

**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 / 2017**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,0	198.334,3	175.209,4
DEDUÇÕES (II)	249.605,3	5.339.622,8	5.988.365,8
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.319.195,9	7.673.255,1	7.754.148,5
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	6.069.590,6	2.333.632,3	1.765.782,7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-249.605,3	-5.141.288,5	-5.813.156,4
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	198.334,3	175.209,4
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-249.605,3</b>	<b>-5.339.622,8</b>	<b>-5.988.365,8</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Ago/2017 (c - a)	
<b>VALOR</b>	<b>-648.743,0</b>	<b>-5.738.760,5</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>-310.255,8</b>
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 30/Jun/2017	Em 31/Ago/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.291.728,9	112.252.649,8	112.252.649,8
Passivo Atuarial	75.291.728,9	112.252.649,8	112.252.649,8
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	85.439.275,0	91.049.593,0	94.547.585,0
Ativo Disponível	-121.958,6	254.488,9	-7.072,7
Investimentos do RPPS	85.596.519,7	90.810.333,5	94.569.887,1
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	35.286,1	15.229,4	15.229,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-10.147.546,1	21.203.056,8	17.705.064,8
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-10.147.546,1</b>	<b>21.203.056,8</b>	<b>17.705.064,8</b>

SIGFIS - Versão 2017

Emissão: 26/09/2017 13:35h

Anexo 5 do RREO

  
Bento José da Silva Lima  
Prefeito Municipal

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

  
Jean Cesar Souza de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRCRJ 05671504 - Controlador  
Mat. 171/01

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Diretoria de Administração  
Financeira  
Mat. 369/01 - CRCRJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	80.966.467,4	49.670.408,4	43.659.664,9
Receitas Tributárias	6.697.346,0	4.193.853,1	3.609.729,7
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.900.000,0	1.960.531,6	1.710.248,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.077.000,0	677.864,6	456.799,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	460.000,0	307.403,5	248.231,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.180.000,0	666.107,1	389.784,4
Outras Receitas Tributárias	1.080.346,0	581.946,3	804.666,3
Receita de Contribuição	8.019.349,0	5.041.361,6	3.902.378,2
Receita Previdenciária	5.575.368,0	3.442.729,5	2.691.333,1
Outras Receitas de Contribuições	2.443.981,0	1.598.632,1	1.211.045,1
Receita Patrimonial Líquida	34.400,0	116.052,5	18.358,1
Receita Patrimonial	5.907.333,0	8.807.041,2	9.009.494,5
(-)Aplicações Financeiras	5.872.933,0	8.690.988,7	8.991.136,4
Transferências Correntes <sup>1</sup>	64.449.838,4	38.644.479,7	35.340.407,4
Cota Parte FPM (80%)	14.400.000,0	8.848.052,3	7.965.910,7
Cota Parte ICMS (80%)	19.590.880,0	10.512.333,3	10.312.103,9
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	73.600,0	37.360,3	36.902,8
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	30.385.358,4	19.246.733,8	17.025.490,0
Demais Receitas Correntes	1.765.534,0	1.674.661,5	788.791,5
Dívida Ativa	1.004.983,0	928.472,1	511.876,4
Diversas Receitas Correntes	760.551,0	746.189,4	276.915,1
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	390.000,0	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	390.000,0	0,0	0,0
Convênios	390.000,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	390.000,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	81.356.467,4	49.670.408,4	43.659.664,9
<hr/>			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	79.969.191,2	51.022.386,5	42.808.349,2
Pessoal e Encargos Sociais	45.042.254,1	30.197.828,6	29.333.195,7
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,0	10.000,0	0,0
Outras Despesas Correntes	34.901.937,1	20.814.557,9	13.475.153,5
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	79.944.191,2	51.012.386,5	42.808.349,2
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	3.484.147,9	360.654,5	119.092,8
Investimentos	3.169.510,3	74.016,9	301.724,2
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	314.637,6	286.637,6	81.212,3
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	3.169.510,3	74.016,9	37.880,5
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	315.400,7	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	5.334.504,4	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	88.763.606,6	51.086.403,4	42.846.229,7
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-7.407.139,2	-1.415.995,0	-20.802.116,1
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,0	6.824.178,7
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		4.357.309,9	

Nota : <sup>1</sup>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.



