



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 : 5º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.884.937,0	7.884.937,0	11.758.861,6	11.779.826,7
RECEITAS CORRENTES	7.884.937,0	7.884.937,0	11.758.861,6	11.779.826,7
Receita de Contribuições do Segurados	2.060.462,0	2.060.462,0	1.950.182,7	1.652.371,0
Pessoal Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	1.950.182,7	1.652.371,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	1.948.097,8	1.652.134,7
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	2.084,9	236,3
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	9.774.897,3	10.129.276,3
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.817.775,0	5.817.775,0	9.774.897,3	10.129.276,3
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	33.781,6	-1.820,6
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	33.781,6	0,0
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	2.318.084,4	1.541.501,1
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.399.843,0	11.399.843,0	14.076.946,0	13.321.327,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2017	5º Bim/2016	5º Bim/2017	5º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.113.745,3	6.037.338,6	4.372.140,7	4.276.650,5	4.341.050,3	3.663.623,6
ADMINISTRAÇÃO	813.745,3	738.065,7	369.092,5	436.650,5	338.002,1	360.704,2
Despesas Correntes	793.745,3	718.065,7	368.982,5	426.439,2	337.892,1	352.289,9
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	110,0	10.211,3	110,0	8.414,3
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.300.000,0	5.299.272,9	4.003.048,2	3.840.000,0	4.003.048,2	3.302.919,4
Pessoal Civil	5.300.000,0	5.299.272,9	4.003.048,2	3.840.000,0	4.003.048,2	3.302.919,4
Aposentadorias	4.400.000,0	4.399.272,9	3.357.777,9	3.000.000,0	3.357.777,9	2.706.009,3
Pensões	700.000,0	700.000,0	645.270,3	650.000,0	645.270,3	530.687,2
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,0	200.000,0	0,0	190.000,0	0,0	66.222,9
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	13.706,3	22.000,0	13.706,3	11.953,3
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	6.141.745,3	6.065.338,6	4.385.847,0	4.298.650,5	4.354.756,6	3.675.576,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	5.258.097,7	5.334.504,4	--	--	9.722.189,4	9.645.750,9

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	75.707,3	430.275,9	297.185,1
Plano Financeiro	0,0	0,0	75.707,3	430.275,9	297.185,1
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	75.707,3	430.275,9	297.185,1
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	
	Out/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	-265,7	-121.958,6
Investimentos	96.144.433,6	85.596.519,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	96.144.167,9	85.474.561,1

[Assinatura]
Claudio Luis de Siqueira
Membro do Conselho
Municipal de Paty do Alferes
Mec. 2001 - CACOU 2017

[Assinatura]
Mec. 2001 - CACOU 2017

[Assinatura]
Mec. 2001 - CACOU 2017

[Assinatura]
Mec. 2001 - CACOU 2017



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 : 5º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.514.906,0	3.514.906,0	2.318.084,4	1.541.501,1		
Receita de Contribuições	3.514.906,0	3.514.906,0	2.318.084,4	1.541.501,1		
Patronal	3.514.906,0	3.514.906,0	2.318.084,4	1.541.501,1		
Pessoal Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	2.318.084,4	1.541.501,1		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	2.318.084,4	1.541.501,1		
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	2.318.084,4	1.541.501,1		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2017	Até 5º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	28.000,0	28.000,0	13.706,3	22.000,0	13.706,3	11.953,3
Despesas Correntes	28.000,0	28.000,0	13.706,3	22.000,0	13.706,3	11.953,3
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	13.706,3	22.000,0	13.706,3	11.953,3

Paulo Roberto de Moraes Neto
Prefeito Municipal

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

João Carlos Duarte de Lima
Controlador Geral do Município
CNCRU 05071904 - Controlador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Agente de Contas de Administração
Financeira
Mat. 306/01 - CNCRU 547780

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 / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,0	175.209,4	151.883,7
DEDUÇÕES (II)	249.605,3	5.982.103,1	6.686.835,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.319.195,9	7.747.885,8	8.186.159,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	6.069.590,6	1.765.782,7	1.499.323,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-249.605,3	-5.806.893,7	-6.534.951,6
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	175.209,4	151.883,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-249.605,3	-5.982.103,1	-6.686.835,3

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Out/2017 (c - a)
VALOR	-704.732,2	-6.437.230,0

