

**Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE****Prefeito**

Amarildo Henrique Alcântara

Vice-Prefeito

José Willian Ribeiro de Oliveira

Órgãos do Poder Executivo**Secretaria de Gabinete**

Elainy Machado Lino

Procuradoria Geral

Fernanda Valadão Escudini

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Idson Barrozo

Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos

Rogéria de Carvalho Quintan

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Thiago Gomes Borges

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ely Corrêa

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Ely Corrêa

Secretaria Municipal de Educação

Lia Márcia de Almeida Franco Alcântara

Secretaria Municipal de Fazenda

Osmar Caiana Vieira Menezes

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Josemar Violante Cordeiro

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Defesa Civil

Jamilton Serpa de Souza

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Alessandro Mendonça Miquelan

Secretaria Municipal de Saúde

Bruna Araújo Siqueira

Secretaria Municipal de Assistência Social

Victor Mauro Cruz

Controladoria Geral Interna

Thiago Mota Gonçalves

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

Reginaldo Lopes de Carvalho

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca

Thiago Gomes Borges

Secretaria Municipal de Cerimonial e Eventos

José Willian Ribeiro de Oliveira

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 até Dez/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.411.458,1	0,0	60.411.458,1
Pessoal Ativo	51.784.945,8	0,0	51.784.945,8
Pessoal Inativo e Pensionista	8.626.512,4	0,0	8.626.512,4
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	9.433.790,2	0,0	9.433.790,2
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.626.512,4	0,0	8.626.512,4
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	807.277,8	0,0	807.277,8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	50.977.668,0	0,0	50.977.668,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			90.014.124,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			56,63 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>			54.008.474,9
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>			51.308.051,2
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			43.746.864,7

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85

Thiago Mota Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017

Marilda Nascimento Goulart
Controladora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68

Carlos Roberto Faria de Menezes
Secretário Municipal de Fazenda

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
a - MANUT DESENV ENSINO	2.368.719,8	2.599,1	199.964,0	70.771,7	0,0	2.095.385,0	541.847,5	0,0
b - TRANSF FUNDEB	450.131,5	0,0	173.057,3	0,0	0,0	277.074,2	18.975,2	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	2.644.597,0	209,4	125.955,6	0,0	0,0	2.518.432,0	31.566,6	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	2.048,2	0,0	6.433.399,8	0,0	-6.435.448,0	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	998.963,2	0,0	12.104,2	0,0	0,0	986.859,0	106.960,4	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	148.531,3	0,0	0,0	-148.531,3	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	28.407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28.407,5	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	3.354.082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.354.082,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.844.901,1	4.856,7	659.612,4	6.504.171,5	0,0	2.676.260,5	699.349,7	0,0
l - ORDINÁRIOS	27.651.217,5	576.782,3	5.333.764,6	584.618,4	1.760,8	21.154.291,4	295.262,3	0,0
m - ROYALTIES	400.462,9	40.653,3	708.874,7	21.670,4	0,0	-370.735,5	638.500,2	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	153.839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	153.839,3	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	28.051.680,4	617.435,6	6.042.639,3	606.288,8	1.760,8	20.937.395,2	933.762,5	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	37.896.581,5	622.292,3	6.702.251,7	7.110.460,3	1.760,8	23.613.655,7	1.633.112,2	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.122.269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.122.269,0	0,0	0,0


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilisa Nascimento Goulart
Controladora - CRC/RJ 070.864/O-8
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Moraes
Secretário Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.014.124,9	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	50.977.668,0	56,63 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	54.008.474,9	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	51.308.051,2	57,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.483.215,5	21,64 %
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	19.803.107,5	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	14.402.260,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	6.300.988,7	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	1.633.112,2	23.613.655,7

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota :


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Sá
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 até Dez/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.541.176,0	0,0	57.541.176,0
Pessoal Ativo	48.914.663,7	0,0	48.914.663,7
Pessoal Inativo e Pensionista	8.626.512,4	0,0	8.626.512,4
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	9.433.790,2	0,0	9.433.790,2
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.626.512,4	0,0	8.626.512,4
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	807.277,8	0,0	807.277,8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	48.107.385,9	0,0	48.107.385,9
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			90.014.124,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			53,44 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			48.607.627,5
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			46.177.246,1
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			43.746.864,7