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 / 2017

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 2016	Inscritos							
	Exerc. Ant.	2016						Canc.	Pagos	Saldo					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>															
<b>EXECUTIVO</b>															
PREFEITURA PATY DO ALFERES	558.656,2	3.501.181,4	3.131,1	2.424.876,0	1.631.830,5	712.275,7	2.217.361,6	18.153,2	761.606,3	2.149.877,8					
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA	0,0	9.415,1	0,0	9.415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES	898.846,9	1.067.621,2	2.912,6	1.838.658,6	124.896,9	60.604,7	415.814,3	101.501,7	177.517,1	197.400,2					
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFERES	322,5	11.065,8	0,0	8.759,8	2.628,5	7.918,0	9.474,9	378,7	5.212,4	11.801,8					
FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M.	0,0	6.265,7	0,0	5.544,0	721,7	0,0	651,4	0,0	371,7	279,7					
FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	8.798,6	0,0	0,0	8.698,6					
FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFERES	969,0	2.939,7	0,0	2.722,7	1.186,0	0,0	3.912,5	0,0	2.650,0	1.262,5					
FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A	3.175,2	904,2	0,0	1.711,4	2.368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFERES	15.229,5	20.056,7	0,0	20.056,7	15.229,5	0,0	12.170,3	0,0	2.820,1	9.350,2					
F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFERES	6.002,4	2.225,2	0,0	6.076,6	2.151,0	90.419,1	14.381,0	7.920,4	5.020,5	91.859,2					
FUNDO M 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 ALFERES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>TOTAL (I)</b>	1.483.201,7	4.621.675,0	6.043,7	4.317.820,9	1.781.012,1	871.117,5	2.682.564,6	127.954,0	955.198,1	2.470.530,0					
<b>TOTAL (I + II)</b>	1.483.201,7	4.621.675,0	6.043,7	4.317.820,9	1.781.012,1	871.117,5	2.682.564,6	127.954,0	955.198,1	2.470.530,0					

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:35h

Anexo 7 do RREO

Breno Henrique da Rocha Santos  
Prefeito Municipal

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

João Geraldo da Costa  
Controlador Geral do Município  
CRORJ 0567150-4 - Controlador  
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Diretoria de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRORJ 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 / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2017 (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>					
1-RECEITAS DE IMPOSTOS		6.651.033,0	6.651.033,0	4.962.454,2	74,61
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.922.809,0	3.922.809,0	3.307.139,7	84,31
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		2.900.000,0	2.900.000,0	1.960.531,6	67,60
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.022.809,0	1.022.809,0	1.346.608,1	131,66
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		460.000,0	460.000,0	307.403,5	66,83
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		460.000,0	460.000,0	307.403,5	66,83
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.088.224,0	1.088.224,0	681.803,9	62,65
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.077.000,0	1.077.000,0	679.165,0	63,06
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		11.224,0	11.224,0	2.638,9	23,51
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.180.000,0	1.180.000,0	666.107,1	56,45
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.180.000,0	1.180.000,0	666.107,1	56,45
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos 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
1.5.1-ITR		0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44.441.500,0	44.441.500,0	25.788.250,5	58,03
2.1-Cota-Parte FPM		18.000.000,0	18.000.000,0	10.889.024,6	60,49
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b		18.000.000,0	18.000.000,0	10.211.704,4	56,73
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d		0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e		0,0	0,0	677.320,2	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS		24.050.900,0	24.050.900,0	13.140.418,6	54,64
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		92.000,0	92.000,0	46.700,3	50,76
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação		676.000,0	676.000,0	260.841,2	38,59
2.5-Cota-Parte ITR		22.600,0	22.600,0	3.263,4	14,44
2.6-Cota-Parte IPVA		1.600.000,0	1.600.000,0	1.448.002,4	90,50
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro		0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>51.092.533,0</b>	<b>51.092.533,0</b>	<b>30.750.704,7</b>	<b>60,19</b>

