



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.533.990,02	0,00	0,00	1.537.824,85	3.834,83	0,25%	6,26%	0,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.606.096,34	371.700,62	0,00	1.973.848,17	-3.948,79	-0,20%	6,67%	-0,34%
Total Renda Variável					-113,96	-0,00%	6,49%	



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.854.812,31	0,00	1.442.266,55	9.674.162,67	261.616,91	2,51%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.501.403,79	0,00	0,00	13.676.604,97	175.201,18	1,30%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.565.762,24	191.905,93	0,00	7.894.075,92	136.407,75	1,77%	1,78%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.755.709,17	0,00	0,00	4.877.333,93	121.624,76	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.456.335,84	300.735,63	69.000,00	2.756.322,52	68.251,05	2,58%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.532.145,48	0,00	0,00	2.581.179,04	49.033,56	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	371.001,97	0,00	376.328,97	5.327,00	1,44%	2,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.527.140,54	0,00	0,00	1.531.335,93	4.195,39	0,27%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.759,12	1.067,25	34.597,30	59.158,01	1.928,94	2,45%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	57.458,29	0,00	0,00	58.207,41	749,12	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.929,03	1.143.728,70	1.188.557,53	1.744,45	644,25	0,19%	2,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.981.717,27	372.974,55	0,00	2.326.598,15	-28.093,67	-1,44%	-1,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.079.900,61	0,00	0,00	3.967.268,04	-112.632,57	-2,76%	-2,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.917.795,24	38.737,99	0,00	6.759.049,47	-197.483,76	-2,84%	-2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.491.488,39	0,00	0,00	8.275.179,15	-216.309,24	-2,55%	-2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.801.721,16	0,00	0,00	22.484.111,83	-317.609,33	-1,39%	-1,39%
Total Renda Fixa					-47.148,66	-0,05%	



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/201

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.301.355,20	745.451,79	0,00	1.973.848,17	-72.958,82	-4,31%	-4,35%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.643.366,25	0,00	0,00	1.537.824,85	-105.541,40	-6,42%	-6,42%
Total Renda Variável					-178.500,22	-5,38%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.559.969,01	4.000.000,00	0,00	22.484.111,83	924.142,82	4,64%	5,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.976.432,68	0,00	0,00	13.676.604,97	700.172,29	5,40%	5,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.707.084,51	0,00	2.642.266,55	9.674.162,67	609.344,71	5,66%	5,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.189.514,48	191.905,93	4.000.000,00	7.894.075,92	512.655,51	5,70%	5,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.958.493,84	936.846,77	0,00	8.275.179,15	379.838,54	5,21%	5,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.971.030,45	487.873,70	0,00	6.759.049,47	300.145,32	4,89%	5,09%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.614.961,05	0,00	0,00	4.877.333,93	262.372,88	5,69%	5,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.216.890,40	0,00	3.399.895,28	0,00	183.004,88	5,69%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.375.449,38	300.735,63	69.000,00	2.756.322,52	149.137,51	6,07%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.541.598,30	0,00	71.950,17	2.581.179,04	111.530,91	4,47%	4,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.850.653,81	372.974,55	0,00	2.326.598,15	102.969,79	5,54%	5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.488.524,24	0,00	41.756,37	1.531.335,93	84.568,06	5,74%	5,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	371.001,97	0,00	376.328,97	5.327,00	1,44%	8,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	87.787,34	1.067,25	34.597,30	59.158,01	4.900,72	5,91%	6,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	55.221,84	0,00	0,00	58.207,41	2.985,57	5,41%	5,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.211,76	2.072.186,04	2.146.381,79	1.744,45	1.728,44	0,52%	5,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	347.393,98	3.654.533,20	0,00	3.967.268,04	-34.659,14	1,09%	5,38%
Total Renda Fixa					4.300.165,81	5,18%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.008.417,93	927.426,35	0,00	1.973.848,17	38.003,89	6,32%	5,97%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.572.884,72	0,00	0,00	1.537.824,85	-35.059,87	-2,23%	-2,23%
Total Renda Variável					2.944,02	1,36%	



