

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

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

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                | Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
|                                            |                                | De exercícios anteriores             | Do exercício |                                                                     |                               |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
|                                            | (a)                            | (b)                                  | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| a - MANUT DESENV ENSINO                    | 739.239,9                      | -3.441,1                             | 42.492,7     | -5.710,9                                                            | 0,0                           | 705.899,2                                                                                                                              | 21.079,4                                                | 0,0                                                                             |
| b - TRANSF FUNDEB                          | 52.411,2                       | 27,1                                 | 721,7        | 0,0                                                                 | 0,0                           | 51.662,4                                                                                                                               | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                | 2.589.232,6                    | 34.330,2                             | 110.723,4    | -27.638,2                                                           | 0,0                           | 2.471.817,2                                                                                                                            | 215.830,6                                               | 0,0                                                                             |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                        | 168.002,1                      | 0,0                                  | 0,0          | 4.060,0                                                             | 0,0                           | 163.942,1                                                                                                                              | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                     | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                       | 63,7                           | 265.101,1                            | 0,0          | 615.253,1                                                           | 0,0                           | -880.290,5                                                                                                                             | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| g - ASSIST SOCIAL                          | 423.036,6                      | 1.135,1                              | 672,2        | -1.392,1                                                            | 0,0                           | 422.621,4                                                                                                                              | 6.020,3                                                 | 0,0                                                                             |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL            | 10.126,4                       | 0,0                                  | 87.726,1     | 0,0                                                                 | 0,0                           | -77.599,7                                                                                                                              | 566,6                                                   | 0,0                                                                             |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE         | 659,9                          | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 659,9                                                                                                                                  | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                     | 102.593,6                      | -7.034,6                             | 7.576,2      | 83.344,2                                                            | 0,0                           | 18.707,8                                                                                                                               | 44.898,0                                                | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)          | 4.085.366,0                    | 290.117,8                            | 249.912,3    | 667.916,1                                                           | 0,0                           | 2.877.419,8                                                                                                                            | 288.394,9                                               | 0,0                                                                             |
| l - ORDINÁRIOS                             | 2.088.364,6                    | 1.129.336,2                          | 3.310.095,9  | 141.684,6                                                           | 5.585,2                       | -2.498.337,3                                                                                                                           | 1.682.414,4                                             | 0,0                                                                             |
| m - ROYALTIES                              | 35.060,6                       | 37.019,4                             | 1.036.066,1  | 63.227,9                                                            | 0,0                           | -1.101.252,8                                                                                                                           | 726.398,8                                               | 0,0                                                                             |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS                      | 110.404,9                      | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 110.404,9                                                                                                                              | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)     | 2.233.830,1                    | 1.166.355,6                          | 4.346.162,0  | 204.912,5                                                           | 5.585,2                       | -3.489.185,2                                                                                                                           | 2.408.813,2                                             | 0,0                                                                             |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                   | 6.319.196,1                    | 1.456.473,4                          | 4.596.074,3  | 872.828,6                                                           | 5.585,2                       | -611.765,4                                                                                                                             | 2.697.208,1                                             | 0,0                                                                             |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA              | 85.474.561,1                   | 15.229,5                             | 20.056,7     | 0,0                                                                 | 8.710,7                       | 85.430.564,2                                                                                                                           | 12.170,3                                                | 0,0                                                                             |



Paulo Roberto de Oliveira  
Prefeito Municipal



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



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



Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Direção de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRCRJ 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 / 2016

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                        | VALOR ATÉ O BIMESTRE                        |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                        | 76.807.737,1                                |                                                                              |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              | 38.123.035,6                                | 49,63 %                                                                      |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)                                                       | 41.476.178,0                                | 54,00 %                                                                      |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     | 39.402.369,1                                | 51,30 %                                                                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| DÍVIDA                                                                                          | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      | -261.103,9                                  | -0,34 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | -                                           | 120,00 %                                                                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| GARANTIA DE VALORES                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total das Garantias                                                                             | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | 16.897.702,2                                | 22,00 %                                                                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 12.289.237,9                                | 16,00 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| RESTOS A PAGAR                                                                                  | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos                                                    | 2.697.208,1                                 | -611.765,4                                                                   |

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/05/2017 11:56h

Anexo 6 do RGF

  
 Carlos Eduardo Mendes de Aguiar  
 Prefeito Municipal

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

  
 João César Duarte de Carvalho  
 Controlador Geral do Município  
 CRCRJ 056715/04 - Contador  
 Mat. 171/01

  
 Claudio Luiz da Silva Lima  
 Assessor de Crédito de Administração  
 Financeira  
 Mat. 399/01 - CRCRJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                               | DESPESA EXECUTADAS<br>Jan/2016 até Dez/2016 |                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                  | INSCRITAS EM RP<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                                              | 46.951.350,2                                | 162.812,0                          | 47.114.162,2 |
| Pessoal Ativo                                                                                                     | 42.726.573,9                                | 158.142,9                          | 42.884.716,9 |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                                                     | 4.224.776,3                                 | 4.669,1                            | 4.229.445,4  |
| 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>                                                        | 6.500.209,3                                 | 0,0                                | 6.500.209,3  |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial                                                                               | 0,0                                         | 0,0                                | 0,0          |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                               | 4.151.113,0                                 | 0,0                                | 4.151.113,0  |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                  | 23.411,3                                    | 0,0                                | 23.411,3     |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores                                                                             | 2.325.685,1                                 | 0,0                                | 2.325.685,1  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>                                                              | 40.451.140,9                                | 162.812,0                          | 40.613.952,9 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                                    |                                             |                                    | <b>VALOR</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                                                                |                                             |                                    | 76.807.737,1 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 |                                             |                                    | 52,88 %      |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>                                                             |                                             |                                    | 46.084.642,3 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>                                                            |                                             |                                    | 43.780.410,2 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>                                                   |                                             |                                    | 37.328.560,2 |

