MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

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

R$ 1,00

DIVÍDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		1º Semestre	-	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.521,0	50.521,0	0,0	98.184,7
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	0,0	0,0	0,0	98.184,7
Interna	0,0	0,0	0,0	98.184,7
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	50.521,0	50.521,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	4.268.346,8	8.577.872,7	0,0	6.497.040,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	270.766,4	-312.255,2	0,0	-202.961,7
Demais Haveres Financeiros	5.023.964,5	9.137.300,7	0,0	7.488.643,2
(-) Pagar Processados	1.026.384,1	247.172,8	0,0	788.641,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.217.825,8	-8.527.351,7	0,0	-6.398.855,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.613.098,5	61.686.733,0	0,0	63.608.770,5
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	0,08 %	0,08 %	-	0,15 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-6,63 %	-13,82 %	-	-10,06 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	98.184,7
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,0	0,0	0,0	98.184,7
De Tributos	0,0	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	98.184,7
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 2013		
		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	96.948,7	110.084,5	0,0	79.942,9
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIROES	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 2 do RGF

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)[1]	53.106.605,9	54.431.927,5	0,0	57.008.690,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	292.216,1	-223.601,1	0,0	13.935,9
Investimento do RPPS	52.814.389,8	54.655.528,6	0,0	56.994.754,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-53.106.605,9	-54.431.927,5	0,0	-57.008.690,5

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 2 do RGF

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 : 2º Semestre / 2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3 R$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Semestre	-	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	-	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	-	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.613.098,5	61.686.733,0	-	63.608.770,5
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Semestre	-	Até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	-	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

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

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

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

R$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Semestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.608.770,54	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	10.177.403,29	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	4.452.613,94	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Nota :

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

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

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	2.368.499,7	75.982,2	2.292.517,5
b - TRANSF FUNDEB	825.477,7	27,2	825.450,5
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	239.295,5	133.059,2	106.236,3
d - CONVÊNIOS SAÚDE	106.617,6	4.060,0	102.557,6
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	440.671,9	135.608,2	305.063,7
g - ASSIST SOCIAL	673.267,8	19.697,5	653.570,3
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	872,2	-872,2
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	393,9	79,6	314,3
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.202.933,2	147.825,1	1.055.108,1
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.857.157,3	517.211,2	5.339.946,1
l - ORDINÁRIOS	587.722,2	536.264,0	51.458,2
m - ROYALTIES	840.802,2	260.546,6	580.255,6
n - Oper de Créd - Emprest não Específicos	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.428.524,4	796.810,6	631.713,8
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.285.681,7	1.314.021,8	5.971.659,9
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	57.008.690,5	-0,1	57.008.690,6

