

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 : 1º 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 02/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2017 (d)	% (d/total d)	
Administração	695.450,0	695.450,0	126.320,0	126.320,0	0,7	569.130,0	126.320,0	126.320,0	1,5	569.130,0
Administração Geral	635.450,0	635.450,0	84.920,5	84.920,5	0,5	550.529,5	84.920,5	84.920,5	1,0	550.529,5
Administração Financeira	60.000,0	60.000,0	41.399,6	41.399,6	0,2	18.600,4	41.399,6	41.399,6	0,5	18.600,4
Assistência Social	35.000,0	35.000,0	12.345,1	12.345,1	0,1	22.654,9	12.345,1	12.345,1	0,1	22.654,9
Administração Geral	35.000,0	35.000,0	12.345,1	12.345,1	0,1	22.654,9	12.345,1	12.345,1	0,1	22.654,9
Previdência Social	28.000,0	28.000,0	3.756,9	3.756,9	0,0	24.243,2	3.756,9	3.756,9	0,0	24.243,2
Administração Geral	28.000,0	28.000,0	3.756,9	3.756,9	0,0	24.243,2	3.756,9	3.756,9	0,0	24.243,2
Saúde	836.600,0	842.600,0	118.096,7	118.096,7	0,6	724.503,3	118.096,7	118.096,7	1,4	724.503,3
Administração Geral	720.000,0	720.000,0	110.528,4	110.528,4	0,6	609.471,6	110.528,4	110.528,4	1,3	609.471,6
Atenção Básica	98.000,0	104.000,0	7.568,3	7.568,3	0,0	96.431,7	7.568,3	7.568,3	0,1	96.431,7
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	141.795,1	141.795,1	0,8	920.157,9	141.795,1	141.795,1	1,7	920.157,9
Ensino Fundamental	970.000,0	970.000,0	127.123,7	127.123,7	0,7	842.876,3	127.123,7	127.123,7	1,5	842.876,3
Educação Infantil	91.953,0	91.953,0	14.671,4	14.671,4	0,1	77.281,6	14.671,4	14.671,4	0,2	77.281,6
Cultura	15.000,0	15.000,0	1.914,9	1.914,9	0,0	13.085,1	1.914,9	1.914,9	0,0	13.085,1
Administração Geral	15.000,0	15.000,0	1.914,9	1.914,9	0,0	13.085,1	1.914,9	1.914,9	0,0	13.085,1
Agricultura	37.200,0	37.200,0	4.158,8	4.158,8	0,0	33.041,2	4.158,8	4.158,8	0,0	33.041,2
Administração Geral	37.200,0	37.200,0	4.158,8	4.158,8	0,0	33.041,2	4.158,8	4.158,8	0,0	33.041,2
Comércio e Serviços	10.000,0	10.000,0	607,9	607,9	0,0	9.392,1	607,9	607,9	0,0	9.392,1
Administração Geral	10.000,0	10.000,0	607,9	607,9	0,0	9.392,1	607,9	607,9	0,0	9.392,1
Desporto e Lazer	30.700,0	30.700,0	1.528,7	1.528,7	0,0	29.171,3	1.528,7	1.528,7	0,0	29.171,3
Administração Geral	30.700,0	30.700,0	1.528,7	1.528,7	0,0	29.171,3	1.528,7	1.528,7	0,0	29.171,3
Encargos especiais	0,0	296.637,6	296.637,6	296.637,6	1,6	0,0	29.211,2	29.211,2	0,3	267.426,4
Serviço da Dívida Interna	0,0	296.637,6	296.637,6	296.637,6	1,6	0,0	29.211,2	29.211,2	0,3	267.426,4



