



| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 264.450,78 | 1.511.485,73 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 22.943.740,27 | 2.566.450,45 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 22.695.656,65 | 1.119.237,06 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 512.534,40 | 2.958.699,12 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)) | 512.534,40 | 2.958.699,12 |

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---------------|----------------|------------|
| 16.060.618,19 | 16.252.834,05 | 70,84 |

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
|--|---|--|------------|
| 30.662.525,62 | 10.470.811,41 | 20.191.714,21 | 27,80 |

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:19h

Anexo 8 do RREO



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Cláudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572002



João César Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPOU 050719C-4 - Controlador
Mat. 17101



Maria Cristina da Rocha Santos
Assessoria de Divisão de
Administração Financeira
Mat. 137992 - CRON 1050995,7



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | (b) | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.882.497,9 | 15.963.454,2 | 12.389.089,2 | 3.574.365,0 | 27.919.043,7 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 43.882.497,9 | 15.963.454,2 | 12.389.089,2 | 3.574.365,0 | 27.919.043,7 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) | -43.882.497,9 | -15.963.454,2 | -- | -- | -27.919.043,7 |

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:19h

Anexo 9 do RREO


Paulo Roberto Guimarães Neto
Prefeito Municipal


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572002


João César Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 08671904-4 - Controler
Mat. 171101


Maria Casanova de Fichto Santos
Assessoria de Direção de
Administração Financeira
Mat. 137702 - CPCRU 08671904-7

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128.029.252,3 |
| 2021 | 14.494.163,4 | 4.409.420,9 | 10.084.742,5 | 138.113.994,8 |
| 2022 | 12.795.341,1 | 4.917.498,2 | 7.877.842,9 | 145.991.837,7 |
| 2023 | 12.280.782,3 | 5.335.043,5 | 6.945.738,8 | 152.937.576,5 |
| 2024 | 11.922.761,4 | 5.708.837,0 | 6.213.924,4 | 159.151.500,9 |
| 2025 | 11.648.313,9 | 6.059.969,7 | 5.588.344,1 | 164.739.845,0 |
| 2026 | 11.407.610,1 | 6.403.616,2 | 5.003.993,9 | 169.743.838,9 |
| 2027 | 11.195.272,1 | 6.768.607,0 | 4.426.665,2 | 174.170.504,1 |
| 2028 | 10.959.267,3 | 7.157.808,5 | 3.801.458,8 | 177.971.962,9 |
| 2029 | 10.685.866,0 | 7.560.909,0 | 3.124.957,0 | 181.096.920,0 |
| 2030 | 10.386.340,6 | 7.958.165,5 | 2.428.175,1 | 183.525.095,1 |
| 2031 | 10.062.076,5 | 8.357.296,3 | 1.704.780,2 | 185.229.875,3 |
| 2032 | 9.747.296,9 | 8.762.892,2 | 984.404,7 | 186.214.280,0 |
| 2033 | 9.401.868,2 | 9.173.864,2 | 228.004,0 | 186.442.283,9 |
| 2034 | 9.016.361,8 | 9.587.665,4 | -571.303,6 | 185.870.980,4 |
| 2035 | 8.630.392,2 | 9.995.825,6 | -1.365.433,4 | 184.505.547,0 |
| 2036 | 8.230.757,6 | 10.407.080,2 | -2.176.322,7 | 182.329.224,3 |
| 2037 | 7.800.243,5 | 10.801.142,4 | -3.000.898,9 | 179.328.325,4 |
| 2038 | 10.801.142,4 | 11.186.489,3 | -385.346,9 | 178.942.978,6 |
| 2039 | 7.038.065,8 | 11.553.345,1 | -4.515.279,3 | 174.427.699,2 |
| 2040 | 6.721.636,1 | 11.886.663,8 | -5.165.027,7 | 169.262.671,5 |
| 2041 | 6.328.292,8 | 12.181.592,4 | -5.853.299,5 | 163.409.372,0 |
| 2042 | 6.007.697,9 | 12.453.856,8 | -6.446.158,9 | 156.963.213,1 |
| 2043 | 5.731.704,8 | 12.692.127,6 | -6.960.422,9 | 150.002.790,2 |
| 2044 | 5.508.770,0 | 12.900.341,9 | -7.391.571,9 | 142.611.218,2 |
| 2045 | 5.324.725,5 | 13.081.898,2 | -7.757.172,7 | 134.854.045,6 |
| 2046 | 5.182.026,5 | 13.242.884,1 | -8.060.857,6 | 126.793.188,0 |
| 2047 | 5.077.515,1 | 13.372.055,0 | -8.294.539,9 | 118.498.648,1 |
| 2048 | 4.998.096,9 | 13.469.613,2 | -8.471.516,3 | 110.027.131,8 |
| 2049 | 251.023,4 | 13.537.932,4 | -13.286.909,0 | 96.740.222,8 |
| 2050 | 168.378,0 | 13.590.090,1 | -13.421.712,0 | 83.318.510,8 |
| 2051 | 108.703,3 | 13.622.273,4 | -13.513.570,2 | 69.804.940,6 |
| 2052 | 65.466,1 | 13.621.810,5 | -13.556.344,4 | 56.248.596,2 |
| 2053 | 38.181,5 | 13.602.359,4 | -13.564.177,9 | 42.684.418,3 |
| 2054 | 20.518,6 | 13.556.472,1 | -13.535.953,4 | 29.148.464,8 |
| 2055 | 10.782,9 | 13.491.805,1 | -13.481.022,2 | 15.667.442,6 |
| 2056 | 6.155,0 | 13.415.083,1 | -13.408.928,1 | 2.258.514,5 |
| 2057 | 4.709,6 | 13.343.264,0 | -13.338.554,4 | -11.080.039,9 |
| 2058 | 4.229,7 | 13.321.340,4 | -13.317.110,6 | -24.397.150,6 |
| 2059 | 4.070,5 | 13.553.093,8 | -13.549.023,3 | -37.946.173,9 |
| 2060 | 4.385,7 | 15.087.889,3 | -15.083.503,6 | -53.029.677,5 |
| 2061 | 6.937,3 | 23.395.794,7 | -23.388.857,4 | -76.418.534,9 |
| 2062 | 5.130,8 | 18.399.440,0 | -18.394.309,2 | -94.812.844,2 |
| 2063 | 7.271,3 | 25.388.265,1 | -25.380.993,8 | -120.193.838,0 |
| 2064 | 8.811,7 | 30.514.422,5 | -30.505.610,8 | -150.699.448,8 |
| 2065 | 12.557,2 | 42.322.696,8 | -42.310.139,6 | -193.009.588,3 |
| 2066 | 12.680,4 | 43.062.695,8 | -43.050.015,4 | -236.059.603,8 |
| 2067 | 19.287,9 | 63.509.826,5 | -63.490.538,6 | -299.550.142,3 |
| 2068 | 19.968,5 | 65.872.801,1 | -65.852.832,6 | -365.402.975,0 |
| 2069 | 24.721,2 | 80.604.293,1 | -80.579.572,0 | -445.982.546,9 |
| 2070 | 26.418,7 | 85.941.213,8 | -85.914.795,1 | -531.897.342,0 |
| 2071 | 26.978,2 | 87.831.257,0 | -87.804.278,8 | -619.701.620,8 |
| 2072 | 35.953,4 | 115.323.202,8 | -115.287.249,3 | -734.988.870,2 |


