

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
4,4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

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 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.128.985,2	88.888.635,2	6.336.475,5	68.457.451,6	96,9	20.431.183,6	10.216.499,4	55.044.605,4	97,1	33.844.029,8	0,0
Legislativa	3.175.895,7	3.246.095,7	87.941,6	3.094.081,3	4,4	152.014,4	467.557,8	2.420.916,2	4,3	825.179,5	
Ação Legislativa	3.175.895,7	3.246.095,7	87.941,6	3.094.081,3	4,4	152.014,4	467.557,8	2.420.916,2	4,3	825.179,5	
Administração	16.558.408,3	17.274.581,0	437.313,3	15.630.199,0	22,1	1.644.382,0	1.909.876,2	12.048.605,9	21,3	5.225.975,0	
Planejamento e Orçamento	674.953,0	476.039,3	-74.136,0	379.639,3	0,5	96.400,0	61.816,1	323.569,5	0,6	152.469,8	
Administração Geral	14.146.501,3	14.471.660,3	246.128,4	13.294.674,2	18,8	1.176.986,1	1.646.954,0	10.577.138,1	18,7	3.894.522,1	
Administração Financeira	1.005.454,0	1.797.371,1	263.321,0	1.695.859,8	2,4	101.511,3	167.690,0	1.078.493,0	1,9	718.878,1	
Tecnologia da Informação	479.500,0	361.000,0	0,0	253.185,8	0,4	107.814,2	31.416,1	62.565,4	0,1	298.434,7	
Formação de Recursos Humanos	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Administração de Receitas	160.000,0	104.840,0	2.000,0	6.840,0	0,0	98.000,0	2.000,0	6.840,0	0,0	98.000,0	
Serviços Urbanos	72.000,0	63.670,4	0,0	0,0	0,0	63.670,4	0,0	0,0	0,0	63.670,4	
Segurança Pública	120.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	
Defesa Civil	120.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	
Assistência Social	2.259.259,0	2.673.902,4	-42.375,5	1.861.980,7	2,6	811.921,7	314.780,6	1.594.949,4	2,8	1.078.953,1	
Administração Geral	1.135.910,0	1.472.791,2	-94.537,2	1.203.861,4	1,7	268.929,8	176.216,9	1.138.780,3	2,0	334.010,9	
Assistência ao Idoso	152.130,0	32.130,0	0,0	0,0	0,0	32.130,0	0,0	0,0	0,0	32.130,0	
Assistência ao Portador de Deficiência	41.400,0	16.400,0	3.000,0	6.120,0	0,0	10.280,0	931,4	3.781,3	0,0	12.618,7	
Assistência à Criança e ao Adolescente	329.831,0	326.705,2	0,0	231.023,5	0,3	95.681,7	32.218,5	166.940,6	0,3	159.764,5	
Assistência Comunitária	599.988,0	825.876,1	49.161,6	420.975,9	0,6	404.900,2	105.413,9	285.447,1	0,5	540.429,0	