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 31/Ago/2017	Em 31/Out/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	94.547.585,0	96.128.938,5
Ativo Disponível	-121.958,6	-7.072,7	-265,7
Investimentos do RPPS	85.596.519,7	94.569.887,1	96.144.433,6
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	17.705.064,8	16.123.711,3
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.147.546,1	17.705.064,8	16.123.711,3

 Paulo Roberto de Almeida
 Prefeito Municipal

 Maria Cristina do Nascimento Santos
 Secretária de Fazenda
 Mat. 169/01

 João César Duarte de Lencastre
 Controlador Geral do Município
 CTRU 05071904 - Controlador
 Mat. 171/01

 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão de Administração
 Financeira
 Mat. 306/01 - CTRU 547100



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 / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	84.533.499,8	62.305.493,9	53.110.270,8
Receitas Tributárias	6.697.346,0	4.500.670,1	4.056.711,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.900.000,0	1.566.962,5	1.742.964,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.077.000,0	856.422,8	599.633,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	460.000,0	335.888,5	307.336,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.180.000,0	819.324,4	533.449,8
Outras Receitas Tributárias	1.080.346,0	922.071,9	873.327,0
Receita de Contribuição	8.408.132,6	6.228.709,7	4.728.290,9
Receita Previdenciária	5.575.368,0	4.268.267,1	3.193.872,1
Outras Receitas de Contribuições	2.832.764,6	1.960.442,6	1.534.418,8
Receita Patrimonial Líquida	34.400,0	125.530,2	23.242,5
Receita Patrimonial	5.979.733,8	10.331.468,3	10.798.293,3
(-)Aplicações Financeiras	5.945.333,8	10.205.938,1	10.775.050,8
Transferências Correntes¹	67.628.087,2	48.979.558,7	43.184.983,5
Cota Parte FPM (80%)	14.400.000,0	10.503.201,5	9.527.394,3
Cota Parte ICMS (80%)	19.590.880,0	13.191.947,4	12.721.549,9
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	73.600,0	46.700,4	46.128,5
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	33.563.607,2	25.237.709,4	20.889.910,8
Demais Receitas Correntes	1.765.534,0	2.471.025,2	1.117.042,8
Dívida Ativa	1.004.983,0	1.399.561,6	706.024,6
Diversas Receitas Correntes	760.551,0	1.071.463,6	411.018,2
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	390.000,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.923.499,8	62.305.493,9	53.110.270,8

[Assinatura]
Claudio Luis da Silva Lima
Secretário de Planejamento
e Gestão Municipal
Mat. 16001 - C/Cont. 04/10/17

[Assinatura]
Claudio Luis da Silva Lima
Secretário de Planejamento
e Gestão Municipal
Mat. 16001 - C/Cont. 04/10/17

[Assinatura]
Claudio Luis da Silva Lima
Secretário de Planejamento
e Gestão Municipal
Mat. 16001 - C/Cont. 04/10/17

[Assinatura]
Claudio Luis da Silva Lima
Secretário de Planejamento
e Gestão Municipal
Mat. 16001 - C/Cont. 04/10/17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.820.037,4	63.340.596,0	69.867.170,2	55.236.646,8	55.881.920,4
Pessoal e Encargos Sociais	45.991.155,1	37.707.267,8	45.038.611,3	37.138.598,2	37.431.480,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	37.818.882,3	25.623.328,2	24.828.558,9	18.098.048,6	18.450.440,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.810.037,4	63.330.596,0	69.867.170,2	55.236.646,8	55.881.920,4
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.657.609,6	663.393,6	800.965,1	153.263,1	798.700,1
Investimentos	3.370.972,0	376.756,0	800.965,1	48.725,1	798.700,1
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	286.637,6	286.637,6	0,0	104.538,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.370.972,0	376.756,0	800.965,1	48.725,1	798.700,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	315.400,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	5.334.504,4	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	92.830.914,5	63.707.352,0	70.668.135,3	55.285.371,9	56.680.620,5
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-7.907.414,7	-1.401.858,1	-17.557.864,5	7.020.122,0	-3.570.349,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	4.357.309,9

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.



