

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Abr/2017 | Jan a Abr/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 80.760.127,0 | 26.058.944,7 | 23.595.189,9 |
| Receitas Tributárias | 6.697.346,0 | 2.533.481,5 | 2.555.710,5 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 2.900.000,0 | 1.624.263,7 | 1.412.464,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.077.000,0 | 267.856,4 | 212.815,5 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 460.000,0 | 118.715,7 | 133.513,4 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 1.180.000,0 | 137.145,6 | 162.330,3 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.080.346,0 | 385.500,1 | 634.587,3 |
| Receita de Contribuição | 8.019.349,0 | 2.581.719,6 | 2.276.369,0 |
| Receita Previdenciária | 5.575.368,0 | 1.731.512,6 | 1.683.912,8 |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.443.981,0 | 850.207,0 | 592.456,2 |
| Receita Patrimonial Líquida | 34.400,0 | 85.655,7 | 7.955,5 |
| Receita Patrimonial | 5.892.333,0 | 4.731.548,8 | 5.249.683,5 |
| (-) Aplicações Financeiras | 5.857.933,0 | 4.645.893,1 | 5.241.728,0 |
| Transferências Correntes¹ | 64.243.498,0 | 19.960.656,5 | 18.309.497,0 |
| Cota Parte FPM (80%) | 14.400.000,0 | 4.225.654,7 | 3.804.080,9 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 19.590.880,0 | 5.375.982,8 | 5.432.339,9 |
| L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 73.600,0 | 18.680,2 | 18.451,4 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências Correntes | 30.179.018,0 | 10.340.338,8 | 9.054.624,8 |
| Demais Receitas Correntes | 1.765.534,0 | 897.431,4 | 445.657,9 |
| Dívida Ativa | 1.004.983,0 | 431.109,8 | 283.749,4 |
| Diversas Receitas Correntes | 760.551,0 | 466.321,6 | 161.908,5 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 80.760.127,0 | 26.058.944,7 | 23.595.189,9 |

Cláudio Luiz da Silva Lima
Secretário de Planejamento e Controle Gerencial
Mat. 30001 - Cidade de Paty

[Assinatura]
Secretaria de Planejamento e Controle Gerencial
Mat. 171,01

[Assinatura]
Mário Vinício de Azevedo Cordeiro
Secretário de Finanças
Mat. 165/01

[Assinatura]
José Wilson Pinheiro Neto
Prefeito Municipal

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Abr/2017 | Jan a Abr/2016 | Jan a Abr/2017 | Jan a Abr/2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 77.631.729,6 | 30.176.347,7 | 58.293.719,1 | 18.872.497,1 | 22.738.276,2 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 44.803.418,1 | 15.330.132,1 | 41.403.273,6 | 13.915.362,0 | 16.343.729,3 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 25.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 32.803.311,5 | 14.836.215,5 | 16.890.445,5 | 4.957.135,0 | 6.394.547,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 77.606.729,6 | 30.166.347,7 | 58.293.719,1 | 18.872.497,1 | 22.738.276,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.103.488,8 | 321.495,6 | 66.175,8 | 66.147,4 | 40.926,0 |
| Investimentos | 2.788.851,2 | 34.858,0 | 66.175,8 | 8.060,0 | 40.926,0 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 314.637,6 | 286.637,6 | 0,0 | 58.087,4 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.788.851,2 | 34.858,0 | 66.175,8 | 8.060,0 | 40.926,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 593.831,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) | 5.334.504,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 86.323.916,4 | 30.201.205,7 | 58.359.894,9 | 18.880.557,1 | 22.779.202,2 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -5.563.789,4 | -4.142.261,0 | -34.764.705,0 | 7.178.387,6 | 815.987,7 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,0 | 0,0 | | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.357.309,9 |