Previdência Social	10.818.612,0	10.823.612,0	3.663,5	4.276.650,5	6,1	6.546.961,5	717.924,5	3.663.623,6	6,5	7.159.988,4	
Administração Geral	746.214,2	615.897,9	3.663,5	413.239,2	0,6	202.658,7	58.898,9	337.293,0	0,6	278.604,8	
Previdência do Regime Estatutário	10.072.397,8	10.207.714,1	0,0	3.863.411,3	5,5	6.344.302,8	659.025,6	3.326.330,6	5,9	6.881.383,5	
Saúde	20.430.336,1	22.374.442,0	567.705,5	18.826.409,3	26,6	3.548.032,7	2.516.970,6	16.495.559,8	29,1	5.878.882,2	
Administração Geral	7.911.953,0	9.918.906,5	303.052,1	8.309.091,6	11,8	1.609.815,0	849.934,2	7.645.101,2	13,5	2.273.805,3	
Atenção Básica	5.057.738,1	4.824.118,6	-208.443,8	4.052.901,1	5,7	771.217,5	476.129,4	3.462.852,9	6,1	1.361.265,8	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.550.452,0	6.675.736,5	377.232,1	5.842.112,5	8,3	833.624,1	1.015.175,9	4.817.894,4	8,5	1.857.842,2	
Suporte Profilático e Terapêutico	314.834,0	374.824,2	68.250,2	283.874,5	0,4	90.949,7	122.426,1	280.941,2	0,5	93.883,0	
Vigilância Sanitária	63.000,0	63.000,0	0,0	1.624,5	0,0	61.375,5	0,0	1.624,5	0,0	61.375,5	
Vigilância Epidemiológica	532.359,0	517.856,1	27.614,9	336.805,2	0,5	181.050,9	53.305,1	287.145,7	0,5	230.710,4	
Educação	16.673.041,5	21.039.375,4	3.914.522,2	17.555.560,6	24,8	3.483.814,8	3.321.973,1	13.074.785,9	23,1	7.964.589,5	
Alimentação e Nutrição	1.459.251,5	1.346.412,0	513.303,0	1.089.425,7	1,5	256.986,3	74.472,2	323.734,9	0,6	1.022.677,1	
Ensino Fundamental	14.593.790,0	18.672.963,4	3.001.219,2	15.449.134,9	21,9	3.223.828,5	3.109.364,3	12.027.790,5	21,2	6.645.172,9	
Educação Infantil	620.000,0	1.020.000,0	400.000,0	1.017.000,0	1,4	3.000,0	138.136,6	723.260,5	1,3	296.739,5	
Cultura	600.077,0	521.653,0	84.866,6	486.066,6	0,7	35.586,4	39.034,6	359.100,8	0,6	162.552,2	
Administração Geral	459.077,0	496.653,0	77.421,0	478.621,0	0,7	18.032,0	39.034,6	359.100,8	0,6	137.552,2	
Difusão Cultural	141.000,0	25.000,0	7.445,6	7.445,6	0,0	17.554,4	0,0	0,0	0,0	25.000,0	
Urbanismo	3.645.500,0	3.968.141,5	318.701,8	2.774.629,7	3,9	1.193.511,8	420.479,5	2.365.606,2	4,2	1.602.535,3	
Infra-estrutura Urbana	1.693.500,0	1.130.642,0	12.495,5	127.271,4	0,2	1.003.370,6	15.334,0	93.464,9	0,2	1.037.177,1	
Serviços Urbanos	1.952.000,0	2.837.499,5	306.206,3	2.647.358,3	3,7	190.141,1	405.145,5	2.272.141,3	4,0	565.358,1	