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Sá
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Semestre	-	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.423.889,3	23.159.470,3	0,0	23.259.893,1
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	23.425.170,2	23.159.470,3	0,0	23.259.893,1
Interna	23.425.293,8	23.182.753,6	0,0	23.236.189,8
Externa	-123,6	-23.283,3	0,0	23.703,3
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	-1.280,9	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	3.855.756,1	0,0	0,0	3.776.677,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.136.036,9	504.798,4	0,0	11.101.221,4
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	8.280.280,8	5.764.125,8	0,0	7.324.543,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	19.568.133,2	23.159.470,3	0,0	19.483.215,5
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.989.943,5	87.371.752,9	0,0	90.014.124,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	27,56 %	26,51 %	-	25,84 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	23,02 %	26,51 %	-	21,64 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	23.425.170,2	23.159.470,3	0,0	23.259.893,1
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,0	-27.101,6	0,0	27.101,6
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	-27.101,6	0,0	27.101,6
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	23.425.170,2	23.186.571,9	0,0	23.232.791,5
Interna	23.425.293,8	23.209.855,2	0,0	23.209.088,2
Externa	-123,6	-23.283,3	0,0	23.703,3
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	169.430,0	169.430,0	0,0	169.430,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	-6.788,6	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.663.776,1	7.467.833,3	0,0	7.125.608,1
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0	158.351.392,2	0,0	158.351.392,2
Passivo Atuarial	0,0	158.351.392,2	0,0	158.351.392,2
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	29.410.383,4	28.361.174,8	0,0	54.122.269,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	152.122,2	0,0	0,0

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

Investimento do RPPS	29.410.383,4	28.209.052,6	0,0	54.122.269,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	169.430,0	169.430,0	0,0	169.430,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	-6.788,6	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-29.410.383,4	129.990.217,4	0,0	104.229.123,2


Amândio Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilene Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Sá
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	-	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	-	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	-	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.989.943,5	87.371.752,9	-	90.014.124,9
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	-	Até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	-	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	-	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	-	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	-	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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.


Amândio Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilene Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Sá
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Semestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	90.014.124,91	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	14.402.259,99	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	6.300.988,74	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Faria de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
a - MANUT DESENV ENSINO	2.368.719,8	2.599,1	199.964,0	70.771,7	0,0	2.095.385,0	541.847,5	0,0
b - TRANSF FUNDEB	450.131,5	0,0	173.057,3	0,0	0,0	277.074,2	18.975,2	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	2.644.597,0	209,4	125.955,6	0,0	0,0	2.518.432,0	31.566,6	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	2.048,2	0,0	6.433.399,8	0,0	-6.435.448,0	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	998.963,2	0,0	12.104,2	0,0	0,0	986.859,0	106.960,4	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	148.531,3	0,0	0,0	-148.531,3	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	28.407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28.407,5	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	3.354.082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.354.082,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.844.901,1	4.856,7	659.612,4	6.504.171,5	0,0	2.676.260,5	699.349,7	0,0
l - ORDINÁRIOS	27.561.058,1	576.782,3	5.333.764,6	584.618,4	0,0	21.065.892,8	206.863,7	0,0
m - ROYALTIES	400.462,9	40.653,3	708.874,7	21.670,4	0,0	-370.735,5	638.500,2	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	153.839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	153.839,3	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.961.521,0	617.435,6	6.042.639,3	606.288,8	0,0	20.848.996,6	845.363,9	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	37.806.422,1	622.292,3	6.702.251,7	7.110.460,3	0,0	23.525.257,1	1.544.713,6	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	54.122.269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.122.269,0	0,0	0,0


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-8
CPF: 887.458.057-68


Osmar Carlos Reis de Moraes
Secretário Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	90.014.124,9

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	48.107.385,9	53,44 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	48.607.627,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	46.177.246,1	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.483.215,5	21,64 %
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	19.803.107,5	22,00 %

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

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	14.402.260,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	6.300.988,7	7,00 %

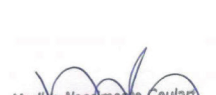
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	1.544.713,6	23.525.257,1