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 / 2017

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 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	558.656,2	3.501.181,4	3.131,1	2.670.190,1	1.386.516,4	712.275,7	2.217.361,6	611.016,0	822.740,3	1.495.881,0
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	1.858.339,7	105.215,8	60.604,7	415.814,3	106.080,1	183.643,1	186.695,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	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 ALFER	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	3.175,2	904,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFI	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 ALFEI	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 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)	1.483.201,7	4.621.675,0	6.043,7	4.584.279,9	1.514.553,1	871.117,5	2.682.564,6	725.395,2	1.022.458,1	1.805.828,8
TOTAL (I + II)	1.483.201,7	4.621.675,0	6.043,7	4.584.279,9	1.514.553,1	871.117,5	2.682.564,6	725.395,2	1.022.458,1	1.805.828,8

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 28/11/2017 14:54h

Anexo 7 do RREO

João Paulo de Almeida Neto
Prefeito Municipal

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

João Carlos Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 0507190-4 - Controlador
Mat. 171/01

Cláudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Finanças
Mat. 306/01 - CPCRU 547/00



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 : 5º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.651.033,0	6.651.033,0	5.612.735,4	84,39
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.880.133,0	3.880.133,0	3.537.320,6	91,16
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.900.000,0	2.900.000,0	1.566.962,5	54,03
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	980.133,0	980.133,0	1.970.358,1	201,03
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,0	460.000,0	335.888,5	73,02
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,0	460.000,0	335.888,5	73,02
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	1.130.900,0	1.130.900,0	920.201,9	81,37
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.077.000,0	1.077.000,0	856.422,8	79,52
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	53.900,0	53.900,0	63.779,1	118,33
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.180.000,0	1.180.000,0	819.324,4	69,43
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.180.000,0	1.180.000,0	819.324,4	69,43
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	31.360.117,9	70,56
2.1-Cota-Parte FPM	18.000.000,0	18.000.000,0	12.957.961,0	71,99
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	18.000.000,0	18.000.000,0	12.280.640,8	68,23
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	16.489.936,2	68,56
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	92.000,0	92.000,0	58.375,4	63,45
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	676.000,0	676.000,0	341.240,0	50,48
2.5-Cota-Parte ITR	22.600,0	22.600,0	16.645,6	73,65
2.6-Cota-Parte IPVA	1.600.000,0	1.600.000,0	1.495.959,7	93,50
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.092.533,0	51.092.533,0	36.972.853,3	72,36

Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal

Maria Cristina do Nascimento Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01

João Carlos Duarte de Lima
Controlador Geral do Município
CNCPU 0567190-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Finanças
Mat. 306/01 - CNCPU 54780

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 : 5º 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 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	72.096,3	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.208.400,0	2.208.400,0	1.928.916,3	87,34
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.700.000,0	1.700.000,0	1.498.853,0	88,17
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	293.547,4	97,39
5.4-Transferências Diretas - PNATE	202.500,0	202.500,0	135.555,9	66,94
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 CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	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	2.009.645,7	83,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.538.140,0	8.538.140,0	6.135.194,2	71,86
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,0	3.600.000,0	2.454.759,5	68,19
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.460.020,0	4.460.020,0	3.297.988,8	73,95
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.400,0	18.400,0	11.675,0	63,45
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	135.200,0	135.200,0	68.249,0	50,48
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.520,0	4.520,0	3.329,0	73,65
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,0	320.000,0	299.192,9	93,50
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.303.997,0	10.314.538,5	8.940.531,3	86,68
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.287.460,0	10.285.790,2	8.909.422,1	86,62
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	28.748,3	31.109,2	108,21
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	749.320,0	1.747.650,2	2.774.227,9	158,74

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.277.137,0	9.815.869,1	8.790.995,4	89,56	8.790.454,2	89,55
13.1-Com Educação Infantil	791.953,0	1.134.599,2	961.324,7	84,73	961.324,7	84,73
13.2-Com Ensino Fundamental	7.485.184,0	8.681.269,9	7.829.670,7	90,19	7.829.129,5	90,18
14-OUTRAS DESPESAS	1.026.860,0	544.163,4	298.068,7	54,78	298.068,8	54,78
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	544.163,4	298.068,7	54,78	298.068,8	54,78
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.303.997,0	10.360.032,5	9.089.064,1	87,73	9.088.523,0	87,73

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)	9.043.029,00
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)))/(II)x100	97,81
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(XX)x100	3,33
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-1,15

