

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.104.566,36	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	12.336.730,62	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	0,00	0 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

[Assinatura]
 Carlos Vitor da Silva Lima
 Assessor de Planejamento
 Matr. 36071 - Contador OAB/RJ

[Assinatura]
 Carlos Vitor da Silva Lima
 Assessor de Planejamento
 Matr. 36071 - Contador OAB/RJ

[Assinatura]
 Carlos Vitor da Silva Lima
 Assessor de Planejamento
 Matr. 36071 - Contador OAB/RJ

[Assinatura]
 Carlos Vitor da Silva Lima
 Assessor de Planejamento
 Matr. 36071 - Contador OAB/RJ

Nota :

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
a - MANUT DESENV ENSINO	0,0	-3.441,1	0,0	-5.710,9	0,0	9.152,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	52.411,2	389,6	0,0	0,0	0,0	52.021,6	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	34.330,2	0,0	-27.638,2	0,0	-6.692,0	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	4.060,0	0,0	-4.060,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	265.101,1	0,0	615.253,1	0,0	-880.354,2	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	1.135,1	0,0	-1.392,1	0,0	257,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	-7.034,6	0,0	83.344,2	0,0	-76.309,6	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	52.411,2	290.480,3	0,0	667.916,1	0,0	-905.985,2	0,0	0,0
l - ORDINÁRIOS	0,0	1.133.421,4	0,0	141.684,6	0,0	-1.275.106,0	0,0	0,0
m - ROYALTIES	0,0	37.019,4	0,0	63.227,9	0,0	-100.247,3	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,0	1.170.440,8	0,0	204.912,5	0,0	-1.375.353,3	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	52.411,2	1.460.921,1	0,0	872.828,6	0,0	-2.281.338,5	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,0	15.229,5	0,0	0,0	0,0	-15.229,5	0,0	0,0


 Paulo Henrique de Almeida
 Prefeito Municipal


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


 João Carlos Duarte de Castro
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 06671904 - Contador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão e Administração
 Financeira
 Mat. 386/01 - CRCRJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	77.104.566,4

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	38.170.702,6	49,51 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	41.636.465,8	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	39.554.642,5	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.963.004,6	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	12.336.730,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	-2.281.338,5

Nota :