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1
Mat. 460/01

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

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração Financeira
Mat. 396/01 - CRC/RJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES 2.4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

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 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
Saneamento	1.397.051,5	2.131.901,5	623.890,4	1.706.355,8	2,4	425.545,7	324.315,4	1.247.324,1	2,2	884.577,4
Serviços Urbanos	1.100.000,0	1.834.850,0	623.890,4	1.706.355,8	2,4	128.494,2	324.315,4	1.247.324,1	2,2	587.525,9
Saneamento Básico Urbano	297.051,5	297.051,5	0,0	0,0	0,0	297.051,5	0,0	0,0	0,0	297.051,5
Gestão Ambiental	1.872.360,0	1.872.360,0	10.992,0	216.594,0	0,3	1.655.766,0	24.939,6	194.652,3	0,3	1.677.707,8
Infra-estrutura Urbana	1.659.400,0	1.659.400,0	10.992,0	187.384,0	0,3	1.472.016,0	18.695,2	173.557,6	0,3	1.485.842,4
Preservação e Conservação Ambiental	212.960,0	212.960,0	0,0	29.210,0	0,0	183.750,0	6.244,4	21.094,7	0,0	191.865,3
Agricultura	1.120.427,0	1.185.851,4	65.626,0	639.973,9	0,9	545.877,5	53.464,8	515.075,7	0,9	670.775,7
Administração Geral	672.027,0	711.815,2	65.326,0	627.324,2	0,9	84.491,0	53.464,8	502.762,7	0,9	209.052,5
Promoção da Produção Vegetal	221.200,0	54.196,2	300,0	8.809,7	0,0	45.386,5	0,0	8.473,0	0,0	45.723,2
Defesa Sanitária Animal	187.200,0	19.840,0	0,0	3.840,0	0,0	16.000,0	0,0	3.840,0	0,0	16.000,0
Extensão Rural	40.000,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
Comércio e Serviços	1.756.276,0	994.711,1	75.164,0	677.584,1	1,0	317.127,0	25.607,0	590.772,2	1,0	403.938,9
Administração Geral	275.960,0	364.274,4	75.164,0	339.242,4	0,5	25.032,0	25.607,0	261.229,1	0,5	103.045,3
Turismo	1.480.316,0	630.436,7	0,0	338.341,7	0,5	292.095,0	0,0	329.543,1	0,6	300.893,6
Desporto e Lazer	731.186,0	737.035,3	187.554,0	689.898,5	1,0	47.136,8	74.905,7	453.045,7	0,8	283.989,7
Administração Geral	560.186,0	697.035,3	187.554,0	681.964,1	1,0	15.071,2	74.905,7	445.111,3	0,8	251.924,1
Desporto Comunitário	171.000,0	40.000,0	0,0	7.934,4	0,0	32.065,6	0,0	7.934,4	0,0	32.065,6
Encargos especiais	123.000,0	24.972,9	910,0	21.467,6	0,0	3.505,3	4.670,0	20.587,6	0,0	4.385,3
Serviço da Dívida Interna	43.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Encars Especiais	80.000,0	24.972,9	910,0	21.467,6	0,0	3.505,3	4.670,0	20.587,6	0,0	4.385,3
Reserva de Contingência	847.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	847.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.626.423,8	2.287.808,6	-130.121,1	2.210.685,9	3,1	77.122,7	293.401,2	1.636.017,3	2,9	651.791,2
TOTAL (III) = (I + II)	84.755.409,0	91.176.443,8	6.206.354,4	70.668.137,5	100,00	20.508.306,3	10.509.900,5	56.680.622,7	100,00	34.495.821,1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.626.423,8	2.287.808,6	-130.121,1	2.210.685,9	3,1	77.122,7	293.401,2	1.636.017,3	2,9	651.791,2
Legislativa	51.921,8	51.921,8	0,0	48.000,0	0,1	3.921,8	6.807,7	35.042,2	0,1	16.879,6
Ação Legislativa	51.921,8	51.921,8	0,0	48.000,0	0,1	3.921,8	6.807,7	35.042,2	0,1	16.879,6
Administração	637.103,0	518.529,0	-118.574,0	518.529,0	0,7	0,0	65.936,5	428.630,8	0,8	89.898,2
Planejamento e Orçamento	20.146,0	11.461,0	-8.685,0	11.461,0	0,0	0,0	2.160,6	10.050,8	0,0	1.410,2
Administração Geral	556.957,0	458.326,0	-98.631,0	458.326,0	0,6	0,0	55.050,1	376.156,5	0,7	82.169,5
Administração Financeira	60.000,0	48.742,0	-11.258,0	48.742,0	0,1	0,0	8.725,9	42.423,5	0,1	6.318,6
Assistência Social	37.100,0	49.100,0	0,0	41.100,0	0,1	8.000,0	9.210,0	33.316,4	0,1	15.783,7
Administração Geral	37.100,0	45.100,0	0,0	37.100,0	0,1	8.000,0	8.660,0	30.586,3	0,1	14.513,7
Assistência Comunitária	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	549,9	2.730,1	0,0	1.269,9

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 24/11/2016 14:06h

Anexo II do RREO

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1
Mat. 460/01

João Carlos Diniz de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRC/RJ 0567150-4 - Contador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Direção de Administração
Financeira
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59474/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES 0,0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

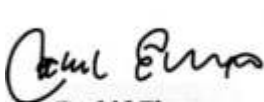
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