Marta Cristina da Rocha Santos
Assessora de Planejamento
Autarquia de Administração
Mat. 137092 - 12520110000017


Marta Cristina da Rocha Santos
Assessora de Planejamento
Autarquia de Administração
Mat. 137092 - 12520110000017


Claudio Leite de Sá Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572002


Marta Cristina da Rocha Santos
Assessora de Planejamento
Autarquia de Administração
Mat. 137092 - 12520110000017

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2073 | 32.284,0 | 104.269.921,7 | -104.237.637,7 | -839.226.507,8 |
| 2074 | 29.008,7 | 94.373.730,0 | -94.344.721,3 | -933.571.229,1 |
| 2075 | 41.161,6 | 131.423.737,8 | -131.382.576,3 | -1.064.953.805,4 |
| 2076 | 36.873,5 | 118.362.342,9 | -118.325.469,4 | -1.183.279.274,8 |
| 2077 | 35.191,0 | 113.205.496,7 | -113.170.305,7 | -1.296.449.580,5 |
| 2078 | 33.123,6 | 106.854.411,7 | -106.821.288,0 | -1.403.270.868,5 |
| 2079 | 20.888,7 | 69.514.574,5 | -69.493.685,8 | -1.472.764.554,4 |
| 2080 | 25.498,2 | 83.442.977,0 | -83.417.478,9 | -1.556.182.033,3 |
| 2081 | 29.503,6 | 95.502.113,7 | -95.472.610,1 | -1.651.654.643,4 |
| 2082 | 39.673,9 | 126.318.177,0 | -126.278.503,2 | -1.777.933.146,5 |
| 2083 | 37.734,1 | 120.244.660,5 | -120.206.926,4 | -1.898.140.073,0 |
| 2084 | 35.652,9 | 113.732.900,6 | -113.697.247,7 | -2.011.837.320,6 |
| 2085 | 36.249,1 | 115.364.386,3 | -115.328.137,2 | -2.127.165.457,9 |
| 2086 | 38.878,5 | 123.185.305,0 | -123.146.426,6 | -2.250.311.884,4 |
| 2087 | 44.696,3 | 140.721.912,5 | -140.677.216,2 | -2.390.989.100,6 |
| 2088 | 38.782,3 | 122.530.422,9 | -122.491.640,6 | -2.513.480.741,2 |
| 2089 | 41.383,0 | 130.270.508,5 | -130.229.125,5 | -2.643.709.866,7 |
| 2090 | 45.388,8 | 142.296.421,4 | -142.251.032,6 | -2.785.960.899,4 |
| 2091 | 41.054,7 | 128.929.241,7 | -128.888.186,9 | -2.914.849.086,3 |
| 2092 | 37.659,5 | 118.427.199,8 | -118.389.540,3 | -3.033.238.626,6 |
| 2093 | 35.294,7 | 111.073.049,7 | -111.037.755,0 | -3.144.276.381,6 |
| 2094 | 28.947,0 | 91.600.076,7 | -91.571.129,7 | -3.235.847.511,3 |
| 2095 | 22.641,7 | 72.262.953,4 | -72.240.311,7 | -3.308.087.823,0 |
| TOTAL | 251.085.279,0 | 3.687.202.354,0 | -3.436.117.075,1 | |

1 - Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:19h

Anexo 10 do RREO



Assinatura do Prefeito Municipal



Cláudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402



Assinatura do Controlador Geral do Município
CICRO 0661904 - Controlador
Mat. 171101



Assinatura da Assessoria de Crédito de Administração Financeira
Mat. 137992 - CRO/RI/00000007



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RP (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d - e) |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL | 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 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| Despesas Correntes do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL (j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | 29.260,6 | 0,0 |

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 exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:19h

Anexo 11 do RREO



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402



Paulo Cesar Netto de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 0871504 - Controlador
Mat. 171401



Maria Cristina da Rocha Santos
Assessoria de Divisão de
Administração Financeira
Mat. 137992 - CRCRU 055496.7



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 : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até 6º Bim/2021 (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.800.006,0 | 10.330.276,1 | 11.509.200,9 | 111,4 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU | 4.664.677,0 | 5.521.638,1 | 4.984.812,2 | 90,3 |
| IPTU | 3.109.606,0 | 3.542.379,4 | 3.172.710,2 | 89,6 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.555.071,0 | 1.979.258,7 | 1.812.102,0 | 91,6 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 517.248,0 | 931.731,5 | 1.089.135,0 | 116,9 |
| ITBI | 517.248,0 | 931.731,5 | 1.089.135,0 | 116,9 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.393.881,0 | 1.499.743,0 | 1.762.276,1 | 117,5 |
| ISS | 1.368.422,0 | 1.457.867,5 | 1.736.234,3 | 119,1 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 25.459,0 | 41.875,5 | 26.041,8 | 62,2 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.224.200,0 | 2.377.163,5 | 3.672.977,6 | 154,5 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.859.324,0 | 52.784.029,4 | 59.290.636,8 | 112,3 |
| Cota-Parte FPM | 22.744.890,0 | 22.744.890,0 | 22.062.025,6 | 97,0 |
| Cota-Parte ITR | 16.978,0 | 16.978,0 | 17.358,7 | 102,2 |
| Cota-Parte ICMS | 24.557.979,0 | 27.197.832,0 | 34.078.220,8 | 125,3 |
| Cota-Parte IPVA | 1.876.963,0 | 2.077.784,5 | 2.216.533,0 | 106,7 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 662.514,0 | 746.544,9 | 916.498,7 | 122,8 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II) | 58.659.330,0 | 63.114.305,5 | 70.799.837,7 | 112,2 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.270.500,0 | 6.783.938,8 | 6.518.407,9 | 96,1 | 6.518.407,9 | 96,1 | 6.518.407,9 | 96,1 | |
| Despesas Correntes | 6.270.500,0 | 6.783.938,8 | 6.518.407,9 | 96,1 | 6.518.407,9 | 96,1 | 6.518.407,9 | 96,1 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.210.500,0 | 2.884.069,9 | 2.860.022,7 | 99,2 | 2.860.022,7 | 99,2 | 2.860.022,7 | 99,2 | |
| Despesas Correntes | 2.210.500,0 | 2.884.069,9 | 2.860.022,7 | 99,2 | 2.860.022,7 | 99,2 | 2.860.022,7 | 99,2 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas Correntes | 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 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 309.500,0 | 753.696,9 | 743.053,1 | 98,6 | 743.053,1 | 98,6 | 743.053,1 | 98,6 | |
| Despesas Correntes | 309.500,0 | 753.696,9 | 743.053,1 | 98,6 | 743.053,1 | 98,6 | 743.053,1 | 98,6 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 295.600,0 | 295.600,0 | 295.600,0 | 100,0 | 295.600,0 | 100,0 | 295.600,0 | 100,0 | |
| Despesas Correntes | 295.600,0 | 295.600,0 | 295.600,0 | 100,0 | 295.600,0 | 100,0 | 295.600,0 | 100,0 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 12 do RREO