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 26/01/2017 15:51h

Anexo 6 do RGF


 Paulo Henrique de Moraes Aguiar
 Prefeito Municipal


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


 João Carlos Diniz de Lima
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 0687190-4 - Contador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor do Gabinete de Administração
 Matr. 365/01 - CRCRJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.407.880,0	85.363.548,7	16.602.557,2	19,4	78.945.971,3	92,5	6.417.577,4
RECEITAS CORRENTES	81.407.880,0	84.973.548,7	16.602.557,2	19,5	78.945.971,3	92,9	6.027.577,4
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.222.144,0	6.222.144,0	772.145,7	12,4	4.828.557,2	77,6	1.393.586,8
Impostos	5.214.000,0	5.214.000,0	713.113,8	13,7	3.896.284,8	74,7	1.317.715,2
Taxas	1.008.144,0	1.008.144,0	59.031,9	5,9	932.272,4	92,5	75.871,6
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.367.661,0	4.367.661,0	400.099,3	9,2	3.586.889,1	82,1	780.771,9
Contribuições Sociais	1.962.345,0	1.962.345,0	191.059,0	9,7	1.843.430,0	93,9	118.915,0
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	453.316,0	453.316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453.316,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C. nº 39/02)	1.952.000,0	1.952.000,0	209.040,3	10,7	1.743.459,1	89,3	208.540,9
RECEITA PATRIMONIAL	5.612.125,0	6.213.382,3	2.150.197,6	34,6	12.948.490,9	208,4	-6.735.108,6
Receitas Imobiliárias	33.140,0	33.140,0	5.202,0	15,7	28.444,5	85,8	4.695,5
Receitas de Valores Imobiliários	5.578.985,0	6.180.242,3	2.144.995,6	34,7	12.920.046,4	209,1	-6.739.804,1
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	6.340,0	6.340,0	6.391,3	100,8	18.463,8	291,2	-12.123,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.502.570,0	66.466.981,4	12.962.820,9	19,5	56.147.804,3	84,5	10.319.177,1
Transferências Intergovernamentais	63.502.570,0	66.466.981,4	12.962.820,9	19,5	56.147.804,3	84,5	10.319.177,1
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.697.040,0	1.697.040,0	310.902,4	18,3	1.415.766,0	83,4	281.274,0
Multas e Juros de Mora	42.100,0	42.100,0	104.379,0	247,9	459.603,0	1.091,7	-417.503,0
Indenizações e Restituições	6.500,0	6.500,0	16.286,8	250,6	15.185,7	233,6	-8.685,7
Receita da Dívida Ativa	969.400,0	969.400,0	175.173,0	18,1	881.197,6	90,9	88.202,4
Receitas Decorrentes de Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	679.040,0	679.040,0	15.063,6	2,2	59.779,8	8,8	619.260,2
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	390.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390.000,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	390.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390.000,0
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	390.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.347.529,0	3.347.529,0	188.718,1	5,6	1.730.219,2	51,7	1.617.309,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.755.409,0	88.711.077,7	16.791.275,3	18,9	80.676.190,5	90,9	8.034.887,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	84.755.409,0	88.711.077,7	16.791.275,3	18,9	80.676.190,5	90,9	8.034.887,2