Nota : ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
|---|---|-------------|---------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| | Inscritos | | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2016 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2016 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA PATY DO ALFERES | 558.656,2 | 3.501.181,4 | 2.982,4 | 2.150.851,0 | 1.906.004,2 | 712.275,7 | 2.217.361,6 | 16.226,2 | 384.787,0 | 2.528.624,1 |
| FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE PA | 0,0 | 9.415,1 | 0,0 | 9.415,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAUDE PATY DO ALFERES | 898.846,9 | 1.067.621,2 | 0,0 | 969.534,7 | 996.933,4 | 60.604,7 | 415.814,3 | 2.887,0 | 123.571,4 | 349.960,6 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL PATY DO ALFE | 322,5 | 11.065,8 | 0,0 | 8.759,8 | 2.628,5 | 7.918,0 | 9.474,9 | 378,7 | 5.212,4 | 11.801,8 |
| FUNDO MUN MANUT DESENV ENSINO V. M. | 0,0 | 6.265,7 | 0,0 | 5.544,0 | 721,7 | 0,0 | 651,4 | 0,0 | 196,6 | 454,8 |
| FUNDO MUN TURISMO PATY DO ALFERES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 8.798,6 | 0,0 | 0,0 | 8.698,6 |
| FUNDO MUN ANTIDROGAS PATY DO ALFER | 969,0 | 2.939,7 | 0,0 | 72,7 | 3.836,0 | 0,0 | 3.912,5 | 0,0 | 0,0 | 3.912,5 |
| FUNDO MUN DESENV RURAL SUST PATY A | 1.463,8 | 904,2 | 0,0 | 0,0 | 2.368,0 | 1.711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.711,4 |
| FUNDO APOSENT E PENSÃO PATY DO ALFI | 15.229,5 | 20.056,7 | 0,0 | 20.056,7 | 15.229,5 | 0,0 | 12.170,3 | 0,0 | 2.820,1 | 9.350,2 |
| F M DE MEIO AMBIENTE DE PATY DO ALFEI | 6.002,4 | 2.225,2 | 0,0 | 6.076,6 | 2.151,0 | 90.419,1 | 14.381,0 | 7.920,4 | 5.020,5 | 91.859,2 |
| FUNDO MUN HABIT PATY DO ALFERES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FUNDO M DEF DIR PES ID PATY DO ALFERE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 1.481.490,3 | 4.621.675,0 | 2.982,4 | 3.170.310,6 | 2.929.872,3 | 872.828,9 | 2.682.564,6 | 27.412,3 | 521.608,0 | 3.006.373,2 |
| TOTAL (I + II) | 1.481.490,3 | 4.621.675,0 | 2.982,4 | 3.170.310,6 | 2.929.872,3 | 872.828,9 | 2.682.564,6 | 27.412,3 | 521.608,0 | 3.006.373,2 |

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:24h

Anexo 7 do RREO



Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal



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



João César Pereira de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRCRJ 0667190-4 - Contador
Mat. 171/01



Cláudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 306/01 - CRCRJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.651.033,0 | 6.651.033,0 | 2.849.161,8 | 42,84 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.922.809,0 | 3.922.809,0 | 2.324.858,9 | 59,27 |
| 1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.900.000,0 | 2.900.000,0 | 1.624.263,7 | 56,01 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.022.809,0 | 1.022.809,0 | 700.595,2 | 68,50 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 460.000,0 | 460.000,0 | 118.715,7 | 25,81 |
| 1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 460.000,0 | 460.000,0 | 118.715,7 | 25,81 |
| 1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.088.224,0 | 1.088.224,0 | 268.441,6 | 24,67 |
| 1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.077.000,0 | 1.077.000,0 | 267.856,4 | 24,87 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 11.224,0 | 11.224,0 | 585,2 | 5,21 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.180.000,0 | 1.180.000,0 | 137.145,6 | 11,62 |
| 1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.180.000,0 | 1.180.000,0 | 137.145,6 | 11,62 |
| 1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.441.500,0 | 44.441.500,0 | 13.391.405,6 | 30,13 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 18.000.000,0 | 18.000.000,0 | 5.282.068,3 | 29,34 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 18.000.000,0 | 18.000.000,0 | 5.282.068,3 | 29,34 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 24.050.900,0 | 24.050.900,0 | 6.719.979,7 | 27,94 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 92.000,0 | 92.000,0 | 23.350,2 | 25,38 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 676.000,0 | 676.000,0 | 128.865,9 | 19,06 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 22.600,0 | 22.600,0 | 1.274,5 | 5,64 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 1.235.867,0 | 77,24 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 51.092.533,0 | 51.092.533,0 | 16.240.567,4 | 31,79 |