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF: 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilene Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Sá Mendes
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.557.143,5	93.557.143,5	16.166.029,8	17,3	93.347.207,9	99,8	209.935,6
RECEITAS CORRENTES	91.986.091,3	91.986.091,3	16.166.029,8	17,6	92.309.283,7	100,4	-323.192,4
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.431.539,0	4.431.539,0	512.384,1	11,6	5.599.459,6	126,4	-1.167.920,6
Impostos	2.996.873,3	2.996.873,3	440.244,4	14,7	3.799.398,1	126,8	-802.524,8
Taxas	1.434.665,7	1.434.665,7	72.139,7	5,0	1.800.061,5	125,5	-365.395,8
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.210.726,8	8.210.726,8	1.326.729,5	16,2	5.841.421,7	71,1	2.369.305,1
Contribuições Sociais	6.450.400,1	6.450.400,1	932.019,9	14,4	3.412.568,7	52,9	3.037.831,4
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (ECO)	1.760.326,7	1.760.326,7	394.709,6	22,4	2.428.853,0	138,0	-668.526,3
RECEITA PATRIMONIAL	2.767.975,5	2.767.975,5	427.499,3	15,4	5.092.138,1	184,0	-2.324.162,6
Receitas Imobiliárias	33.662,8	33.662,8	3.306,1	9,8	23.042,8	68,5	10.620,0
Receitas de Valores Mobiliários	2.734.312,7	2.734.312,7	424.193,2	15,5	5.069.095,3	185,4	-2.334.782,6
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	83.798,6	83.798,6	10.557,5	12,6	54.819,1	65,4	28.979,5
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.055.534,4	75.055.534,4	13.813.102,1	18,4	74.969.930,0	99,9	85.604,4
Transferências Intergovernamentais	74.924.715,7	74.924.715,7	13.813.102,1	18,4	74.958.499,2	100,0	-33.783,5
Transferências de Instituições Privadas	43.443,4	43.443,4	0,0	0,0	8.314,8	19,1	35.128,6
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	6.784,0	6.784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.784,0
Transferências de Convênios	80.591,3	80.591,3	0,0	0,0	3.116,0	3,9	77.475,3
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436.517,0	1.436.517,0	75.757,3	5,3	751.515,2	52,3	685.001,8
Multas e Juros de Mora	473.741,8	473.741,8	53.913,8	11,4	321.706,1	67,9	152.035,7
Indenizações e Restituições	215.577,0	215.577,0	110.900,2	51,4	325.582,4	151,0	-110.005,4
Receita da Dívida Ativa	705.857,7	705.857,7	66.800,1	9,4	615.011,0	87,1	90.846,7
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	41.340,5	41.340,5	-155.656,7	-376,5	-510.784,2	-1.235,6	552.124,7
RECEITAS DE CAPITAL	1.571.052,2	1.571.052,2	0,0	0,0	1.037.924,2	66,1	533.128,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	22.990,0	22.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.990,0
Alienação de Bens Móveis	22.990,0	22.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.990,0

