



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

Ano XVI nº 1426 de 27 de julho de 2012

ÓRGÃO INFORMATIVO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 292 DE 18/04/1995 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (D. O. 1426 de 27/07/2012)

Chefe do Poder Executivo acolhe na íntegra o parecer da Consultoria Jurídica e ratifica a Inexigibilidade de Licitação na forma do Art.25, da Lei 8666/93.

Empresa: BANCO BRADESCO S/A
Processo: 4246/2012 – Sec. M. de Saúde
Objeto: Pagamento de multas ref. Veículo LKV 2667
Valor: R\$ 1.000,00
Fundamentação: Art.25, caput, da Lei 8666/93

Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
Processo: 4095/2012 – Sec. M. de Agricultura
Objeto: Capacitação de servidor em Diagnóstico da brucelose e tuberculose e diagnóstico de encefalopatia espongiforme bovina.
Valor: R\$ 1.350,00
Fundamentação: Art.25, inciso II, da Lei 8666/93

REGISTRO DE PREÇOS (D. O. 1426 de 27/07/2012)

Chefe do Poder Executivo acolhe na íntegra o parecer da Consultoria Jurídica e ratifica o Registro de Preços na forma do Art.15, II, da Lei 8666/93.

Empresa: GASPZINHO DE PATY DO ALFERES TINTAS LTDA
Processo: 3784/2012 – Sec. M. de Administração
Objeto: Aquisição de material para manutenção do arquivo geral.
Valor: R\$ 774,30
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93

Empresa: ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LTDA
Processo: 4431/2012 – Sec. M. de Serv. Públicos e Logística
Objeto: Aquisição de material para manutenção de diversos logradouros do município.
Valor: R\$ 41.084,00
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93

Empresa: DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASAOURAS LTDA-ME
Processo: 3960/2012 – Sec. M. de Ação Social (Fundo M. de Assistência Social)
Objeto: Aquisição de cestas básicas para atender munícipes carentes.
Valor: R\$ 12.762,00
Fundamentação: Art.15, II, da Lei 8666/93

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 074 / 2012

Termo Aditivo que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES**, com Sede à rua Sebastião de Lacerda, n.º 35 - Centro - Paty do Alferes/RJ, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Rachid Elmor, brasileiro, solteiro, produtor rural, residente e domiciliado a Estrada Castelo Branco, n.º 701 - Arcozelo - Paty do Alferes/RJ, portador da C.I. n.º 06641093-7 IFP/RJ e inscrito no CPF(MF) sob o n.º 804.706.027-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e por outro lado a empresa **J. D. ARAUJO TERRAPLENAGEM LTDA - ME**, estabelecida a Avenida Santos Dumont, n.º 690 - Pedras Ruivas - Paty do Alferes/RJ, Cep: 26.950-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.104.695/0001-30, representada neste ato por seu sócio Sr. **JORGE DE ARAUJO SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I. n.º 083423681 IFP/RJ e inscrito no CPF(MF) sob o n.º 005.026.567-94, residente e domiciliado a rua Dr. Maurício Dourado Lopes, n.º 638 - Pedras Ruivas - Paty do Alferes/RJ, Cep: 26.950-000, doravante denominada como **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas e condições a seguir convencionadas que as partes estipulam, outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente Termo fica aditivado o prazo para a prestação dos **SERVIÇOS DE ENSAIAMENTO E PATROAMENTO** de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e logística em 30 (trinta) dias, a partir do dia 17 de julho de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica aditivado o valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor total estimado ora contratado passa a ser de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Assim por estarem de acordo com as cláusulas acima, assinam o presente Termo Aditivo, em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais.

Paty do Alferes, 27 de julho de 2012.

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

J. D. ARAUJO TERRAPLENAGEM LTDA - ME
CONTRATADA

DECRETO N.º 3593 DE 24 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO RECENSEAMENTO GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES**, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a realização do recenseamento geral dos servidores públicos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas.

Art. 2º - O recenseamento de que trata o artigo anterior será realizado pelo Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Paty do Alferes – Paty Previ sob a coordenação da Presidenta, na forma do art. 9º, da Lei Federal n.º 10.887 de junho de 2004, que “dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003 e dá outras providências”.

Art. 3º - Para atendimento do disposto no artigo anterior, fica aprovado o modelo de formulário constante do anexo I deste Decreto.

§ 1º O formulário será preenchido pelo servidor, pensionista ou por procurador legalmente constituído para esse fim com assinatura de Termo de Responsabilidade pelas declarações fornecidas.

§ 2º Ao prestar as informações, o servidor ativo, inativo ou em disponibilidade e o pensionista deverão apresentar os documentos exigidos no formulário de recenseamento.

§ 3º O servidor que houver averbado tempo de serviço referente a contribuição para outro regime de previdência, anexará ao formulário, também a cópia da certidão de tempo de contribuição ou de tempo de serviço.

Art. 4º - No preenchimento do formulário, poderão ser representados por procurador devidamente constituído para este fim.

I – o servidor em atividade, quando cedido a outro órgão, fora da cidade de Paty do Alferes, mediante a apresentação do documentou que autorizou.

II – o servidor ativo, inativo e pensionista que possuir dificuldade de locomoção em decorrência de problemas de saúde, mediante a apresentação de atestado médico que comprove a dificuldade.

III – o servidor aposentado ou em disponibilidade, inativo ou pensionista quando residir fora do Município de Paty do Alferes, mediante apresentação de declaração de residência devidamente assinada, na forma da Lei.

Parágrafo Único. Em qualquer das hipóteses deste artigo será anexado ao formulário a procuração correspondente, a qual deverá estar dentro do prazo de validade de 2 meses.

Art. 5º - O formulário e as documentações exigidas deverão ser entregues na Sede do Fundo de Previdência – Paty Previ, no horário de 10 às 18 horas.



PODER EXECUTIVO - PREFEITO: RACHID ELMOR -
VICE PREFEITO: CIRO MATOS CARIUS - **Chefe de Gabinete:** ANDRÉ DANTAS MARTINS: **Consultora Jurídica:** CARLA LEITE SARDELA - **Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho:** HUGO CORRÊA BERNARDES FILHO - **Secretária de Administração:** LINDAURA CRISTINA TRINDADE NOBRE - **Secretário de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Controle:** PEDRO PAULO TORRES DE ANDRADE - **Secretária de Educação, Esporte e Lazer:** AMINE ELMÔR - **Secretário de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas:** FLÁVIO DA FRAGA FREITAS - **Secretário de Serviços Públicos e Logística:** CLOVIS DUARTE DANTAS - **Secretário de Saúde:** PEDRO AVELINO D'OLIVEIRA RODRIGUES - **Secretária de Cultura e Turismo:** REGINA DE FÁTIMA CAMPOS MONTEIRO - **Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável:** NILTON PIMENTEL LEITE - **Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Ciência, Tecnologia e Inovação:** FELICIO SILVEIRA DO NASCIMENTO - **Secretário de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos:** LEONARDO DA FRAGA ROSA

PODER LEGISLATIVO - PRESIDENTE: JOSÉ CARLOS COSTA - **VICE PRESIDENTE:** MARGARIDA SOARES - **1ª SECRETÁRIA:** ADRIANA COUTO BARROS OREM - **2ª SECRETÁRIO:** EUNICIO TEIXEIRA DOS SANTOS - **VEREADORES:** CÉSAR DA COSTA MACIEL - EDUARDO DE SANT'ANA MARIOTTI - EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO - SEBASTIÃO CARIUS DE FRANÇA - VALMIR DOS SANTOS FERNANDES - **PROCURADOR JURÍDICO:** PEDRO OLIVEIRA TORRES DE ANDRADE - **DIRETORA ADMINISTRATIVA:** LUCIMAR PECORARO MARQUES - **DIRETORA FINANCEIRA:** SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA - **SECRETÁRIO GERAL:** RUY CARLOS DE CARVALHO RIBEIRO



EXPEDIENTE

Diário Oficial do Município
de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal nº 292
de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado, arte-finalizado e impresso
na Divisão de Divulgação e Eventos
do Gabinete do Chefe do Executivo Municipal.

Rua Sebastião de Lacerda, nº 35, Centro,
Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000
(24)2485-1234
www.patydoalferes.rj.gov.br
assessoria@patydoalferes.rj.gov.br
Tiragem 110 exemplares

Art. 6º - Fica a Presidente do Paty Previ autorizada a expedir atos normativos complementares, necessários à plena execução deste Decreto.

Art. 7º - As despesas com a execução do recenseamento de que trata este Decreto correrão à conta do Fundo de Previdência.

Art. 8º - O início do recenseamento se dará na data da Publicação deste decreto e encerramento em 2 meses.

Paty do Alferes, 24 de julho de 2012.

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

ANEXO I DO DECRETO 3593/2012

PREZADO SR. (A):
EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, PRECISAMOS ATUALIZAR ANUALMENTE O CADASTRO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, PARA TANTO ENCAMINHAMOS ESTE ANEXO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DETERMINADO NA LEI ESTREITAR O RELACIONAMENTO ENTRE O SERVIDOR E SUA PREVIDÊNCIA, SOLICITAMOS QUE VOSSA SENHORIA PREENCHA TODOS OS DADOS SOLICITADOS E APÓS ASSINATURA, ENTREGUE-O NA SEDE DO PATY PREVI ATÉ O DIA _____ ONDE SERÁ EMITIDO UM RECIBO QUE COMPROVARÁ SUA REGULARIDADE COM A PREVIDÊNCIA.