Paty do Alferes
Prefeito Municipal



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



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



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CPCRU 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.340.535,3	6.706.066,9	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	11.605.794,9	7.400.931,6	9.371.250,3	87.454.658,2	91.641.294,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.297.292,1	448.009,6	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	4.634.924,1	6.697.346,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	823.907,7	216.719,8	126.686,8	64.198,5	59.409,9	47.488,8	21.590,5	11.126,0	1.417,3	38.893,0	-7.855,2	82.679,6	1.486.262,7	2.900.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	51.744,0	58.636,7	34.831,4	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	1.005.956,5	1.077.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	45.679,4	39.540,0	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	410.910,3	460.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.030,2	37.702,8	66.187,7	35.689,5	60.733,2	64.843,7	82.072,2	61.593,2	39.287,4	384.554,6	33.230,5	49.404,4	953.329,4	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	337.930,8	95.410,3	69.361,6	40.782,5	31.511,9	28.423,0	26.906,1	41.754,5	15.226,6	43.782,4	9.269,7	38.105,8	778.465,2	1.080.346,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	304.306,1	317.364,8	306.567,0	319.843,1	326.915,6	163.203,0	490.532,7	162.241,9	340.134,8	234.024,2	3.877,4	516.943,5	3.485.953,9	4.504.443,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.536.788,6	1.218.449,7	681.961,8	1.080.679,6	1.134.415,0	862.754,6	976.809,1	811.989,8	332.596,2	1.186.232,1	1.401.610,0	2.336.314,4	13.560.600,9	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	2.840,6	0,0	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	18.463,8	7.600,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.042.531,0	4.651.791,5	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	64.236.719,4	72.781.638,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	923.286,4	1.097.589,3	1.459.528,8	1.205.807,3	1.337.080,1	1.084.159,5	881.638,2	1.070.216,2	1.952.594,5	3.052.379,2	1.303.259,0	1.670.742,9	17.038.281,4	18.000.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.766,0	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.837,5	5.837,5	69.335,9	92.000,0
Cota-Parte do ITR	19,5	198,5	199,2	284,6	595,7	132,3	1.631,7	10.019,2	1.469,3	658,4	356,4	198,9	15.763,7	22.600,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.794.277,4	1.749.731,0	1.412.238,2	1.722.974,9	1.484.804,8	1.479.687,0	1.461.258,0	1.550.550,0	1.545.964,0	1.771.110,3	1.793.007,0	1.583.579,0	19.349.181,6	24.050.900,0
Cota-Parte do IPVA	236.476,8	122.209,1	74.282,5	75.654,5	41.961,0	34.878,1	21.673,0	19.615,0	22.216,0	-9.603,7	475.808,0	362.503,0	1.477.473,1	1.600.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	32.750,6	35.229,9	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	394.238,4	676.000,0
Transferências do FUNDEB	1.044.935,8	845.235,3	1.064.540,5	760.059,4	731.588,4	831.946,3	666.209,6	696.729,2	686.987,1	1.299.435,6	1.108.444,1	902.222,9	10.638.334,2	9.287.460,0
Outras Transferências Correntes	1.005.018,7	795.832,3	840.127,9	1.137.374,1	1.181.701,5	1.146.788,0	1.205.945,4	1.195.017,7	1.182.607,7	2.955.382,5	1.072.519,6	1.535.795,7	15.254.111,1	19.052.678,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.776,9	70.451,3	91.716,2	99.969,9	74.161,3	73.025,4	99.967,5	224.937,3	140.190,5	213.661,8	93.314,1	179.823,9	1.517.996,1	1.757.934,0
DEDUÇÕES (II)	760.552,1	764.926,7	796.306,7	737.289,3	653.418,2	534.781,7	807.759,6	541.811,6	898.063,0	1.013.532,5	725.964,2	918.255,6	9.152.661,2	10.605.302,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	165.577,9	163.535,9	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	1.712.805,0	2.060.462,0
Servidor	165.577,9	163.535,9	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	1.712.805,0	2.060.462,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.891,8	0,0	0,0	1.891,8	6.700,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	594.974,2	601.390,8	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	7.437.964,4	8.538.140,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	7.579.983,2	5.941.140,2	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	78.301.997,0	81.035.992,0

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 78.301.997,12
Prefeito Municipal
Secretária de Fazenda
Mat. 169/01
Controlador Geral do Município
CRCRJ 056715/04 - Contador
Mat. 171/01
Assessor de Gabinete de Administração e Finanças
Mat. 366/01 - CRCRJ 59476/0



