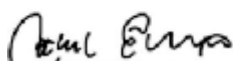
R\$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	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	2.086.729,4	521.483,0	2.014.521,2
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	140.110,9	914.180,9	374.854,3	1.252.577,2	682.831,7	456.186,0	488.413,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	1.565,0	18.118,3	12.733,0	6.627,9	322,4	37.386,2	94.158,1	33.271,1	90.330,6	7.942,6
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	0,0	7.000,0	0,0	7.000,0	0,0	23.750,0	2.060,0	1.750,0	0,0	24.060,0
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	1.466,3	364,0	2.372,3
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	249.712,0	6.002,4	407.983,3	548.393,4	639.595,0	133.085,1	183.696,6
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)	700.555,9	3.012.553,6	244.565,1	1.785.779,7	1.682.764,7	2.439.870,5	5.036.264,4	3.518.433,7	1.232.479,1	2.725.222,1
TOTAL (I + II)	700.555,9	3.012.553,6	244.565,1	1.785.779,7	1.682.764,7	2.439.870,5	5.036.264,4	3.518.433,7	1.232.479,1	2.725.222,1

SIGFIS - Versão 2016

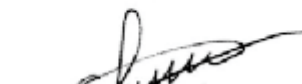
Data de Emissão: 24/11/2016 14:12h

Anexo 7 do RREO


 Rachid Elmor
 Prefeito Municipal


 Jaqueline da Silva Lustosa
 Secretária de Fazenda
 CRAJU 20 57881-1 - CRAJU 087038-1
 Mat. 460/01


 João Paulo Dantas de Lencastre
 Controlador Geral do Município
 CRAJU 096719-04 - Controlador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor do Chefe de Administração
 Financeira
 Mat. 365/01 - CRAJU 584780

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 / 2016

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

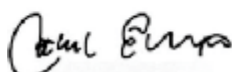
R\$1,00

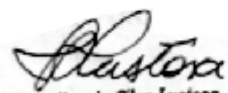
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2015	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2015								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	631.623,8	1.430.470,4	0,0	1.317.859,9	744.234,3	1.585.105,2	3.037.628,4	2.086.729,4	521.483,0	2.014.521,2
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	140.110,9	914.180,9	374.854,3	1.252.577,2	682.831,7	456.186,0	488.413,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	1.565,0	18.118,3	12.733,0	6.627,9	322,4	37.386,2	94.158,1	33.271,1	90.330,6	7.942,6
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	0,0	7.000,0	0,0	7.000,0	0,0	23.750,0	2.060,0	1.750,0	0,0	24.060,0
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	1.466,3	364,0	2.372,3
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	249.712,0	6.002,4	407.983,3	548.393,4	639.595,0	133.085,1	183.696,6
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)	700.555,9	3.012.553,6	244.565,1	1.785.779,7	1.682.764,7	2.439.870,5	5.036.264,4	3.518.433,7	1.232.479,1	2.725.222,1
TOTAL (I + II)	700.555,9	3.012.553,6	244.565,1	1.785.779,7	1.682.764,7	2.439.870,5	5.036.264,4	3.518.433,7	1.232.479,1	2.725.222,1

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 24/11/2016 14:12h

Anexo 7 do RREO


 Rachid Elmor
 Prefeito Municipal


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


 João Cesar Duarte de Carvalho
 Controlador Geral do Município
 CRAJU 696719/04 - Controlador
 Mat. 179/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão de Administração
 Financeira
 Mat. 365/01 - CRAJU 594760