NOME: _____ ESTADOCIVIL _____

NOME/PAI: _____
NOME/MÃE: _____
DATA _____
NASCIMENTO _____ CIDADE: _____ UF _____

RG/ID Nº _____ DATA EMISSÃO ____/____/____ CPF _____
PIS/PASEP _____ TÍTULO DE ELEITORAL Nº _____
EMISSÃO ____/____/____ ZONA _____ SEÇÃO _____

END: RUA / TRV/ ALAM/ PRÇ _____ Nº _____
COMP. _____ BAIRRO _____ MUN. _____
UF _____ CEP: _____ CONTATO: TEL. _____
FIXO RES(____) JTEL TRAB(____) CELULAR(____)
(____) E-mail (____)

ESPOSO (A)/ COMPANHEIRO (A):
DATA/NASC. ____/____/____ RG/ID. _____ DATA EMISSÃO ____/____/____ CPF _____
CERT.CASAMENTO Nº _____ LIVRO: _____ FOLHA: _____ DATA: ____/____/____

FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS OU INCAPAZ:

NOME: _____ DATA/NASC. ____/____/____
CERT. NASC. Nº: _____ RG/ID _____ DATA/EMISSÃO: ____/____/____ CPF _____

NOME: _____ DATA/NASC. ____/____/____
CERT. NASC. Nº: _____ RG/ID _____ DATA/EMISSÃO: ____/____/____ CPF _____

NOME: _____ DATA/NASC. ____/____/____
CERT. NASC. Nº: _____ RG/ID _____ DATA/EMISSÃO: ____/____/____ CPF _____

NOME: _____ DATA/NASC. ____/____/____
CERT. NASC. Nº: _____ RG/ID _____ DATA/EMISSÃO: ____/____/____ CPF _____

DATA DA POSSE NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES ____/____/____ CARGO:
MATRICULA: _____ SECRETARIA _____

LOTAÇÃO _____

OUTRO EMPREGO PÚBLICO ANTES DA POSSE NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
NOME DO ÓRGÃO: _____

DATA DE POSSE ____/____/____ DATA DO DESLIGAMENTO ____/____/____ REGIME
PREVIDENCIÁRIO _____
CARTEIRA(S) DE TRABALHO Nº _____ SÉRIE(S) _____

CONTRATO COM EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADA NA CARTEIRA ANTES DA POSSE NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES:

EMPRESA: _____ CONTRATO _____
EM ____/____/____ BAIXA ____/____/____
EMPRESA: _____ CONTRATO _____
EM ____/____/____ BAIXA ____/____/____

OBS.: EM CASO DE COMPANHEIRO (A), SOLICITAMOS DECLARAR DE PRÓPRIO PUNHO A UNIÃO ESTÁVEL COM A PESSOA INFORMADA ACIMA NO QUE SE REFERE. QUALQUER INFORMAÇÃO EXTRA UTILIZE O VERSO DO ANEXO.

ASSINATURA: _____ DATA ____/____/____

1. HOMOLOGO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2012 – (SMS), FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1356/2012, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURA PORTA PALLETS, PELA EMPRESA VENCEDORA:

- ENGESYSTEMS SISTEMAS DE ARMAZENAGENS LTDA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS).

2. ORDENO NESTE ATO A DESPESA.

3. PROCEDA-SE AO EMPENHO

Paty do Alferes, 26 de julho de 2012.

RACHID ELMOR
PREFEITO MUNICIPAL

1. HOMOLOGO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2012 – (SMS), FORMALIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2269/2012, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS (ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER), PELA EMPRESA VENCEDORA:

- CARDIOEXAME TRES RIOS S/C LTDA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.745,00 (TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

2. ORDENO NESTE ATO A DESPESA.

3. PROCEDA-SE AO EMPENHO

Paty do Alferes, 26 de julho de 2012.

RACHID ELMOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 390/2012 - G.P.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art. nº 152 inciso IX da Lei Municipal nº 1519/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes;

CONSIDERANDO o contido no art. nº 179 e seus parágrafos, da Lei Municipal nº 1519/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paty do Alferes;

CONSIDERANDO o contido no Processo nº 4901/2010 de 12/07/2010;

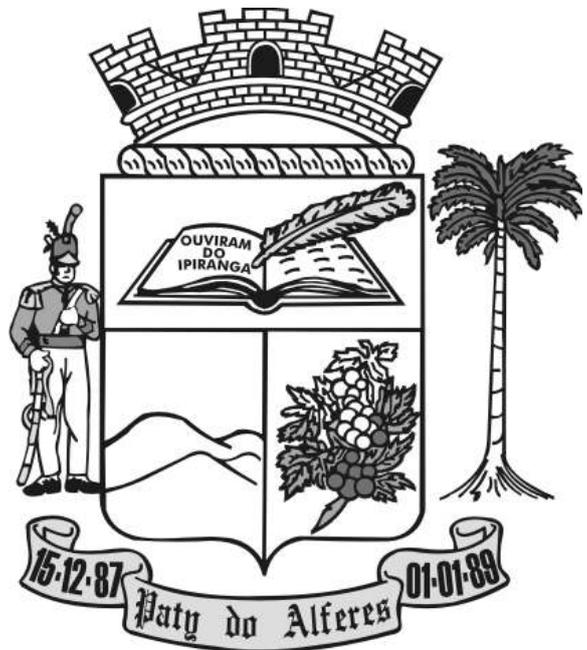
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR 60 (SESSENTA) DIAS** ao servidor **LILIA RUFFO TORRES**, matrícula nº 170/01, TÉCNICO EM CONTABILIDADE F, lotada no FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-ATIVO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/11/2012 à 30/12/2012, revogadas as disposições em contrário.

Paty do Alferes, 27 de julho de 2012.

RACHID ELMOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2012

RGF - ANEXO I

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Jul/2011 até Jun/2012 | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 31.579.502,0 | 8.281,1 | 31.587.783,1 |
| Pessoal Ativo | 30.192.743,8 | 8.281,1 | 30.201.025,0 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 1.386.758,1 | 0,0 | 1.386.758,1 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 1.386.758,1 | 147,3 | 1.386.905,5 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.386.758,1 | 0,0 | 1.386.758,1 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 0,0 | 147,3 | 147,3 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 30.192.743,8 | 8.133,8 | 30.200.877,6 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 59.832.325,3 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 50,48 % |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | | | 32.309.455,7 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | | | 30.693.982,9 |

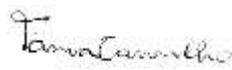
SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 10:53h

Anexo I do RGF



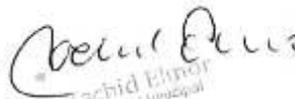
Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0



Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01



Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01
CRC/RJ 59716/0



Rachid Elmor
Procurador Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2012

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|
| | | 1º Semestre | - | 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 48.904,0 | 110.399,9 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 48.904,0 | 21.534,6 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 48.904,0 | 21.534,6 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida PPP's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamentos de Dívidas | 48.904,0 | 21.534,6 | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 48.904,0 | 21.534,6 | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 48.904,0 | 21.534,6 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,0 | 88.865,3 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 8.428.831,1 | 9.158.241,8 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 107.820,1 | 2.328.903,9 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.414.720,7 | 6.842.762,9 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Pagar Processados | 93.709,7 | 13.425,0 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 87.765,9 | 67.355,8 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 87.765,9 | 67.355,8 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II) | -8.379.927,1 | -9.047.841,9 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 54.217.805,3 | 59.832.325,3 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 0,09 % | 0,18 % | - | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -15,46 % | -15,12 % | - | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES (V)¹ | 42.376.403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 446.851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 41.929.552,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depósitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) | -42.376.403,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01
CRC/RJ 59478/0

Rachid Elmor
Presidente Municipal



TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2º Semestre | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|----|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente | 1º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | Semestre | | |
|---------------------------|--------------|----|----|--------------|----|----|----------|----|----|--------------|----|----|
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Semestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
|---------------------------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | Semestre | | |
|---------------------------|--------------|----|----|----------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | Quadrimestre | | | Semestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | - | 2º | 1º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

2º O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avo) do excedente é apresentado na coluna Redutor.

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I) | 48.904,0 | 110.399,9 | 0,0 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 48.904,0 | 110.399,9 | 0,0 | 0,0 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) | -8.379.927,1 | -9.047.841,9 | 0,0 | 0,0 |
| Dívidas com RPPS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -8.379.927,1 | -9.047.841,9 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL | 0,09 % | 0,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL | -15,46 % | -15,12 % | 0,00 % | 0,00 % |

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 368/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01
CRC/RJ 59714/E

Rachid Elmor
Presidente Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2012

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$1,00

| GARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | - | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Outras Garantias | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 54.217.805,3 | 59.832.325,3 | - | 0,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----|
| | | Até o 1º Semestre | - Até o 2º Semestre | |
| GARANTIAS EXTERNAS (I) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| GARANTIAS INTERNAS (II) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Outras garantias | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

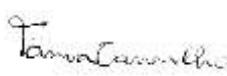
MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.



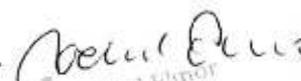
Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0



Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01



Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor Especial de Controle Interno
Mat. 588/01
CRC RJ 52716 E



Rachid Elmor
Presidente Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2012

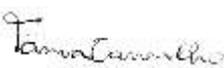
LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$1,00

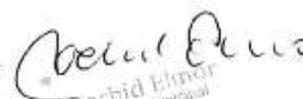
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 1º Semestre | |
|---|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr. |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 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 | 59.832.325,31 | -- |
| 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) | 9.573.172,05 | 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 % |

Nota :


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Secretário Municipal de Fazenda
 (Interino)
 Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


 Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
 Assessor da Divisão de Administração Financeira
 Mat. 588/01


 Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
 Assessor Especial de Controle Interno
 Matrícula Nº 37181
 CRC/RJ 59714/8


 Rachid Elmor
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2012

LRF, art 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 30.200.877,6 | 50,48 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 32.309.455,7 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 30.693.982,9 | 51,30 % |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -9.047.841,9 | -15,12 % |
| 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 | 0,0 | 22,00 % |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | % SOBRE A RCL | VALOR | |
|---|---------------|-------------|---------|
| 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 | | 9.573.172,0 | 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 | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | 0,0 |

Nota :

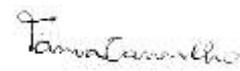
SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 10:53h

Anexo VIII do RGF



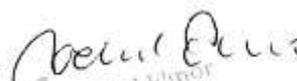
Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0



Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01



Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01



Rachid Elmor
Presidente Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO**
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