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:35h

Anexo 8 do RREO

  
Banco Itaú - Detalhe do Nro  
Prefeito Municipal

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

  
João Cesar Souza de Camargo  
Contador Geral do Município  
CRCRJ 05671504 - Contador  
Mat. 17/107

  
Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Unidade de Administração  
Financeira  
Mat. 36601 - CRCRJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	56.661,4	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.208.400,0	2.208.400,0	1.544.650,7	69,94
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.700.000,0	1.700.000,0	1.219.848,0	71,76
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.500,0	4.500,0	960,0	21,33
5.3-Transferências Diretas - PNAE	301.400,0	301.400,0	222.175,8	73,71
5.4-Transferências Diretas - PNATE	202.500,0	202.500,0	101.666,9	50,21
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	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	206.340,4	8.633,1	4,18
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.208.400,0	2.414.740,4	1.609.945,2	66,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.538.140,0	8.538.140,0	5.020.820,9	58,80
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,0	3.600.000,0	2.040.972,3	56,69
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.460.020,0	4.460.020,0	2.628.085,3	58,93
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.400,0	18.400,0	9.340,0	50,76
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	135.200,0	135.200,0	52.169,3	38,59
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.520,0	4.520,0	652,6	14,44
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,0	320.000,0	289.601,4	90,50
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.303.997,0	9.303.997,0	7.284.734,8	78,30
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.287.460,0	9.287.460,0	7.255.986,5	78,13
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	16.537,0	16.537,0	28.748,3	173,84
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	749.320,0	749.320,0	2.235.165,6	298,29

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	8.277.137,0	8.362.631,0	6.829.803,9	81,67	6.828.668,2	81,66
13.1-Com Educação Infantil	791.953,0	791.953,0	741.723,3	93,66	741.723,3	93,66
13.2-Com Ensino Fundamental	7.485.184,0	7.570.678,0	6.088.080,6	80,42	6.086.944,9	80,40
14-OUTRAS DESPESAS	1.026.860,0	986.860,0	384.989,4	39,01	264.739,1	26,83
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	986.860,0	384.989,4	39,01	264.739,1	26,83
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.303.997,0	9.349.491,0	7.214.793,3	77,17	7.093.407,3	75,87

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	45.494,00
17.1-FUNDEB 60%	45.494,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	45.494,00

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.047.913,30
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	93,11
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	3,63
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00

Prefeito Municipal  
Paty do Alferes - RJ

Maria Cristina da Rocha Soárez  
Secretaria de Fazenda  
Mat. 169/01

Flávio Henrique de Oliveira  
Coordenador Geral de Educação  
Mat. 177/07

Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor de Políticas de Saúde  
Mat. 305/01 - CREF/SP 5410

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 / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2017 (e)	% (e/d) x 100	Até 4º Bim/2017 (f)	% (f/d) x 100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.139.453,0	957.453,0	835.122,2	87,22	782.357,7	81,71
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	791.953,0	791.953,0	741.723,3	93,66	741.723,3	93,66
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.500,0	165.500,0	93.398,9	56,43	40.634,4	24,55
23-ENSINO FUNDAMENTAL	14.030.846,6	14.107.860,6	9.061.517,3	64,23	8.125.211,6	57,59
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.512.044,0	8.557.538,0	6.473.070,0	75,64	6.351.684,0	74,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.518.802,6	5.550.322,6	2.588.447,3	46,64	1.773.527,6	31,95
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	15.170.299,6	15.065.313,6	9.896.639,5	65,69	8.907.569,3	59,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
						VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.235.165,60
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)						28.748,30
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						45.494,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						1.523,20
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)						2.310.931,10
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36						6.596.638,20
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						21,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2017 (e)	% (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2017 (f)	% (f/d) x 100
39-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
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,0	1.700.000,0	690.431,1	40,61	206.629,0	12,15
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.000,0	207.000,0	40.169,0	19,41	31.069,0	15,01
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	1.907.000,0	1.907.000,0	730.600,1	38,31	237.698,0	12,46
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	17.077.299,6	16.972.313,6	10.627.239,6	62,62	9.145.267,3	53,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.180.004,60	1.523,20
45.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.179.003,20	1.523,20
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.001,40	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	52.411,10	427.158,40
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.255.986,50	1.219.848,00
48-(+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.093.407,30	206.629,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.087.491,60	206.629,00
48.2-RESTOS A PAGAR	5.915,70	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.748,30	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	243.738,60	1.440.377,40
51(+/-) Ajustes	237.822,90	1.434.834,50
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	237.822,90	1.434.834,50
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	481.561,50	2.875.211,90