Prefeito Municipal



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



Vitor César Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRUJ 066719/04 - Controlador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Financeira
Mat. 306/01 - CRCRUJ 69478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

R\$1,00

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 21.769,2 | 0,00 |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.208.400,0 | 2.208.400,0 | 768.691,6 | 34,81 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 1.700.000,0 | 1.700.000,0 | 664.558,0 | 39,09 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 4.500,0 | 4.500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 301.400,0 | 301.400,0 | 70.244,6 | 23,31 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 202.500,0 | 202.500,0 | 33.889,0 | 16,74 |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.208.400,0 | 2.208.400,0 | 790.460,8 | 35,79 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.538.140,0 | 8.538.140,0 | 2.678.283,6 | 31,37 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.600.000,0 | 3.600.000,0 | 1.056.413,6 | 29,34 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.460.020,0 | 4.460.020,0 | 1.343.996,9 | 30,13 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 18.400,0 | 18.400,0 | 4.670,0 | 25,38 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 135.200,0 | 135.200,0 | 25.774,1 | 19,06 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) | 4.520,0 | 4.520,0 | 254,9 | 5,64 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 320.000,0 | 320.000,0 | 247.174,1 | 77,24 |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.303.997,0 | 9.303.997,0 | 4.010.333,7 | 43,10 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.287.460,0 | 9.287.460,0 | 3.991.189,0 | 42,97 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB | 16.537,0 | 16.537,0 | 19.144,7 | 115,77 |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 749.320,0 | 749.320,0 | 1.312.905,4 | 175,21 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (e) | % (f)=(e/d) | Até 2º Bim/2017 (g) | % (h)=(g/d) |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE | 8.277.137,0 | 8.322.631,0 | 3.326.178,7 | 39,97 | 3.326.178,7 | 39,97 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 791.953,0 | 791.953,0 | 391.729,5 | 49,46 | 391.729,5 | 49,46 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 7.485.184,0 | 7.530.678,0 | 2.934.449,2 | 38,97 | 2.934.449,2 | 38,97 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 1.026.860,0 | 1.026.860,0 | 374.223,5 | 36,44 | 87.092,1 | 8,48 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 1.026.860,0 | 1.026.860,0 | 374.223,5 | 36,44 | 87.092,1 | 8,48 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 9.303.997,0 | 9.349.491,0 | 3.700.402,2 | 39,58 | 3.413.270,8 | 36,51 |

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

| | |
|---|-----------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1-FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2-FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 45.494,00 |
| 17.1-FUNDEB 60% | 45.494,00 |
| 17.2-FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) | 45.494,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| | |
|--|--------------|
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 3.367.776,80 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)))/(II)x100 | 81,81 |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100 | 2,17 |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)) | 16,02 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | |
|---|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 | 0,00 |



Prefeito Municipal



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



José César Travençolo de Carvalho
Contador Geral do Município
CRCRJ 0667190-4 - Contador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração Financeira
Mat. 396/01 - CRCRJ 5847180