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402

Maria Cristina da Rocha Santos
Controladora Geral do Município
CPCRU 09071904 - Controlador
Mat. 171301

Maria Cristina da Rocha Santos
Assessoria de Direção de Administração Financeira
Mat. 137992 - CRCRU 0804997

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 : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------|
| 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.788.621,0 | 6.076.074,4 | 6.027.004,1 | 99,2 | 6.018.716,4 | 99,1 | 6.018.716,4 | 99,1 | 99,1 |
| Despesas Correntes | 4.788.621,0 | 6.076.074,4 | 6.027.004,1 | 99,2 | 6.018.716,4 | 99,1 | 6.018.716,4 | 99,1 | 99,1 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XII)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 13.874.721,0 | 16.793.380,0 | 16.444.087,8 | 493,0 | 16.435.800,1 | 492,8 | 16.435.800,1 | 492,9 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 16.444.087,8 | 16.435.800,1 | 16.435.800,1 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 16.444.087,8 | 16.435.800,1 | 16.435.800,1 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 10.619.975,7 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 10.619.975,7 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,0 | 5.824.112,1 | 0,0 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 23,2 | 23,2 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--------------------------------------|---|----------------|------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) h | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=0 | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - (u)) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 10.619.975,7 | 16.444.087,8 | 5.824.112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.882.493,6 | 0,0 | 2.882.493,6 | 2.204.009,9 | 678.483,7 | 529.055,9 | -529.055,9 |
| Empenhos de 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 529.055,9 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 12 do RREO



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal da Fazenda
Mat. 1572402



Maria Cristina da Rocha Santos
Controladora Geral do Município
CNCRU 066750-4 - Controlador
Mat. 171101



Maria Cristina da Rocha Santos
Assessora de Controle de
Administração Financeira
Mat. 137902 - CNCRU 066750-7



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

| | |
|--|-----------|
| ADCT, art 77 - Anexo 12 | R\$ 1,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,0 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | 529.055,9 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y) |
|---|---|---|----------------|------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (v) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 529.055,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529.055,9 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 529.055,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | <Período Atual> (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.913.561,8 | 22.509.108,0 | 23.965.376,2 | 106,5 |
| Provenientes da União | 5.844.561,8 | 8.444.561,8 | 9.144.742,1 | 108,3 |
| Provenientes dos Estados | 69.000,0 | 14.064.546,2 | 14.820.634,1 | 105,4 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 5.913.561,8 | 22.509.108,0 | 23.965.376,2 | 106,5 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.233.064,1 | 11.459.368,2 | 7.751.787,9 | 67,6 | 6.245.265,9 | 54,5 | 6.245.265,9 | 54,5 | 1.506.522,0 |
| Despesas Correntes | 3.495.000,0 | 9.409.941,2 | 6.874.870,6 | 73,1 | 6.054.940,3 | 64,3 | 6.054.940,3 | 64,3 | 819.930,3 |
| Despesas de Capital | 738.064,1 | 2.049.427,0 | 876.917,3 | 42,8 | 190.325,6 | 9,3 | 190.325,6 | 9,3 | 686.591,7 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.511.504,4 | 11.351.780,1 | 10.710.359,9 | 94,3 | 9.921.605,9 | 87,4 | 9.921.605,9 | 87,4 | 788.754,0 |
| Despesas Correntes | 8.511.504,4 | 11.134.377,2 | 10.502.616,3 | 94,3 | 9.735.937,1 | 87,4 | 9.735.937,1 | 87,4 | 766.679,2 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 217.402,9 | 207.743,6 | 95,6 | 185.668,8 | 85,4 | 185.668,8 | 85,4 | 22.074,8 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 793.000,0 | 1.280.107,3 | 1.248.061,4 | 97,5 | 1.192.764,1 | 93,2 | 1.192.764,1 | 93,2 | 55.297,3 |
| Despesas Correntes | 793.000,0 | 1.280.107,3 | 1.248.061,4 | 97,5 | 1.192.764,1 | 93,2 | 1.192.764,1 | 93,2 | 55.297,3 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 16.500,0 | 4.721.714,2 | 1.521.897,8 | 32,2 | 571.240,2 | 12,1 | 571.240,2 | 12,1 | 950.657,6 |
| Despesas Correntes | 16.500,0 | 4.409.200,0 | 1.508.967,8 | 34,2 | 570.680,2 | 12,9 | 570.680,2 | 12,9 | 938.287,6 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 312.514,2 | 12.930,0 | 4,1 | 560,0 | 0,2 | 560,0 | 0,2 | 12.370,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 218.243,8 | 2.967.407,0 | 2.710.474,8 | 91,3 | 2.690.438,8 | 90,7 | 2.690.438,8 | 90,7 | 20.036,0 |
| Despesas Correntes | 218.243,8 | 2.876.925,0 | 2.694.250,8 | 93,7 | 2.674.378,8 | 93,0 | 2.674.378,8 | 93,0 | 19.872,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 90.482,0 | 16.224,0 | 17,9 | 16.060,0 | 17,7 | 16.060,0 | 17,7 | 164,0 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 672.750,0 | 971.782,2 | 931.643,9 | 95,9 | 759.414,3 | 78,1 | 759.414,3 | 78,1 | 172.229,6 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 12 do RREO

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

Claudio Luis da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 157202

João César Pinheiro de Carvalho
Controlador Geral do Município
CICRU 0967150-4 - Controlador
Mat. 17101

