

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 7
R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                         | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP          | 42.154.534,2 | 58,76 %       |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)   | 43.046.250,3 | 60,00 %       |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 40.893.937,8 | 57,00 %       |

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

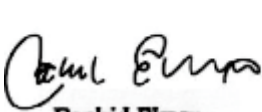
| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Total das Garantias                             | 0,0          | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.783.625,1 | 22,00 %       |

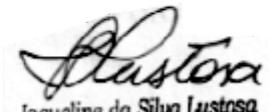
  

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0          | 0,00 %        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0          | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 11.479.000,1 | 16,00 %       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 5.022.062,5  | 7,00 %        |

| 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                                                                        |


Rachid Elmor  
Prefeito Municipal


Jaqueline da Silva Lustosa  
Secretária de Fazenda  
CRARJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460/01


João César Duarte de Lencastre  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0967150-4 - Contador  
Mat. 171/01


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

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 : 3º Quadrimestre / 2015

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                               | DESPESA EXECUTADAS<br>Jan/2015 até Dez/2015 |                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                  | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                                              | 42.936.149,7                                | 382.605,6                          | 43.318.755,3 |
| Pessoal Ativo                                                                                                     | 39.419.582,9                                | 381.605,6                          | 39.801.188,5 |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                                                     | 3.516.566,8                                 | 1.000,0                            | 3.517.566,8  |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                       | 0,0                                         | 0,0                                | 0,0          |
| <b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>                                                        | 3.561.473,7                                 | 6.538,9                            | 3.568.012,6  |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial                                                                               | 0,0                                         | 0,0                                | 0,0          |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                               | 3.451.863,3                                 | 1.000,0                            | 3.452.863,3  |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                  | 32.575,4                                    | 0,0                                | 32.575,4     |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores                                                                             | 77.035,0                                    | 5.538,9                            | 82.573,9     |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>                                                              | 39.374.676,0                                | 376.066,7                          | 39.750.742,7 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                                    |                                             |                                    | <b>VALOR</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                                                |                                             |                                    | 71.743.750,6 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |                                             |                                    | 55,41 %      |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>                                                             |                                             |                                    | 38.741.625,3 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>                                                            |                                             |                                    | 36.804.544,0 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>                                                   |                                             |                                    | 34.867.462,8 |

Nota :

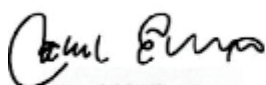
## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2015              |           |                         | 2015                                               |                      |           | 2016                           |                  |       |
|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|
| 2º Quadr.         |           |                         | 3º Quadr.                                          |                      |           | 1º Quadr.                      |                  |       |
| Limite Máximo (a) | % TDP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % TDP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % TDP |
| 54,00 %           | 58,7      | 4,7                     | 1,6                                                | 57,1                 | 55,4      | 1,4                            | 54,0             | -     |

SIGFIS - Versão 2015

Data de Emissão: 29/01/2016 13:16h

Anexo 1 do RGF

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRARJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
 Mat. 460/01

  
**João César Duarte de Carvalho**  
 Controlador Geral do Município  
 CRC/RJ 056715/O-4 - Contador  
 Mat. 171/01

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Direção de Administração  
 Financeira  
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

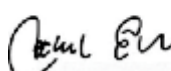
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

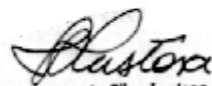
R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                    |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Mobiliária                                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual                                                  | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Interna                                                            | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Externa                                                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Outras Dívidas                                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DEDUÇÕES(II)'</b>                                               | 5.977.361,9              | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 255.809,4                | 108.871,0                  | 38.706,8        | 70.200,0        |
| Demais Haveres Financeiros                                         | 7.867.269,2              | 0,0                        | 77.996,0        | 0,0             |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios)                            | 2.145.716,7              | 500.330,9                  | 233.379,5       | 180.055,3       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | -5.885.928,3             | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | 70.007.327,9             | 68.107.177,8               | 70.063.169,2    | 71.743.750,6    |
| <b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>                             | 0,13 %                   | 0,00 %                     | 0,00 %          | 0,00 %          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>                          | -8,41 %                  | 0,00 %                     | 0,00 %          | 0,00 %          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b> | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)                       | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| De Tributos                                         | 91.433,6                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| De Contribuições Sociais                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Previdenciárias                                     | 0,0                      | 0,0                        | 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                   |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)             | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Interna                                             | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Externa                                             | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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                   |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.394.156,5              | 3.571.896,9                | 3.310.144,0           | 2.261.071,4           |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