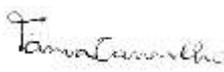
LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$1,00

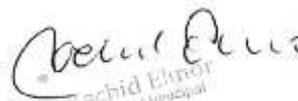
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2012 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.324.410,4 | 51.021.033,5 | 10.177.868,3 | 19,9 | 33.063.129,6 | 64,8 | 17.957.903,9 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.324.410,4 | 50.871.033,5 | 10.099.602,9 | 19,9 | 32.808.094,9 | 64,5 | 18.062.938,6 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 2.956.361,2 | 2.956.361,2 | 529.376,5 | 17,9 | 2.125.142,1 | 71,9 | 831.219,1 |
| Impostos | 2.527.549,4 | 2.527.549,4 | 445.404,7 | 17,6 | 1.758.762,2 | 69,6 | 768.787,2 |
| Taxas | 428.811,8 | 428.811,8 | 83.971,8 | 19,6 | 366.379,9 | 85,4 | 62.431,9 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.567.443,1 | 2.567.443,1 | 694.078,8 | 27,0 | 1.653.611,9 | 64,4 | 913.831,2 |
| Contribuições Sociais | 899.808,0 | 899.808,0 | 263.824,1 | 29,3 | 750.304,2 | 83,4 | 149.503,8 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 1.667.635,1 | 1.667.635,1 | 430.254,7 | 25,8 | 903.307,7 | 54,2 | 764.327,4 |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.536.655,2 | 3.536.655,2 | 835.856,5 | 23,6 | 5.153.927,4 | 145,7 | -1.617.272,2 |
| Receitas Imobiliárias | 11.015,7 | 11.015,7 | 1.629,3 | 14,8 | 7.899,4 | 71,7 | 3.116,3 |
| Receitas de Valores Imobiliários | 3.525.639,5 | 3.525.639,5 | 834.227,2 | 23,7 | 5.146.028,0 | 146,0 | -1.620.388,5 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 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 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 | 905.775,5 | 905.775,5 | 0,0 | 0,0 | 70.492,0 | 7,8 | 835.283,5 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.094.235,3 | 39.640.858,4 | 7.862.304,9 | 19,8 | 23.315.291,1 | 58,8 | 16.325.567,3 |
| Transferências Intergovernamentais | 38.094.235,3 | 39.640.858,4 | 7.862.304,9 | 19,8 | 23.315.291,1 | 58,8 | 16.325.567,3 |
| 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 | 1.263.940,1 | 1.263.940,1 | 177.986,2 | 14,1 | 489.630,4 | 38,7 | 774.309,7 |
| Multas e Juros de Mora | 90.576,7 | 90.576,7 | 945,3 | 1,0 | 1.740,4 | 1,9 | 88.836,3 |
| Indenizações e Restituições | 10.319,9 | 10.319,9 | 5.880,3 | 57,0 | 8.308,4 | 80,5 | 2.011,5 |
| Receita da Dívida Ativa | 861.725,3 | 861.725,3 | 152.904,2 | 17,7 | 442.119,6 | 51,3 | 419.605,7 |
| Receitas Diversas | 301.318,2 | 301.318,2 | 18.256,4 | 6,1 | 37.462,1 | 12,4 | 263.856,1 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 150.000,0 | 78.265,4 | 52,2 | 255.034,7 | 170,0 | -105.034,7 |
| 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 | 150.000,0 | 78.265,4 | 52,2 | 255.034,7 | 170,0 | -105.034,7 |
| 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 | 150.000,0 | 78.265,4 | 52,2 | 255.034,7 | 170,0 | -105.034,7 |
| 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) | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 35,0 | 988.021,3 | 99,8 | 1.767,5 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)+(I-II) | 50.314.199,2 | 52.010.822,3 | 10.524.682,2 | 20,2 | 34.051.150,9 | 65,5 | 17.959.671,4 |
| 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 |
| Mobilidade 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 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobilidade 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) | 50.314.199,2 | 52.010.822,3 | 10.524.682,2 | 20,2 | 34.051.150,9 | 65,5 | 17.959.671,4 |
| DEFICIT | | | | | | | 0,0 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 50.314.199,2 | 52.010.822,3 | 10.524.682,2 | 20,2 | 34.051.150,9 | 65,5 | 17.959.671,4 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | | | 0,0 |
| Superavit Financeiro | | | | | | | 0,0 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | 0,0 |

Continua (1/3)


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Luiz César Augusto de Carvalho
Assessor Especial de Contas Municipais
Mat. 588/01 CRC/RJ 59478/0


Rachid Elmor
Procurador Municipal



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2012 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 35,0 | 988.021,3 | 99,8 | 1.767,5 |
| 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 | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 35,0 | 988.021,3 | 99,8 | 1.767,5 |
| 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 | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 35,0 | 988.021,3 | 99,8 | 1.767,5 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO**
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|--------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 06/2012 (e) | No Bimestre (f) | Até 06/2012 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.143.100,3 | 3.519.718,3 | 52.662.818,6 | 2.990.478,6 | 41.660.044,2 | 10.857.816,1 | 26.256.043,5 | 49,9 | 26.406.775,1 |
| DESPESAS CORRENTES | 43.029.184,1 | 2.885.170,7 | 45.914.354,8 | 2.589.621,1 | 40.340.174,3 | 10.387.139,2 | 25.285.657,1 | 55,1 | 20.628.697,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.957.823,5 | -45.684,3 | 24.912.139,2 | 290.285,0 | 24.095.480,2 | 6.155.786,1 | 15.858.149,7 | 63,7 | 9.054.009,5 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.750,0 | 0,0 | 13.750,0 | 0,0 | 13.750,0 | -380,8 | 8.352,2 | 60,7 | 5.397,8 |
| OUTRAS CORRENTES | 18.057.610,6 | 2.930.850,0 | 20.988.460,6 | 2.279.336,1 | 16.230.944,1 | 4.231.733,9 | 9.419.155,2 | 44,9 | 11.569.290,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.010.799,5 | 979.267,5 | 2.990.067,0 | 420.857,5 | 1.309.869,9 | 470.676,9 | 970.386,4 | 32,5 | 2.019.680,6 |
| INVESTIMENTOS | 1.984.449,5 | 937.666,9 | 2.922.116,4 | 379.256,9 | 1.241.919,3 | 431.510,5 | 923.091,3 | 31,6 | 1.999.025,1 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 26.350,0 | 41.600,6 | 67.950,6 | 41.600,6 | 67.950,6 | 39.166,4 | 47.295,1 | 69,6 | 20.655,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 494.243,9 | -354.846,6 | 139.397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139.397,3 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.608.872,8 | 10.126,7 | 3.618.999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.618.999,5 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.171.098,9 | 353.324,5 | 1.524.423,4 | 19.000,0 | 1.523.924,5 | 345.797,2 | 986.279,5 | 64,7 | 538.143,9 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50.314.199,2 | 3.873.042,8 | 54.187.242,0 | 3.009.478,6 | 43.173.968,7 | 11.203.613,3 | 27.242.323,0 | 50,3 | 26.944.919,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 50.314.199,2 | 3.873.042,8 | 54.187.242,0 | 3.009.478,6 | 43.173.968,7 | 11.203.613,3 | 27.242.323,0 | 50,3 | 26.944.919,0 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 6.808.827,9 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 50.314.199,2 | 3.873.042,8 | 54.187.242,0 | 3.009.478,6 | 43.173.968,7 | 11.203.613,3 | 34.051.150,9 | | 20.136.091,1 |

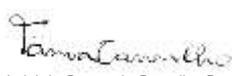
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | No Bimestre (d) | Até 06/2012 (e) | No Bimestre (f) | Até 06/2012 (g) | % (g/c) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.171.098,9 | 353.324,5 | 1.524.423,4 | 19.000,0 | 1.523.924,5 | 345.797,2 | 986.279,5 | 64,7 | 538.143,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.171.098,9 | 353.324,5 | 1.524.423,4 | 19.000,0 | 1.523.924,5 | 345.797,2 | 986.279,5 | 64,7 | 538.143,9 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 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 |
| INVESTIMENTOS | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 1.171.098,9 | 353.324,5 | 1.524.423,4 | 19.000,0 | 1.523.924,5 | 345.797,2 | 986.279,5 | 64,7 | 538.143,9 |

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 10:52h

Anexo I do RREO


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Rachid Elmor
Presidente Municipal