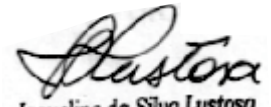
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

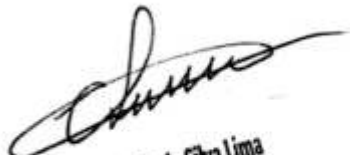
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
Previdência Social	38.500,0	33.500,0	0,0	22.000,0	0,0	11.500,0	2.321,9	11.953,3	0,0	21.546,7
Administração Geral	38.500,0	33.500,0	0,0	22.000,0	0,0	11.500,0	2.321,9	11.953,3	0,0	21.546,7
Saúde	831.600,0	608.798,8	1.834,9	566.239,9	0,8	42.558,9	59.814,2	430.142,0	0,8	178.656,8
Administração Geral	720.000,0	548.405,0	0,0	548.405,0	0,8	0,0	52.021,6	412.711,8	0,7	135.693,2
Atenção Básica	93.000,0	60.393,8	1.834,9	17.834,9	0,0	42.558,9	7.792,6	17.430,2	0,0	42.963,6
Suporte Profilático e Terapêutico	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação	941.812,0	943.812,0	0,0	939.812,0	1,3	4.000,0	137.260,7	639.393,0	1,1	304.419,0
Ensino Fundamental	871.812,0	871.812,0	0,0	871.812,0	1,2	0,0	126.806,3	586.530,1	1,0	285.281,9
Educação Infantil	70.000,0	72.000,0	0,0	68.000,0	0,1	4.000,0	10.454,4	52.862,9	0,1	19.137,1
Cultura	15.058,0	15.753,0	0,0	15.058,0	0,0	695,0	3.415,4	12.528,1	0,0	3.225,0
Administração Geral	15.058,0	15.753,0	0,0	15.058,0	0,0	695,0	3.415,4	12.528,1	0,0	3.225,0
Agricultura	37.150,0	23.768,0	-13.382,0	23.768,0	0,0	0,0	4.040,8	20.618,3	0,0	3.149,7
Administração Geral	37.150,0	23.768,0	-13.382,0	23.768,0	0,0	0,0	4.040,8	20.618,3	0,0	3.149,7
Comércio e Serviços	7.810,0	8.560,0	0,0	7.810,0	0,0	750,0	589,3	2.924,4	0,0	5.635,6
Administração Geral	7.810,0	8.560,0	0,0	7.810,0	0,0	750,0	589,3	2.924,4	0,0	5.635,6
Desporto e Lazer	28.369,0	34.066,0	0,0	28.369,0	0,0	5.697,0	4.004,8	21.469,0	0,0	12.597,0
Administração Geral	28.369,0	34.066,0	0,0	28.369,0	0,0	5.697,0	4.004,8	21.469,0	0,0	12.597,0


Rachid Elmor
 Prefeito Municipal


Jaqueline da Silva Lustosa
 Secretária de Fazenda
 CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1
 Mat. 460/01


João Cesar Duarte de Campos
 Controlador Geral do Município
 CRC/RJ 0567150-4 - Contador
 Mat. 171/01


Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gabinete de Administração
 Francisco
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