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.755.409,0	88.711.077,7	16.791.275,3	18,9	80.676.190,5	90,9	8.034.887,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.347.529,0	3.347.529,0	188.718,1	5,6	1.730.219,2	51,7	1.617.309,8
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.347.529,0	3.347.529,0	188.718,1	5,6	1.730.219,2	51,7	1.617.309,8
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	3.347.529,0	3.347.529,0	188.718,1	5,6	1.730.219,2	51,7	1.617.309,8

Continua (2/3)


 Paulo Henrique de Almeida
 Prefeito Municipal


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


 João César Duarte de Almeida
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 0587190/4 - Contador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão de Administração
 Prefeitura
 Mat. 365/01 - CRCRJ 59478/0



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2016 (f)		No Bimestre	Até 12/2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.128.985,2	89.542.037,1	4.142.571,3	72.601.020,7	16.941.016,4	14.889.040,8	69.933.644,0	19.608.393,1	65.329.048,4	2.667.376,7
DESPESAS CORRENTES	71.804.327,4	80.788.964,0	4.068.062,3	71.725.546,6	9.063.417,4	14.833.266,8	69.079.169,9	11.709.794,1	64.478.642,6	2.646.376,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.205.846,9	45.937.983,4	2.035.004,0	44.862.929,4	1.075.054,0	8.927.307,0	44.722.769,6	1.215.213,8	42.874.877,9	140.159,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	31.583.480,5	34.850.980,6	2.033.058,3	26.862.617,2	7.988.363,4	5.905.959,8	24.356.400,3	10.494.580,3	21.603.764,7	2.506.216,9
DESPESAS DE CAPITAL	3.604.705,0	3.045.358,9	74.509,0	875.474,1	2.169.884,8	55.774,0	854.474,1	2.190.884,8	850.405,8	21.000,0
INVESTIMENTOS	3.576.705,0	3.045.358,9	74.509,0	875.474,1	2.169.884,8	55.774,0	854.474,1	2.190.884,8	850.405,8	21.000,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,0	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.872.397,8	5.707.714,2	0,0	0,0	5.707.714,2	0,0	0,0	5.707.714,2	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.626.423,8	2.406.965,8	88.213,9	2.298.899,8	108.066,0	639.791,8	2.275.809,2	131.156,6	2.155.662,9	23.090,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	84.755.409,0	91.949.002,9	4.230.785,2	74.899.920,5	17.049.082,4	15.528.832,6	72.209.453,2	19.739.549,7	67.484.711,3	2.690.467,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	84.755.409,0	91.949.002,9	4.230.785,2	74.899.920,5	17.049.082,4	15.528.832,6	72.209.453,2	19.739.549,7	67.484.711,3	2.690.467,3
SUPERÁVIT (XIII)				5.776.270,0			8.466.737,3		13.191.479,2	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				80.676.190,5			80.676.190,5		80.676.190,5	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2016 (f)		No Bimestre	Até 12/2016 (h)			
DESPESAS CORRENTES	2.626.423,8	2.406.965,8	88.213,9	2.298.899,8	108.066,0	639.791,8	2.275.809,2	131.156,6	2.155.662,9	23.090,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.626.423,8	2.406.965,8	88.213,9	2.298.899,8	108.066,0	639.791,8	2.275.809,2	131.156,6	2.155.662,9	23.090,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	2.626.423,8	2.406.965,8	88.213,9	2.298.899,8	108.066,0	639.791,8	2.275.809,2	131.156,6	2.155.662,9	23.090,6