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.548.062,2	1.548.062,2	0,0	0,0	1.037.924,2	67,0	510.138,0
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.548.062,2	1.548.062,2	0,0	0,0	1.037.924,2	67,0	510.138,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	93.557.143,5	93.557.143,5	16.166.029,8	17,3	93.347.207,9	99,8	209.935,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))	93.557.143,5	93.557.143,5	16.166.029,8	17,3	93.347.207,9	99,8	209.935,6
DEFICIT					7.993.236,6		
TOTAL (VII) = (V+VI)	93.557.143,5	93.557.143,5	16.166.029,8	17,3	101.340.444,5	108,3	-7.783.301,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilka Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Silva de Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.976.943,7	110.456.023,1	14.018.080,7	98.275.362,6	12.180.660,5	20.100.271,6	96.619.724,2	13.836.298,9	92.626.891,8	1.655.638,4
DESPESAS CORRENTES	74.800.496,4	99.619.729,5	13.284.081,6	91.960.017,7	7.659.711,8	17.798.049,5	90.821.779,3	8.797.950,2	87.017.433,5	1.138.238,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.506.287,5	56.822.800,5	11.078.057,3	57.346.376,2	-523.575,7	11.552.675,7	57.346.376,2	-523.575,7	55.836.238,7	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	637.489,9	92.027,0	497,9	69.685,6	22.341,4	9.562,2	69.685,6	22.341,4	69.685,6	0,0
OUTRAS CORRENTES	35.656.719,0	42.704.902,0	2.205.526,4	34.543.955,9	8.160.946,1	6.235.811,6	33.405.717,5	9.299.184,5	31.111.509,2	1.138.238,4
DESPESAS DE CAPITAL	7.849.211,1	9.350.060,4	733.999,1	6.315.344,9	3.034.715,5	2.302.222,1	5.797.944,9	3.552.115,5	5.609.458,3	517.400,0
INVESTIMENTOS	5.958.259,8	8.226.113,0	529.682,2	5.192.636,9	3.033.476,1	1.898.754,2	4.675.236,9	3.550.876,1	4.486.750,3	517.400,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.890.951,3	1.123.947,4	204.316,9	1.122.708,0	1.239,4	403.467,9	1.122.708,0	1.239,4	1.122.708,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.841.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.486.233,2	1.486.233,2	0,0	0,0	1.486.233,2	0,0	0,0	1.486.233,2	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.340.526,4	3.119.920,9	248.991,2	3.065.081,9	54.839,0	256.683,6	3.065.081,9	54.839,0	335.542,2	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	95.317.470,1	113.575.944,0	14.267.071,9	101.340.444,5	12.235.499,5	20.356.955,2	99.684.806,1	13.891.137,9	92.962.434,0	1.655.638,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	95.317.470,1	113.575.944,0	14.267.071,9	101.340.444,5	12.235.499,5	20.356.955,2	99.684.806,1	13.891.137,9	92.962.434,0	1.655.638,4
SUPERAVIT (XIII)				0,0			0,0		384.773,9	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				101.340.444,5			99.684.806,1		93.347.207,9	

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.642.661,2	8.642.661,2	7.674.002,7	7.130.030,2
RECEITAS CORRENTES	8.642.661,2	8.642.661,2	7.674.002,7	7.130.030,2
Receita de Contribuições do Segurados	967.853,8	967.853,8	2.902.345,3	2.046.223,1
Pessoal Civil	967.853,8	967.853,8	2.902.345,3	2.046.223,1
Contribuição do Servidor Ativo Civil	966.461,6	966.461,6	2.433.354,0	2.045.645,4
Contribuição do Servidor Inativo Civil	818,9	818,9	468.306,1	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	573,3	573,3	685,2	577,7
Outras Receitas de Contribuições	5.482.546,4	5.482.546,4	510.223,4	0,0
Receita Patrimonial	2.084.542,2	2.084.542,2	4.194.096,0	5.042.387,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	2.084.542,2	2.084.542,2	4.194.096,0	5.042.387,8
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	107.718,9	107.718,9	67.338,0	41.419,3
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	107.718,9	107.718,9	67.338,0	41.419,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	1.128.202,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	8.642.661,2	8.642.661,2	7.674.002,7	8.258.232,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.160.502,0	9.857.123,9	9.285.860,8	8.434.594,7	9.285.860,8	8.415.334,7	0,0	19.260,0
ADMINISTRAÇÃO	1.100.797,5	450.747,5	658.602,7	902.526,2	658.602,7	883.266,2	0,0	19.260,0
Despesas Correntes	1.077.983,5	427.933,5	658.303,7	887.671,2	658.303,7	868.411,2	0,0	19.260,0
Despesas de Capital	22.814,0	22.814,0	299,0	14.855,0	299,0	14.855,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.059.704,5	9.406.376,4	8.627.258,1	7.532.068,5	8.627.258,1	7.532.068,5	0,0	0,0
Pessoal Civil	6.059.704,5	9.406.376,4	8.627.258,1	7.532.068,5	8.627.258,1	7.532.068,5	0,0	0,0
Aposentadorias	4.211.569,4	7.531.569,4	6.780.293,3	5.763.398,3	6.780.293,3	5.763.398,3	0,0	0,0
Pensões	1.844.061,0	1.874.061,0	1.846.219,1	1.767.653,5	1.846.219,1	1.767.653,5	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	4.074,1	746,0	745,7	1.016,7	745,7	1.016,7	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	7.160.502,0	9.857.123,9	9.285.860,8	8.434.594,7	9.285.860,8	8.415.334,7	0,0	19.260,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	1.482.159,3	-1.214.462,6	--	--	-1.611.858,1	-157.102,5	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.486.233,2