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 : 1º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.884.937,0	7.884.937,0	3.844.116,6	2.846.447,0
RECEITAS CORRENTES	7.884.937,0	7.884.937,0	3.844.116,6	2.846.447,0
Receita de Contribuições do Segurados	2.060.462,0	2.060.462,0	191.232,1	495.916,5
Pessoal Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	191.232,1	495.916,5
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.060.462,0	2.060.462,0	190.627,9	495.916,5
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	604,2	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	3.652.884,5	2.352.351,1
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.817.775,0	5.817.775,0	3.652.884,5	2.352.351,1
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	0,0	-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	0,0	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	195.612,2	520.466,4
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.399.843,0	11.399.843,0	4.039.728,8	3.366.913,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2017	1º Bim/2016	1º Bim/2017	1º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.113.745,3	6.037.338,6	808.764,2	4.218.404,3	772.507,4	664.916,0
ADMINISTRAÇÃO	813.745,3	737.338,6	91.954,5	378.404,3	55.697,7	71.153,4
Despesas Correntes	793.745,3	717.338,6	91.954,5	373.188,3	55.697,7	65.937,4
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	0,0	5.216,0	0,0	5.216,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.300.000,0	5.300.000,0	716.809,7	3.840.000,0	716.809,7	593.762,6
Pessoal Civil	5.300.000,0	5.300.000,0	716.809,7	3.840.000,0	716.809,7	593.762,6
Aposentadorias	4.400.000,0	4.400.000,0	591.203,8	3.000.000,0	591.203,8	476.414,4
Pensões	700.000,0	700.000,0	125.605,9	650.000,0	125.605,9	99.323,0
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,0	200.000,0	0,0	190.000,0	0,0	18.025,2
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	3.756,9	22.000,0	3.756,9	2.623,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	6.141.745,3	6.065.338,6	812.521,1	4.240.404,3	776.264,3	667.539,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	5.258.097,7	5.334.504,4	--	--	3.263.464,5	2.699.374,4

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	89.336,0	89.336,0	59.437,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	89.336,0	89.336,0	59.437,0
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	89.336,0	89.336,0	59.437,0
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	
	Fev/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	-616.150,3	-121.958,6
Investimentos	89.612.441,0	85.596.519,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	88.996.290,7	85.474.561,1

Carla Lúcia da Silva Lima
Assessoria de Planejamento e Orçamento
Mec. 36971 - CIRCULO SANTO

Adriana
Assessoria de Planejamento e Orçamento
Mec. 36971 - CIRCULO SANTO

Adriana
Assessoria de Planejamento e Orçamento
Mec. 36971 - CIRCULO SANTO

Adriana
Assessoria de Planejamento e Orçamento
Mec. 36971 - CIRCULO SANTO



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 : 1º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.514.906,0	3.514.906,0	195.612,2	520.466,4
Receita de Contribuições	3.514.906,0	3.514.906,0	195.612,2	520.466,4
Patronal	3.514.906,0	3.514.906,0	195.612,2	520.466,4
Pessoal Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	195.612,2	520.466,4
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	3.514.906,0	3.514.906,0	195.612,2	520.466,4
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	195.612,2	520.466,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	28.000,0	28.000,0	3.756,9	22.000,0	3.756,9	2.623,0
Despesas Correntes	28.000,0	28.000,0	3.756,9	22.000,0	3.756,9	2.623,0
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	3.756,9	22.000,0	3.756,9	2.623,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/05/2017 11:03h

Anexo 4 do RREO

Carlos Pereira de Moraes Neto
Prefeito Municipal

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

João César Dias de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPC/RJ 056715/Q-4 - Contador
Mat. 171/01

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

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

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

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

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Fev/2017 (c - a)
VALOR	-3.224.366,5	-3.224.366,5

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/Dez/2016	Em 28/Fev/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	75.291.728,9	75.291.728,9	105.402.975,5
Passivo Atuarial	75.291.728,9	75.291.728,9	105.402.975,5
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	85.439.275,0	85.439.275,0	88.961.388,5
Ativo Disponível	-121.958,6	-121.958,6	-616.150,3
Investimentos do RPPS	85.596.519,7	85.596.519,7	89.612.441,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	35.286,1	35.286,1	34.902,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-10.147.546,1	-10.147.546,1	16.441.587,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.147.546,1	-10.147.546,1	16.441.587,0

Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal

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

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

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 369/01 - CPCRUJ 59478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.760.127,0	11.779.163,2	12.158.994,0
Receitas Tributárias	6.697.346,0	354.970,7	810.408,7
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.900.000,0	74.824,3	371.836,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.077.000,0	115.250,3	102.434,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	460.000,0	34.885,7	48.294,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.180.000,0	82.635,0	86.597,3
Outras Receitas Tributárias	1.080.346,0	47.375,4	201.246,2
Receita de Contribuição	8.019.349,0	716.433,2	1.316.282,1
Receita Previdenciária	5.575.368,0	386.844,3	1.016.382,9
Outras Receitas de Contribuições	2.443.981,0	329.588,9	299.899,2
Receita Patrimonial Líquida	34.400,0	2.281,0	5.174,7
Receita Patrimonial	5.892.333,0	3.737.924,4	2.494.445,2
(-)Aplicações Financeiras	5.857.933,0	3.735.643,4	2.489.270,5
Transferências Correntes¹	64.243.498,0	10.430.920,0	9.811.539,4
Cota Parte FPM (80%)	14.400.000,0	2.379.201,6	2.187.382,3
Cota Parte ICMS (80%)	19.590.880,0	2.701.267,8	2.597.133,3
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	73.600,0	9.340,1	9.225,7
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	30.179.018,0	5.341.110,5	5.017.798,1
Demais Receitas Correntes	1.765.534,0	274.558,3	215.589,1
Dívida Ativa	1.004.983,0	161.766,5	132.561,3
Diversas Receitas Correntes	760.551,0	112.791,8	83.027,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Convênios	0,0	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)	0,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	80.760.127,0	11.779.163,2	12.158.994,0