Maria Cristina da Rocha Santos
Assessora do Conselho de Administração Financeira
Mat. 137992 - CACALI 054096-7

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 : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1.00

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Despesas Correntes | 672.750,0 | 971.782,2 | 931.643,9 | 95,9 | 759.414,3 | 78,1 | 759.414,3 | 78,1 | 172.229,6 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 14.445.062,3 | 32.752.159,0 | 24.874.225,7 | 478,9 | 21.380.729,2 | 416,0 | 21.380.729,2 | 416,0 | 3.493.496,5 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII) | 10.503.564,1 | 18.243.307,0 | 14.270.195,8 | 163,7 | 12.763.673,8 | 150,6 | 12.763.673,8 | 150,6 | 1.506.522,0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII) | 10.722.004,4 | 14.235.850,0 | 13.570.382,6 | 193,5 | 12.781.628,6 | 186,6 | 12.781.628,6 | 186,6 | 788.754,0 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV) | 793.000,0 | 1.280.107,3 | 1.248.061,4 | 97,5 | 1.192.764,1 | 93,2 | 1.192.764,1 | 93,2 | 55.297,3 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV) | 326.000,0 | 5.475.411,1 | 2.264.950,9 | 130,8 | 1.314.293,3 | 110,7 | 1.314.293,3 | 110,7 | 950.657,6 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI) | 513.843,8 | 3.263.007,0 | 3.006.074,8 | 191,3 | 2.986.038,8 | 190,7 | 2.986.038,8 | 190,7 | 20.036,0 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII) | 5.461.371,0 | 7.047.856,6 | 6.958.648,0 | 195,1 | 6.778.130,7 | 177,2 | 6.778.130,7 | 177,2 | 180.517,3 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX) | 28.319.783,3 | 49.545.539,0 | 41.318.313,5 | 972,0 | 37.816.529,3 | 908,9 | 37.816.529,3 | 908,9 | 3.501.784,2 |
| (-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes | 6.392.243,8 | 12.392.243,8 | 6.332.646,8 | 51,1 | 1.073.164,3 | 8,7 | 999.074,8 | 8,1 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 21.927.539,5 | 37.153.295,2 | 34.985.666,7 | 920,9 | 36.743.365,0 | 900,2 | 36.817.454,5 | 900,8 | 3.501.784,2 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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 2021 | | 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 Provisionados | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Esatais 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) | 127.679.570,2 | 218.071.736,9 | 219.291.384,6 | 220.517.853,5 | 221.751.182,0 | 222.991.406,4 | 224.238.571,1 | 225.492.709,1 | 226.753.861,3 | 228.022.067,0 | 229.297.365,6 |
| 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 :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h


Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal


Cláudio Luiz do Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402


Maria Cristina da Rocha Santos
Controlador Geral do Município
CPCRU 0587150-4 - Contador
Mat. 171101


Maria Cristina da Rocha Santos
Assessoria de Direção de Administração Financeira
Mat. 137992 - CRCRU 0506290-7

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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

| | | R\$1,00 | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | Até o bimestre | | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 132.344.748,7 | | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 194.763.183,1 | | | |
| Receitas Realizadas | | 231.426.367,3 | | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,0 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 0,0 | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o bimestre | | | |
| Dotação Inicial | | 132.344.748,7 | | | |
| Créditos Adicionais | | 69.323.197,1 | | | |
| Dotação Atualizada | | 201.667.945,8 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 159.070.447,1 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 149.238.875,7 | | | |
| Superavit Orçamentário | | 72.355.920,2 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 159.070.447,1 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 149.238.875,7 | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 218.071.737,2 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Até o bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | 9.739.096,5 | | | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | | 9.449.601,5 | | | |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | | 289.496,0 | | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | | | | |
| 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 | | -340.000,1 | 74.174.227,8 | -21.815,9% | |
| Resultado Primário | | -228.821,9 | 71.431.247,5 | -31.217,0% | |
| 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 | | 339.125,7 | 0,0 | 339.125,7 | 0,0 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 14.687.077,2 | 2.698.634,7 | 7.832.636,9 | 4.155.805,6 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | | 15.026.202,9 | 2.698.634,7 | 8.171.762,6 | 4.155.805,6 |
| 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 | | 20.506.045,0 | 25% | 28,2% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | | 15.988.383,3 | 70% | 69,7% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,0 | 0,0 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 15.963.454,2 | 27.919.043,7 | | |
| 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) | | 14.494.163,4 | 10.062.076,5 | 6.328.292,8 | 6.155,0 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 4.409.420,9 | 8.357.296,3 | 12.181.592,4 | 13.415.083,1 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | 10.084.742,5 | 1.704.780,2 | -5.853.299,5 | -13.408.928,1 |
| 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 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | | 16.435.800,1 | 15,0% | 23,2% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das despesas / RCL (%) | | 0,0% | | | |

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 14 do RREO

[Assinatura]
Mário Roberto de Rocha Santos
Assessor de Direção de
Administração Municipal
Mat. 17766 - 17767 - 17768

[Assinatura]
Mário Roberto de Rocha Santos
Assessor de Direção de
Administração Municipal
Mat. 17766 - 17767 - 17768

[Assinatura]
Claudio Luiz do Siqueira Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 157202

[Assinatura]
Mário Roberto de Rocha Santos
Assessor de Direção de
Administração Municipal
Mat. 17766 - 17767 - 17768