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (e) | % (e/d)x100 | Até 2º Bim/2017 (f) | % (f/d)x100 |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.139.453,0 | 951.453,0 | 408.229,5 | 42,91 | 396.290,6 | 41,65 |
| 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 791.953,0 | 791.953,0 | 391.729,5 | 49,46 | 391.729,5 | 49,46 |
| 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 347.500,0 | 159.500,0 | 16.500,0 | 10,34 | 4.561,1 | 2,86 |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL | 14.030.846,6 | 14.064.340,6 | 4.222.344,3 | 30,02 | 3.437.096,0 | 24,44 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.512.044,0 | 8.557.538,0 | 3.308.672,7 | 38,66 | 3.021.541,3 | 35,31 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.518.802,6 | 5.506.802,6 | 913.671,6 | 16,59 | 415.554,7 | 7,55 |
| 24-ENSINO MÉDIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 25-ENSINO SUPERIOR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 27-OUTRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) | 15.170.299,6 | 15.015.793,6 | 4.630.573,8 | 30,84 | 3.833.386,6 | 25,53 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 1.312.905,40 | |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 | |
| 31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) | | | | | 19.144,70 | |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 45.494,00 | |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | 0,00 | |
| 35-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | | | | | 1.523,20 | |
| 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35) | | | | | 1.379.067,30 | |
| 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36 | | | | | 2.454.319,30 | |
| 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% | | | | | 15,11 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (e) | % (f)=(e/d) | Até 2º Bim/2017 (g) | (h)=(g/d) |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.700.000,0 | 1.700.000,0 | 248.994,0 | 14,65 | 67.844,0 | 3,99 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 207.000,0 | 207.000,0 | 9.600,0 | 4,64 | 0,0 | 0,00 |
| 43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 1.907.000,0 | 1.907.000,0 | 258.594,0 | 13,56 | 67.844,0 | 3,56 |
| 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 17.077.299,6 | 16.922.793,6 | 4.889.167,8 | 28,88 | 3.901.230,6 | 23,05 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | Cancelado em 2017 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 1.458.635,20 | 1.523,20 |
| 45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.457.458,70 | 1.523,20 |
| 45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 1.176,50 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|--|------------------|
| | | | |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR- | 52.411,10 | | 427.158,40 |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.991.189,00 | | 664.558,00 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.411.527,30 | | 67.844,00 |
| 48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | 3.405.786,70 | | 67.844,00 |
| 48.2-RESTOS A PAGAR | 5.740,60 | | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 19.144,70 | | 0,00 |
| 50-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 651.217,50 | | 1.023.872,40 |
| 51-(+) Ajustes | -647.019,50 | | -994.280,10 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | -647.019,50 | | -994.280,10 |
| 52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 4.198,00 | | 29.592,30 |

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | |
|---|--------------|
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 420.115,80 |
| Despesas com Ensino Fundamental (24.2) | 415.554,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2) | 4.561,10 |
| Outras Despesas com Ensino | 0,00 |
| PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10) | 2.678.283,60 |
| INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40) | 0,00 |
| Despesas com Ensino Fundamental | 0,00 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40) | 3.098.399,40 |
| AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS | |
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 19,08 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT | 82,94 |

[Assinatura]
 Claudio Luiz da Silva Lima
 Chefe de Gabinete de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Matr. 36641 - C/CFE/2010/04110

[Assinatura]
 Cláudio Luiz da Silva Lima
 Chefe de Gabinete de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Matr. 36641 - C/CFE/2010/04110

[Assinatura]
 Maria Cristina da Rocha Santos
 Secretária de Educação
 Matr. 1680/01