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.601.777,6	17.929.238,7	54.478.705,4	8.485.680,7	12.210.563,3
Pessoal e Encargos Sociais	44.782.531,2	8.560.770,6	41.225.394,8	6.781.682,8	9.302.565,5
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	32.794.246,4	9.358.468,2	13.253.310,6	1.703.997,9	2.907.997,8
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.576.777,6	17.919.238,7	54.478.705,4	8.485.680,7	12.210.563,3
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.087.946,8	297.905,6	18.687,0	34.837,2	8.601,0
Investimentos	2.773.309,2	11.268,0	18.687,0	5.626,0	8.601,0
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)	314.637,6	286.637,6	0,0	29.211,2	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.773.309,2	11.268,0	18.687,0	5.626,0	8.601,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	593.831,2	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)	86.278.422,4	17.930.506,7	54.497.392,4	8.491.306,7	12.219.164,3
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-5.518.295,4	-6.151.343,5	-42.338.398,4	3.287.856,5	-60.170,3
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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 : 1º 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	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA PATY DO ALFERES	558.656,2	3.501.181,4	2.982,4	1.445.442,4	2.611.412,8	712.275,7	2.217.361,6	5.375,4	201.971,3	2.722.290,6
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	0,0	916.569,0	1.049.899,1	60.604,7	415.814,3	2.887,0	65.823,8	407.708,2
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE	322,5	11.065,8	0,0	2.736,5	8.651,8	7.918,0	9.474,9	378,7	0,0	17.014,2
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	196,6	454,8
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	0,0	3.908,7	0,0	3.912,5	0,0	0,0	3.912,5
FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A	1.463,8	904,2	0,0	0,0	2.368,0	1.711,4	0,0	0,0	0,0	1.711,4
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFI	15.229,5	20.056,7	0,0	383,9	34.902,3	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)	1.481.490,3	4.621.675,0	2.982,4	2.386.167,5	3.714.015,4	872.828,9	2.682.564,6	16.561,5	275.832,3	3.262.999,7
TOTAL (I + II)	1.481.490,3	4.621.675,0	2.982,4	2.386.167,5	3.714.015,4	872.828,9	2.682.564,6	16.561,5	275.832,3	3.262.999,7

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/05/2017 11:03h

Anexo 7 do RREO

Daniel Figueiredo de Aguiar
Prefeito Municipal

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

João César Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRJ 05671504 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Direção de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CPCRJ 59478/0

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 : 1º 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 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	6.651.033,0	6.651.033,0	540.752,0	8,13
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.922.809,0	3.922.809,0	307.924,0	7,85
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.900.000,0	2.900.000,0	125.239,3	4,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	21.000,0	21.000,0	1.403,6	6,68
Dívida Ativa do IPTU	1.000.159,0	1.000.159,0	148.452,9	14,84
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.650,0	1.650,0	83.243,2	5.045,04
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	50.415,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,0	460.000,0	34.885,7	7,58
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.000,0	460.000,0	34.885,7	7,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.088.224,0	1.088.224,0	115.307,3	10,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.077.000,0	1.077.000,0	115.250,3	10,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.600,0	6.600,0	57,0	0,86
Dívida Ativa do ISS	2.724,0	2.724,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.900,0	1.900,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.180.000,0	1.180.000,0	82.635,0	7,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.180.000,0	1.180.000,0	82.635,0	7,00
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.441.500,0	44.441.500,0	7.264.925,3	16,35
2.1-Cota-Parte FPM	18.000.000,0	18.000.000,0	2.974.001,9	16,52
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	18.000.000,0	18.000.000,0	2.974.001,9	16,52
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	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	24.050.900,0	24.050.900,0	3.376.586,0	14,04
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	92.000,0	92.000,0	11.675,1	12,69
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	676.000,0	676.000,0	63.796,0	9,44
2.5-Cota-Parte ITR	22.600,0	22.600,0	555,3	2,46
2.6-Cota-Parte IPVA	1.600.000,0	1.600.000,0	838.311,0	52,39
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	7.805.677,3	15,28