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.341.459,06 | 5.481.066,49 | 5.464.653,78 | 5.454.045,39 | 5.515.947,16 | 7.604.219,68 | 5.480.979,17 | 5.508.932,14 | 5.524.866,78 | 5.639.849,97 | 5.564.238,28 | 11.150.704,78 | 73.730.962,68 | 17.848,92 |
| Pessoal Ativo | 4.656.106,04 | 4.786.060,99 | 4.769.109,56 | 4.740.870,97 | 4.789.677,28 | 6.538.460,50 | 4.755.510,93 | 4.778.857,49 | 4.788.752,61 | 4.901.438,24 | 4.828.574,87 | 10.042.458,17 | 64.375.877,65 | 17.848,92 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.124.976,88 | 4.183.036,24 | 4.246.964,21 | 4.220.472,18 | 4.267.278,24 | 6.015.757,56 | 4.233.642,44 | 4.271.930,30 | 4.271.214,80 | 4.326.148,47 | 4.310.123,07 | 9.023.877,77 | 57.495.422,16 | 12.999,73 |
| Obrigações Patronais | 531.129,16 | 603.024,75 | 522.145,35 | 520.398,79 | 522.399,04 | 522.702,94 | 521.868,49 | 506.927,19 | 517.537,81 | 575.289,77 | 518.451,80 | 1.018.580,40 | 6.880.455,49 | 4.849,19 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 685.353,02 | 695.005,50 | 695.544,22 | 713.174,42 | 726.269,88 | 1.065.759,18 | 725.468,24 | 730.074,65 | 736.114,17 | 738.411,73 | 735.663,41 | 1.108.246,61 | 9.355.085,03 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 591.734,18 | 600.025,60 | 600.505,85 | 611.601,09 | 610.867,59 | 607.903,98 | 612.355,69 | 925.564,39 | 626.702,22 | 626.590,15 | 627.394,02 | 892.637,30 | 7.933.882,06 | 0,00 |
| Pensões | 93.618,84 | 94.979,90 | 95.038,37 | 101.573,33 | 115.402,29 | 457.855,20 | 113.112,55 | -195.489,74 | 109.411,95 | 111.821,58 | 108.269,39 | 215.609,31 | 1.421.202,97 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 678.828,32 | 688.480,80 | 689.019,52 | 706.649,72 | 719.745,18 | 1.059.234,48 | 718.943,54 | 723.549,95 | 755.626,08 | 731.867,03 | 729.138,71 | 1.095.272,36 | 9.296.375,69 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.036,61 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 26.111,76 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 678.828,32 | 688.480,80 | 689.019,52 | 706.649,72 | 719.745,18 | 1.059.234,48 | 718.943,54 | 723.549,95 | 729.589,47 | 731.867,03 | 729.138,71 | 1.095.197,21 | 9.270.263,93 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.662.630,74 | 4.792.585,69 | 4.775.634,26 | 4.747.395,67 | 4.796.201,98 | 6.544.985,20 | 4.762.035,63 | 4.785.382,19 | 4.769.240,70 | 4.907.962,94 | 4.838.599,57 | 10.055.432,42 | 64.434.586,99 | 17.848,92 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 218.071.737,20 | 100,00% | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| (+) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 218.071.737,20 | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 64.452.435,91 | 29,56% | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 117.758.738,09 | 54,00% | | | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 111.870.801,18 | 51,30% | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 105.982.864,28 | 48,60% | | | | |

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano | Tipo de Registro | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Valor Considerado (c) = (a) - (b) | Referência do Fato Gerador |
| ---- | ---- | | ,00 | | ---- |
| ---- | Total não Executado | | ,00 | | ,00 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:20h

Anexo 1 do RGF

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

Cláudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402

Juliano Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
GRUPO OSC/150-4 - Controlador
Mat. 177107

Maria Cristina de Rocha Santos
Assessora de Divisão de Administração Financeira
Mat. 137992 - GRUPO OSC/150-4

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 4.310.514,5 | 4.668.196,3 | 4.521.208,9 | 4.303.207,4 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 4.310.514,5 | 4.668.196,3 | 4.521.208,9 | 4.303.207,4 |
| Empréstimos | 4.098.688,0 | 4.098.688,0 | 4.070.910,2 | 3.978.758,3 |
| Internos | 4.098.688,0 | 4.098.688,0 | 4.070.910,2 | 3.978.758,3 |
| Externos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 211.826,5 | 569.508,3 | 450.298,7 | 324.449,1 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Previdenciárias | 211.826,5 | 569.508,3 | 450.298,7 | 324.449,1 |
| De 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 |
| Demais Dívidas Contratuais | 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)' | 16.726.705,7 | 32.161.708,2 | 77.196.364,6 | 90.195.700,3 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 17.065.831,4 | 32.233.197,0 | 77.206.115,3 | 90.195.700,2 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 339.125,7 | 71.488,8 | 9.750,7 | -0,1 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | -12.416.191,2 | -27.493.511,9 | -72.675.155,7 | -85.892.492,9 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 127.679.570,2 | 145.958.143,2 | 193.929.693,0 | 218.071.736,9 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 3,38 % | 3,20 % | 2,33 % | 1,97 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -9,72 % | -18,84 % | -37,48 % | -39,39 % |
| 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 % |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS) | 0,0 | 0,0 | 237.324,8 | 237.324,8 |
| PASSIVO ATUARIAL | 166.597.504,3 | 166.597.504,3 | 166.597.504,3 | 195.728.010,2 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 14.687.077,2 | 10.627.104,4 | 7.201.919,5 | 13.987.377,1 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:21h

Anexo 2 do RGF



Assinatura do Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402



Juliano Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
GRUPO 0507150-4 - Controlador
Mat. 177107



Maria Cristina de Rocha Santos
Assessora de Divisão de
Administração Financeira
Mat. 137982 - CRCAL16662967



| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2017 | | | 2018 | | | | | | | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | | | | | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | | | | | | |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:21h

Anexo 2 do RGF

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402

Julio Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRU 050719C-4 - Controlador
Mat. 171307

Marta Cristina do Rocha Santos
Assessora de Direito de
Administração Financeira
Mat. 137192 - CRCAU 0504266.7

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 127.679.570,2 | 145.958.143,2 | 193.929.693,0 | 218.071.736,9 |
| % 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 % |
| LIMITE DE ALERTA | 19,80 % | 19,80 % | 19,80 % | 19,80 % |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X) | 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.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:21h

Anexo 3 do RGF



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 157202



Julio Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral de Município
CPCRU 056790-4 - Controlador
Mat. 17101



Maria Casiana do Rocha Santos
Assessora de Divisão de Administração Financeira
Mat. 137992 - CRCRU 050299-7

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre | |
|--|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr.(a) |
| 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 |
| Empréstimos | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I) | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Empréstimos | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º) | 0,0 | 0,0 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II) | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 218.071.736,89 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL 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) | 34.891.477,90 | 16 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%> | 31.402.330,11 | 14,4 % |
| 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 | 15.265.021,58 | 7 % |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadr. | Até o Quadr.(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | -- | -- |

Nota :

 Maria Cristina do Prado Santos
 Assessora de Planejamento Financeiro
 Matr. 1572/02