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/05/2017 12:04h

Anexo 1 do DCRGF



Carlos Eduardo Mendes de Aguiar  
Prefeito Municipal



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



João César Duarte de Carvalho  
Controlador Geral do Município  
CPCRFJ 056715/04 - Contador  
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Direção de Administração  
Financeira  
Mat. 399/01 - CPCRJ 59478/0



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

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

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               |              |                                                                     |                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                | Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                 |
|                                            |                                | De exercícios anteriores             | Do exercício |                                                                     |                               |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                 |
|                                            | (a)                            | (b)                                  | (c)          | (d)                                                                 | (e)                           |                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                 |
| a - MANUT DESENV ENSINO                    | 739.239,9                      | -3.441,1                             | 42.492,7     | -5.710,9                                                            | 0,0                           | 705.899,2                                                                                                                               | 21.079,4                                                | 0,0                                                                             |
| b - TRANSF FUNDEB                          | 52.411,2                       | 27,1                                 | 721,7        | 0,0                                                                 | 0,0                           | 51.662,4                                                                                                                                | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                | 2.589.232,6                    | 34.330,2                             | 110.723,4    | -27.638,2                                                           | 0,0                           | 2.471.817,2                                                                                                                             | 215.830,6                                               | 0,0                                                                             |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                        | 168.002,1                      | 0,0                                  | 0,0          | 4.060,0                                                             | 0,0                           | 163.942,1                                                                                                                               | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                     | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                                                                                                                                     | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                       | 63,7                           | 265.101,1                            | 0,0          | 615.253,1                                                           | 0,0                           | -880.290,5                                                                                                                              | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| g - ASSIST SOCIAL                          | 423.036,6                      | 1.135,1                              | 672,2        | -1.392,1                                                            | 0,0                           | 422.621,4                                                                                                                               | 6.020,3                                                 | 0,0                                                                             |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL            | 10.126,4                       | 0,0                                  | 87.726,1     | 0,0                                                                 | 0,0                           | -77.599,7                                                                                                                               | 566,6                                                   | 0,0                                                                             |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE         | 659,9                          | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 659,9                                                                                                                                   | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                     | 102.593,6                      | -7.034,6                             | 7.576,2      | 83.344,2                                                            | 0,0                           | 18.707,8                                                                                                                                | 44.898,0                                                | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)          | 4.085.366,0                    | 290.117,8                            | 249.912,3    | 667.916,1                                                           | 0,0                           | 2.877.419,8                                                                                                                             | 288.394,9                                               | 0,0                                                                             |
| I - ORDINÁRIOS                             | 2.088.364,6                    | 1.129.336,2                          | 3.310.095,9  | 141.684,6                                                           | 5.585,2                       | -2.498.337,3                                                                                                                            | 1.682.414,4                                             | 0,0                                                                             |
| m - ROYALTIES                              | 35.060,6                       | 37.019,4                             | 1.036.066,1  | 63.227,9                                                            | 0,0                           | -1.101.252,8                                                                                                                            | 726.398,8                                               | 0,0                                                                             |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 0,0                                                                                                                                     | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS                      | 110.404,9                      | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                                                 | 0,0                           | 110.404,9                                                                                                                               | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)     | 2.233.830,1                    | 1.166.355,6                          | 4.346.162,0  | 204.912,5                                                           | 5.585,2                       | -3.489.185,2                                                                                                                            | 2.408.813,2                                             | 0,0                                                                             |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                   | 6.319.196,1                    | 1.456.473,4                          | 4.596.074,3  | 872.828,6                                                           | 5.585,2                       | -611.765,4                                                                                                                              | 2.697.208,1                                             | 0,0                                                                             |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA              | 85.474.561,1                   | 15.229,5                             | 20.056,7     | 0,0                                                                 | 8.710,7                       | 85.430.564,2                                                                                                                            | 12.170,3                                                | 0,0                                                                             |

Daniel Henrique de Almeida  
Prefeito Municipal

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

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

Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Direção de Administração  
Finanças  
Mat. 366/01 - CRCRJ 58478/0

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 / 2016

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                        | VALOR ATÉ O BIMESTRE                        |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                        | 76.807.737,1                                |                                                                              |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              | 40.613.952,9                                | 52,88 %                                                                      |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)                                                       | 46.084.642,3                                | 60,00 %                                                                      |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     | 43.780.410,2                                | 57,00 %                                                                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| DÍVIDA                                                                                          | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      | -261.103,9                                  | -0,34 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | -                                           | 120,00 %                                                                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| GARANTIA DE VALORES                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total das Garantias                                                                             | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | 16.897.702,2                                | 22,00 %                                                                      |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 12.289.237,9                                | 16,00 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
|                                                                                                 |                                             |                                                                              |
| RESTOS A PAGAR                                                                                  | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos                                                    | 2.697.208,1                                 | -611.765,4                                                                   |

Nota :

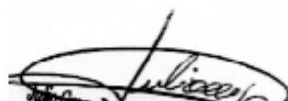
SIGFIS - Versão 2017

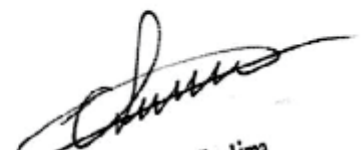
Data de Emissão: 11/05/2017 12:04h

Anexo 6 do DCRGF

  
 Marcelo Pinheiro de Moraes Neto  
 Prefeito Municipal

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

  
 João César Duarte de Carvalho  
 Controlador Geral do Município  
 CRCRJ 056715/D-4 - Contador  
 Mat. 171/01

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