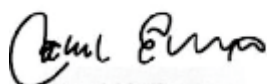
  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRA/RJ 20.57081-1 - CRC/RJ 067038-1  
 INSC. 460/01

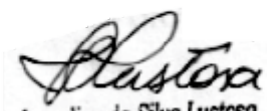
  
**João Carlos Duarte de Lencastre**  
 Conselheiro Geral do Município  
 CRC/RJ 0507190-4 - Contador  
 Matr. 77.1707

  
**Cleonir Luiz da Silva Lima**  
 Assessor de Gestão da Administração  
 Matr. 306071 - CRC/RJ 594780

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>             | 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                   |
| <b>DEDUÇÕES(X)¹</b>                                       | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Investimento do RPPS                                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Demais Haveres Financeiros                                | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 19.352,8                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                   | 19.352,8                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000                         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Insuficiência Financeira                                  | 19.352,8                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Depósitos                                                 | 19.352,8                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Obrigações                                         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 087038-1  
 Mat. 460/01

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

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor de Gestão de Administração  
 Financeira  
 Mat. 390/01 - CRC/RJ 59478/0

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 : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

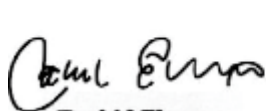
| GARANTIAS                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( I )                                         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INTERNAS ( II )                                        | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | <b>70.007.327,9</b>         | <b>68.107.177,8</b>        | <b>70.063.169,2</b>   | <b>71.743.750,6</b>   |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | <b>0,00 %</b>               | <b>0,00 %</b>              | <b>0,00 %</b>         | <b>0,00 %</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | <b>22,00 %</b>              | <b>22,00 %</b>             | <b>22,00 %</b>        | <b>22,00 %</b>        |

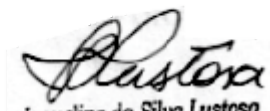
| CONTRAGARANTIAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS ( I )                    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| GARANTIAS INTERNAS ( II )                   | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |

## MEDIDAS CORRETIVAS :

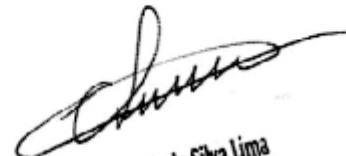
## Nota :

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.

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
 Mat. 460101

  
**João César Duarte de Carvalho**  
 Controlador Geral do Município  
 CRC/RJ 0567150-4 - Contador  
 Mat. 171101

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Direção de Administração  
 Financeira  
 Mat. 366101 - CRC/RJ 584780

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

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

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                       | OPERAÇÕES REALIZADAS  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                            | Até o 3º Quadrimestre |                    |
|                                                                                                                                                            | No Quadr.             | Até o Quadr.       |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                                                                                                     | 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                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                                                                                                | 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                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                                                                 | <b>VALOR</b>          | <b>% SOBRE RCL</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                                                                                      | 71.743.750,55         | --                 |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>                                                                                                                             | --                    | --                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                                                  | 0,00                  | 0,00 %             |
| <b>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)</b> | 11.479.000,09         | 16 %               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>                                                                                         | 0,00                  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>     | 5.022.062,54          | 7 %                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                                                   | 0,00                  | 0,00 %             |

*[Assinatura]*  
 Carlos Luis da Silva Luna  
 Prefeito Municipal  
 Matr. 30871 - CRF/RJ 581140

*[Assinatura]*  
 João Carlos de Almeida  
 Chefe de Gabinete  
 Matr. 17161

*[Assinatura]*  
 Jacqueline da Silva Lustosa  
 Secretária de Finanças  
 CRF/RJ 20.51081-4 - CRF/RJ 26794-1  
 Matr. 460311

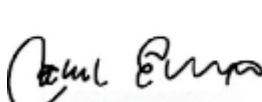
*[Assinatura]*  
 Rosalind Elvany  
 Prefeito Municipal

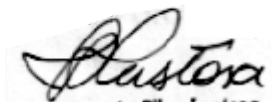
Nota :