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



Secretária de Fazenda
Mat. 169/01



Coordenador Geral do Município
CICRU 0507190-4 - Coordenador
Mat. 171/01



Assessor de Gestão de Planejamento
CICRU 306/01 - Assessor
Mat. 306/01 - CICRU 306/01

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2017 (e)	% (e/d)x100	Até 5º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.139.453,0	1.300.099,2	1.054.723,6	81,13	1.013.873,4	77,98
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	791.953,0	1.134.599,2	961.324,7	84,73	961.324,7	84,73
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.500,0	165.500,0	93.398,9	56,43	52.548,7	31,75
23-ENSINO FUNDAMENTAL	14.030.846,6	14.775.755,9	11.165.018,0	75,56	10.392.422,9	70,33
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.512.044,0	9.225.433,3	8.127.739,4	88,10	8.127.198,3	88,10
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.518.802,6	5.550.322,6	3.037.278,6	54,72	2.265.224,6	40,81
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/ÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	15.170.299,6	16.075.855,1	12.219.741,6	76,01	11.406.296,3	70,95
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.774.227,90
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)						31.109,20
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)						2.852.354,30
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)						8.553.942,00
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						23,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2017 (g)	(h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/PLIC. 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	1.152.632,0	67,80	621.422,3	36,55
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	177.021,2	85,52	31.382,6	15,16
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DD ENSINO (40+41+42+43)	1.907.000,0	1.907.000,0	1.329.653,2	69,72	652.804,9	34,23
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	17.077.299,6	17.982.855,1	13.549.394,8	75,35	12.059.101,2	67,06

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	1.156.479,30	1.523,20
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.155.477,90	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	8.909.422,10	1.498.853,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.088.522,90	527.198,80
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	9.082.607,20	527.198,80
48.2-RESTOS A PAGAR	5.915,70	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.109,20	0,00
50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-95.580,50	1.398.812,60
51-(+) Ajustes	17.075,90	1.405.323,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	17.075,90	1.405.323,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-78.504,60	2.804.135,60

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

3 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	2.317.773,30
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	2.265.224,60
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	52.548,70
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	6.135.194,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (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)	8.452.967,50
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	22,86
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	98,32

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 : 5º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até 5º Bim/2017 (b)	% (b/a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		6.651.033,0	6.651.033,0	5.612.735,4	84,39		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.900.000,0	2.900.000,0	1.566.962,5	54,03		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		460.000,0	460.000,0	335.888,5	73,02		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.077.000,0	1.077.000,0	856.422,8	79,52		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.180.000,0	1.180.000,0	819.324,4	69,43		
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	30.214,5	109,47		
Dívida Ativa dos Impostos		1.002.883,0	1.002.883,0	1.239.563,4	123,60		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		3.550,0	3.550,0	764.359,3	21.531,25		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		44.441.500,0	44.441.500,0	30.682.797,7	69,04		
Cota-Parte FPM		18.000.000,0	18.000.000,0	12.280.640,8	68,23		
Cota-Parte ITR		22.600,0	22.600,0	16.645,6	73,65		
Cota-Parte IPVA		1.600.000,0	1.600.000,0	1.495.959,7	93,50		
Cota-Parte ICMS		24.050.900,0	24.050.900,0	16.489.936,2	68,56		
Cota-Parte IPI-Exportação		676.000,0	676.000,0	341.240,0	50,48		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS		0,0	0,0	0,0	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		92.000,0	92.000,0	58.375,4	63,45		
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	36.295.533,1	71,04		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até 5º Bim/2017 (d)	% (d/c)		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		5.601.055,0	7.856.163,2	6.525.873,0	83,07		
Provenientes da União		5.079.270,0	7.334.378,2	6.525.873,0	88,98		
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	7.856.163,2	6.525.873,0	83,07		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até 5º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES		15.903.393,0	19.774.100,0	15.534.495,5	78,56	14.025.637,6	70,93
Pessoal e Encargos Sociais		11.136.926,0	11.879.234,6	9.833.923,1	82,78	9.801.981,1	82,51
Juros e Encargos da Dívida		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes		4.766.467,0	7.894.865,4	5.700.572,4	72,21	4.223.656,5	53,50
DESPESAS DE CAPITAL		360.500,0	555.980,5	13.908,9	2,50	9.954,8	1,79
Investimentos		360.500,0	555.980,5	13.908,9	2,50	9.954,8	1,79
Inversões Financeiras		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		16.263.893,0	20.330.080,5	15.548.404,4	76,48	14.035.592,4	69,04
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até 5º Bim/2017 (h)	% (h/IVf)	Até 5º Bim/2017 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		5.551.055,0	8.958.147,0	6.638.477,2	42,70	5.201.587,5	37,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		5.551.055,0	8.958.147,0	6.638.477,2	42,70	5.201.587,5	37,06
Recursos de Operações de Crédito		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³		0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		5.551.055,0	8.958.147,0	6.638.477,2	42,70	5.201.587,5	37,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		10.712.838,0	11.371.933,5	8.909.927,2	57,30	8.834.004,9	62,94