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 : 3º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 06/2012 (c) | No Bimestre (d) | Até 06/2012 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 2.373.846,1 | 2.292.294,4 | 24.222,1 | 2.099.152,0 | 396.884,3 | 1.050.181,5 | 3,9 | 45,8 | 1.242.112,8 |
| Ação Legislativa | 2.373.846,1 | 2.292.294,4 | 24.222,1 | 2.099.152,0 | 396.884,3 | 1.050.181,5 | 3,9 | 45,8 | 1.242.112,8 |
| Administração | 11.672.567,6 | 11.833.458,9 | 603.712,9 | 11.146.997,9 | 2.574.467,9 | 7.085.554,6 | 26,0 | 59,9 | 4.747.904,4 |
| Planejamento e Orçamento | 42.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.000,0 |
| Administração Geral | 10.287.462,6 | 10.383.563,3 | 585.020,2 | 10.144.129,3 | 2.364.173,7 | 6.444.572,6 | 23,7 | 62,1 | 3.938.990,7 |
| Administração Financeira | 900.905,0 | 1.147.955,4 | 9.142,8 | 905.156,5 | 200.447,9 | 569.170,2 | 2,1 | 49,6 | 578.785,2 |
| Tecnologia da Informação | 370.000,0 | 239.905,3 | 7.850,0 | 65.732,1 | 0,0 | 51.906,2 | 0,2 | 21,6 | 187.999,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 19.248,0 | 6.300,0 | 12.600,0 | 0,0 | 63,0 | 7.400,0 |
| Administração de Receitas | 39.400,0 | 10.035,0 | 1.700,0 | 3.035,0 | 1.122,0 | 2.457,0 | 0,0 | 24,5 | 7.578,0 |
| Serviços Urbanos | 12.800,0 | 12.000,0 | 0,0 | 9.697,1 | 2.424,3 | 4.848,5 | 0,0 | 40,4 | 7.151,5 |
| Assistência Social | 1.514.197,7 | 1.729.312,6 | 262.895,7 | 1.057.288,2 | 225.332,1 | 597.081,5 | 2,2 | 34,5 | 1.132.231,1 |
| Administração Geral | 454.731,0 | 513.234,1 | 68.503,1 | 497.354,4 | 175.370,0 | 431.754,9 | 1,6 | 84,1 | 81.479,3 |
| Assistência ao Idoso | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 20.560,0 | 20.560,0 | 0,0 | 648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.560,0 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 376.569,3 | 366.569,3 | 0,0 | 202.975,0 | 33.280,6 | 96.181,8 | 0,4 | 26,2 | 270.387,5 |
| Assistência Comunitária | 652.337,4 | 818.949,1 | 194.392,6 | 356.310,8 | 16.681,5 | 69.144,8 | 0,3 | 8,4 | 748.804,4 |
| Previdência Social | 5.410.057,3 | 5.410.057,3 | 13.089,0 | 1.541.191,1 | 323.677,4 | 868.549,8 | 3,2 | 16,1 | 4.541.507,5 |
| Administração Geral | 426.184,6 | 416.057,9 | 13.089,0 | 275.988,2 | 58.661,5 | 172.635,2 | 0,6 | 41,5 | 243.422,7 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.983.872,8 | 4.993.999,4 | 0,0 | 1.265.202,9 | 265.025,8 | 695.914,6 | 2,6 | 13,9 | 4.298.084,8 |
| Saúde | 10.417.660,9 | 11.400.361,7 | 654.935,4 | 9.236.342,8 | 2.450.778,8 | 6.153.352,9 | 22,6 | 54,0 | 5.247.008,8 |
| Administração Geral | 3.990.490,0 | 4.141.400,2 | -18.927,4 | 3.846.704,9 | 1.166.028,1 | 2.980.155,2 | 10,9 | 72,0 | 1.161.245,0 |
| Atenção Básica | 4.388.443,1 | 4.894.646,4 | 549.538,6 | 3.393.690,8 | 971.605,5 | 2.038.598,6 | 7,5 | 41,6 | 2.856.047,8 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.437.000,0 | 1.591.427,1 | 19.254,3 | 1.456.990,3 | 173.832,9 | 801.759,5 | 2,9 | 50,4 | 789.667,7 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 260.297,4 | 298.644,9 | -2.270,0 | 95.429,3 | 27.770,4 | 52.400,5 | 0,2 | 17,5 | 246.244,5 |
| Vigilância Sanitária | 11.376,6 | 20.965,4 | 0,0 | 8.000,0 | 3.155,5 | 4.981,6 | 0,0 | 23,8 | 15.983,8 |
| Vigilância Epidemiológica | 330.053,8 | 453.277,6 | 107.340,0 | 435.527,6 | 108.386,4 | 275.457,7 | 1,0 | 60,8 | 177.820,0 |
| Educação | 10.685.429,6 | 10.639.956,3 | 322.779,4 | 9.596.981,8 | 2.581.626,2 | 5.652.696,7 | 20,7 | 53,1 | 4.987.259,6 |
| Ensino Fundamental | 9.943.829,6 | 9.925.622,8 | 322.779,4 | 8.966.217,5 | 2.418.114,2 | 5.279.626,7 | 19,4 | 53,2 | 4.645.996,1 |
| Educação Infantil | 741.600,0 | 714.333,4 | 0,0 | 630.764,3 | 163.512,0 | 373.069,9 | 1,4 | 52,2 | 341.263,5 |
| Cultura | 222.050,0 | 171.490,0 | 10.276,0 | 164.506,0 | 31.219,5 | 84.303,4 | 0,3 | 49,2 | 87.186,6 |
| Difusão Cultural | 222.050,0 | 171.490,0 | 10.276,0 | 164.506,0 | 31.219,5 | 84.303,4 | 0,3 | 49,2 | 87.186,6 |
| Urbanismo | 1.946.766,4 | 2.545.326,2 | 178.158,1 | 1.745.286,1 | 313.279,5 | 831.495,3 | 3,1 | 32,7 | 1.713.830,7 |
| Infra-estrutura Urbana | 649.069,6 | 657.138,4 | 107.944,0 | 494.199,8 | 137.461,8 | 395.673,9 | 1,5 | 60,2 | 261.464,5 |
| Serviços Urbanos | 1.297.696,7 | 1.888.187,8 | 70.214,1 | 1.251.086,3 | 175.817,8 | 435.821,6 | 1,6 | 23,1 | 1.452.366,2 |
| Saneamento | 171.531,5 | 328.921,9 | 0,0 | 328.921,9 | 196.917,8 | 306.790,4 | 1,1 | 93,3 | 22.131,5 |
| Saneamento Básico Urbano | 171.531,5 | 328.921,9 | 0,0 | 328.921,9 | 196.917,8 | 306.790,4 | 1,1 | 93,3 | 22.131,5 |
| Gestão Ambiental | 702.387,9 | 2.323.263,1 | 86.932,5 | 1.278.076,2 | 158.443,9 | 667.303,1 | 2,4 | 28,7 | 1.655.960,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 516.297,9 | 1.791.050,0 | 84.408,0 | 1.209.857,5 | 138.912,8 | 604.665,8 | 2,2 | 33,8 | 1.186.384,2 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 186.090,0 | 532.213,1 | 2.524,4 | 68.218,7 | 19.531,1 | 62.637,3 | 0,2 | 11,8 | 469.575,8 |
| Ciência e Tecnologia | 33.500,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Difusão do Conhec. Cientif./Teon. | 33.500,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Agricultura | 1.150.360,0 | 798.705,0 | 78.351,7 | 563.881,6 | 156.189,9 | 361.938,2 | 1,3 | 45,3 | 436.766,8 |
| Administração Geral | 580.160,0 | 534.305,8 | 29.008,0 | 493.626,9 | 129.678,2 | 335.051,5 | 1,2 | 62,7 | 199.254,2 |
| Promoção da Produção Vegetal | 154.000,0 | 45.706,2 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45.706,2 |
| Defesa Sanitária Animal | 57.400,0 | 37.893,7 | 9.093,7 | 17.004,7 | 16.511,7 | 16.886,7 | 0,1 | 44,6 | 21.006,3 |
| Abastecimento | 96.800,0 | 96.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96.800,0 |
| Extensão Rural | 262.000,0 | 84.000,0 | 40.000,0 | 53.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 11,9 | 74.000,0 |
| Comércio e Serviços | 1.577.798,4 | 2.458.583,6 | 713.525,4 | 2.447.204,8 | 1.325.085,0 | 2.344.341,5 | 8,6 | 95,4 | 114.242,2 |
| Administração Geral | 200.980,0 | 196.980,0 | 3.320,0 | 193.736,1 | 55.806,8 | 146.536,4 | 0,5 | 74,4 | 50.443,6 |
| Infra-estrutura Urbana | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turismo | 1.356.818,4 | 2.261.603,6 | 710.205,4 | 2.253.468,8 | 1.269.278,2 | 2.197.805,1 | 8,1 | 97,2 | 63.798,5 |
| Desporto e Lazer | 638.708,0 | 499.659,6 | 0,0 | 361.824,0 | 84.928,6 | 196.118,1 | 0,7 | 39,3 | 303.541,4 |
| Desporto Comunitário | 638.708,0 | 499.659,6 | 0,0 | 361.824,0 | 84.928,6 | 196.118,1 | 0,7 | 39,3 | 303.541,4 |
| Encargos especiais | 131.995,0 | 91.700,6 | 41.600,6 | 82.389,7 | 38.985,2 | 56.336,4 | 0,2 | 61,4 | 35.364,2 |
| Serviço da Dívida Interna | 40.100,0 | 81.700,6 | 41.600,6 | 81.700,6 | 38.785,6 | 55.647,3 | 0,2 | 68,1 | 26.053,3 |
| Outros Encargos Especiais | 91.895,0 | 10.000,0 | 0,0 | 689,1 | 199,6 | 689,1 | 0,0 | 6,9 | 9.310,9 |
| Reserva de Contingência | 494.243,9 | 139.397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139.397,3 |
| Reserva de Contingência | 494.243,9 | 139.397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139.397,3 |
| TOTAL (I) | 49.143.100,3 | 52.662.818,5 | 2.990.478,6 | 41.650.044,2 | 10.857.816,0 | 26.256.043,5 | 100,0 | 49,9 | 26.406.775,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Legislativa | 31.400,0 | 26.400,0 | 0,0 | 26.400,0 | 4.097,6 | 13.312,2 | 0,0 | 50,4 | 13.087,8 |
| Ação Legislativa | 31.400,0 | 26.400,0 | 0,0 | 26.400,0 | 4.097,6 | 13.312,2 | 0,0 | 50,4 | 13.087,8 |
| Administração | 394.300,0 | 394.300,0 | 0,0 | 394.300,0 | 91.740,3 | 265.634,9 | 1,0 | 67,4 | 128.665,1 |
| Administração Geral | 357.300,0 | 357.300,0 | 0,0 | 357.300,0 | 82.384,8 | 238.497,6 | 0,9 | 66,7 | 118.802,4 |
| Administração Financeira | 37.000,0 | 37.000,0 | 0,0 | 37.000,0 | 9.355,5 | 27.137,2 | 0,1 | 73,3 | 9.862,8 |
| Assistência Social | 19.200,0 | 19.200,0 | 0,0 | 19.200,0 | 5.020,4 | 14.406,3 | 0,1 | 75,0 | 4.793,7 |
| Administração Geral | 19.200,0 | 19.200,0 | 0,0 | 19.200,0 | 5.020,4 | 14.406,3 | 0,1 | 75,0 | 4.793,7 |
| Previdência Social | 15.498,9 | 15.498,9 | 0,0 | 15.000,0 | 2.281,1 | 6.372,2 | 0,0 | 41,1 | 9.126,7 |
| Administração Geral | 15.498,9 | 15.498,9 | 0,0 | 15.000,0 | 2.281,1 | 6.372,2 | 0,0 | 41,1 | 9.126,7 |