[Assinatura]
 Luiz Roberto de Almeida Neto
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 6.651.033,0 | 6.651.033,0 | 2.849.161,8 | 42,84 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.900.000,0 | 2.900.000,0 | 1.624.263,7 | 56,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 460.000,0 | 460.000,0 | 118.715,7 | 25,81 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.077.000,0 | 1.077.000,0 | 267.856,4 | 24,87 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.180.000,0 | 1.180.000,0 | 137.145,6 | 11,62 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 27.600,0 | 27.600,0 | 4.372,0 | 15,84 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.002.883,0 | 1.002.883,0 | 397.106,5 | 39,60 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.550,0 | 3.550,0 | 299.701,9 | 8.442,31 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 44.441.500,0 | 44.441.500,0 | 13.391.405,6 | 30,13 |
| Cota-Parte FPM | 18.000.000,0 | 18.000.000,0 | 5.282.068,3 | 29,34 |
| Cota-Parte ITR | 22.600,0 | 22.600,0 | 1.274,5 | 5,64 |
| Cota-Parte IPVA | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 1.235.867,0 | 77,24 |
| Cota-Parte ICMS | 24.050.900,0 | 24.050.900,0 | 6.719.979,7 | 27,94 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 676.000,0 | 676.000,0 | 128.865,9 | 19,06 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 92.000,0 | 92.000,0 | 23.350,2 | 25,38 |
| Outras | 92.000,0 | 92.000,0 | 23.350,2 | 25,38 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 51.092.533,0 | 51.092.533,0 | 16.240.567,4 | 31,79 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 5.601.055,0 | 5.601.055,0 | 1.821.699,7 | 32,52 |
| Provenientes da União | 5.079.270,0 | 5.079.270,0 | 1.821.699,7 | 35,87 |
| Provenientes dos Estados | 521.785,0 | 521.785,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.601.055,0 | 5.601.055,0 | 1.821.699,7 | 32,52 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (f) | % (f/e) | Até 2º Bim/2017 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 15.903.393,0 | 16.526.795,4 | 7.264.909,6 | 43,96 | 5.217.837,2 | 31,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.136.926,0 | 11.426.983,0 | 4.129.318,4 | 36,14 | 4.129.091,7 | 36,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.766.467,0 | 5.099.812,4 | 3.135.591,2 | 61,48 | 1.088.745,5 | 21,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 360.500,0 | 306.901,9 | 11.724,0 | 3,82 | 1.460,0 | 0,48 |
| Investimentos | 360.500,0 | 306.901,9 | 11.724,0 | 3,82 | 1.460,0 | 0,48 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 16.263.893,0 | 16.833.697,3 | 7.276.633,6 | 43,23 | 5.219.297,2 | 31,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (h) | % (h/Vf) | Até 2º Bim/2017 (i) | % (i/Vg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPEÇA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.551.055,0 | 5.551.055,0 | 2.849.729,1 | 39,16 | 1.686.963,7 | 32,32 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.551.055,0 | 5.551.055,0 | 2.849.729,1 | 39,16 | 1.686.963,7 | 32,32 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 5.551.055,0 | 5.551.055,0 | 2.849.729,1 | 39,16 | 1.686.963,7 | 32,32 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 10.712.838,0 | 11.282.642,3 | 4.426.904,5 | 60,84 | 3.532.333,5 | 67,68 |

Carolina Lobo da Silva Lima
Assessor Técnico de Planejamento
Mat. 17767

Carolina Lobo da Silva Lima
Assessor Técnico de Planejamento
Mat. 17767

Carolina Lobo da Silva Lima
Assessor Técnico de Planejamento
Mat. 17767

Carolina Lobo da Silva Lima
Assessor Técnico de Planejamento
Mat. 17767

| | |
|---|-------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5) | 21,75 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶ | 1.096.248,4 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 230.921,7 | 2.887,0 | 123.571,40 | 104.463,30 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório) | | | | | |
| Total | 230.921,7 | 2.887,0 | 123.571,40 | 104.463,30 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório) | | | |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 (l) | % (l / total l) | Até 2º Bim/2017 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 8.455.847,0 | 5.323.115,6 | 1.894.361,3 | 18,34 | 1.651.802,2 | 27,38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.907.003,0 | 5.635.430,3 | 3.949.517,3 | 38,24 | 889.517,5 | 14,75 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 540.835,0 | 781.107,2 | 390.752,1 | 3,78 | 46.699,2 | 0,77 |
| Vigilância Sanitária | 66.150,0 | 66.150,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 583.884,0 | 583.884,0 | 36.410,8 | 0,35 | 36.410,8 | 0,60 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.285.344,0 | 8.606.680,2 | 4.056.327,9 | 39,28 | 3.407.840,8 | 56,49 |
| TOTAL | 20.839.063,0 | 20.996.367,3 | 10.327.369,4 | 100,00 | 6.032.270,5 | 100,00 |

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: V/(h+i) - (15 x IIIb/100)


Paulo Roberto de Moraes Aguiar
Prefeito Municipal


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


João Gomes Pereira de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRCRJ 0667150-4 - Contador
Mat. 171/01


Cláudio Luiz da Silva Lima
Assessor do Gabinete de Administração
Financeira
Mat. 306/01 - CRCRJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisonados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 76.807.737,1 | 79.368.030,4 | 82.013.668,0 | 84.747.494,7 | 87.572.450,3 | 90.491.572,3 | 93.507.999,7 | 96.624.976,1 | 99.845.853,2 | 103.174.094,3 | 106.613.278,3 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:24h