 Claudio Luiz da Silva Lima
 Secretário Municipal de Finanças
 Matr. 1572/02

 Claudio Luiz da Silva Lima
 Secretário Municipal de Finanças
 Matr. 1572/02

 Claudio Luiz da Silva Lima
 Secretário Municipal de Finanças
 Matr. 1572/02

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 / 2021

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (f) = (g - h) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos 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) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 19.258.491,9 | 17.410,2 | 0,0 | 3.989.088,7 | 0,0 | | 15.251.993,0 | 3.344.915,4 | 0,0 | 11.907.077,6 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | | -7.500,0 | 49.880,0 | 0,0 | -57.380,0 |
| Transferências do FUNDEB | 533.460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 533.460,7 | 0,0 | 0,0 | 533.460,7 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 3.288.019,3 | 0,0 | 0,0 | 2.165.368,8 | 0,0 | | 1.122.650,5 | 16.287,0 | 0,0 | 1.106.363,5 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 12.615.399,4 | 17.410,1 | 0,0 | 149.427,6 | 0,0 | | 12.448.561,7 | 2.496.339,6 | 0,0 | 9.952.222,1 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 315.337,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 315.337,3 | 29.187,8 | 0,0 | 286.149,5 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 463,7 | 0,1 | 0,0 | 748.339,8 | 0,0 | | -747.876,2 | 368.154,9 | 0,0 | -1.116.031,1 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde) | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 110,5 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 117.154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 117.154,1 | 0,0 | 0,0 | 117.154,1 |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 2.388.546,9 | 0,0 | 0,0 | 918.452,5 | 0,0 | | 1.470.094,4 | 385.066,1 | 0,0 | 1.085.028,3 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 70.937.672,0 | -0,1 | 0,0 | 171.739,6 | 42.618,6 | | 70.723.313,9 | 6.473.866,3 | 0,0 | 64.249.447,6 |
| Recursos Ordinários | 49.085.373,9 | -958,8 | 0,0 | 2.933,8 | 42.618,6 | | 49.040.780,3 | 61.870,7 | 0,0 | 48.978.909,6 |
| Outros Recursos não vinculados | 21.852.298,1 | 958,7 | 0,0 | 168.805,8 | 0,0 | | 21.682.533,6 | 6.411.995,6 | 0,0 | 15.270.538,0 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 90.196.163,9 | 17.410,1 | 0,0 | 4.160.828,3 | 42.618,6 | | 85.975.306,9 | 9.818.781,7 | 0,0 | 76.156.525,2 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:21h



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572002



Julio Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
GRUPO 0507190-4 - Controlador
Mat. 171101



Maria Cezara do Rocha Santos
Assessoria de Divisão de Administração Financeira
Mat. 137502 - GRUPO 050696,7

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 / 2021

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 | 218.071.736,9 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 218.071.737,2 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 9.270.263,9 | 29,56 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 117.758.738,1 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 111.870.801,2 | 51,30 % |
| Limite de Alerta | 105.982.864,3 | 48,60 % |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -85.892.492,9 | -39,39 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 261.686.084,3 | 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 | 34.891.477,9 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 15.265.021,6 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 9.831.571,4 | 76.156.525,2 |

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:21h

Anexo 6 do RGF



Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal



Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 157202



Mario Cesar Duarte de Carvalho
Controlador Geral do Município
CPCRG 0987150-4 - Controlador
Mat. 171AD1



Maria Casanova do Pinho Santos
Assessoria de Divisão de
Administração Financeira
Mat. 137992 - CRC/RJ.0504290-7

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 / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RPNÃO PROCESSADAS | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.352.731,60 | 5.492.339,03 | 5.475.926,32 | 5.465.317,93 | 5.527.219,70 | 7.615.492,22 | 5.498.164,15 | 5.526.117,32 | 5.542.051,76 | 5.657.034,95 | 5.581.423,28 | 11.176.482,24 | 73.910.300,28 | 17.848,92 |
| Pessoal Ativo | 4.656.106,04 | 4.786.060,99 | 4.769.109,56 | 4.740.870,97 | 4.789.677,28 | 6.538.460,50 | 4.755.510,93 | 4.778.857,49 | 4.788.752,61 | 4.901.438,24 | 4.828.574,87 | 10.042.458,17 | 64.375.877,65 | 17.848,92 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.124.976,88 | 4.183.036,24 | 4.246.964,21 | 4.220.472,18 | 4.267.278,24 | 6.015.757,56 | 4.233.642,44 | 4.271.930,30 | 4.271.214,80 | 4.326.148,47 | 4.310.123,07 | 9.023.877,77 | 57.495.422,16 | 12.999,73 |
| Obrigações Patronais | 531.129,16 | 603.024,75 | 522.145,35 | 520.398,79 | 522.399,04 | 522.702,94 | 521.868,49 | 506.927,19 | 517.537,81 | 575.289,77 | 518.451,80 | 1.018.580,40 | 6.880.455,49 | 4.849,19 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 696.625,56 | 706.278,04 | 706.816,76 | 724.446,96 | 737.542,42 | 1.077.031,72 | 742.653,22 | 747.259,63 | 753.299,15 | 755.596,71 | 752.848,39 | 1.134.024,07 | 9.534.422,63 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 600.666,31 | 608.957,73 | 609.437,98 | 620.533,22 | 619.799,72 | 616.836,31 | 627.200,26 | 940.408,96 | 641.546,79 | 641.434,72 | 642.238,59 | 914.904,15 | 8.083.964,54 | 0,00 |
| Pensões | 95.959,25 | 97.320,31 | 97.378,78 | 103.913,74 | 117.742,70 | 460.195,61 | 115.452,96 | -193.149,33 | 111.752,36 | 114.161,99 | 110.609,80 | 219.119,92 | 1.450.458,09 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 690.100,86 | 699.753,34 | 700.292,06 | 717.922,26 | 731.017,72 | 1.070.507,02 | 736.128,52 | 740.734,93 | 772.811,06 | 749.072,01 | 746.323,69 | 1.121.049,82 | 9.475.713,29 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.036,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 26.111,76 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 690.100,86 | 699.753,34 | 700.292,06 | 717.922,26 | 731.017,72 | 1.070.507,02 | 736.128,52 | 740.734,93 | 746.774,45 | 749.072,01 | 746.323,69 | 1.120.974,67 | 9.449.601,53 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.662.630,74 | 4.792.585,69 | 4.775.634,26 | 4.747.395,61 | 4.796.201,98 | 6.544.985,20 | 4.762.035,63 | 4.785.382,39 | 4.769.240,70 | 4.907.962,94 | 4.835.099,57 | 10.055.432,42 | 64.434.586,99 | 17.848,92 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 218.071.737,20 | | 100,00% | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | 218.071.737,20 | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | 64.452.435,91 | | 29,56% | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 130.843.042,32 | | 60,00% | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 124.300.890,20 | | 57,00% | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 117.758.738,09 | | 54,00% | | |

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

- Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período. Demonstrativo do cálculo de apuração do limite permitido (art 71 da LRF):

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:28h

Anexo 1 do DCRGF

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 / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:28h

Anexo 1 do DCRGF


 Eurico Pinheiro Bernardes Neto
 Prefeito Municipal


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Secretário Municipal de Fazenda
 Mat. 1572402