REPUBLICA RREO 2º BIMESTRE 2017

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.103.154,0	83.103.154,0	14.395.579,4	17,3	29.714.773,5	35,8	53.388.380,5
RECEITAS CORRENTES	83.103.154,0	83.103.154,0	14.395.579,4	17,3	29.714.773,5	35,8	53.388.380,5
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.697.346,0	6.697.346,0	2.178.510,8	32,5	2.533.481,5	37,8	4.163.864,5
Impostos	5.617.000,0	5.617.000,0	1.840.386,1	32,8	2.147.981,4	38,2	3.469.018,6
Taxas	1.080.346,0	1.080.346,0	338.124,7	31,3	385.500,1	35,7	694.845,9
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.504.443,0	4.504.443,0	1.070.834,3	23,8	1.591.655,3	35,3	2.912.787,7
Contribuições Sociais	2.060.462,0	2.060.462,0	558.849,2	27,1	750.081,3	36,4	1.310.380,7
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	475.981,0	475.981,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475.981,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ECLIP)	1.968.000,0	1.968.000,0	511.985,1	26,0	841.573,9	42,8	1.126.426,1
RECEITA PATRIMONIAL	5.892.333,0	5.892.333,0	993.624,4	16,9	4.731.548,8	80,3	1.160.784,2
Receitas Imobiliárias	34.400,0	34.400,0	83.374,6	242,4	85.655,7	249,0	-51.255,7
Receitas de Valores Imobiliários	5.857.933,0	5.857.933,0	910.249,8	15,5	4.645.893,1	79,3	1.212.039,9
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600,0	7.600,0	2.840,6	37,4	4.260,9	56,1	3.339,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.243.498,0	64.243.498,0	9.529.736,7	14,8	19.960.656,5	31,1	44.282.841,5
Transferências Intergovernamentais	64.243.498,0	64.243.498,0	9.529.736,7	14,8	19.960.656,5	31,1	44.282.841,5
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757.934,0	1.757.934,0	620.032,6	35,3	893.170,5	50,8	864.763,5
Multas e Juros de Mora	47.400,0	47.400,0	305.311,2	644,1	392.265,5	827,6	-344.865,5
Indenizações e Restituições	6.700,0	6.700,0	7.079,7	105,7	7.079,7	105,7	-379,7
Receita da Dívida Ativa	1.004.983,0	1.004.983,0	269.343,3	26,8	431.109,8	42,9	573.873,2
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	698.851,0	698.851,0	38.298,4	5,5	62.715,5	9,0	636.135,5
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.514.906,0	3.514.906,0	794.452,1	22,6	990.064,3	28,2	2.524.841,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.618.060,0	86.618.060,0	15.190.031,5	17,5	30.704.837,8	35,4	55.913.222,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.618.060,0	86.618.060,0	15.190.031,5	17,5	30.704.837,8	35,4	55.913.222,2
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.618.060,0	86.618.060,0	15.190.031,5	17,5	30.704.837,8	35,4	55.913.222,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (pr Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.514.906,0	3.514.906,0	794.452,1	22,6	990.064,3	28,2	2.524.841,7
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.514.906,0	3.514.906,0	794.452,1	22,6	990.064,3	28,2	2.524.841,7
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	3.514.906,0	3.514.906,0	794.452,1	22,6	990.064,3	28,2	2.524.841,7

Continua (2/3)

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2017 (f)		No Bimestre	Até 04/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	83.811.157,0	83.586.120,5	11.892.121,5	29.356.604,1	54.229.516,4	10.002.681,8	18.075.680,7	65.510.439,8	14.618.427,2
DESPESAS CORRENTES	73.037.833,3	74.840.933,7	11.868.531,5	29.321.746,1	45.519.187,6	10.000.247,8	18.067.620,7	56.773.313,0	14.610.367,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.681.255,0	42.022.622,2	6.390.784,2	14.485.530,6	27.537.091,6	6.747.110,6	13.110.485,7	28.912.136,5	9.980.615,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	31.341.578,3	32.803.311,5	5.477.747,3	14.836.215,5	17.967.096,0	3.253.137,2	4.957.135,0	27.846.176,5	4.629.752,0
DESPESAS DE CAPITAL	3.346.315,4	2.816.851,2	23.590,0	34.858,0	2.781.993,2	2.434,0	8.060,0	2.808.791,2	8.060,0
INVESTIMENTOS	3.318.315,4	2.788.851,2	23.590,0	34.858,0	2.753.993,2	2.434,0	8.060,0	2.780.791,2	8.060,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,0	28.000,0	0,0	0,0	28.000,0	0,0	0,0	28.000,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.168.910,6	593.831,2	0,0	0,0	593.831,2	0,0	0,0	593.831,2	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.258.097,7	5.334.504,4	0,0	0,0	5.334.504,4	0,0	0,0	5.334.504,4	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.806.903,0	3.077.433,5	378.577,4	1.141.239,1	1.936.194,4	415.444,8	862.963,7	2.214.469,8	673.702,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.618.060,0	86.663.554,0	12.270.698,9	30.497.843,2	56.165.710,8	10.418.126,6	18.938.644,4	67.724.909,6	15.292.129,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.618.060,0	86.663.554,0	12.270.698,9	30.497.843,2	56.165.710,8	10.418.126,6	18.938.644,4	67.724.909,6	15.292.129,2
SUPERÁVIT (XIII)				206.994,6			11.766.193,4		15.412.708,6
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)				30.704.837,8			30.704.837,8		30.704.837,8