Paulo Henrique de Almeida Neto
Prefeito Municipal



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



João César Távora de Lencastre
Controlador Geral do Município
CRCRJ 066719/0-4 - Contador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Fiscal
Mat. 386/01 - CRCRJ 58478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

| | | R\$1,00 | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 0,0 | 86.618.060,0 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,0 | 86.618.060,0 | | |
| Receitas Realizadas | | 15.190.031,5 | 30.704.837,8 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | 0,0 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 0,0 | 0,0 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 0,0 | 86.618.060,0 | | |
| Dotação Atualizada | | 0,0 | 86.663.554,0 | | |
| Despesas Empenhadas | | 12.270.698,9 | 30.497.843,2 | | |
| Despesas Liquidadas | | 10.418.126,6 | 18.938.644,4 | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | 11.766.193,4 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 12.270.698,9 | 30.497.843,3 | | |
| Despesas Liquidadas | | 10.418.126,6 | 18.938.644,5 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 78.626.236,7 | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | No bimestre | Até o bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | | 2.218.906,5 | 6.258.635,3 | | |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | | 801.413,6 | 1.577.677,9 | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | 1.417.492,9 | 4.680.957,4 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -310.255,8 | -5.996.881,8 | 1.932,9% | |
| Resultado Primário | | 4.357.309,9 | 7.178.387,6 | 164,7% | |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a pagar |
| POR PODER | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 6.103.165,3 | 2.982,4 | 3.170.310,6 | 2.929.872,3 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 2.682.564,6 | 27.412,3 | 521.608,0 | 3.006.373,2 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | | 8.785.729,9 | 30.394,7 | 3.691.918,6 | 5.936.245,5 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | %Mínimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 2.454.319,3 | 25% | 15,1% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 3.367.776,8 | 60% | 81,8% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 4.426.904,5 | 15,0% | 21,8% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | | | 0,0% | |

[Assinatura]
 Claudio Luiz de Siqueira Lima
 Diretor de Planejamento e Controle Gerencial
 Matr. 10901

[Assinatura]
 Manoel Antônio de Jesus Gomes
 Secretário de Finanças
 Matr. 10901

[Assinatura]
 Manoel Antônio de Jesus Gomes
 Secretário de Finanças
 Matr. 10901

[Assinatura]
 Manoel Antônio de Jesus Gomes
 Secretário de Finanças
 Matr. 10901

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:24h

Anexo 14 do RREO

REPUBLICA RGF 1º QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

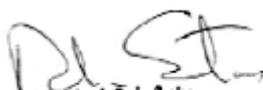
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 até Abr/2017 | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 42.120.093,3 | 162.812,0 | 42.282.905,2 |
| Pessoal Ativo | 37.652.308,9 | 158.142,9 | 37.810.451,8 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 4.467.784,4 | 4.669,1 | 4.472.453,5 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 4.933.104,1 | 0,0 | 4.933.104,1 |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.394.121,1 | 0,0 | 4.394.121,1 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 19.553,8 | 0,0 | 19.553,8 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | 519.429,3 | 0,0 | 519.429,3 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) | 37.186.989,2 | 162.812,0 | 37.349.801,1 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | | 78.626.236,9 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | | 47,50 % |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | | | 42.458.167,9 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | | | 40.335.259,5 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%> | | | 38.212.351,1 |

SIGFIS - Versão 2017

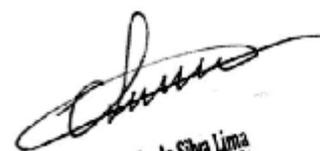
Data de Emissão: 11/07/2017 12:24h

Anexo 1 do RGF


Prefeito Municipal


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


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


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

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,0 | 198.334,3 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 0,0 | 198.334,3 | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 198.334,3 | 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 |
| DEDUÇÕES(II)' | 251.316,7 | 6.248.198,5 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.319.195,9 | 9.162.841,5 | 0,0 | 0,0 |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios) | 6.067.879,2 | 2.914.643,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -251.316,7 | -6.049.864,2 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 76.807.737,1 | 78.626.236,9 | 0,0 | 0,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 0,00 % | 0,25 % | 0,00 % | 0,00 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -0,33 % | -7,69 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 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 2017 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,0 | 198.334,3 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) | 0,0 | 198.334,3 | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 198.334,3 | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 0,0 | 198.334,3 | 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 2017 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 3.555.708,8 | 3.009.508,5 | 0,0 | 0,0 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Prefeito Municipal