 Claudio Luiz da Silva Lima
 Controlador Geral do Município
 CRRF/DSF/SC-4 - Controlador
 Mat. 171101


 Maria Cristina do Prado Santos
 Assessora de Divisão de
 Administração Patrimonial
 Mat. 137592 - CRRF/DSF/SC/2017

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 / 2021

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (I) = (g - h) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos 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) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 19.258.491,9 | 17.410,2 | 0,0 | 3.989.088,7 | 0,0 | 15.251.993,0 | 3.344.915,4 | 0,0 | 11.907.077,6 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.500,0 | 0,0 | -7.500,0 | 49.880,0 | 0,0 | -57.380,0 | |
| Transferências do FUNDEB | 533.460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533.460,7 | 0,0 | 0,0 | 533.460,7 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 3.288.019,3 | 0,0 | 0,0 | 2.165.368,8 | 0,0 | 1.122.650,5 | 16.287,0 | 0,0 | 1.106.363,5 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 12.615.399,4 | 17.410,1 | 0,0 | 149.427,6 | 0,0 | 12.448.561,7 | 2.496.339,6 | 0,0 | 9.952.222,1 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 315.337,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315.337,3 | 29.187,8 | 0,0 | 286.149,5 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 463,7 | 0,1 | 0,0 | 748.339,8 | 0,0 | -747.876,2 | 368.154,9 | 0,0 | -1.116.031,1 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde) | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 117.154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117.154,1 | 0,0 | 0,0 | 117.154,1 | |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 2.388.546,9 | 0,0 | 0,0 | 918.452,5 | 0,0 | 1.470.094,4 | 385.066,1 | 0,0 | 1.085.028,3 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 70.937.672,0 | -0,1 | 0,0 | 171.739,6 | 42.618,6 | 70.723.313,9 | 6.473.866,3 | 0,0 | 64.249.447,6 | |
| Recursos Ordinários | 49.085.373,9 | -958,8 | 0,0 | 2.933,8 | 42.618,6 | 49.040.780,3 | 61.870,7 | 0,0 | 48.978.909,6 | |
| Outros Recursos não vinculados | 21.852.298,1 | 958,7 | 0,0 | 168.805,8 | 0,0 | 21.682.533,6 | 6.411.995,6 | 0,0 | 15.270.538,0 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 90.196.163,9 | 17.410,1 | 0,0 | 4.160.828,3 | 42.618,6 | 85.975.306,9 | 9.818.781,7 | 0,0 | 76.156.525,2 | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:28h



EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal



CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402



JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
Controlador Geral do Município
CPCRGF 0507150-4 - Controlador
Mat. 171307



MARCELO CAVALLARI
Assessor de Crédito da
Administração Financeira
Mat. 137992 - CRCRJ 6504967

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 / 2021

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 | 218.071.736,9 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 218.071.737,2 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 64.452.435,9 | 29,56 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF) | 130.843.042,3 | 60,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 124.300.890,2 | 57,00 % |
| Limite de Alerta | 117.758.738,1 | 54,00 % |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -85.892.492,9 | -39,39 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 261.686.084,3 | 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 | 34.891.477,9 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 15.265.021,6 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 9.831.571,4 | 76.156.525,2 |

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 10:28h

Anexo 6 do DCRGF


Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal


Claudio Luiz da Silva Lima
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 157202


Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Comandante Geral do Município
CRGRU 0987190-4 - Contador
Mat. 17101


Maria Casanova do Rocha Santos
Assessoria da Divisão de
Administração Financeira
Mat. 137992 - CRGRU 6604290-7

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 212.095,99 | 243.910,75 | 234.812,93 | 324.218,83 | 230.480,35 | 232.586,63 | 236.949,06 | 229.457,87 | 229.583,00 | 229.578,56 | 355.420,13 | 238.678,95 | 2.997.772,85 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 200.823,45 | 232.638,21 | 223.540,39 | 312.946,29 | 219.207,61 | 221.314,09 | 219.764,08 | 212.272,89 | 212.398,02 | 212.393,58 | 338.235,15 | 212.901,49 | 2.818.435,25 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 173.718,85 | 203.014,03 | 191.294,95 | 282.299,69 | 187.754,91 | 189.712,51 | 188.759,89 | 181.682,57 | 181.807,70 | 181.803,21 | 277.389,03 | 182.311,13 | 2.421.548,47 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 27.104,60 | 29.624,18 | 32.245,44 | 30.646,60 | 31.452,70 | 31.601,58 | 31.004,19 | 30.590,32 | 30.590,32 | 30.590,37 | 30.846,12 | 30.590,36 | 396.886,78 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 25.777,46 | 179.337,60 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 8.932,13 | 8.932,13 | 8.932,13 | 8.932,13 | 8.932,13 | 8.932,13 | 14.844,57 | 14.844,57 | 14.844,57 | 14.844,57 | 14.844,57 | 14.844,57 | 22.266,83 | 150.082,48 |
| Pensões | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 2.340,41 | 3.510,61 | 29.255,12 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 25.777,46 | 179.337,60 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 11.272,54 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 17.184,98 | 25.777,46 | 179.337,60 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 200.823,45 | 232.638,21 | 223.540,39 | 312.946,29 | 219.207,61 | 221.314,09 | 219.764,08 | 212.272,89 | 212.398,02 | 212.393,58 | 338.235,15 | 212.901,49 | 2.818.435,25 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 218.071.736,89 | 100,00% | | | |
| (+ Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (- Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | 218.071.736,89 | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | 2.818.435,25 | 1,29% | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 13.084.304,21 | 6,00% | | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 12.430.089,00 | 5,70% | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 11.775.873,79 | 5,40% | | | |

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: ROMULO ROSA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SILVIA APARECIDA FRAGA FAGUNDES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JULIO CESAR DE CARVALHO ABREU
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/01/2022 11:46h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrigr. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | | | | | |
|---|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano | Tipo de Registro | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Valor Considerado (c) = (a) - (b) | Referência do Fato Gerador |
| ---- | ---- | ,00 | ,00 | ,00 | ---- |
| Total não Executado | | | | ,00 | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-------|
| 2021 | | | 2022 | | | 2022 | | |
| 3º Quadr. | | | 1º Quadr. | | | 2º Quadr. | | |
| Limite Máximo (a) | % TDP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % TDP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % TDP |
| 6,00 % | 6,4 | 0,4 | 0,1 | 6,2 | - | - | - | - |

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: ROMULO ROSA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SILVIA APARECIDA FRAGA FAGUNDES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JULIO CESAR DE CARVALHO ABREU
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/01/2022 11:46h