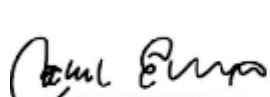
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.068.367,2	8.922.036,0	7.388.413,2	8.114.809,8	8.192.149,6	6.708.933,5	6.285.818,3	6.639.851,7	6.609.422,7	5.964.974,4	6.075.055,3	5.969.790,8	82.939.622,5	92.429.757,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	176.724,1	796.441,3	162.152,1	648.233,8	1.297.224,0	448.009,6	320.167,5	203.257,9	249.079,4	248.163,8	223.527,5	186.649,8	4.959.630,8	6.222.144,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.720,4	41.237,0	-5.721,6	377.567,1	823.907,7	217.131,3	126.686,8	60.491,5	59.409,8	47.559,6	21.590,5	10.913,1	1.783.493,3	2.670.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	68.596,7	517.815,9	52.923,0	49.511,7	51.744,0	58.636,7	34.631,4	26.979,4	69.324,4	84.328,3	64.558,7	41.770,5	1.120.820,7	1.064.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	30.930,5	106.062,9	45.094,0	3.200,0	45.679,4	39.540,0	23.300,0	40.238,0	28.100,0	23.080,0	28.400,0	30.705,0	444.329,8	430.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	55.405,9	86.022,0	48.237,1	38.360,3	38.030,2	37.702,8	66.187,7	35.689,5	60.733,2	64.843,7	82.072,2	61.593,2	674.877,8	1.050.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III)	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	19.070,6	45.303,5	21.619,6	179.594,7	337.862,7	94.998,8	69.361,6	39.859,5	31.511,9	28.352,2	26.906,1	41.668,0	936.109,2	1.008.144,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.149,8	487.536,6	323.346,7	472.468,9	304.306,1	317.364,8	306.567,0	319.843,1	326.915,6	163.203,0	490.532,7	162.241,9	3.984.476,2	4.367.661,0
RECEITA PATRIMONIAL	844.676,8	936.578,6	1.223.553,8	1.270.891,4	1.536.788,6	1.221.316,3	681.961,8	1.080.679,6	1.134.415,0	862.754,6	976.809,1	811.989,8	12.582.415,4	6.213.382,3
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420,3	0,0	1.420,3	0,0	2.840,6	0,0	1.420,3	1.420,3	1.420,3	0,0	2.130,4	1.420,3	13.492,8	6.340,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.726,4	6.477.093,2	5.577.984,5	5.609.002,6	4.894.213,5	4.651.791,5	4.883.985,5	4.935.928,0	4.823.431,1	4.617.827,6	4.282.088,1	4.582.658,4	59.948.730,4	73.923.189,6
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	1.115.108,3	1.885.574,6	1.214.211,1	1.520.016,7	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	14.794.216,5	17.100.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.742,2	5.742,2	5.766,1	5.766,1	5.766,0	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	5.766,1	69.145,3	88.000,0
Cota-Parte do ITR	1.805,5	805,7	650,5	112,2	19,5	198,5	199,2	284,6	595,7	132,3	1.631,7	10.019,2	16.454,6	21.500,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.523.760,6	2.053.457,3	1.736.160,5	1.510.256,1	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	19.479.155,8	23.372.360,0
Cota-Parte do IPVA	21.424,2	20.821,8	356.581,4	442.435,2	236.476,6	122.209,1	74.282,5	75.654,5	41.961,0	34.678,1	21.673,0	19.615,0	1.467.812,4	1.500.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	36.474,2	65.297,1	46.453,4	38.829,3	32.750,6	35.229,9	20.896,5	28.007,1	39.933,5	34.670,3	37.966,1	34.745,0	451.253,0	670.000,0
Transferências do FUNDEB	755.215,8	1.137.602,3	962.093,6	1.047.842,6	896.618,3	845.235,3	1.064.540,5	760.059,4	731.588,4	831.946,3	666.209,6	696.729,2	10.395.681,3	11.002.028,3
Outras Transferências Correntes	1.153.195,6	1.307.792,2	1.256.067,9	1.043.744,4	1.005.018,7	795.832,3	846.533,7	1.137.374,1	1.181.701,5	1.146.788,0	1.205.945,4	1.195.017,7	13.275.011,5	20.169.301,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.669,8	224.386,3	99.956,8	114.213,1	156.776,8	70.451,3	91.716,2	98.722,8	74.161,3	73.025,4	99.967,5	224.830,6	1.450.876,9	1.697.040,1
DEDUÇÕES (II)	705.275,7	1.013.471,7	841.406,4	1.028.137,2	760.552,1	764.924,7	796.306,7	737.289,3	653.418,2	534.781,7	807.759,6	541.811,6	9.185.134,9	10.145.345,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	164.525,9	329.621,9	169.441,8	326.474,7	165.577,9	163.535,9	163.944,5	163.071,1	163.961,2	6.963,0	325.772,3	3.628,5	2.146.518,7	1.962.345,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	-1.820,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,6	6.500,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	540.749,8	683.849,8	671.964,6	703.483,1	594.974,2	601.388,8	632.362,2	574.218,2	489.457,0	527.818,7	481.987,3	538.183,1	7.040.436,8	8.176.500,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	5.363.091,5	7.908.564,3	6.547.006,8	7.086.672,6	7.431.597,5	5.944.008,8	5.489.511,6	5.902.562,4	5.956.004,8	5.430.192,7	5.267.295,7	5.427.979,2	73.754.487,6	82.284.412,0