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



João Carlos Pereira de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRCRJ 0667150-4 - Contador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gabinete de Administração
Fiscal
Mat. 306/01 - CRCRJ 58478/0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 75.291.728,9 | 112.252.649,8 | 0,0 | 0,0 |
| Passivo Atuarial | 75.291.728,9 | 112.252.649,8 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(X)¹ | 85.439.275,0 | 90.528.749,4 | 0,0 | 0,0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -121.958,6 | -115.467,6 | 0,0 | 0,0 |
| Investimento do RPPS | 85.596.519,7 | 90.659.446,4 | 0,0 | 0,0 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 35.286,1 | 15.229,4 | 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 | 35.286,1 | 15.229,4 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) | -10.147.546,1 | 21.723.900,4 | 0,0 | 0,0 |



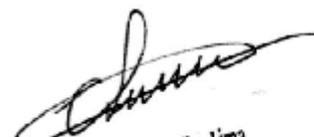
Prefeito Municipal



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



João César Pacheco de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 0567190-4 - Contador
Mat. 171/01



Claudio Luiz da Silva Lima
Assessor do Gabinete de Administração
Financeira
Mat. 306/01 - CRCRU 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 : 1º Quadrimestre / 2017

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 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL (I + II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 76.807.737,1 | 78.626.236,9 | 0,0 | 0,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 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 2017 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0,0 | 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.



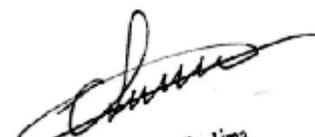
Paulo Roberto de Almeida
Prefeito Municipal



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



João César Duarte de Lencastre
Controlador Geral do Município
CPCRU 0567190-4 - Contador
Mat. 171/01



Cláudio Luiz da Silva Lima
Assessor de Gestão de Administração
Fiscal
Mat. 386/01 - CRCRU 584780



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 1º Quadrimestre | |
|--|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr. |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Abertura de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Derivadas de PPP | 0,0 | 0,0 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita | 0,0 | 0,0 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Demais Antecipações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratuais | 0,0 | 0,0 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento de Dívidas | 0,0 | 0,0 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Previdenciárias | 0,0 | 0,0 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,0 | 0,0 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,0 | 0,0 |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 78.626.236,93 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 12.580.197,91 | 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) | 5.503.836,59 | 7 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |

[Handwritten signature]
Cassio Luis da Silva Lima
Assessor de Planejamento
Mat. 16001 - C/Contábil

[Handwritten signature]
Mário Carlos do Nascimento
Secretaria de Planejamento
Mat. 17101

[Handwritten signature]
Mário Carlos do Nascimento
Secretaria de Fazenda
Mat. 16001

[Handwritten signature]
Mário Carlos do Nascimento
Secretaria Municipal
Mat. 16001

Nota :

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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 | 78.626.236,9 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 37.349.801,1 | 47,50 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 42.458.167,9 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 40.335.259,5 | 51,30 % |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -6.049.864,2 | -7,69 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 94.351.484,3 | 120,00 % |

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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 12.580.197,9 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 5.503.836,6 | 7,00 % |

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

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 11/07/2017 12:24h

Anexo 6 do RGF


Bruno Henrique de Almeida Neto
Prefeito Municipal


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


Valter Cesar Farias de Carvalho
Controlador Geral do Município
CRCRJ 0567150-4 - Contador
Mat. 171/01


Cláudio Luiz da Silva Lima
Agente de Gestão de Administração
Fiscal
Mat. 386/01 - CRCRJ 584780