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 5 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R$1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
PREFEITURA PATY DO ALFERES	-10.759,6	525.360,0	0	18.340,7	222.306,5	0	63.989,5	0,0
	0,0	0,0	1	79,6	0,0	1	393,9	0,0
	0,0	0,0	2	872,2	155.913,5	2	1.110.143,4	0,0
	0,0	57.140,2	3	0,0	455.987,5	3	384.486,3	0,0
	10.465,3	0,0	4	123.608,5	251.537,0	4	470.011,7	0,0
	0,0	0,0	5	0,0	267.480,4	5	1.419.840,2	0,0
	0,0	0,0	10	0,0	0,0	10	0,0	0,0
	120.190,5	0,0	12	16.602,0	119.280,5	12	303.357,1	0,0
	0,0	0,0	16	75.982,2	164.276,0	16	947.018,0	0,0
	0,0	0,0	20	0,0	0,0	20	0,0	0,0
	0,0	38.287,0	98	0,0	0,0	98	784,6	0,0
	-106.481,1	0,0	99	0,1	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PATY	0,0	0,0	0	-0,1	4.676,0	0	1,8	0,0
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	0,0	18	0,0	0,0	18	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES	12,9	18.870,0	0	-0,5	0,0	0	2.988,8	0,0
	0,0	15.403,8	3	0,0	38.658,4	3	0,0	0,0
	0,0	0,0	4	0,0	4.307,5	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	12	-4.060,0	27.550,3	12	16.533.126,0	0,0
	0,0	0,0	13	4.060,0	0,0	13	0,0	0,0
	-12,8	3.777,5	20	80,4	119.463,3	20	347.682,2	0,0
	0,0	121.344,2	22	7.870,0	178.671,4	22	651.658,7	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFERES	-0,1	5.500,0	0	0,0	36.065,9	0	0,2	0,0
	0,0	1.075,1	3	0,0	12.444,9	3	499,0	0,0
	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	12	2.875,8	0,0	12	0,0	0,0
	0,0	19.697,5	18	0,0	88.887,3	18	438.409,1	0,0
	0,0	41.747,1	98	0,0	35.169,3	98	184.001,8	0,0
FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M. PATY	-27,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	27,1	0,0	15	0,0	1.089,2	15	402.677,7	0,0
FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	3	0,0	2.625,0	3	0,8	0,0
	0,0	0,0	4	22.100,0	32.848,2	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	12	0,0	0,0
FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFERES	-0,1	0,0	19	0,0	0,0	19	0,0	0,0
	0,0	0,0	32	0,0	0,0	32	0,0	0,0
F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFERES	0,0	0,0	0	5.000,0	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	0,0	3	26.725,6	0,0	3	2.100,6	0,0
	0,1	0,0	4	2.335,3	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	41.981,0	97	21.600,0	20.915,9	97	0,0	0,0
	0,0	0,0	98	4.210,0	115.995,8	98	1.421,4	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN HABIT PATY DO ALFERES	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
FUNDO M DEF DIR PES ID PATY DO ALFERES	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFERES	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	0,0	409,0	3	0,0	22.561,5	3	1.394,1	0,0
	0,0	0,0	4	1.283,8	0,0	4	0,0	0,0
FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY ALFERES	0,0	0,0	0	0,0	1.584,0	0	296,2	0,0
	0,0	0,0	3	0,0	1.910,4	3	1.397,2	0,0
	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	12	0,0	0,0
TOTAL	13.415,1	890.592,4		329.565,6	2.382.205,7		23.267.680,3	0,0

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 6 do RGF

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6

R$ Milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	267.480,4	1.419.840,2	0,0
16 - Transf. de Recursos do FNDE (que não salário educação)	0,0	0,0	75.982,2	164.276,0	947.018,0	0,0
08 - Operações de Crédito Internas p/Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Educ. Básica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANUT. DESENV. ENSINO	0,0	0,0	75.982,2	431.756,4	2.366.858,2	0,0
15 - Tranferências do FUNDEB	27,1	0,0	0,0	1.089,2	402.677,7	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde	-12,8	3.777,5	80,4	119.463,3	347.682,2	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde	0,0	121.344,2	7.870,0	178.671,4	651.658,7	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-12,8	125.121,7	7.950,4	298.134,7	999.340,9	0,0
13 - Convênios Saúde	0,0	0,0	4.060,0	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios	120.190,4	0,0	15.417,8	146.830,8	16.836.483,1	0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social	-0,1	19.697,5	0,0	88.887,3	438.409,1	0,0
02 - Contrib. p/Custeio dos Serviços de Ilum. Pública - COSIP	0,0	0,0	872,2	155.913,5	1.110.143,4	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,0	0,0	79,6	0,0	393,9	0,0
11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - Conservação Ambiental	0,0	41.981,0	21.600,0	20.915,9	0,0	0,0
98 - Outros recursos vinculados	0,0	80.034,1	4.210,0	151.165,0	186.207,8	0,0
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	122.015,1	25.810,0	172.080,9	186.207,8	0,0
21 - CONSÓRCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 - Outros Consórcios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	120.204,6	266.834,3	130.172,2	1.294.692,8	22.340.514,1	0,0
00 - ÓRDINÁRIOS	-10.774,1	549.730,0	23.340,1	264.632,4	67.276,5	0,0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 - Outras fontes ordinárias	-106.481,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
ORDINÁRIOS	-117.255,2	549.730,0	23.340,2	264.632,4	67.276,5	0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97	0,0	74.028,0	26.725,6	534.187,7	389.878,0	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89	10.465,4	0,0	149.327,6	288.692,6	470.011,7	0,0
06 - Royalties - Participação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 - Royalties - Fundo especial do Petróleo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROYALTIES	10.465,4	74.028,0	176.053,2	822.880,3	859.889,7	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-106.789,8	623.758,0	199.393,4	1.087.512,7	927.166,2	0,0
TOTAL (III) = (I)+ (II)	13.414,8	890.592,3	329.565,6	2.382.205,5	23.267.680,3	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/ recursos ordinários	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota :