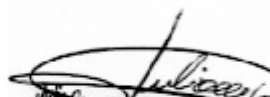
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 73.754.487,90



Rachid Elmor
Prefeito Municipal



Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRARJ 20.57681-1 - CRCRJ 087038-1
Mat. 460/01



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



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor da Direção de Administração
Financeira
Mat. 36801 - CRCRJ 59478/0

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 : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.509.583,0	7.509.583,0	11.779.826,7	7.250.309,7
RECEITAS CORRENTES	7.509.583,0	7.509.583,0	11.779.826,7	7.250.309,7
Receita de Contribuições do Segurados	1.962.345,0	1.962.345,0	1.652.371,0	1.457.501,0
Pessoal Civil	1.962.345,0	1.962.345,0	1.652.371,0	1.457.501,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.962.345,0	1.962.345,0	1.652.134,7	1.457.501,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	236,3	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	5.540.738,0	5.540.738,0	10.129.276,3	5.777.773,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.540.738,0	5.540.738,0	10.129.276,3	5.777.773,6
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	6.500,0	6.500,0	-1.820,6	15.035,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.500,0	6.500,0	-1.820,6	4.248,2
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	10.786,9
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)	3.347.529,0	3.347.529,0	1.541.501,1	1.752.231,6
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	10.857.112,0	10.857.112,0	13.321.327,8	9.002.541,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2016	5º Bim/2015	5º Bim/2016	5º Bim/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.946.214,2	5.115.897,9	4.276.650,5	3.979.925,8	3.663.623,6	3.045.247,3
ADMINISTRAÇÃO	846.214,2	715.897,9	436.650,5	489.925,8	360.704,2	307.422,8
Despesas Correntes	826.214,2	695.897,9	426.439,2	489.046,8	352.289,9	306.543,8
Despesas de Capital	20.000,0	20.000,0	10.211,3	879,0	8.414,3	879,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.100.000,0	4.400.000,0	3.840.000,0	3.490.000,0	3.302.919,4	2.737.824,5
Pessoal Civil	4.100.000,0	4.400.000,0	3.840.000,0	3.490.000,0	3.302.919,4	2.737.824,5
Aposentadorias	3.200.000,0	3.500.000,0	3.000.000,0	2.800.000,0	2.706.009,3	2.165.635,0
Pensões	700.000,0	700.000,0	650.000,0	500.000,0	530.687,2	470.527,4
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,0	200.000,0	190.000,0	190.000,0	66.222,9	101.662,1
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	38.500,0	33.500,0	22.000,0	21.000,0	11.953,3	17.126,6
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	4.984.714,2	5.149.397,9	4.298.650,5	4.000.925,8	3.675.576,9	3.062.374,4
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	5.872.397,8	5.707.714,1	--	--	9.645.750,9	5.940.167,2

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	59.437,0	297.185,1	298.657,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	59.437,0	297.185,1	298.657,0
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	59.437,0	297.185,1	298.657,0
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	5.872.397,8

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Out/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	-412.724,00
Investimentos	0,0	74.099.161,00
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	73.686.437,00


Claudio Luis da Silva Lima
Presidente do Conselho
Municipal de Previdência
Município de São Paulo - SP

John Grier, Director of Learning
Overseas General Insurance
CIBC 100-100-4, Canada
May 17/01

Castora
Jaqueline da Silva Lustosa
Secretária de Fazenda
CRA/RJ 20.5188-A - CSCR/007038-1
11.01.2001

Paul Ermer
Rachid Elmor
President, Vantage