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

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

|                                               |                                    |                            | R\$1,00                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a) - (b) |
| a - MANUT DESENV ENSINO                       | 0,0                                | 27.583,3                   | -27.583,3                                        |
| b - TRANSF FUNDEB                             | 0,0                                | 27,2                       | -27,2                                            |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                   | 0,0                                | 183.747,1                  | -183.747,1                                       |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                           | 0,0                                | 4.060,0                    | -4.060,0                                         |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                        | 0,0                                | 0,0                        | 0,0                                              |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                          | 0,0                                | 1.303.221,1                | -1.303.221,1                                     |
| g - ASSIST SOCIAL                             | 0,0                                | 3.300,9                    | -3.300,9                                         |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL               | 0,0                                | 4.450,8                    | -4.450,8                                         |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE            | 0,0                                | 79,6                       | -79,6                                            |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                        | 0,0                                | 82.705,9                   | -82.705,9                                        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      | 0,0                                | 1.609.175,9                | -1.609.175,9                                     |
| l - ORDINÁRIOS                                | 0,0                                | 583.285,5                  | -583.285,5                                       |
| m - ROYALTIES                                 | 0,0                                | 427.183,8                  | -427.183,8                                       |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos    | 0,0                                | 0,0                        | 0,0                                              |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,0                                | 0,0                        | 0,0                                              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | 0,0                                | 1.010.469,3                | -1.010.469,3                                     |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>               | 0,0                                | 2.619.645,2                | -2.619.645,2                                     |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                 | 0,0                                | 573.668,0                  | -573.668,0                                       |

  
**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRA/RJ 20.57681-1 - CRC/RJ 087038-1  
 Mat. 460/01

  
**João César Duarte de Carvalho**  
 Controlador Geral do Município  
 CRC/RJ 056715/0-4 - Contador  
 Mat. 171/01

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Direção de Administração  
 Financeira  
 Mat. 366/01 - CRC/RJ 58478/0

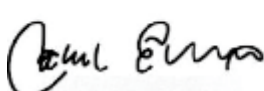


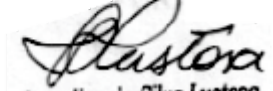
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              | 39.750.742,7                                | 55,41 %                                                                    |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)                                                       | 38.741.625,3                                | 54,00 %                                                                    |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     | 36.804.544,0                                | 51,30 %                                                                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                            |
| DÍVIDA                                                                                          | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                              |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      | 0,0                                         | 0,00 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | -                                           | 120,00 %                                                                   |
|                                                                                                 |                                             |                                                                            |
| GARANTIA DE VALORES                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                              |
| Total das Garantias                                                                             | 0,0                                         | 0,00 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | 15.783.625,1                                | 22,00 %                                                                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                                            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                              |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0                                         | 0,00 %                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0                                         | 0,00 %                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 11.479.000,1                                | 16,00 %                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 5.022.062,5                                 | 7,00 %                                                                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                                            |
| 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                                                                        |

  
**Rachid Elmor**  
Prefeito Municipal

  
**Jaqueline da Silva Lustosa**  
Secretária de Fazenda  
CRARJ 20.57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
Mat. 460101

  
**João César Duarte de Carvalho**  
Controlador Geral do Município  
CRC/RJ 0567190-4 - Contador  
Mat. 171101

  
**Claudio Luiz da Silva Lima**  
Assessor do Chefe de Administração  
Financeiro  
Mat. 366101 - CRC/RJ 5847810





| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                              |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 12/2015 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES           | 3.045.000,0      | 3.045.000,0             | 508.848,8           | 16,7    | 2.261.080,4     | 74,3    | 783.919,6              |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Impostos                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 3.045.000,0      | 3.045.000,0             | 508.848,8           | 16,7    | 2.261.080,4     | 74,3    | 783.919,6              |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                        | 3.045.000,0      | 3.045.000,0             | 508.848,8           | 16,7    | 2.261.080,4     | 74,3    | 783.919,6              |

Continua (2/3)

**Rachid Elmor**  
 Prefeito Municipal

**Jaqueline da Silva Lustosa**  
 Secretária de Fazenda  
 CRARJ 20 57681-1 - CRC/RJ 067038-1  
 Mat. 460/01

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

**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Gestão de Administração Financeira  
 Mat. 396/01 - CRC/RJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1
R\$1,00