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2017 (f)		No Bimestre	Até 04/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.806.903,0	2.790.795,9	378.577,4	854.601,5	1.936.194,4	386.568,6	804.876,3	1.985.919,6	615.614,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.903,0	2.780.795,9	378.577,4	844.601,5	1.936.194,4	386.568,6	804.876,3	1.975.919,6	615.614,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	286.637,6	0,0	286.637,6	0,0	28.876,2	58.087,4	228.550,2	58.087,4
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	286.637,6	0,0	286.637,6	0,0	28.876,2	58.087,4	228.550,2	58.087,4
TOTAL	2.806.903,0	3.077.433,5	378.577,4	1.141.239,1	1.936.194,4	415.444,8	862.963,7	2.214.469,8	673.702,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo 1 do RREO

Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01

João Carlos Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 05671510-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 386/01 - CPCRU 594780

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 386/01 - CPCRU 594780



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES 8.2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.811.157,0	83.586.120,4	11.892.121,5	29.356.604,1	96,3	54.229.516,3	10.002.681,8	18.075.680,8	95,4	65.510.439,7
Legislativa	3.011.541,8	3.155.179,3	222.781,9	2.488.734,6	8,2	666.444,7	598.965,0	1.006.807,7	5,3	2.148.371,6
Ação Legislativa	3.011.541,8	3.155.179,3	222.781,9	2.488.734,6	8,2	666.444,7	598.965,0	1.006.807,7	5,3	2.148.371,6
Administração	17.719.894,8	17.717.594,8	2.357.027,3	5.678.542,3	18,6	12.039.052,5	2.109.384,3	3.987.650,2	21,1	13.729.944,6
Planejamento e Orçamento	60.700,0	60.700,0	0,0	0,0	0,0	60.700,0	0,0	0,0	0,0	60.700,0
Administração Geral	15.435.194,8	15.432.894,8	2.041.115,2	4.917.972,2	16,1	10.514.922,6	1.758.323,3	3.429.027,0	18,1	12.003.867,7
Administração Financeira	1.322.500,0	1.322.500,0	284.488,7	504.193,7	1,7	818.306,3	276.326,6	430.730,7	2,3	891.769,3
Tecnologia da Informação	541.500,0	541.500,0	8.519,0	210.334,8	0,7	331.165,2	49.039,9	84.100,8	0,4	457.399,2
Formação de Recursos Humanos	20.000,0	20.000,0	2.250,0	2.250,0	0,0	17.750,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Administração de Receitas	130.000,0	130.000,0	0,0	5.040,0	0,0	124.960,0	5.040,0	5.040,0	0,0	124.960,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	118.000,0	118.000,0	20.654,5	38.751,6	0,1	79.248,4	20.654,5	38.751,6	0,2	79.248,4
Infra-estrutura Urbana	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Serviços Urbanos	72.000,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	72.000,0
Segurança Pública	100.000,0	100.000,0	2.420,0	16.807,3	0,1	83.192,7	5.597,0	5.597,0	0,0	94.403,0