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 26/01/2017 15:47h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 26/01/2017 15:47h

Anexo 1 do RREO

Paulo Henrique de Almeida
Prefeito Municipal

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

João Paulo dos Santos
Controlador Geral do Município
CPCRU 06671904 - Controlador
Mat. 171/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão e Administração
Prestador
Mat. 386/01 - CPCRU 59478/0

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	%		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.128.985,2	89.542.037,2	4.142.571,2	72.601.020,6	96,9	16.941.016,5	14.889.040,8	69.933.644,0	96,8	19.608.393,2	2.667.376,6
Legislativa	3.175.895,7	3.188.268,2	23.797,3	3.117.878,6	4,2	70.389,6	696.962,4	3.117.878,6	4,3	70.389,6	0,0
Ação Legislativa	3.175.895,7	3.188.268,2	23.797,3	3.117.878,6	4,2	70.389,6	696.962,4	3.117.878,6	4,3	70.389,6	0,0
Administração	16.558.408,3	17.194.671,6	504.167,3	16.134.366,3	21,5	1.060.305,3	3.333.265,4	15.381.871,3	21,3	1.812.800,3	752.495,0
Planejamento e Orçamento	674.953,0	453.621,7	-21.655,4	357.983,8	0,5	95.637,9	34.414,4	357.983,8	0,5	95.637,9	0,0
Administração Geral	14.146.501,3	14.485.456,9	435.262,2	13.729.936,4	18,3	755.520,5	2.803.230,6	13.380.368,7	18,5	1.105.088,1	349.567,7
Administração Financeira	1.005.454,0	1.789.754,3	90.561,7	1.786.421,5	2,4	3.332,8	369.449,5	1.447.942,5	2,0	341.811,8	338.479,0
Tecnologia da Informação	479.500,0	360.998,8	-1,2	253.184,6	0,3	107.814,2	126.170,9	188.736,3	0,3	172.262,6	64.448,4
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	0,0
Administração de Receitas	160.000,0	104.840,0	0,0	6.840,0	0,0	98.000,0	0,0	6.840,0	0,0	98.000,0	0,0
Serviços Urbanos	72.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
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	0,0
Assistência Social	2.259.259,0	2.640.804,0	38.628,5	1.900.607,0	2,5	740.197,0	291.962,5	1.886.909,7	2,6	753.894,3	13.697,3
Administração Geral	1.135.910,0	1.431.803,5	75.668,2	1.279.529,6	1,7	152.274,0	140.439,4	1.279.219,7	1,8	152.583,8	309,9
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	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	41.400,0	16.400,0	-1.395,8	4.724,2	0,0	11.675,8	942,9	4.724,2	0,0	11.675,8	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	329.831,0	334.594,5	-11.938,8	219.084,7	0,3	115.509,8	52.144,0	219.084,7	0,3	115.509,8	0,0
Assistência Comunitária	599.988,0	825.876,1	-23.705,2	397.288,5	0,5	428.607,5	98.436,2	383.881,1	0,5	441.995,0	13.387,4
Previdência Social	10.818.612,0	10.823.612,0	306.318,4	4.582.968,9	6,1	6.240.643,1	907.175,0	4.570.798,6	6,3	6.252.813,4	12.170,3
Administração Geral	746.214,2	615.897,9	-4.794,5	408.444,7	0,5	207.453,2	58.981,3	396.274,4	0,5	219.623,5	12.170,3
Previdência do Regime Estatutário	10.072.397,8	10.207.714,1	311.113,0	4.174.524,3	5,6	6.033.189,9	848.193,7	4.174.524,3	5,8	6.033.189,9	0,0
Saúde	20.430.336,1	23.555.463,5	1.804.153,9	20.631.563,2	27,5	2.923.900,3	3.726.135,4	20.221.695,2	28,0	3.333.768,3	409.868,0
Administração Geral	7.911.953,0	10.058.120,5	1.074.069,0	9.383.160,6	12,5	674.959,9	1.717.757,6	9.362.858,8	13,0	695.261,7	20.301,8