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2013

LRF, art 48 - Anexo 7

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	35.416.068,9	55,68 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	34.348.736,1	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	32.631.299,3	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.398.855,6	-10,06 %
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	13.993.929,5	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	10.177.403,3	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	4.452.613,9	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	2.382.205,7	23.267.680,3

Nota :

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 18/03/2014 10:31h Anexo 8 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2013 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.063.858,0	72.019.034,5	12.229.522,8	17,0	65.993.864,9	91,6	6.025.169,6
RECEITAS CORRENTES	62.063.858,0	71.788.945,2	12.229.770,8	17,0	65.743.529,4	91,6	6.045.415,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.689.478,0	4.342.696,4	693.173,7	16,0	4.117.775,9	94,8	224.920,5
Impostos	3.079.278,0	3.650.602,6	641.372,8	17,6	3.515.760,2	96,3	134.842,4
Taxas	610.200,0	692.093,8	51.800,9	7,5	602.015,7	87,0	90.078,1
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.610.000,0	3.610.000,0	795.063,1	22,0	3.862.879,9	107,0	-252.879,9
Contribuições Sociais	1.700.000,0	1.700.000,0	550.398,3	32,4	2.132.339,5	125,4	-432.339,5
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	410.000,0	410.000,0	-10.341,7	-2,5	198.699,3	48,5	211.300,7
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC	1.500.000,0	1.500.000,0	255.006,5	17,0	1.531.841,1	102,1	-31.841,1
RECEITA PATRIMONIAL	4.819.000,0	4.877.681,2	281.972,8	5,8	1.916.205,6	39,3	2.961.475,6
Receitas Imobiliárias	19.000,0	19.000,0	6.810,2	35,8	39.713,0	209,0	-20.713,0
Receitas de Valores Imobiliários	4.800.000,0	4.858.681,2	275.062,6	5,7	1.865.792,6	38,4	2.992.888,6
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	100,0	0,0	10.700,0	0,0	-10.700,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Industria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.350,0	3.350,0	735,0	21,9	6.615,0	197,5	-3.265,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.778.051,0	55.782.989,1	9.808.022,5	17,6	53.190.056,8	95,4	2.592.932,3
Transferências Intergovernamentais	48.778.051,0	55.782.989,1	9.808.022,5	17,6	53.190.056,8	95,4	2.592.932,3
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.163.979,0	3.172.228,5	650.803,7	20,5	2.649.996,2	83,5	522.232,3
Multas e Juros de Mora	20.200,0	20.200,0	4.787,7	23,7	21.801,6	107,9	-1.601,6
Indenizações e Restituições	4.000,0	4.000,0	4.958,1	124,0	29.346,3	733,7	-25.346,3
Receita da Dívida Ativa	765.200,0	1.041.819,5	154.411,4	14,8	1.119.096,4	107,4	-77.276,9
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	374.579,0	2.106.209,0	486.646,6	23,1	1.479.751,9	70,3	626.457,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	230.089,3	-248,0	-0,1	250.335,5	108,8	-20.246,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	230.089,3	0,0	0,0	230.089,3	100,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	230.089,3	0,0	0,0	230.089,3	100,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	-248,0	0,0	20.246,2	0,0	-20.246,2
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	-248,0	0,0	20.246,2	0,0	-20.246,2
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Dív. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.900.000,0	2.900.000,0	724.335,8	25,0	2.965.923,0	102,3	-65.923,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.963.858,0	74.919.034,5	12.953.858,6	17,3	68.959.787,9	92,0	5.959.246,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	64.963.858,0	74.919.034,5	12.953.858,6	17,3	68.959.787,9	92,0	5.959.246,6
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.963.858,0	74.919.034,5	12.953.858,6	17,3	68.959.787,9	92,0	5.959.246,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2013 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.900.000,0	2.900.000,0	724.335,8	25,0	2.965.923,0	102,3	-65.923,0
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	2.900.000,0	2.900.000,0	724.335,8	25,0	2.965.923,0	102,3	-65.923,0
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	2.900.000,0	2.900.000,0	724.335,8	25,0	2.965.923,0	102,3	-65.923,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Continua (2/3)