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Rachid Binmor
Prefeito Municipal

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 : 3º Bimestre / 2012

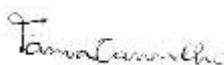
LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$1,00

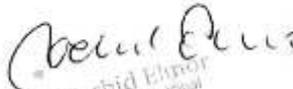
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (a-e) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 06/2012 (c) | No Bimestre (d) | Até 06/2012 (e) | % (e/total) | % (e/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| Saúde | 12.300,0 | 372.024,5 | 0,0 | 372.024,5 | 99.975,5 | 281.526,9 | 1,0 | 75,7 | 90.497,7 |
| Administração Geral | 0,0 | 300.000,0 | 0,0 | 300.000,0 | 86.506,1 | 244.370,1 | 0,9 | 81,5 | 55.629,9 |
| Atenção Básica | 12.300,0 | 57.896,4 | 0,0 | 57.896,4 | 11.468,1 | 31.216,0 | 0,1 | 53,9 | 26.680,4 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 14.128,1 | 0,0 | 14.128,1 | 2.001,3 | 5.940,8 | 0,0 | 42,0 | 8.187,3 |
| Educação | 670.100,0 | 645.000,0 | 0,0 | 645.000,0 | 133.479,6 | 378.771,6 | 1,4 | 58,7 | 266.228,4 |
| Ensino Fundamental | 585.000,0 | 585.000,0 | 0,0 | 585.000,0 | 122.096,4 | 346.171,9 | 1,3 | 59,2 | 238.828,2 |
| Educação Infantil | 85.100,0 | 60.000,0 | 0,0 | 60.000,0 | 11.383,3 | 32.599,8 | 0,1 | 54,3 | 27.400,3 |
| Cultura | 5.600,0 | 5.600,0 | 0,0 | 5.600,0 | 1.304,0 | 3.637,8 | 0,0 | 65,0 | 1.962,2 |
| Difusão Cultural | 5.600,0 | 5.600,0 | 0,0 | 5.600,0 | 1.304,0 | 3.637,8 | 0,0 | 65,0 | 1.962,2 |
| Agricultura | 3.000,0 | 26.700,0 | 19.000,0 | 26.700,0 | 4.133,0 | 11.806,3 | 0,0 | 44,2 | 14.893,7 |
| Administração Geral | 3.000,0 | 26.700,0 | 19.000,0 | 26.700,0 | 4.133,0 | 11.806,3 | 0,0 | 44,2 | 14.893,7 |
| Comércio e Serviços | 3.700,0 | 3.700,0 | 0,0 | 3.700,0 | 185,6 | 556,2 | 0,0 | 15,0 | 3.143,8 |
| Administração Geral | 3.700,0 | 3.700,0 | 0,0 | 3.700,0 | 185,6 | 556,2 | 0,0 | 15,0 | 3.143,8 |
| Desporto e Lazer | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 3.580,1 | 10.255,1 | 0,0 | 64,1 | 5.744,9 |
| Desporto Comunitário | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 16.000,0 | 3.580,1 | 10.255,1 | 0,0 | 64,1 | 5.744,9 |
| TOTAL (II) | 1.171.098,9 | 1.524.423,5 | 19.000,0 | 1.523.924,5 | 345.797,2 | 986.279,5 | 100,0 | 64,7 | 538.144,0 |
| TOTAL (II) = (I + II) | 50.314.199,2 | 54.187.241,9 | 3.009.478,6 | 43.173.968,7 | 11.203.613,2 | 27.242.322,9 | 100,0 | 50,3 | 26.944.919,0 |

FONTE:


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Luiz César Duarte de Carvalho
Assessor Especial de Contas e Insumos
Matrícula N° 17118
CRC/RJ 59178/0


Rachid Elmir
Procurador Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | JUL/2011 | AGO/2011 | SET/2011 | OUT/2011 | NOV/2011 | DEZ/2011 | JAN/2012 | FEV/2012 | MAR/2012 | ABR/2012 | MAI/2012 | JUN/2012 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.524.827,8 | 6.003.954,4 | 4.548.188,1 | 5.022.164,4 | 5.301.829,2 | 5.849.760,9 | 5.419.527,0 | 5.892.840,4 | 6.400.056,3 | 7.003.351,4 | 6.202.393,1 | 4.932.693,2 | 67.101.589,5 | 55.638.675,3 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 207.854,1 | 245.256,3 | 222.458,4 | 108.140,2 | 134.500,6 | 239.456,1 | 59.989,1 | 101.442,3 | 706.316,6 | 728.017,6 | 351.845,5 | 177.530,9 | 3.282.807,7 | 2.958.361,2 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (PTU) | 66.378,9 | 63.946,3 | 41.173,6 | 25.594,3 | 26.526,4 | 60.235,0 | 1.756,0 | 279,6 | 407.286,4 | 444.630,6 | 164.358,5 | 61.384,7 | 1.363.550,3 | 1.240.970,6 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 62.039,6 | 53.608,1 | 103.462,6 | 37.866,3 | 30.021,4 | 83.087,1 | 11.923,0 | 37.668,0 | 127.984,0 | 77.128,8 | 41.897,7 | 43.456,6 | 710.145,5 | 700.328,7 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Móveis | 25.281,3 | 34.550,6 | 15.117,3 | 4.257,6 | 41.666,5 | 13.506,3 | 12.477,0 | 31.240,0 | 25.437,0 | 18.007,1 | 34.697,3 | 12.929,8 | 269.167,8 | 174.456,9 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Interino) | 32.991,8 | 72.456,8 | 42.978,1 | 26.580,9 | 24.707,7 | 59.921,5 | 28.822,0 | 23.476,7 | 27.867,5 | 37.373,8 | 48.505,9 | 38.173,3 | 463.857,0 | 411.793,2 |
| 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 | 21.162,5 | 20.694,5 | 19.726,8 | 13.839,2 | 11.578,6 | 22.705,6 | 5.011,1 | 8.778,0 | 117.741,4 | 150.877,5 | 62.386,1 | 21.585,6 | 476.087,1 | 428.811,8 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 270.789,4 | 205.029,0 | 246.549,1 | 242.939,2 | 238.726,9 | 364.383,5 | 123.681,5 | 337.161,6 | 244.816,4 | 253.873,6 | 335.719,3 | 358.359,6 | 3.222.029,1 | 2.567.443,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 302.931,4 | 1.518.552,6 | 392.272,4 | 665.546,2 | 742.754,6 | 247.881,4 | 758.223,2 | 957.613,8 | 938.190,0 | 1.664.044,0 | 694.495,7 | 141.360,7 | 9.023.866,2 | 3.536.655,2 |
| 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 | 68.583,5 | 68.306,6 | 68.544,0 | 68.287,0 | 68.287,0 | 69.022,0 | 68.287,0 | 735,0 | 0,0 | 1.470,0 | 0,0 | 0,0 | 481.522,3 | 905.775,5 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.549.525,7 | 3.784.985,6 | 3.557.397,6 | 3.831.995,9 | 4.171.118,8 | 4.790.124,7 | 4.323.803,6 | 4.442.073,5 | 4.426.174,8 | 4.268.219,0 | 4.719.126,9 | 4.178.661,6 | 50.043.208,1 | 44.408.500,2 |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) | 818.425,2 | 844.220,3 | 673.967,7 | 885.883,0 | 935.969,3 | 1.573.983,7 | 989.259,9 | 1.196.660,1 | 812.723,3 | 1.024.297,9 | 1.145.604,7 | 977.600,6 | 11.878.595,7 | 9.721.949,1 |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) | 5.551,6 | 5.551,6 | 5.551,6 | 5.551,6 | 5.551,6 | 5.551,6 | 5.813,7 | 5.813,7 | 5.813,7 | 5.813,7 | 5.813,7 | 5.813,7 | 68.191,8 | 84.566,6 |
| Cota-Parte do ITR | 261,3 | 327,1 | 638,1 | 5.964,6 | 4.292,2 | 331,5 | 198,6 | 272,5 | 307,6 | 363,5 | 281,1 | 699,2 | 10.274,7 | 15.146,6 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 1.136.510,5 | 1.256.180,0 | 1.245.066,5 | 1.177.327,2 | 1.344.398,7 | 1.295.166,4 | 1.523.802,3 | 1.174.881,1 | 1.324.263,0 | 1.204.332,7 | 1.518.327,7 | 1.296.827,6 | 15.497.133,7 | 14.899.629,5 |
| Cota-Parte do IPVA | 34.457,0 | 31.402,7 | 29.004,7 | 26.057,1 | 17.441,9 | 194.751,2 | 125.644,6 | 164.570,0 | 94.869,9 | 98.692,9 | 46.391,4 | 891.875,9 | 564.033,6 | 84.566,6 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 2.896,1 | 37.162,5 | 31.569,3 | 40.908,2 | 48.620,3 | 15.814,2 | 46.285,2 | 18.523,9 | 69.080,5 | 45.030,4 | 47.571,6 | 36.794,6 | 440.277,4 | 294.317,9 |
| Transferências do FUNDEB | 531.496,1 | 601.733,5 | 564.681,2 | 548.751,0 | 616.910,9 | 611.170,4 | 605.883,8 | 791.828,9 | 684.026,3 | 611.625,1 | 751.614,5 | 625.625,4 | 7.545.347,1 | 6.006.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 1.019.927,9 | 1.008.387,5 | 1.006.718,5 | 1.141.552,8 | 1.201.796,9 | 1.259.515,8 | 957.808,9 | 1.128.448,7 | 1.365.389,1 | 1.281.835,6 | 1.151.220,7 | 1.188.908,9 | 13.711.511,9 | 12.822.856,9 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.143,7 | 181.824,3 | 60.966,6 | 105.255,9 | -53.558,7 | 138.893,1 | 65.542,6 | 53.813,6 | 84.560,5 | 87.727,2 | 101.205,7 | 76.780,4 | 1.048.155,1 | 1.263.940,1 |
| DEDUÇÕES (II) | 535.644,3 | 549.851,7 | 513.625,1 | 558.330,6 | 587.358,7 | 729.341,5 | 670.871,7 | 622.847,0 | 596.821,5 | 604.753,3 | 693.378,8 | 606.438,5 | 7.266.262,9 | 5.677.769,7 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor | 136.024,0 | 114.878,5 | 116.426,0 | 128.550,9 | 116.904,2 | 242.115,8 | 118.849,5 | 117.468,5 | 121.217,7 | 128.944,4 | 130.465,6 | 133.358,5 | 1.605.204,1 | 899.808,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.440,7 | 0,0 | 720,7 | 0,0 | 1.019,3 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 4.199,9 | 10.319,9 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 399.620,3 | 434.972,6 | 397.199,1 | 428.339,0 | 470.454,5 | 486.504,9 | 552.022,2 | 504.359,2 | 475.349,4 | 475.554,1 | 562.658,2 | 472.825,2 | 5.659.858,9 | 4.767.641,8 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 3.989.183,5 | 5.454.103,1 | 4.034.563,0 | 4.463.833,8 | 4.714.470,5 | 5.120.419,3 | 4.748.655,3 | 5.269.993,4 | 5.803.236,4 | 6.398.598,1 | 6.509.014,5 | 4.326.254,7 | 59.832.325,6 | 49.960.905,6 |