Atenção Básica	5.057.738,1	5.380.766,1	521.748,7	4.574.649,8	6,1	806.116,3	973.927,3	4.436.780,2	6,1	943.985,9	137.869,5
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.550.452,0	6.996.736,5	-92.693,7	5.749.418,8	7,7	1.247.317,8	713.276,0	5.531.170,4	7,7	1.465.566,2	218.248,4
Suporte Profilático e Terapêutico	314.834,0	374.824,2	-265,0	284.609,5	0,4	90.214,7	1.535,0	282.476,2	0,4	92.348,0	2.133,3
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	0,0
Vigilância Epidemiológica	532.359,0	682.016,1	301.294,9	638.100,1	0,9	43.916,0	319.639,5	606.785,1	0,8	75.231,0	31.315,0
Educação	16.673.041,5	20.994.636,9	1.515.852,9	19.071.413,5	25,5	1.923.223,4	4.806.125,7	17.880.911,5	24,8	3.113.725,4	1.190.501,9
Alimentação e Nutrição	1.459.251,5	1.164.440,8	0,0	1.089.425,7	1,5	75.015,0	214.533,3	538.268,1	0,7	626.172,6	551.157,6
Ensino Fundamental	14.593.790,0	18.819.196,1	1.550.222,2	16.999.357,1	22,7	1.819.839,1	4.332.222,3	16.360.012,8	22,7	2.459.183,4	639.344,3
Educação Infantil	620.000,0	1.011.000,0	-34.369,3	982.630,7	1,3	28.369,3	259.370,1	982.630,7	1,4	28.369,3	0,0
Cultura	600.077,0	458.966,1	-59.654,9	426.411,7	0,6	32.554,4	67.310,9	426.411,7	0,6	32.554,4	0,0
Administração Geral	459.077,0	433.966,1	-59.654,9	418.966,1	0,6	15.000,0	59.865,3	418.966,1	0,6	15.000,0	0,0
Difusão Cultural	141.000,0	25.000,0	0,0	7.445,6	0,0	17.554,4	7.445,6	7.445,6	0,0	17.554,4	0,0
Urbanismo	3.645.500,0	3.883.808,2	69.622,1	2.844.251,9	3,8	1.039.556,3	416.183,9	2.781.790,2	3,9	1.102.018,0	62.461,7
Infra-estrutura Urbana	1.693.500,0	677.611,6	49.264,5	176.535,9	0,2	501.075,7	27.016,5	120.481,4	0,2	557.130,2	56.054,5
Serviços Urbanos	1.952.000,0	3.206.196,6	20.357,6	2.667.716,0	3,6	538.480,7	389.167,4	2.661.308,8	3,7	544.887,9	6.407,2
Saneamento	1.397.051,5	2.209.750,2	169.333,3	1.875.689,1	2,5	334.061,1	466.439,7	1.713.763,8	2,4	495.986,4	161.925,3
Serviços Urbanos	1.100.000,0	1.912.698,7	169.333,3	1.875.689,1	2,5	37.009,6	466.439,7	1.713.763,8	2,4	198.934,9	161.925,3
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	0,0
Gestão Ambiental	1.872.360,0	1.872.360,0	-3.072,0	213.522,0	0,3	1.658.838,0	4.488,8	199.141,0	0,3	1.673.219,0	14.381,0
Infra-estrutura Urbana	1.659.400,0	1.659.400,0	-3.072,0	184.312,0	0,2	1.475.088,0	0,0	173.557,6	0,2	1.485.842,4	10.754,4
Preservação e Conservação Ambiental	212.960,0	212.960,0	0,0	29.210,0	0,0	183.750,0	4.488,8	25.583,5	0,0	187.376,6	3.626,5
Agricultura	1.120.427,0	1.150.453,6	-34.171,6	605.802,2	0,8	544.651,3	82.106,8	597.182,5	0,8	553.271,0	8.619,7
Administração Geral	672.027,0	676.417,4	-34.125,8	593.198,3	0,8	83.219,0	81.815,9	584.578,6	0,8	91.838,7	8.619,7
Promoção da Produção Vegetal	221.200,0	54.196,2	-45,8	8.763,9	0,0	45.432,3	290,9	8.763,9	0,0	45.432,3	0,0
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	0,0
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	0,0
Comércio e Serviços	1.756.276,0	945.228,6	-40.542,5	637.041,6	0,9	308.187,0	30.547,2	621.319,4	0,9	323.909,2	15.722,2
Administração Geral	275.960,0	314.791,9	-40.542,5	298.699,9	0,4	16.092,0	30.547,2	291.776,3	0,4	23.015,6	6.923,6
Turismo	1.480.316,0	630.436,7	0,0	338.341,7	0,5	292.095,0	0,0	329.543,1	0,5	300.893,6	8.798,6