Defesa Civil	100.000,0	100.000,0	2.420,0	16.807,3	0,1	83.192,7	5.597,0	5.597,0	0,0	94.403,0
Assistência Social	2.025.924,0	2.025.924,0	264.782,3	514.238,1	1,7	1.511.685,9	245.949,0	438.943,2	2,3	1.586.980,9
Administração Geral	1.168.030,0	1.168.030,0	220.491,0	411.693,4	1,3	756.336,6	220.716,5	407.389,1	2,2	760.640,9
Assistência ao Idoso	152.130,0	152.130,0	0,0	0,0	0,0	152.130,0	0,0	0,0	0,0	152.130,0
Assistência ao Portador de Deficiência	51.400,0	51.400,0	0,0	760,0	0,0	50.640,0	0,0	760,0	0,0	50.640,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	203.027,0	203.027,0	6.462,7	7.962,7	0,0	195.064,3	926,7	1.019,2	0,0	202.007,8
Assistência Comunitária	451.337,0	451.337,0	37.828,6	93.822,0	0,3	357.515,0	24.305,8	29.774,8	0,2	421.562,2
Previdência Social	11.371.843,0	11.371.843,0	804.322,9	1.613.087,2	5,3	9.758.755,8	799.347,4	1.571.854,8	8,3	9.799.988,2
Administração Geral	713.745,3	637.338,6	72.256,0	164.210,6	0,5	473.128,0	67.280,5	122.978,2	0,6	514.360,4
Previdência do Regime Estatutário	10.658.097,7	10.734.504,4	732.066,9	1.448.876,6	4,8	9.285.627,8	732.066,9	1.448.876,6	7,7	9.285.627,8
Saúde	20.002.463,0	20.185.874,3	3.867.022,6	10.090.688,3	33,1	10.095.186,0	3.004.483,6	5.795.589,6	30,6	14.390.284,8
Administração Geral	7.565.344,0	7.918.787,2	1.976.239,1	3.844.668,7	12,6	4.074.118,6	1.461.075,2	3.196.181,6	16,9	4.722.605,7
Atenção Básica	8.357.847,0	5.219.115,6	-1.116.149,1	1.869.339,5	6,1	3.349.776,1	829.264,9	1.626.780,5	8,6	3.592.335,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.907.003,0	5.635.430,3	2.886.898,1	3.949.517,3	13,0	1.685.913,0	651.644,0	889.517,5	4,7	4.745.912,8
Suporte Profilático e Terapêutico	537.235,0	777.507,2	102.624,3	390.752,1	1,3	386.755,1	44.049,2	46.699,2	0,2	730.808,0
Vigilância Sanitária	66.150,0	66.150,0	0,0	0,0	0,0	66.150,0	0,0	0,0	0,0	66.150,0
Vigilância Epidemiológica	568.884,0	568.884,0	17.410,4	36.410,8	0,1	532.473,2	18.450,4	36.410,8	0,2	532.473,2
Educação	17.574.246,6	17.552.240,5	2.448.387,8	4.678.421,9	15,3	12.873.818,6	2.067.094,7	3.658.404,5	19,3	13.893.836,1
Alimentação e Nutrição	1.666.900,0	1.666.900,0	0,0	65.999,7	0,2	1.600.900,3	27.703,8	34.493,3	0,2	1.632.406,7
Ensino Fundamental	15.187.846,6	15.153.840,5	2.247.319,2	4.233.535,5	13,9	10.920.305,1	1.835.211,3	3.256.963,4	17,2	11.896.877,2
Educação Infantil	719.500,0	731.500,0	201.068,6	378.886,7	1,2	352.613,3	204.179,6	366.947,8	1,9	364.552,2
Cultura	570.050,0	570.050,0	33.407,9	62.817,6	0,2	507.232,4	26.429,9	55.839,6	0,3	514.210,4
Administração Geral	453.950,0	453.950,0	33.407,9	62.817,6	0,2	391.132,4	26.429,9	55.839,6	0,3	398.110,4
Difusão Cultural	116.100,0	116.100,0	0,0	0,0	0,0	116.100,0	0,0	0,0	0,0	116.100,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo II do RREO