FONTE :

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

<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 ) 1.814.162,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 ) 1.773.527,60

Outras Despesas com Ensino 40.634,40

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 ) 0,00

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 ) 6.834.982,90

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 22,23

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT 93,74

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 / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 4º Bim/2017 (b)	% (b/a)	
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	6.651.033,0	6.651.033,0	4.961.153,8	74,59	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.900.000,0	2.900.000,0	1.960.531,6	67,60	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	460.000,0	460.000,0	307.403,5	66,83	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.077.000,0	1.077.000,0	677.864,6	62,94	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.180.000,0	1.180.000,0	666.107,1	56,45	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	27.600,0	27.600,0	18.456,7	66,87	
Dívida Ativa dos Impostos	1.002.883,0	1.002.883,0	840.649,8	83,82	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.550,0	3.550,0	490.140,5	13.806,77	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	44.441.500,0	44.441.500,0	25.110.930,3	56,50	
Cota-Parte FPM	18.000.000,0	18.000.000,0	10.211.704,4	56,73	
Cota-Parte ITR	22.600,0	22.600,0	3.263,4	14,44	
Cota-Parte IPVA	1.600.000,0	1.600.000,0	1.448.002,4	90,50	
Cota-Parte ICMS	24.050.900,0	24.050.900,0	13.140.418,6	54,64	
Cota-Parte IPI-Exportação	676.000,0	676.000,0	260.841,2	38,59	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00	
CONSTITUCIONAIS	92.000,0	92.000,0	46.700,3	50,76	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	92.000,0	92.000,0	46.700,3	50,76	
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	51.092.533,0	51.092.533,0	30.072.084,1	58,86	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 4º Bim/2017 (d)	
				% (d/c)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.601.055,0	5.616.055,0	3.869.708,6	68,90	
Provenientes da União	5.079.270,0	5.094.270,0	3.869.708,6	75,96	
Provenientes dos Estados	521.785,0	521.785,0	0,0	0,00	
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	5.601.055,0	5.616.055,0	3.869.708,6	68,90	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
				Até 4º Bim/2017 (f)	% (f/e)
				Até 4º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	15.903.393,0	17.752.185,5	12.224.725,9	68,86	10.864.744,0
Pessoal e Encargos Sociais	11.136.926,0	11.806.193,8	7.776.016,0	65,86	7.602.443,9
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	4.766.467,0	5.945.991,7	4.448.709,9	74,82	3.262.300,1
DESPESAS DE CAPITAL	360.500,0	323.856,3	12.395,8	3,83	7.353,0
Investimentos	360.500,0	323.856,3	12.395,8	3,83	7.353,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.263.893,0	18.076.041,8	12.237.121,7	67,70	10.872.097,0
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
				Até 4º Bim/2017 (h)	% (h/f)
				Até 4º Bim/2017 (i)	% (i/g)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.551.055,0	6.760.413,4	4.898.202,1	40,03	3.831.286,9
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.551.055,0	6.760.413,4	4.898.202,1	40,03	3.831.286,9
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.551.055,0	6.760.413,4	4.898.202,1	40,03	3.831.286,9
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.712.838,0	11.315.628,4	7.338.919,6	59,97	7.040.810,1
					64,76