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	0,0
Investimentos	54.122.269,0	29.410.383,4
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	54.122.269,0	29.410.383,4

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
Receita de Contribuições			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
Patronal			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
Pessoal Civil			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil			0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil			0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial			0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos			0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial			0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços			0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes			0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens			0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos			0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital			0,0	0,0	0,0	0,0		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)			0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)			0,0	0,0	0,0	1.128.202,0		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC RP NÃO PROC	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

1 : 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.


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilene Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-8
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Souza
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.423.889,3	0,0	23.259.893,1
DEDUÇÕES (II)	3.855.756,1	0,0	3.776.677,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.136.036,9	267.674,5	11.101.221,4
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	8.280.280,8	3.628.188,2	7.324.543,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.568.133,2	0,0	19.483.215,5
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-1.280,9	0,0	27.101,6
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.569.414,1	0,0	19.456.113,9
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Dez/2017 (c - a)	
VALOR	19.456.113,9	-113.300,2	

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		Valor	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,0	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	158.351.392,2	158.351.392,2
Passivo Atuarial	0,0	158.351.392,2	158.351.392,2
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	29.410.383,4	27.813.988,3	54.122.269,0
Ativo Disponível	0,0	20.076,2	26.949.199,5
Investimentos do RPPS	29.410.383,4	27.793.912,1	27.173.069,5
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-29.410.383,4	130.537.403,9	104.229.123,2
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-29.410.383,4	130.537.403,9	104.229.123,2

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-8
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Faria de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez/2017	Jan a Dez/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	89.251.778,4	87.240.188,2	81.681.043,6
Receitas Tributárias	4.431.538,9	5.599.459,6	5.330.903,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	817.020,8	1.052.696,9	1.039.335,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.323.300,0	1.386.954,6	1.496.273,3
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	262.350,0	518.285,8	486.093,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	591.800,0	841.460,8	753.304,6
Outras Receitas Tributárias	1.437.068,1	1.800.061,5	1.555.895,9
Receita de Contribuição	8.210.726,8	5.841.421,7	5.633.280,7
Receita Previdenciária	6.450.400,1	3.412.568,7	3.174.425,1
Outras Receitas de Contribuições	1.760.326,7	2.428.853,0	2.458.855,6
Receita Patrimonial Líquida	33.662,8	23.042,7	1.075,0
Receita Patrimonial	2.767.975,5	5.092.138,0	6.069.749,1
(-)Aplicações Financeiras	2.734.312,7	5.069.095,3	6.068.674,1
Transferências Correntes¹	75.055.534,3	74.969.929,9	70.191.154,3
Cota Parte FPM (80%)	15.137.421,2	17.074.730,9	17.575.336,9
Cota Parte ICMS (80%)	21.723.474,2	20.737.321,5	19.863.154,1
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	183.824,9	72.928,8	83.568,0
Convênios	80.591,3	3.116,0	0,0
Outras Transferências Correntes	37.930.222,7	37.081.832,7	32.669.095,3
Demais Receitas Correntes	1.520.315,6	806.334,3	524.630,1
Dívida Ativa	705.857,7	615.011,0	481.824,2
Diversas Receitas Correntes	814.457,9	191.323,3	42.805,9
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.571.052,2	1.037.924,2	753.805,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	22.990,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.548.062,2	1.037.924,2	753.805,0
Convênios	1.548.062,2	1.037.924,2	753.805,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.548.062,2	1.037.924,2	753.805,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	90.799.840,6	88.278.112,4	82.434.848,6