Paulo Francisco de Almeida Neto
Prefeito Municipal

Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01

João Carlos de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 067150-4 - Controlador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete da Administração
Fiscal
Mat. 368/01 - CPCRU 59478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES 7,5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
Urbanismo	2.983.000,0	3.492.300,0	1.554.909,0	2.302.282,4	7,5	1.190.017,6	637.421,7	896.742,7	4,7	2.595.557,3
Infra-estrutura Urbana	1.015.000,0	1.044.300,0	14.230,0	22.282,4	0,1	1.022.017,6	10.560,0	10.560,0	0,1	1.033.740,0
Serviços Urbanos	1.968.000,0	2.448.000,0	1.540.679,0	2.280.000,0	7,5	168.000,0	626.861,7	886.182,7	4,7	1.561.817,3
Saneamento	1.089.382,3	1.589.382,3	12.886,8	1.338.304,8	4,4	251.077,6	261.845,0	297.375,5	1,6	1.292.006,9
Infra-estrutura Urbana	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Serviços Urbanos	870.566,7	1.370.566,7	0,0	1.325.418,0	4,3	45.148,7	248.958,2	284.488,7	1,5	1.086.078,0
Saneamento Básico Urbano	208.815,7	208.815,7	12.886,8	12.886,8	0,0	195.928,9	12.886,8	12.886,8	0,1	195.928,9
Gestão Ambiental	1.750.800,0	1.750.800,0	45.139,5	96.449,5	0,3	1.654.350,5	22.288,8	33.433,2	0,2	1.717.366,8
Infra-estrutura Urbana	1.347.600,0	1.335.258,0	32.391,4	67.991,4	0,2	1.267.266,6	17.800,0	26.700,0	0,1	1.308.558,0
Preservação e Conservação Ambiental	313.200,0	325.542,0	12.748,1	28.458,1	0,1	297.083,9	4.488,8	6.733,2	0,0	318.808,8
Controle Ambiental	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Agricultura	1.112.900,0	1.115.900,0	122.947,0	215.214,4	0,7	900.685,6	101.432,3	175.327,7	0,9	940.572,4
Administração Geral	672.500,0	675.500,0	112.553,0	203.120,4	0,7	472.379,6	99.333,3	173.228,7	0,9	502.271,4
Promoção da Produção Vegetal	215.200,0	215.200,0	10.394,0	10.394,0	0,0	204.806,0	2.099,0	2.099,0	0,0	213.101,0
Defesa Sanitária Animal	185.200,0	185.200,0	0,0	1.700,0	0,0	183.500,0	0,0	0,0	0,0	185.200,0
Extensão Rural	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
Comércio e Serviços	1.560.281,0	1.560.281,0	115.576,3	147.970,7	0,5	1.412.310,3	77.971,2	87.015,7	0,5	1.473.265,3
Administração Geral	299.500,0	299.500,0	7.641,3	26.435,7	0,1	273.064,3	10.414,3	19.458,8	0,1	280.041,2
Turismo	1.260.781,0	1.260.781,0	107.935,0	121.535,0	0,4	1.139.246,0	67.556,9	67.556,9	0,4	1.193.224,1
Desporto e Lazer	646.920,0	681.920,0	27.757,5	88.648,8	0,3	593.271,3	29.302,0	48.593,3	0,3	633.326,7
Administração Geral	507.800,0	542.800,0	27.757,5	88.648,8	0,3	454.151,3	29.302,0	48.593,3	0,3	494.206,7
Desporto Comunitário	139.120,0	139.120,0	0,0	0,0	0,0	139.120,0	0,0	0,0	0,0	139.120,0
Encargos especiais	123.000,0	123.000,0	12.752,9	24.396,3	0,1	98.603,7	15.169,9	16.506,3	0,1	106.493,7
Serviço da Dívida Interna	43.000,0	43.000,0	0,0	0,0	0,0	43.000,0	0,0	0,0	0,0	43.000,0
Outros Encargos Especiais	80.000,0	80.000,0	12.752,9	24.396,3	0,1	55.603,7	15.169,9	16.506,3	0,1	63.493,7
Reserva de Contingência	2.168.910,6	593.831,2	0,0	0,0	0,0	593.831,2	0,0	0,0	0,0	593.831,2
Reserva de Contingência	2.168.910,6	593.831,2	0,0	0,0	0,0	593.831,2	0,0	0,0	0,0	593.831,2
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.806.903,0	3.077.433,6	378.577,4	1.141.239,1	3,7	1.936.194,4	415.444,8	862.963,7	4,6	2.214.469,8
TOTAL (III) = (I + II)	86.618.060,0	86.663.554,0	12.270.698,9	30.497.843,2	100,00	56.165.710,7	10.418.126,6	18.938.644,5	100,00	67.724.909,5

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.806.903,0	3.077.433,6	378.577,4	1.141.239,1	3,7	1.936.194,4	415.444,8	862.963,7	4,6	2.214.469,8
Legislativa	57.000,0	57.000,0	0,0	55.500,0	0,2	1.500,0	7.991,2	15.774,8	0,1	41.225,2
Ação Legislativa	57.000,0	57.000,0	0,0	55.500,0	0,2	1.500,0	7.991,2	15.774,8	0,1	41.225,2

Paulo Henrique de Almeida
Prefeito Municipal

Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01

João César Duarte de Camargo
Controlador Geral do Município
CFCRJ 05671904 - Contador
Mat. 171/01

Cláudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 366/01 - CFCRJ 594780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES 0.0
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
Administração	695.450,0	695.450,0	92.814,2	219.134,3	0,7	476.315,8	92.814,2	219.134,3	1,2	476.315,8
Administração Geral	635.450,0	635.450,0	86.093,0	171.013,4	0,6	464.436,6	86.093,0	171.013,4	0,9	464.436,6
Administração Financeira	60.000,0	60.000,0	6.721,3	48.120,8	0,2	11.879,2	6.721,3	48.120,8	0,3	11.879,2
Assistência Social	35.000,0	35.000,0	13.731,1	26.076,2	0,1	8.923,8	13.731,1	26.076,2	0,1	8.923,8
Administração Geral	35.000,0	35.000,0	13.731,1	26.076,2	0,1	8.923,8	13.731,1	26.076,2	0,1	8.923,8
Previdência Social	28.000,0	28.000,0	2.066,3	5.823,1	0,0	22.176,9	2.066,3	5.823,1	0,0	22.176,9
Administração Geral	28.000,0	28.000,0	2.066,3	5.823,1	0,0	22.176,9	2.066,3	5.823,1	0,0	22.176,9
Saúde	836.600,0	810.493,0	118.584,3	236.680,9	0,8	573.812,0	118.584,3	236.680,9	1,2	573.812,0
Administração Geral	720.000,0	687.893,0	101.130,8	211.659,2	0,7	476.233,7	101.130,8	211.659,2	1,1	476.233,7
Atenção Básica	98.000,0	104.000,0	17.453,5	25.021,7	0,1	78.978,3	17.453,5	25.021,7	0,1	78.978,3
Suporte Profilático e Terapêutico	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0
Vigilância Epidemiológica	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Educação	1.061.953,0	1.061.953,0	143.797,0	285.592,1	0,9	776.361,0	143.797,0	285.592,1	1,5	776.361,0
Ensino Fundamental	970.000,0	970.000,0	129.125,6	256.249,3	0,8	713.750,7	129.125,6	256.249,3	1,4	713.750,7
Educação Infantil	91.953,0	91.953,0	14.671,4	29.342,8	0,1	62.610,3	14.671,4	29.342,8	0,2	62.610,3
Cultura	15.000,0	15.000,0	1.548,7	3.463,6	0,0	11.536,4	1.548,7	3.463,6	0,0	11.536,4
Administração Geral	15.000,0	15.000,0	1.548,7	3.463,6	0,0	11.536,4	1.548,7	3.463,6	0,0	11.536,4
Agricultura	37.200,0	37.200,0	4.171,9	8.330,7	0,0	28.869,3	4.171,9	8.330,7	0,0	28.869,3
Administração Geral	37.200,0	37.200,0	4.171,9	8.330,7	0,0	28.869,3	4.171,9	8.330,7	0,0	28.869,3
Comércio e Serviços	10.000,0	10.000,0	607,9	1.215,9	0,0	8.784,1	607,9	1.215,9	0,0	8.784,1
Administração Geral	10.000,0	10.000,0	607,9	1.215,9	0,0	8.784,1	607,9	1.215,9	0,0	8.784,1
Desporto e Lazer	30.700,0	30.700,0	1.256,0	2.784,8	0,0	27.915,2	1.256,0	2.784,8	0,0	27.915,2
Administração Geral	30.700,0	30.700,0	1.256,0	2.784,8	0,0	27.915,2	1.256,0	2.784,8	0,0	27.915,2
Encargos especiais	0,0	296.637,6	0,0	296.637,6	1,0	0,0	28.876,2	58.087,4	0,3	238.550,2
Serviço da Dívida Interna	0,0	296.637,6	0,0	296.637,6	1,0	0,0	28.876,2	58.087,4	0,3	238.550,2