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS  
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4 e 5)</sup> 23,41 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb]<sup>6</sup> 2.529.997,5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	230.921,7	101.501,7	177.517,10	-48.097,10	0,00
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
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)					
<b>Total</b>	<b>230.921,7</b>	<b>101.501,7</b>	<b>177.517,10</b>	<b>-48.097,10</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
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
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)			
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
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
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)			
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	8.455.847,0	6.138.988,1	3.297.546,4	20,71	3.011.675,9	23,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.907.003,0	6.494.401,3	5.165.415,9	32,45	3.472.981,2	26,53
Supporte Profilático e Terapêutico	540.835,0	850.987,2	470.778,3	2,96	372.297,0	2,84
Vigilância Sanitária	66.150,0	67.220,8	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	583.884,0	679.301,3	175.203,4	1,10	134.859,0	1,03
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	8.285.344,0	8.616.856,7	6.810.107,1	42,78	6.098.017,1	46,59
<b>TOTAL</b>	<b>20.839.063,0</b>	<b>22.847.755,4</b>	<b>15.919.051,1</b>	<b>100,00</b>	<b>13.089.830,2</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

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

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

  
Banco Paty do Alferes New  
Prefeito Municipal

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

  
João Cesar Souza de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CRORJ 0567150-04 - Contador  
Mat. 171/01

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Diretoria de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRCPJ 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 / 2017

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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)								
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)									
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0								
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0								
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0								
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0								
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0								
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0								
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0								
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0								
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>DESPESAS DE PPP</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Do Ente Federado</b>												
<b>Das Estatais Nac-Dependentes</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>	76.807.737,1	79.368.039,4	82.013.668,0	84.747.494,7	87.572.450,3	90.491.572,3	93.507.999,7	96.624.976,1	99.845.853,2	103.174.094,3	106.613.278,3	
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:36h

Dra. Patrícia Oliveira  
Prefeita Municipal

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

Juliana  
Auditora Geral do Município  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 056715/04 - Controlador  
Mat. 171/01

Cláudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Unidade de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0



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 / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

		No bimestre	Até o bimestre	R\$1,00	
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>				
Previsão Inicial de Receita		0,0	86.618.060,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	87.229.400,4		
Receitas Realizadas		15.728.293,5	58.361.397,1		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		0,0	86.618.060,0		
Dotação Atualizada		0,0	89.103.244,2		
Despesas Empenhadas		10.229.169,7	51.383.041,0		
Despesas Liquidadas		11.870.671,0	42.927.442,0		
Superávit Orçamentário		0,0	15.433.955,1		
	<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas		10.229.169,7	51.383.041,0		
Despesas Liquidadas		11.870.670,9	42.927.442,0		
	<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida			81.765.115,6		
	<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		4.174.129,5	11.781.038,4		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		859.661,9	3.457.497,7		
Resultado Previdenciário (III-IV)		3.314.467,6	8.323.540,7		
	<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	-310.255,8	-5.738.760,5	1.849,7%		
Resultado Primário	4.357.309,9	6.824.178,7	156,6%		
	<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar	
<b>POR PODER</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
<b>TOTAL</b>	8.787.441,3	133.997,7	5.273.019,0	4.251.542,1	
	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.596.638,2	25%	21,5%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	7.047.913,3	60%	93,1%		
	<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
	<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
	<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
	<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.338.919,6	15,0%	23,4%		
	<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das despesas / RCL (%)			0,0%		

FONTE :

Nota :

Quando Usado Sua Semente  
Assunto: Orçamento 2018  
Data: 2018-01-10  
Assinado por: [Signature]

Assunto: Orçamento 2018  
Data: 2018-01-10  
Assinado por: [Signature]

Assunto: Orçamento 2018  
Data: 2018-01-10  
Assinado por: [Signature]

Assunto: Orçamento 2018  
Data: 2018-01-10  
Assinado por: [Signature]