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS O BIM (i) |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      |                     |                        | No Bimestre         | Até 12/2015 (f) |                     | No Bimestre         | Até 12/2015 (h) |                   |                              |                                        |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 86.531.449,2        | 95.724.316,7           | 3.376.068,8         | 69.037.664,6    | 26.686.652,1        | 11.664.863,7        | 63.989.427,9    | 31.734.888,8      | 61.453.793,7                 | 5.048.236,7                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 74.289.636,1        | 81.955.190,1           | 3.349.990,1         | 67.956.970,6    | 13.998.219,5        | 11.650.179,7        | 63.594.631,2    | 18.360.558,9      | 61.067.782,1                 | 4.362.339,4                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 38.238.140,8        | 46.440.370,4           | 2.242.030,8         | 43.306.022,1    | 3.134.348,3         | 8.341.663,4         | 42.924.289,7    | 3.516.080,7       | 42.140.453,8                 | 381.732,4                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 15.000,0            | 15.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 15.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 15.000,0          | 0,0                          | 0,0                                    |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 36.036.495,3        | 35.499.819,7           | 1.107.959,3         | 24.650.948,5    | 10.848.871,2        | 3.308.516,3         | 20.670.341,5    | 14.829.478,2      | 18.927.328,3                 | 3.980.607,0                            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 3.387.248,0         | 8.394.948,9            | 26.078,7            | 1.080.694,0     | 7.314.254,9         | 14.684,0            | 394.796,7       | 8.000.152,2       | 386.011,6                    | 685.897,3                              |
| INVESTIMENTOS                                        | 3.359.248,0         | 8.366.948,9            | 26.078,7            | 1.080.694,0     | 7.286.254,9         | 14.684,0            | 394.796,7       | 7.972.152,2       | 386.011,6                    | 685.897,3                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 28.000,0            | 28.000,0               | 0,0                 | 0,0             | 28.000,0            | 0,0                 | 0,0             | 28.000,0          | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 2.168.910,6         | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                  | 6.685.654,5         | 5.374.177,7            | 0,0                 | 0,0             | 5.374.177,7         | 0,0                 | 0,0             | 5.374.177,7       | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 2.772.924,2         | 2.810.070,7            | -190.380,3          | 2.416.524,7     | 393.546,0           | 508.552,5           | 2.415.651,5     | 394.419,2         | 2.404.707,2                  | 873,2                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | 89.304.373,4        | 98.534.387,4           | 3.185.688,5         | 71.454.189,3    | 27.080.198,1        | 12.173.416,2        | 66.405.079,4    | 32.129.308,0      | 63.858.500,9                 | 5.049.109,9                            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 89.304.373,4        | 98.534.387,4           | 3.185.688,5         | 71.454.189,3    | 27.080.198,1        | 12.173.416,2        | 66.405.079,4    | 32.129.308,0      | 63.858.500,9                 | 5.049.109,9                            |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                   |                              |                                        |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        | 89.304.373,4        | 98.534.387,4           | 3.185.688,5         | 71.454.189,3    | 27.080.198,1        | 12.173.416,2        | 71.795.702,1    | 26.738.685,3      | 63.858.500,9                 | 5.049.109,9                            |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS O BIM (i) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                              |                     |                        | No Bimestre         | Até 12/2015 (f) |                     | No Bimestre         | Até 12/2015 (h) |                     |                              |                                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 2.772.924,2         | 2.754.770,7            | -190.380,3          | 2.416.524,7     | 338.246,0           | 508.552,5           | 2.415.651,5     | 339.119,2           | 2.404.707,2                  | 873,2                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.772.924,2         | 2.754.770,7            | -190.380,3          | 2.416.524,7     | 338.246,0           | 508.552,5           | 2.415.651,5     | 339.119,2           | 2.404.707,2                  | 873,2                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 0,0                 | 55.300,0               | 0,0                 | 0,0             | 55.300,0            | 0,0                 | 0,0             | 55.300,0            | 0,0                          | 0,0                                    |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 55.300,0               | 0,0                 | 0,0             | 55.300,0            | 0,0                 | 0,0             | 55.300,0            | 0,0                          | 0,0                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          | 0,0                                    |
| <b>TOTAL</b>                 | 2.772.924,2         | 2.810.070,7            | -190.380,3          | 2.416.524,7     | 393.546,0           | 508.552,5           | 2.415.651,5     | 394.419,2           | 2.404.707,2                  | 873,2                                  |