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 59.832.325,31


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DOALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.435.767,4 | 4.435.767,4 | 898.777,0 | 5.376.369,9 | 2.176.118,6 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.435.767,4 | 4.435.767,4 | 898.777,0 | 5.376.369,9 | 2.176.118,6 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 899.808,0 | 899.808,0 | 263.824,1 | 750.304,2 | 607.460,0 |
| Pessoal Civil | 899.808,0 | 899.808,0 | 263.824,1 | 750.304,2 | 607.460,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 899.808,0 | 899.808,0 | 263.824,1 | 750.304,2 | 607.460,0 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 3.525.639,5 | 3.525.639,5 | 632.940,6 | 4.622.480,2 | 1.565.532,5 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.525.639,5 | 3.525.639,5 | 632.940,6 | 4.622.480,2 | 1.565.532,5 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,2 |
| Outras Receitas Correntes | 10.319,9 | 10.319,9 | 2.012,3 | 3.585,5 | 3.126,1 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 10.319,9 | 10.319,9 | 509,6 | 2.038,6 | 465,7 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 1.502,7 | 1.546,9 | 2.660,4 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (II)=(I+II) | 5.425.556,2 | 5.425.556,2 | 1.245.590,9 | 6.364.391,2 | 2.842.310,2 |

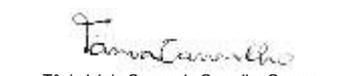
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 1.801.184,6 | 1.791.057,9 | 323.677,4 | 868.549,8 | 667.421,2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 436.184,6 | 441.260,8 | 58.651,5 | 187.838,1 | 108.807,5 |
| Despesas Correntes | 396.184,6 | 411.387,5 | 58.651,5 | 187.838,1 | 108.807,5 |
| Despesas de Capital | 40.000,0 | 29.873,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.365.000,0 | 1.349.797,1 | 265.025,9 | 680.711,7 | 558.613,7 |
| Pessoal Civil | 1.365.000,0 | 1.349.797,1 | 265.025,9 | 680.711,7 | 558.613,7 |
| Aposentado/as | 775.000,0 | 759.797,1 | 164.857,0 | 403.314,2 | 317.517,0 |
| Pensões | 365.000,0 | 365.000,0 | 74.755,3 | 185.543,2 | 157.229,1 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 225.000,0 | 225.000,0 | 25.413,6 | 91.854,3 | 83.867,6 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 15.498,9 | 15.498,9 | 2.281,1 | 6.372,2 | 3.927,2 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 1.816.683,5 | 1.806.556,8 | 325.958,5 | 874.922,0 | 671.348,4 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (II-VI) | 3.608.872,7 | 3.618.999,4 | 919.632,4 | 5.489.469,2 | 2.170.961,8 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 3.608.872,8 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Mai/2012 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|------------|-----------------------|---------------------|
| | | Jun/2012 | Dez/2011 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 0,0 | 0,0 | 446.851,1 |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 41.929.552,8 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 42.376.403,9 |


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

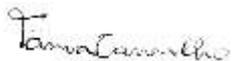

Luiz César Duarte de Carvalho
Assessor Especial de Contabilidade
Município de Paty do Alferes
CPF: 91.50716 E


Rachid Elmor
Promotor Municipal

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| Receita de Contribuições | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| Patronal | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI) | 989.788,8 | 989.788,8 | 346.813,9 | 988.021,3 | 666.191,6 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 15.498,9 | 15.498,9 | 2.281,1 | 6.372,2 | 3.927,2 |
| Despesas Correntes | 15.498,9 | 15.498,9 | 2.281,1 | 6.372,2 | 3.927,2 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 15.498,9 | 15.498,9 | 2.281,1 | 6.372,2 | 3.927,2 |



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0



Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01



Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor Especial de Controle Interno
Mat. 588/01
CRC/RJ 59714/1



Rachid Elmor
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Em 31/12/2011 (a) | Em 30/Abr/2012 (b) | Em 30/Jun/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 48.904,0 | 110.399,9 | 110.399,9 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.428.831,1 | 7.750.637,1 | 9.158.241,8 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 107.820,1 | 2.171.952,9 | 2.328.903,9 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.414.720,7 | 5.592.109,2 | 6.842.762,9 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 93.709,7 | 13.425,0 | 13.425,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -8.379.927,1 | -7.640.237,2 | -9.047.841,9 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -8.379.927,1 | -7.640.237,2 | -9.047.841,9 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | Jan/2012 até Jun/2012 (c - a) |
| | No Bimestre (c - b) | | |
| VALOR | -1.407.604,7 | | -667.914,8 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | Valor |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.335.090,1 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| | Em 31/12/2011 | Em 30/Abr/2012 | Em 30/Jun/2012 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deduções (VII) Ativo | 42.376.403,9 | 0,0 | 0,0 |
| Disponível | 446.851,1 | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos do RPPS | 41.929.552,8 | 0,0 | 0,0 |
| Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -42.376.403,9 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) | -42.376.403,9 | 0,0 | 0,0 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2011 (a) | Em 30/Abr/2012 (b) | Em 30/Jun/2012 (c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X) | 48.904,0 | 110.399,9 | 110.399,9 |
| Deduções (II) | 8.428.831,1 | 7.750.637,1 | 9.158.241,8 |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | -8.379.927,1 | -7.640.237,2 | -9.047.841,9 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V) | -8.379.927,1 | -7.640.237,2 | -9.047.841,9 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan/2012 até Jun/2012 (c - a) |
| VALOR | -1.407.604,7 | -667.914,8 |

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interno)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Luiz Cesar Duarte de Carvalho
Assessor Especial de Controle Interno
Município N° 13141
CRC/RJ 59716/8

Rachid Elmor
Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 48.335.182,8 | 9.612.189,5 | 28.650.088,1 | 25.756.632,7 |
| Receitas Tributárias | 2.956.361,2 | 529.376,5 | 2.125.142,1 | 2.043.102,6 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 1.240.970,6 | 225.743,2 | 1.079.695,8 | 994.946,1 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 700.328,7 | 85.354,6 | 340.058,3 | 378.189,1 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 174.456,9 | 47.627,1 | 134.788,2 | 136.062,7 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 411.793,2 | 86.679,8 | 204.219,8 | 201.289,5 |
| Outras Receitas Tributárias | 428.811,8 | 83.971,8 | 366.380,0 | 332.615,2 |
| Receita de Contribuição | 3.557.231,9 | 1.040.892,7 | 2.641.633,2 | 2.282.226,5 |
| Receita Previdenciária | 1.889.596,8 | 610.638,0 | 1.738.325,5 | 1.273.651,6 |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.667.635,1 | 430.254,7 | 903.307,7 | 1.008.574,9 |
| Receita Patrimonial Líquida | 11.015,7 | 1.629,2 | 7.899,3 | 8.087,1 |
| Receita Patrimonial | 3.536.655,2 | 835.856,5 | 5.153.927,3 | 1.966.803,8 |
| (-) Aplicações Financeiras | 3.525.639,5 | 834.227,3 | 5.146.028,0 | 1.958.716,7 |
| Transferências Correntes ¹ | 39.640.858,4 | 7.862.304,9 | 23.315.291,1 | 20.574.432,4 |
| Cota Parte FPM (80%) | 7.777.558,9 | 1.698.564,3 | 4.916.917,4 | 4.581.431,0 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 12.267.990,6 | 2.252.124,3 | 6.433.987,4 | 5.966.023,8 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 67.653,1 | 9.301,9 | 27.905,9 | 26.647,8 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências Correntes | 19.527.655,8 | 3.902.314,4 | 11.936.480,4 | 10.000.329,8 |
| Demais Receitas Correntes | 2.169.715,6 | 177.986,2 | 560.122,4 | 848.784,1 |
| Dívida Ativa | 861.725,3 | 152.904,2 | 442.119,6 | 255.003,1 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.307.990,3 | 25.082,0 | 118.002,8 | 593.781,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 150.000,0 | 78.265,4 | 255.034,7 | 1.141.311,7 |
| Operações de Crédito (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55.499,6 |
| Transferências de Capital | 150.000,0 | 78.265,4 | 255.034,7 | 1.085.812,1 |
| Convênios | 150.000,0 | 78.265,4 | 255.034,7 | 1.085.812,1 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 150.000,0 | 78.265,4 | 255.034,7 | 1.085.812,1 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 48.485.182,8 | 9.690.454,9 | 28.905.122,8 | 26.842.444,8 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 47.438.778,2 | 10.732.936,4 | 26.271.936,5 | 22.482.287,1 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.436.582,6 | 6.501.583,3 | 16.844.429,2 | 14.511.106,4 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 13.750,0 | -380,8 | 8.352,2 | 6.425,4 |
| Outras Despesas Correntes | 20.988.445,6 | 4.231.733,9 | 9.419.155,2 | 7.964.755,3 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 47.425.028,2 | 10.733.317,2 | 26.263.584,3 | 22.475.861,7 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.990.067,0 | 470.676,8 | 970.386,4 | 1.026.791,0 |
| Investimentos | 2.922.116,4 | 431.510,5 | 923.091,3 | 1.015.298,4 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 67.950,6 | 39.166,4 | 47.295,1 | 11.492,6 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.922.116,4 | 431.510,4 | 923.091,3 | 1.015.298,4 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 139.397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 3.618.999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 54.105.541,4 | 11.164.827,6 | 27.186.675,6 | 23.491.160,1 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -5.620.358,6 | -1.474.372,7 | 1.718.447,2 | 3.351.284,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 0,0 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -7.297.114,2 |

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.