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.279.412,5	6.676.377,1	6.609.422,7	5.963.046,8	6.075.055,3	6.006.701,5	6.420.063,3	11.605.794,5	7.400.931,5	9.371.250,3	8.612.744,1	7.008.131,2	88.028.931,3	91.641.294,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	320.167,5	238.536,2	249.079,4	246.236,2	223.527,5	223.453,8	160.476,3	873.174,7	110.738,5	244.232,3	1.726.871,8	451.639,0	5.068.133,2	6.697.346,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	126.686,8	64.198,5	59.409,5	47.488,8	21.590,5	11.126,0	1.417,3	38.893,0	-7.855,2	82.679,8	1.364.017,9	185.421,9	1.995.074,8	2.900.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	34.631,4	57.627,7	69.324,4	82.400,7	64.558,7	78.275,1	52.372,8	341.134,7	56.807,8	58.442,5	80.863,0	71.743,1	1.048.181,9	1.077.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	23.300,0	40.238,0	28.100,0	23.080,0	28.400,0	30.705,0	52.172,2	64.810,0	19.285,7	15.600,0	33.040,0	50.790,0	409.520,9	460.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	66.187,7	35.889,5	60.733,2	64.843,7	82.072,2	61.593,2	39.287,4	384.554,6	33.230,5	49.404,4	26.462,2	27.864,5	932.107,1	1.180.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	69.361,6	40.782,6	31.511,5	28.423,0	26.906,1	41.754,5	15.226,6	43.782,4	9.269,7	38.105,8	222.304,7	115.819,9	683.248,7	1.080.346,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.567,0	319.843,1	326.915,6	163.203,0	490.532,7	162.241,5	340.134,6	234.024,2	3.877,4	516.943,5	325.330,6	745.503,6	3.935.117,4	4.504.443,0
RECEITA PATRIMONIAL	681.961,8	1.080.679,8	1.134.415,0	862.754,6	976.809,1	811.989,9	332.596,2	1.186.232,1	1.401.810,0	2.336.314,4	862.578,4	131.046,0	11.798.987,0	5.892.333,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420,3	1.420,3	1.420,3	0,0	2.130,4	1.420,3	4.971,0	1.420,3	0,0	1.420,3	0,0	2.840,6	18.463,8	7.600,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.877.579,7	4.935.928,0	4.823.431,1	4.617.827,6	4.282.088,1	4.582.658,4	5.441.694,7	9.097.281,8	5.791.391,6	6.092.515,9	5.519.455,8	5.235.576,9	65.297.429,6	72.781.638,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	1.459.528,8	1.205.807,3	1.337.080,1	1.084.159,5	881.638,0	1.070.216,2	1.952.594,5	3.052.379,2	1.303.259,0	1.670.742,9	1.046.822,6	1.261.243,5	17.325.472,0	16.000.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.837,5	5.837,5	5.837,5	5.837,5	69.478,8	92.000,0
Cota-Parte do ITR	199,2	284,6	595,5	132,3	1.631,7	10.019,2	1.469,3	658,4	356,4	198,9	18,8	700,3	16.264,9	22.600,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.412.238,2	1.722.974,9	1.484.804,6	1.479.687,0	1.461.258,0	1.550.550,0	1.545.964,0	1.771.110,3	1.783.007,0	1.583.579,0	1.628.56,1	1.714.827,6	19.148.566,9	24.050.900,0
Cota-Parte do IPVA	74.282,5	75.654,5	41.961,0	34.678,1	21.673,0	19.615,0	22.216,0	-9.603,7	475.808,0	362.503,0	249.234,4	148.321,6	1.516.343,4	1.600.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	20.896,5	28.007,1	39.933,5	34.670,3	37.966,1	34.745,0	44.090,0	22.153,4	32.160,0	31.636,0	31.515,1	33.554,7	391.327,7	676.000,0
Transferências do FUNDEB	1.064.540,5	760.059,4	731.588,6	831.946,3	666.209,6	696.772,9	686.987,1	1.299.435,6	1.108.444,1	902.222,9	1.141.772,9	838.749,1	10.728.685,1	9.287.460,0
Outras Transferências Correntes	840.127,9	1.137.374,1	1.181.701,5	1.146.788,0	1.205.945,4	1.195.017,2	1.182.607,7	2.955.382,4	1.072.519,6	1.535.795,7	1.415.688,1	1.232.342,6	16.101.290,8	19.052.678,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.716,2	99.989,9	74.161,5	73.025,4	99.967,5	224.937,3	140.190,5	213.661,8	93.314,1	179.823,5	178.507,3	441.525,1	1.910.800,3	1.757.934,0
DEDUÇÕES (II)	796.306,7	737.289,3	653.418,2	534.781,7	807.759,6	541.811,4	896.063,0	1.013.532,5	725.964,2	918.255,6	592.399,0	1.183.113,2	9.402.694,6	10.605.302,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	163.944,5	163.071,1	163.961,2	6.963,0	325.772,3	3.628,5	183.641,4	181.477,1	3.877,4	187.354,7	0,0	550.216,1	1.933.907,3	2.060.462,0
Servidor	163.944,5	163.071,1	163.961,2	6.963,0	325.772,3	3.628,5	183.641,4	181.477,1	3.877,4	187.354,7	0,0	550.216,1	1.933.907,3	2.060.462,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.891,8	6.700,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	632.362,2	574.218,2	489.457,0	527.818,7	481.987,3	538.183,1	714.421,6	830.163,6	722.086,8	730.900,9	592.399,0	632.897,1	7.466.895,5	6.538.140,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	5.483.105,8	5.939.087,8	5.956.004,5	5.428.265,1	5.267.295,7	5.464.889,9	5.522.000,3	10.592.262,4	6.674.967,4	8.452.994,7	8.020.345,1	5.825.018,0	78.626.236,7	81.035.992,0