PATY DO ALFERES - RJ
Prefeito Municipal

Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 109/01

João César Dias de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU/05671504 - Controlador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Direção da Administração
Fiscal
Mat. 396/01 - 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 : 1º 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 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	9.040,9	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.208.400,0	2.208.400,0	385.612,5	17,46
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.700.000,0	1.700.000,0	385.612,5	22,68
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4.500,0	4.500,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	301.400,0	301.400,0	0,0	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	202.500,0	202.500,0	0,0	0,00
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	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.208.400,0	2.208.400,0	394.653,4	17,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.538.140,0	8.538.140,0	1.452.987,5	17,02
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,0	3.600.000,0	594.800,3	16,52
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.460.020,0	4.460.020,0	675.318,2	15,14
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.400,0	18.400,0	2.335,0	12,69
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	135.200,0	135.200,0	12.760,1	9,44
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.520,0	4.520,0	111,0	2,46
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,0	320.000,0	167.662,9	52,39
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.303.997,0	9.303.997,0	2.020.215,3	21,71
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.287.460,0	9.287.460,0	2.010.667,0	21,65
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	9.548,3	57,74
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	749.320,0	749.320,0	557.679,5	74,42

[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 1º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.277.137,0	8.277.137,0	1.535.547,9	18,55	1.535.547,9	18,55
13.1-Com Educação Infantil	791.953,0	791.953,0	175.989,5	22,22	175.989,5	22,22
13.2-Com Ensino Fundamental	7.485.184,0	7.485.184,0	1.359.558,4	18,16	1.359.558,4	18,16
14-OUTRAS DESPESAS	1.026.860,0	1.026.860,0	74.829,5	7,29	11.921,3	1,16
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.026.860,0	1.026.860,0	74.829,5	7,29	11.921,3	1,16
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.303.997,0	9.303.997,0	1.610.377,4	17,31	1.547.469,2	16,63

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	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.547.469,20
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	76,01
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	0,59
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	23,40

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

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/05/2017 11:04h

Anexo 8 do RREO

Paty do Alferes
Prefeito Municipal

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

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

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

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 : 1º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8
R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2017 (b)		% (c=b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	12.773.133,3	12.773.133,3	1.951.419,3		15,28	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e/d)x1	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	% (f/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.139.453,0	939.453,0	192.489,5	20,49	177.439,5	18,89
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	791.953,0	791.953,0	175.989,5	22,22	175.989,5	22,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.500,0	147.500,0	16.500,0	11,19	1.450,0	0,98
24-ENSINO FUNDAMENTAL	14.030.846,6	14.030.846,6	1.932.935,9	13,78	1.521.086,5	10,84
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.512.044,0	8.512.044,0	1.434.387,9	16,85	1.371.479,7	16,11
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.518.802,6	5.518.802,6	498.548,0	9,03	149.606,8	2,71
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	15.170.299,6	14.970.299,6	2.125.425,4	14,20	1.698.526,0	11,35
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR			
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			557.679,50			
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00			
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			9.548,30			
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00			
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00			
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00			
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			1.523,20			
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)			568.751,00			
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37			1.129.775,00			
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%			14,47			

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (e)	% (f)=(e/c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,0	1.700.000,0	172.304,0	10,14	19.920,0	1,17
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.000,0	207.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.907.000,0	1.907.000,0	172.304,0	9,04	19.920,0	1,04
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	17.077.299,6	16.877.299,6	2.297.729,4	13,61	1.718.446,0	10,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.891.551,70	1.523,20
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.890.375,20	1.523,20
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.176,50	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	52.411,10	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.010.667,00	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.547.469,20	
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.541.728,60	
49.2-RESTOS A PAGAR	5.740,60	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.548,30	
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	525.157,20	

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	151.056,80
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	149.606,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	1.450,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	1.452.987,50
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)	1.604.044,30

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		20,55
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT		76,01



Quilino José da Silva Lima
Secretário de Educação e Cultura
Mat. 30491 - C/CEJAJ 2017/05



José Roberto de Aguiar Lima
Secretário de Educação e Cultura
Mat. 17176



Mário Cristina da Silva Santos
Secretária de Educação
Mat. 10501



Mário Emanuel Antônio Neto
Prefeito Municipal