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tania Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tania Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor Especial de Contabilidade
Município Nº 17181
CRC/RJ 5714 E

Rachid Elmor
Prefeito Municipal



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 : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | | RP NÃO-PROCESSADOS | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-------|-------|-----------|----------|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos | | Fonte | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2011 | | | | | | 2011 | 2011 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA PATY DO ALFERES | 2.949,7 | 135.319,5 | 00 | 0,0 | 135.319,5 | 2.949,7 | 0,0 | 316.200,9 | 00 | 111.338,0 | 149.071,3 | 55.791,6 | |
| | 0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.980,0 | 01 | 0,0 | 3.900,4 | 79,6 | |
| | 0,0 | 79.167,9 | 02 | 0,0 | 79.167,9 | 0,0 | 0,0 | 165.322,9 | 02 | 81.001,3 | 84.321,5 | 0,1 | |
| | 10.475,2 | 165.589,0 | 04 | 0,0 | 165.589,0 | 10.475,2 | 56.903,7 | 550.801,1 | 04 | 79.030,9 | 223.624,2 | 305.049,7 | |
| | 0,0 | 0,0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438.132,5 | 05 | 0,0 | 432.582,2 | 5.550,3 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 887.321,7 | 508.528,2 | 12 | 0,0 | 877.065,6 | 518.784,1 | |
| | 0,0 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 65.158,2 | 18 | 0,0 | 65.158,2 | 0,0 | 2.360,0 | 334.013,1 | 18 | 286,0 | 253.270,9 | 82.816,2 | |
| | 0,0 | 3.241,9 | 98 | 0,0 | 3.241,9 | 0,0 | 0,0 | 985,4 | 98 | 0,0 | 505,4 | 480,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,2 | 00 | 99,1 | 185,1 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES | 0,0 | 17.028,3 | 00 | 0,0 | 17.028,2 | 0,1 | -0,5 | 2.567,1 | 00 | 415,9 | 309,1 | 1.841,6 | |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,3 | 04 | 0,0 | 0,0 | 670,3 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195.000,0 | 12 | 0,0 | 73.582,7 | 121.417,3 | |
| | 0,0 | 0,0 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.982,0 | 13 | 0,0 | 1.922,0 | 4.060,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,5 | 0,0 | 16 | 0,0 | 100,0 | 0,5 | |
| | 0,0 | 105.273,0 | 20 | 0,0 | 105.273,0 | 0,0 | 0,0 | 549.979,9 | 20 | 103.775,5 | 393.478,2 | 52.726,2 | |
| | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALF | 0,0 | 1.975,3 | 00 | 0,0 | 1.975,3 | 0,0 | 0,0 | 20.062,3 | 00 | 0,0 | 13.897,5 | 6.164,8 | |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.599,5 | 04 | 0,0 | 8.508,0 | 1.091,5 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.875,8 | 12 | 0,0 | 0,0 | 2.875,8 | |
| | 0,0 | 3.336,1 | 17 | 0,0 | 3.336,1 | 0,0 | 0,0 | 111.157,3 | 17 | 19.658,3 | 67.029,9 | 24.469,5 | |
| FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M. | 0,0 | 653,5 | 15 | 0,0 | 653,5 | 0,0 | 0,0 | 1.923,1 | 15 | 1.656,6 | 266,6 | -0,1 | |
| FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16.233,5 | 00 | 0,0 | 15.000,0 | 1.233,5 | |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51.540,0 | 04 | 0,0 | 29.440,0 | 22.100,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFER | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 1.364,3 | 04 | 0,0 | 1.364,3 | 0,0 | 0,0 | 38.350,8 | 04 | 0,0 | 18.261,5 | 20.089,3 | |
| FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A | 0,0 | 176,0 | 00 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 880,0 | 04 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 52.836,2 | 04 | 3.383,5 | 49.416,7 | 36,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122.583,3 | 12 | 0,0 | 122.583,3 | 0,0 | |
| FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALF | 0,0 | 1.570,0 | 19 | 200,0 | 1.370,0 | 0,0 | 0,0 | 9.680,0 | 19 | 430,6 | 9.249,4 | 0,0 | |
| F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFE | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43.855,3 | 04 | 0,0 | 41.520,0 | 2.335,3 | |
| | 0,0 | 66.683,7 | 97 | 0,0 | 66.683,7 | 0,0 | 0,0 | 574.187,1 | 97 | 0,0 | 431.730,0 | 142.457,1 | |

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Luiz Celso Duarte de Carvalho
Assessor Especial de Contas Financeiras
Mat. 311/01
CRC/RJ 57114 E

Rachid Elmor
Presidente Municipal

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI

EXECUTIVO

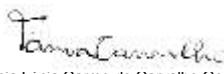
| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|----|-------|-----------|----------|-----------|-------------|----|-----------|-------------|-------------|
| FUNDO MUN HABIT PATY DO ALFERES | 0,0 | 8.472,1 | 04 | 0,0 | 8.472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO M DEF DIR PES ID PATY DO ALFER | 0,0 | 583,5 | 04 | 0,0 | 583,5 | 0,0 | 0,0 | 1.750,5 | 04 | 1.750,5 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 13.424,9 | 656.472,3 | | 200,0 | 656.272,2 | 13.425,0 | 946.685,4 | 4.129.082,3 | | 402.826,2 | 3.300.821,3 | 1.372.120,2 |
| TOTAL (I + II) | 13.424,9 | 656.472,3 | | 200,0 | 656.272,2 | 13.425,0 | 946.685,4 | 4.129.082,3 | | 402.826,2 | 3.300.821,3 | 1.372.120,2 |

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Luiz César Duarte de Carvalho
Assessor Especial de Contas e Balanço
Mat. 114/01
CRC/RJ 55716 E


Rachid Elmor
Procurador Municipal



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 : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2012 | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.474.803,3 | 3.474.803,3 | 598.830,6 | 2.200.495,1 | 17,23 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.124.312,3 | 2.124.312,3 | 368.351,3 | 1.499.705,1 | 17,34 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.240.970,6 | 1.240.970,6 | 225.743,2 | 1.079.695,8 | 18,19 |
| Dívida Ativa do IPTU | 55.077,4 | 55.077,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 811.581,7 | 811.581,7 | 142.608,1 | 419.980,8 | 17,57 |
| (-) Deduções da Receita do IPTU | 16.682,6 | 16.682,6 | 0,0 | 28,5 | 0,00 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 174.456,9 | 174.456,9 | 47.627,1 | 134.788,2 | 27,30 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 174.456,9 | 174.456,9 | 47.627,1 | 134.788,2 | 27,30 |
| Dívida Ativa do ITBI | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 764.240,9 | 764.240,9 | 96.172,4 | 361.782,0 | 12,58 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 700.328,7 | 700.328,7 | 85.354,6 | 340.058,3 | 12,19 |
| Dívida Ativa do ISS | 4.589,5 | 4.589,5 | 820,6 | 1.163,2 | 17,88 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 50.143,6 | 50.143,6 | 9.997,2 | 20.560,5 | 19,94 |
| (-) Deduções da Receita do ISS | 9.179,0 | 9.179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 411.793,2 | 411.793,2 | 86.679,8 | 204.219,8 | 21,05 |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 411.793,2 | 411.793,2 | 86.679,8 | 204.219,8 | 21,05 |
| Dívida Ativa do IRRF | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,00 |
| ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITR | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 24.189.520,2 | 25.579.643,3 | 5.180.419,0 | 15.213.843,7 | 20,25 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, a, line a b | 9.721.949,1 | 9.721.949,1 | 2.123.205,3 | 6.146.146,5 | 21,84 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, a, line a d | 9.721.949,1 | 9.721.949,1 | 2.123.205,3 | 6.146.146,5 | 21,84 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 13.509.506,4 | 14.899.629,5 | 2.815.155,3 | 8.042.484,3 | 18,89 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 84.566,6 | 84.566,6 | 11.627,4 | 34.882,3 | 13,75 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 294.317,9 | 294.317,9 | 84.366,4 | 263.286,8 | 28,67 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 15.146,6 | 15.146,6 | 980,3 | 2.122,9 | 6,47 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 564.033,6 | 564.033,6 | 145.084,3 | 724.920,9 | 25,72 |
| (-) Deduções da Receita do IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.664.323,4 | 29.054.446,5 | 5.779.249,6 | 17.414.338,8 | 19,89 |

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tânia Lucia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Rachid Binmor
Promotor Municipal