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 78.626.236,93

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo 3 do RREO



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 : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.884.937,0	7.884.937,0	5.268.571,0	5.806.663,2
RECEITAS CORRENTES	7.884.937,0	7.884.937,0	5.268.571,0	5.806.663,2
Receita de Contribuições do Segurados	2.060.462,0	2.060.462,0	741.448,2	825.030,3
Pessoal Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	741.448,2	825.030,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	740.210,2	825.030,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	1.238,0	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	5.817.775,0	5.817.775,0	4.464.129,9	4.983.453,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.817.775,0	5.817.775,0	4.464.129,9	4.983.453,6
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	6.700,0	6.700,0	62.992,9	-1.820,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.700,0	6.700,0	0,0	-1.820,6
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	62.992,9	-0,1
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)	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.399.843,0	11.399.843,0	6.258.635,3	6.665.545,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2017	2º Bim/2016	2º Bim/2017	2º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.113.745,3	6.037.338,6	1.613.087,2	4.230.960,9	1.571.854,8	1.354.605,0
ADMINISTRAÇÃO	813.745,3	738.065,7	164.937,8	390.960,9	123.705,4	149.463,6
Despesas Correntes	793.745,3	718.065,7	164.937,8	383.245,9	123.705,4	141.748,6
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	0,0	7.715,0	0,0	7.715,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.300.000,0	5.299.272,9	1.448.149,4	3.840.000,0	1.448.149,4	1.205.141,4
Pessoal Civil	5.300.000,0	5.299.272,9	1.448.149,4	3.840.000,0	1.448.149,4	1.205.141,4
Aposentadorias	4.400.000,0	4.399.272,9	1.203.080,3	3.000.000,0	1.203.080,3	970.411,0
Pensões	700.000,0	700.000,0	245.069,1	650.000,0	245.069,1	200.124,3
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,0	200.000,0	0,0	190.000,0	0,0	34.606,1
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)	28.000,0	28.000,0	5.823,1	22.000,0	5.823,1	5.019,6
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	6.141.745,3	6.065.338,6	1.618.910,3	4.252.960,9	1.577.677,9	1.359.624,6
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	5.258.097,7	5.334.504,4	--	--	4.680.957,4	5.305.921,1

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	99.969,4	189.305,4	118.874,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	99.969,4	189.305,4	118.874,0
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	99.969,4	189.305,4	118.874,0
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	5.258.097,7

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Abr/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	-115.467,6	-121.958,6
Investimentos	90.659.446,4	85.596.519,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	90.543.978,8	85.474.561,1

[Assinatura]
Cassiano Luis da Silva Lima
Assessor de Planejamento e Gestão
Mat. 36801 - CNDG 164110

[Assinatura]
Mário Carlos da Rocha Santos
Chefe de Gabinete do Município
CNDG 164110 - CNDG 171101

[Assinatura]
Mário Carlos da Rocha Santos
Secretaria de Fazenda
Mat. 16901

[Assinatura]
Mário Carlos da Rocha Santos
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 : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
Receita de Contribuições	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
Patronal	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
Pessoal Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
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)	3.514.906,0	3.514.906,0	990.064,3	858.882,5		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	28.000,0	28.000,0	5.823,1	22.000,0	5.823,1	5.019,6
Despesas Correntes	28.000,0	28.000,0	5.823,1	22.000,0	5.823,1	5.019,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	28.000,0	28.000,0	5.823,1	22.000,0	5.823,1	5.019,6

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:23h

Anexo 4 do RREO


 Paulo Henrique de Almeida
 Prefeito Municipal


 Maria Cristina da Rocha Santos
 Secretária de Fazenda
 Mat. 169/01


 João César Duarte de Camargo
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 0567190-4 - Contador
 Mat. 171/01


 Cláudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gabinete de Administração
 Financeira
 Mat. 366/01 - CRCRJ 694780



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,0	227.210,5	198.334,3
DEDUÇÕES (II)	251.316,7	3.475.683,2	6.248.198,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.319.195,9	7.154.796,4	9.162.841,5
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	6.067.879,2	3.679.113,2	2.914.643,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-251.316,7	-3.248.472,7	-6.049.864,2
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	227.210,5	198.334,3
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-251.316,7	-3.475.683,2	-6.248.198,5

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Abr/2017 (c - a)
VALOR	-2.772.515,3	-5.996.881,8

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-310.255,8

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 28/Fev/2017	Em 30/Abr/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.291.728,9	105.402.975,5	112.252.649,8
Passivo Atuarial	75.291.728,9	105.402.975,5	112.252.649,8
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	85.439.275,0	88.961.388,5	90.528.749,4
Ativo Disponível	-121.958,6	-616.150,3	-115.467,6
Investimentos do RPPS	85.596.519,7	89.612.441,0	90.659.446,4
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	35.286,1	34.902,2	15.229,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-10.147.546,1	16.441.587,0	21.723.900,4
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.147.546,1	16.441.587,0	21.723.900,4

SIGFIS - Versão 2017

Emissão: 11/07/2017 12:24h

Anexo 5 do RREO

Paulo Henrique de Almeida Neto
Prefeito Municipal

Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01

João Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 0567150-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete da Administração
Financeira
Mat. 365/01 - CPCRU 694780