Carla Lúcia da Silva Lima
Assessoria de Planejamento e Gestão
Município de Paty do Alferes
Mec. 16901 - Paty do Alferes

Carla Lúcia da Silva Lima
Assessoria de Planejamento e Gestão
Município de Paty do Alferes
Mec. 16901 - Paty do Alferes

Carla Lúcia da Silva Lima
Assessoria de Planejamento e Gestão
Município de Paty do Alferes
Mec. 16901 - Paty do Alferes

Carla Lúcia da Silva Lima
Assessoria de Planejamento e Gestão
Município de Paty do Alferes
Mec. 16901 - Paty do Alferes

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)	24,34 %
--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶	3.389.674,9
---	-------------

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	106.080,1	0,00	124.841,60	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)					
Total	230.921,7	106.080,1	0,00	124.841,60	0,00

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	8.455.847,0	7.877.765,2	5.161.761,3	25,61	4.102.421,8	23,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.907.003,0	7.567.401,3	6.580.419,8	32,65	4.883.912,4	28,45
Suporte Profilático e Terapêutico	540.835,0	850.987,2	334.915,6	1,66	299.815,4	1,75
Vigilância Sanitária	66.150,0	67.220,8	600,0	0,00	600,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	583.884,0	783.838,1	198.089,3	0,98	174.601,6	1,02
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	8.285.344,0	9.095.525,6	7.880.553,9	39,10	7.706.551,2	44,89
TOTAL	20.839.063,0	26.242.738,2	20.156.339,9	100,00	17.167.902,4	100,00

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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



Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal



Maria Cristina do Nascimento
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01



João Carlos Duarte de Lima
Controlador Geral do Município
CNCPU 0567150-4 - Controlador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
CNCPU 306/01 - CNCPU 547/00

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	76.807.737,1	79.368.030,4	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	103.174.084,3	106.613.276,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 28/11/2017 14:54h

Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal

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

João Carlos Duarte de Lima
Controlador Geral do Município
CPCRU 0507150-4 - Controlador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CPCRU 584780

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 : 5º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

RF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	86.618.060,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	90.868.833,6		
Receitas Realizadas	14.150.034,5	0,0	72.511.431,9		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	86.618.060,0		
Dotação Atualizada		0,0	93.127.552,1		
Despesas Empenhadas	12.620.948,7	0,0	64.003.989,6		
Despesas Liquidadas	12.462.766,6	0,0	55.389.909,9		
Superavit Orçamentário		0,0	17.121.522,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	12.620.948,7		64.003.989,6		
Despesas Liquidadas	12.462.766,6		55.389.909,9		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		84.357.426,9			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		2.295.907,8	14.076.946,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		897.258,9	4.354.756,6		
Resultado Previdenciário (III-IV)		1.398.648,9	9.722.189,4		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-310.255,8	-6.437.230,0	2.074,8%	
Resultado Primário		4.357.309,9	7.020.122,0	161,1%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.104.876,7	6.043,7	4.584.279,9	1.514.553,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.682.564,6	725.395,2	1.022.458,1	1.805.828,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		8.787.441,3	731.438,9	5.606.738,0	3.320.381,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		8.553.942,0	25%	23,1%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		9.043.029,0	60%	97,8%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.909.927,2	15,0%	24,3%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 28/11/2017 14:54h

Anexo 14 do RREO

Cláudio Luiz da Silva Lima
Cláudio Luiz da Silva Lima
Advogado
OAB/SP 14.790
Mauá, 36.901 - C/CRU 54.1790

Substituto: Dário de Araújo
 Coordenador Geral de Municípios
 OPORU 0087903-4 - Comarca
 Mar. 17/2017

Dr. Maria Cristina do Rocio Santos
Secretaria de Fazenda