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 : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 77.170,4 | 135.659,5 | 0,00 |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.174.929,6 | 1.174.929,6 | 258.660,6 | 832.442,6 | 22,01 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 745.836,0 | 745.836,0 | 207.027,5 | 655.462,0 | 27,76 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 429.093,6 | 429.093,6 | 51.633,1 | 176.980,6 | 12,03 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.174.929,6 | 1.174.929,6 | 335.831,0 | 968.102,1 | 28,58 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2012 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.767.641,8 | 4.767.641,8 | 1.035.483,6 | 3.042.768,6 | 21,72 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.944.390,2 | 1.944.390,2 | 424.641,0 | 1.229.229,1 | 21,84 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.631.638,9 | 2.631.638,9 | 563.031,0 | 1.608.496,9 | 21,39 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 16.913,5 | 16.913,5 | 2.325,5 | 6.976,4 | 13,75 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 58.863,0 | 58.863,0 | 16.873,3 | 52.657,4 | 28,67 |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 3.029,5 | 3.029,5 | 196,0 | 424,5 | 6,47 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 112.806,7 | 112.806,7 | 28.416,8 | 144.984,3 | 25,19 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.006.000,0 | 6.006.000,0 | 1.388.552,4 | 4.096.050,8 | 23,12 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.006.000,0 | 6.006.000,0 | 1.377.239,9 | 4.070.604,0 | 22,93 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 11.312,5 | 25.446,8 | 0,00 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.238.358,2 | 1.238.358,2 | 341.756,3 | 1.027.835,4 | 27,60 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x 100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 5.728.800,0 | 3.841.000,0 | 1.079.150,4 | 2.926.093,5 | 76,18 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 698.000,0 | 698.000,0 | 155.862,1 | 382.180,3 | 54,75 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 5.030.800,0 | 3.143.000,0 | 923.288,3 | 2.543.913,2 | 80,94 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 277.200,0 | 2.315.234,7 | 454.102,0 | 858.125,4 | 37,06 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 273.200,0 | 2.311.234,7 | 454.102,0 | 858.125,4 | 37,13 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 6.006.000,0 | 6.156.234,7 | 1.533.252,4 | 3.784.218,9 | 61,47 |

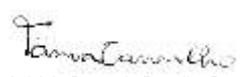
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

| | |
|--|------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 123.360,30 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 123.360,30 |
| 19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | 68,43 |

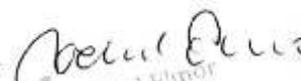
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | |
|---|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012 | 0,00 |


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Rachid Elmor
Prefeito Municipal

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 : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

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 | | |
| | | | No Bimestre (b) | Até 3º Bim/2012 | % (b/a) |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) | 6.916.080,9 | 7.263.611,6 | 1.444.812,4 | 4.363.584,7 | 59,94 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x 100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 773.700,0 | 721.333,4 | 158.242,7 | 387.530,4 | 53,72 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 702.000,0 | 702.000,0 | 155.862,1 | 382.180,3 | 54,44 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 71.700,0 | 71.700,0 | 2.380,6 | 5.350,1 | 27,67 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 7.733.455,5 | 7.915.248,8 | 1.860.308,5 | 4.523.198,3 | 57,15 |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.304.000,0 | 5.454.234,7 | 1.377.390,3 | 3.402.038,6 | 62,37 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.429.455,5 | 2.461.014,1 | 482.918,2 | 1.121.159,7 | 45,56 |
| 25-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 8.507.155,5 | 8.636.582,2 | 2.018.551,2 | 4.910.728,7 | 56,86 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | VALOR | | |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | 1.027.835,40 | |
| 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) | | | | 25.446,80 | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 150.234,70 | |
| 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) | | | | 70.263,40 | |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) | | | | 1.273.780,30 | |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 | | | | 3.636.948,40 | |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% | | | | 20,88 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 745.836,0 | 795.836,0 | 183.751,5 | 372.939,9 | 46,86 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 253.534,3 | 203.534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40) | 999.370,3 | 999.370,3 | 183.751,5 | 372.939,9 | 37,32 |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 9.506.525,8 | 9.635.952,5 | 2.202.302,7 | 5.283.668,6 | 54,83 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | Cancelado em 2012 (g) |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | -1.104.487,80 | | 70.263,40 | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | VALOR | | |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | 152.811,40 | |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 4.070.604,00 | |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 3.782.697,20 | |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | | | 25.446,80 | |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 466.165,00 | |

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.

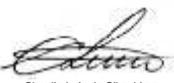
³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

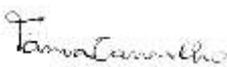
AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|--|--------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 1.126.509,80 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 1.121.159,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 5.350,10 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 3.042.768,60 |
| 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) | 4.169.278,40 |

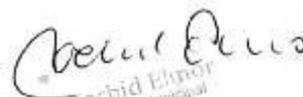
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

| | |
|---|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 23,94 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | 71,88 |


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(Interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01


Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor Especial de Contas Financeiras
Mat. 577/01
CRC/RJ 59716/0


Rachid Elmor
Presidente Municipal



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 27.664.323,4 | 29.054.446,5 | 17.414.338,9 | 59,94 |
| Impostos | 2.527.549,4 | 2.527.549,4 | 1.758.762,2 | 69,58 |
| Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos | 947.253,8 | 947.253,8 | 441.733,0 | 46,63 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 24.189.520,2 | 25.579.643,3 | 15.213.843,7 | 59,48 |
| Da União | 9.821.662,3 | 9.821.662,3 | 6.183.151,7 | 62,95 |
| Do Estado | 14.367.857,9 | 15.757.981,0 | 9.030.692,0 | 57,31 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 4.243.040,9 | 4.303.040,9 | 2.086.297,3 | 48,48 |
| Da União para o Município | 4.182.399,5 | 4.242.399,5 | 2.001.211,0 | 47,17 |
| Do Estado para o Município | 60.641,4 | 60.641,4 | 85.086,3 | 140,31 |
| Demais Municípios para o Município | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.184.687,9 | 22.431.187,9 | 16.605.262,0 | 74,03 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 4.767.641,8 | 4.767.641,8 | 3.042.768,6 | 63,82 |
| TOTAL | 49.324.410,4 | 51.021.033,5 | 33.063.129,6 | 64,80 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.414.200,9 | 9.858.686,7 | 5.597.649,3 | 56,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.501.729,2 | 5.720.173,6 | 4.139.028,1 | 72,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.912.471,6 | 4.138.513,0 | 1.458.621,2 | 35,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.860,0 | 677.799,6 | 51.304,4 | 7,57 |
| Investimentos | 79.860,0 | 677.799,6 | 51.304,4 | 7,57 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 9.494.060,9 | 10.536.486,3 | 5.648.953,7 | 53,61 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (e) | % (e)/desp. saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.494.060,9 | 10.536.486,3 | 5.648.953,7 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 4.243.040,9 | 5.101.326,1 | 1.930.542,6 | 34,18 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.243.040,9 | 5.101.326,1 | 1.930.542,6 | 34,18 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | | | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 5.251.020,0 | 5.435.160,2 | 3.718.411,1 | 68,82 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Cancelados em 2012 (VI) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,0 | 109.810,1 |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI) | | 0,0 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro] | | 20,72% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 3º Bim/2012 (e) | % (e / total e) |
| Atenção Básica | 4.400.743,1 | 4.952.542,8 | 2.069.814,6 | 39,74 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.437.000,0 | 1.591.427,1 | 801.759,5 | 16,77 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 260.297,4 | 298.645,0 | 52.400,5 | 1,10 |
| Vigilância Sanitária | 11.376,6 | 20.965,4 | 4.981,6 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 330.053,8 | 467.405,7 | 281.398,4 | 5,18 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 3.990.490,0 | 4.441.400,2 | 3.224.525,3 | 37,12 |
| TOTAL | 10.429.960,9 | 11.772.386,2 | 6.434.879,9 | 100,00 |

Lucia Carmo de Carvalho
Tânia Lucia Carmo de Carvalho
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 586/01

Tânia Lucia Carmo de Carvalho
Tânia Lucia Carmo de Carvalho
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 586/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 356/01 CRC/RJ 59478/0

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00 :

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

17.414.338,9

Ajuste das Despesas com Saúde :

Total das Despesas com Saúde (IV)

5.648.953,7

(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS

0,0

(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS

1.930.542,6

(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito

0,0

(-) Despesas financiadas com outros recursos

0,0

= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)

3.718.411,1

% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 (VII/I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO

21,35%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$0,00

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE
REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

| LRJ - art 48 - Anexo XVII | | R\$1,00 | |
|--|-------------|--|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 50.314.199,2 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 52.010.822,3 |
| Receitas Realizadas | | 10.524.682,2 | 34.051.150,9 |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,0 | 0,0 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 50.314.199,2 |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 54.187.242,0 |
| Empenhadas | | 3.009.478,6 | 43.173.868,7 |
| Liquidadas | | 11.203.613,3 | 27.242.322,9 |
| Orçamentário | | 0,0 | 6.808.827,9 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 3.009.478,6 | 43.173.868,7 |
| Despesas Liquidadas | | 11.203.613,3 | 27.242.322,9 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | Até o bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 59.832.325,6 |
| RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No bimestre | Até o bimestre |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 1.245.590,9 | 6.364.391,2 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 325.968,5 | 874.922,0 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | 919.622,4 | 5.489.469,2 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | -1.335.090,1 | -667.914,8 |
| Resultado Primário | | -7.297.114,2 | -1.718.447,2 |
| | | | % em Relação à Meta (b/a) |
| | | | 50,0% |
| | | | -23,6% |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre |
| POR PODER | | | Pagamento até o bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | Saldo |
| Poder Executivo | 669.897,2 | 200,0 | 656.272,2 |
| Poder Legislativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| Poder Executivo | 4.129.082,3 | 402.826,2 | 3.300.821,3 |
| Poder Legislativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 4.798.979,5 | 403.026,2 | 3.957.093,5 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 3.636.948,4 | %Mínimo Aplicar Exerc 25% %Aplicado até bimestre 20,9% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 2.926.093,5 | 60% 68,4% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Operação de Crédito | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | 20º Exercício |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | 35º Exercício |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | |
| Resultado Previdenciário (V)-(IV-V) | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 3.718.411,1 | %Mínimo a Aplicar no Exercício 15,0% % Aplicado até o bimestre 21,4% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | |

FONTE :

Nota :

Tânia Lúcia Carmo de Carvalho Gomes
Assessor da Divisão de Administração Financeira
Mat. 588/01

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
(interino)
Mat. 366/01 CRC/RJ 59478/0