Continuação (3/3)

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (c-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS	% (g/c)	
				No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)	No Bimestre (f)	Até 12/2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.687.908,0	12.284.752,9	74.972.660,9	4.511.214,4	60.272.689,6	12.913.603,5	57.886.323,8	2.386.365,8	77,2	17.086.337,1
DESPESAS CORRENTES	52.475.690,1	11.130.306,4	63.605.996,5	3.624.435,8	58.115.780,6	11.965.662,0	56.137.185,6	1.978.595,0	88,3	7.468.810,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.057.306,6	6.318.651,6	38.375.958,2	2.605.979,4	36.741.158,1	7.654.448,9	36.727.273,3	13.884,8	95,7	1.648.684,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.625,0	-6.639,6	13.985,4	-7.400,1	6.585,3	0,0	6.585,3	0,0	47,1	7.400,1
OUTRAS CORRENTES	20.397.758,5	4.818.294,4	25.216.052,9	1.025.856,5	21.368.037,2	4.311.213,1	19.403.327,0	1.964.710,2	76,9	5.812.725,9
DESPESAS DE CAPITAL	3.075.549,3	1.675.156,4	4.750.705,7	886.778,6	2.156.909,0	947.941,5	1.749.138,2	407.770,8	36,8	3.001.567,5
INVESTIMENTOS	3.036.024,3	1.702.902,9	4.738.927,2	900.014,7	2.145.130,4	947.941,5	1.737.359,6	407.770,8	36,7	3.001.567,6
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	39.525,0	-27.746,5	11.778,5	-13.236,1	11.778,6	0,0	11.778,6	0,0	100,0	-0,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.618,6	-578.368,6	10.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.250,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.548.050,0	57.658,7	6.605.708,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.605.708,7
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.275.950,0	502.281,8	2.778.231,8	267.013,9	2.599.410,9	603.734,8	2.599.410,9	0,0	93,6	178.820,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	64.963.858,0	12.787.034,7	77.750.892,7	4.778.228,3	62.872.100,5	13.517.338,3	60.485.734,7	2.386.365,8	77,8	17.265.158,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.963.858,0	12.787.034,7	77.750.892,7	4.778.228,3	62.872.100,5	13.517.338,3	60.485.734,7	2.386.365,8	77,8	17.265.158,0
SUPERAVIT (XIII)							6.087.687,4	0,0		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	64.963.858,0	12.787.034,7	77.750.892,7	4.778.228,3	62.872.100,5	13.517.338,3	66.573.422,1	2.386.365,8		11.177.470,6

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)	No Bimestre (f)	Até 12/2013 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	2.275.950,0	502.281,8	2.778.231,8	267.013,9	2.599.410,9	603.734,8	2.599.410,9	93,6	178.820,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.275.950,0	502.281,8	2.778.231,8	267.013,9	2.599.410,9	603.734,8	2.599.410,9	93,6	178.820,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	2.275.950,0	502.281,8	2.778.231,8	267.013,9	2.599.410,9	603.734,8	2.599.410,9	93,6	178.820,9

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.