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 26/01/2017 15:47h

Anexo II do RREO



Bruno Henrique de Almeida
Prefeito Municipal



Maria Cristina da Rocha Santos
Secretária de Fazenda
Mat. 168/01



João Carlos de Oliveira
Controlador Geral do Município
CFC/RJ 06671504 - Contador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Fiscal
Mat. 365/01 - CFC/RJ 5817/00

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	731.186,0	581.658,7	-152.305,4	537.593,1	0,7	44.065,6	59.013,2	512.058,8	0,7	69.599,9	25.534,3
Administração Geral	560.186,0	541.658,7	-152.305,4	529.658,7	0,7	12.000,0	59.013,2	504.124,4	0,7	37.534,3	25.534,3
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	0,0
Encargos especiais	123.000,0	22.355,7	444,1	21.911,7	0,0	444,0	1.324,1	21.911,7	0,0	444,0	0,0
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	0,0
Outros Encargos Especiais	80.000,0	22.355,7	444,1	21.911,7	0,0	444,0	1.324,1	21.911,7	0,0	444,0	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	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	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.626.423,8	2.406.965,7	88.213,9	2.298.899,8	3,1	108.065,9	639.791,8	2.275.809,2	3,2	131.156,6	23.090,7
TOTAL (III) = (I + II)	84.755.409,0	91.949.002,9	4.230.785,2	74.899.920,5	100,00	17.049.082,4	15.528.832,6	72.209.453,2	100,00	19.739.549,8	2.690.467,3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.626.423,8	2.406.965,7	88.213,9	2.298.899,8	3,1	108.065,9	639.791,8	2.275.809,2	3,2	131.156,6	23.090,7
Legislativa	51.921,8	45.305,8	-2.694,4	45.305,6	0,1	0,2	10.263,4	45.305,6	0,1	0,2	0,0
Ação Legislativa	51.921,8	45.305,8	-2.694,4	45.305,6	0,1	0,2	10.263,4	45.305,6	0,1	0,2	0,0
Administração	637.103,0	601.431,0	81.639,3	600.168,3	0,8	1.262,7	171.537,6	600.168,3	0,8	1.262,7	0,0
Planejamento e Orçamento	20.146,0	12.277,8	816,8	12.277,8	0,0	0,0	2.226,9	12.277,8	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	556.957,0	537.793,4	78.204,7	536.530,7	0,7	1.262,7	160.374,2	536.530,7	0,7	1.262,7	0,0
Administração Financeira	60.000,0	51.359,9	2.617,9	51.359,9	0,1	0,0	8.936,5	51.359,9	0,1	0,0	0,0
Assistência Social	37.100,0	43.593,9	2.056,2	43.156,2	0,1	437,8	9.839,8	43.156,2	0,1	437,8	0,0
Administração Geral	37.100,0	39.593,9	2.493,9	39.593,9	0,1	0,0	9.007,6	39.593,9	0,1	0,0	0,0
Assistência Comunitária	0,0	4.000,0	-437,8	3.562,2	0,0	437,8	832,2	3.562,2	0,0	437,8	0,0
Previdência Social	38.500,0	33.500,0	-6.490,3	15.509,7	0,0	17.990,3	3.556,4	15.509,7	0,0	17.990,3	0,0
Administração Geral	38.500,0	33.500,0	-6.490,3	15.509,7	0,0	17.990,3	3.556,4	15.509,7	0,0	17.990,3	0,0
Saúde	831.600,0	682.697,2	101.880,7	668.120,6	0,9	14.576,6	228.376,1	658.518,1	0,9	24.179,0	9.602,4
Administração Geral	720.000,0	622.800,5	71.284,6	619.689,6	0,8	3.110,9	197.375,3	610.087,1	0,8	12.713,4	9.602,4
Atenção Básica	93.000,0	59.896,7	30.596,1	48.431,0	0,1	11.465,7	31.000,8	48.431,0	0,1	11.465,7	0,0
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	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	0,0
Educação	941.812,0	933.812,0	-79.798,4	860.013,6	1,1	73.798,4	207.132,4	846.525,4	1,2	87.286,6	13.488,2
Ensino Fundamental	871.812,0	861.812,0	-83.798,4	788.013,6	1,1	73.798,4	187.995,3	774.525,4	1,1	87.286,6	13.488,2
Educação Infantil	70.000,0	72.000,0	4.000,0	72.000,0	0,1	0,0	19.137,1	72.000,0	0,1	0,0	0,0
Cultura	15.058,0	15.382,9	324,9	15.382,9	0,0	0,0	2.854,9	15.382,9	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	15.058,0	15.382,9	324,9	15.382,9	0,0	0,0	2.854,9	15.382,9	0,0	0,0	0,0
Agricultura	37.150,0	24.764,4	996,4	24.764,4	0,0	0,0	4.146,1	24.764,4	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	37.150,0	24.764,4	996,4	24.764,4	0,0	0,0	4.146,1	24.764,4	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	7.810,0	3.519,5	-4.290,5	3.519,5	0,0	0,0	595,1	3.519,5	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	7.810,0	3.519,5	-4.290,5	3.519,5	0,0	0,0	595,1	3.519,5	0,0	0,0	0,0

FONTE: Administração Geral

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas


 Paulo Roberto de Almeida
 Prefeito Municipal


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


 João Carlos Gomes de Lima
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 056715C4 - Contador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gestão de Administração
 Financeira
 Mat. 365/01 - CRCRJ 58478/0