Anexo 1 do RGF


Karina Duarte de Souza
Contábil
CRC/RJ 121561-1/G
Matrícula nº 024/01


Silvana de Oliveira Viana
Diretora de Orçamento e Finanças
Matrícula nº 012/01


Silvia Aparecida Fraga Fagundes
Diretora de Controle Interno
CRC/RJ 108212/O-3
Matrícula nº 025/01


Romulo Rosa de Carvalho
Presidente


Helionar Velloso do Nascimento
1º Secretário


Juliano Balbino de Melo
2º Secretário

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos 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) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Transferências do FUNDEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recursos Ordinários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Outros Recursos não vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: ROMULO ROSA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SILVIA APARECIDA FRAGA FAGUNDES
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JULIO CESAR DE CARVALHO ABREU

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/01/2022 11:46h


Karina Duarte de Souza
 Contadora
 CRC/RJ 121561/1-6
 Matrícula nº 024/01


Silvana de Oliveira Viana
 Diretora de Orçamento e Finanças
 Matrícula nº 012/01


Silvia Aparecida Fraga Fagundes
 Diretora de Controle Interno
 CRC/RJ 108212/O-3
 Matrícula nº 025/01


Romulo Rosa de Carvalho
 Presidente


Helomar Velloso do Nascimento
 1º Secretário


Juliano Balbino de Melo
 2º Secretário

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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 | 218.071.736,9 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 218.071.736,9 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 179.337,6 | 1,29 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 13.084.304,2 | 6,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 12.430.089,0 | 5,70 % |
| Limite de Alerta | 11.775.873,8 | 5,40 % |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 0,00 % |
| 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 | 0,0 | 0,00 % |
| 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 Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 0,0 | 0,0 |

Nota :


CHEFE DO PODER LEGISLATIVO: ROMULO ROSA DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: SILVIA APARECIDA FRAGA FAGUNDES
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: JULIO CESAR DE CARVALHO ABREU

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/01/2022 11:46h

Anexo 6 do RGF


 Karina Duarte de Souza
 Contadora
 CRC/RJ 121561-1/6
 Matrícula nº 024/01


 Silvana de Oliveira Viana
 Diretora de Orçamento e Finanças
 Matrícula nº 012/01


 Silvia Aparecida Fraga Fagundes
 Diretora de Controle Interno
 CRC/RJ 108212/0-3
 Matrícula nº 025/01


 Romulo Rosa de Carvalho
 Presidente


 Helomar Veloso do Nascimento
 1º Secretário


 Juliano Balbino de Melo
 2º Secretário

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.542.282,51 | 5.713.704,70 | 5.688.194,17 | 5.766.991,68 | 5.735.154,77 | 7.825.533,77 | 5.700.743,25 | 5.721.205,03 | 5.737.264,80 | 5.852.243,55 | 5.902.473,43 | 11.363.606,27 | 76.549.397,93 | 17.848,92 |
| Pessoal Ativo | 4.856.929,49 | 5.018.699,20 | 4.992.649,95 | 5.053.817,26 | 5.008.884,89 | 6.759.774,39 | 4.975.275,01 | 4.991.130,38 | 5.001.150,63 | 5.113.831,82 | 5.166.810,02 | 10.255.359,66 | 67.194.312,90 | 17.848,92 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.298.695,73 | 4.386.050,27 | 4.438.259,16 | 4.502.771,87 | 4.455.033,15 | 6.205.470,07 | 4.422.402,33 | 4.453.612,87 | 4.453.022,50 | 4.507.951,68 | 4.587.512,10 | 9.206.188,90 | 59.916.970,63 | 12.999,73 |
| Obrigações Patronais | 558.233,76 | 632.648,93 | 554.390,79 | 551.045,39 | 553.851,74 | 554.304,52 | 552.872,68 | 537.517,51 | 548.128,13 | 605.880,14 | 579.297,92 | 1.049.170,76 | 7.277.342,27 | 4.849,19 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 685.353,02 | 695.005,50 | 695.544,22 | 713.174,42 | 726.269,88 | 1.065.759,18 | 725.468,24 | 730.074,65 | 736.114,17 | 738.411,73 | 735.663,41 | 1.108.246,61 | 9.355.085,03 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 591.734,18 | 600.025,60 | 600.505,85 | 611.601,09 | 610.867,59 | 607.903,98 | 612.355,69 | 925.564,39 | 626.702,22 | 626.590,15 | 627.394,02 | 892.637,30 | 7.933.882,06 | 0,00 |
| Pensões | 93.618,84 | 94.979,90 | 95.038,37 | 101.573,33 | 115.402,29 | 457.855,20 | 113.112,55 | -195.489,74 | 109.411,95 | 111.821,58 | 108.269,39 | 215.609,31 | 1.421.202,97 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 678.828,32 | 688.480,80 | 689.019,52 | 706.649,72 | 719.745,18 | 1.059.234,48 | 718.943,54 | 723.549,95 | 755.626,08 | 731.887,03 | 729.138,71 | 1.095.272,36 | 9.296.375,69 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.036,61 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 26.111,76 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 678.828,32 | 688.480,80 | 689.019,52 | 706.649,72 | 719.745,18 | 1.059.234,48 | 718.943,54 | 723.549,95 | 729.589,47 | 731.887,03 | 729.138,71 | 1.095.197,21 | 9.270.263,93 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.863.454,19 | 5.025.223,90 | 4.999.174,65 | 5.060.341,96 | 5.015.409,59 | 6.766.299,29 | 4.981.799,71 | 4.997.655,08 | 4.981.638,72 | 5.120.356,52 | 5.173.334,72 | 10.268.333,91 | 67.253.022,24 | 17.848,92 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | 218.071.737,20 | | 100,00% | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| (+) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V + VI) | | | | | | | | | | 218.071.737,20 | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | | 67.270.871,16 | | 30,85% | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | 130.843.042,32 | | 60,00% | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | 124.300.890,20 | | 57,00% | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | 117.758.738,09 | | 54,00% | | |

Nota:

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/01/2022 16:52h

Anexo 1 do DCRGF

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 / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano | Tipo de Registro | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Valor Considerado (c) = (a) - (b) | Referência do Fato Gerador |
| ---- | ---- | | ,00 | | ---- |
| ---- | Total não Executado | | ,00 | | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: JULIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/01/2022 16:52h

Anexo 1 do DCRGF

* Republicado o Anexo I do DCRGF 2021.

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Prefeito Municipal

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 1572402

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Chefe do Poder Executivo
Mat. 171401

EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO
Chefe do Poder Executivo
Mat. 171401