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	28.369,0	22.959,1	-5.409,9	22.959,1	0,0	0,0	1.490,1	22.959,1	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	28.369,0	22.959,1	-5.409,9	22.959,1	0,0	0,0	1.490,1	22.959,1	0,0	0,0	0,0

inscricas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 Paulo Francisco de Oliveira
 Prefeito Municipal


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


 João César Duarte de Almeida
 Controlador Geral do Município
 CRERJ 0587190-4 - Contador
 Mat. 171/01


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Direção de Administração
 Financeira
 Mat. 365/01 - CRERJ 5917/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.388.413,2	8.114.832,5	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	6.006.295,3	6.420.063,3	11.728.747,0	86.308.267,9	93.150.048,7
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	162.152,1	648.256,5	1.297.292,1	448.009,6	320.167,5	238.536,2	249.079,4	246.236,2	223.527,5	223.154,4	160.476,3	611.669,3	4.828.557,1	6.222.144,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	-5.730,6	377.567,1	823.907,7	216.719,8	126.686,8	64.198,5	59.409,9	47.488,8	21.590,5	10.913,1	1.417,3	38.893,0	1.783.061,9	2.670.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	52.923,0	49.511,7	51.744,0	58.636,7	34.631,4	57.627,7	69.324,4	82.400,7	64.558,7	78.275,1	52.372,8	238.726,6	890.732,8	1.064.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	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	52.172,2	64.810,0	424.318,6	430.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	39.287,4	225.434,5	798.171,8	1.050.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, II)	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	21.628,6	179.617,4	337.930,8	95.410,3	69.361,6	40.782,5	31.511,9	28.423,0	26.906,1	41.668,0	15.226,6	43.805,2	932.272,0	1.008.144,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	340.134,6	59.964,7	3.586.889,1	4.367.661,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.553,8	1.270.891,4	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	811.988,9	332.596,2	1.817.601,4	12.948.491,0	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	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	18.463,8	6.340,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.577.984,5	5.609.002,6	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	9.067.379,3	63.509.896,5	74.643.481,4
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	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	1.952.594,5	3.052.379,2	16.798.507,3	17.100.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	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	5.766,1	5.766,1	69.193,1	88.000,0
Cota-Parte do ITR	650,5	112,2	19,5	198,5	199,2	284,6	595,7	132,3	1.631,7	10.019,2	1.469,3	639,9	15.952,6	21.500,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	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	1.545.964,0	1.722.820,0	19.170.721,9	23.372.360,0
Cota-Parte do IPVA	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	22.216,0	21.345,0	1.469.127,4	1.500.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	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	44.090,0	47.849,0	441.420,7	670.000,0
Transferências do FUNDEB	962.093,6	1.047.842,6	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	10.637.603,4	11.002.028,3
Outras Transferências Correntes	1.256.067,9	1.043.744,4	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	2.917.144,5	14.907.370,1	20.889.593,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.955,8	114.213,1	156.776,9	70.451,3	91.716,2	99.969,9	74.161,3	73.025,4	99.967,5	224.830,5	140.190,5	170.712,0	1.415.970,4	1.697.040,0
DEDUÇÕES (II)	841.406,4	1.028.137,2	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	839.249,3	9.203.701,8	10.145.345,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	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	183.641,4	7.417,7	1.843.430,0	1.962.345,0
Servidor	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	183.641,4	7.417,7	1.843.430,0	1.962.345,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	-1.820,6	0,0	0,0	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	671.964,6	703.483,1	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	831.831,6	7.362.092,4	8.176.500,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	6.547.006,8	7.086.695,3	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	5.464.483,7	5.522.000,3	10.889.497,7	77.104.566,1	83.004.703,7

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 77.104.566,36


Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal


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


João César Duarte de Almeida
Controlador Geral do Município
CGRU 05719/04 - Contador
Mat. 171/01


Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Francisco
Mat. 368/01 - CRRU 5917/00