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016	Período de Jan a Dez/2017	Período de Jan a Dez/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.739.650,3	95.025.099,6	85.263.769,7	93.886.861,3	85.148.740,0	1.138.238,3	115.029,7
Pessoal e Encargos Sociais	59.942.721,4	60.411.458,1	52.239.397,4	60.411.458,1	52.240.575,2	0,0	-1.177,8
Juros e Encargos da Dívida (IX)	92.027,0	69.685,6	88.943,8	69.685,6	88.943,8	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	42.704.902,0	34.543.955,9	32.935.428,5	33.405.717,5	32.819.221,0	1.138.238,4	116.207,5
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	102.647.623,3	94.955.414,0	85.174.825,9	93.817.175,7	85.059.796,2	1.138.238,3	115.029,7
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.350.060,4	6.315.345,0	2.861.716,0	5.797.944,9	2.597.977,6	517.400,1	63.738,4
Investimentos	8.226.113,0	5.192.636,9	2.182.754,1	4.675.236,9	2.119.015,6	517.400,0	63.738,5
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	1.123.947,4	1.122.708,0	478.961,9	1.122.708,0	478.961,9	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	8.226.113,0	5.192.637,0	2.182.754,1	4.675.236,9	2.119.015,7	517.400,1	63.738,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	1.486.233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	112.359.969,5	100.148.051,0	87.357.580,0	98.492.412,6	87.178.811,9	1.655.638,4	178.768,1
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-21.560.128,9	-11.869.938,6	-4.922.731,4	-10.214.300,2	-4.743.963,3	--	--
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0			0,0	0,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Notas :

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

²Durante 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.


Amândio Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85

Thiago Mota Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017

Marilka Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Faria de Moraes
Secretário Municipal
da Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

[illegible]

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

LEGISLATIVO										
CAMARA SAO FIDELIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71.868,5	0,0	71.868,5	0,0
TOTAL (I)	1.954.195,8	6.326.085,2	1.929.868,5	5.728.120,1	622.292,4	7.495.663,7	172.224,5	0,0	557.428,0	7.110.460,2
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA SAO FIDELIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	1.954.195,8	6.326.085,2	1.929.868,5	5.728.120,1	622.292,4	7.495.663,7	172.224,5	0,0	557.428,0	7.110.460,2


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Osmarilton Faria de Moraes
Secretário Municipal
de Finanças

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	3.826.342,3	3.826.342,3	4.468.580,1	116,78
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.560.027,3	1.560.027,3	1.664.092,4	106,67
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	817.020,8	817.020,8	1.052.696,9	128,85
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	743.006,5	743.006,5	611.395,5	82,29
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	275.563,5	275.563,5	524.554,5	190,36
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	262.350,0	262.350,0	518.285,8	197,56
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.213,5	13.213,5	6.268,7	47,44
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.396.549,0	1.396.549,0	1.438.472,4	103,00
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.323.300,0	1.323.300,0	1.386.954,6	104,81
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	73.249,0	73.249,0	51.517,8	70,33
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	591.800,0	591.800,0	841.460,8	142,19
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	591.800,0	591.800,0	841.460,8	142,19
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	2.402,5	2.402,5	0,0	0,00
1.5.1-ITR	2.402,5	2.402,5	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.088.725,5	49.088.725,5	49.156.136,0	100,14
2.1-Cota-Parte FPM	18.883.933,0	18.883.933,0	20.910.358,9	110,73
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	18.883.933,0	18.883.933,0	20.910.358,9	110,73
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	27.154.342,8	27.154.342,8	25.678.791,1	94,57
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	229.781,1	229.781,1	91.160,9	39,67
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.282.561,2	1.282.561,2	564.955,5	44,05
2.5-Cota-Parte ITR	24.859,7	24.859,7	38.052,8	153,07
2.6-Cota-Parte IPVA	1.513.247,8	1.513.247,8	1.872.816,8	123,76
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.915.067,8	52.915.067,8	53.624.716,1	101,34
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	114.530,7	114.530,7	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.731.744,7	2.731.744,7	2.709.984,8	99,20
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.857.204,9	1.857.204,9	1.948.762,0	104,93
5.2-Transferências Diretas - PDDE	11.547,6	11.547,6	5.840,0	50,57
5.3-Transferências Diretas - PNAE	541.864,4	541.864,4	400.736,0	73,96
5.4-Transferências Diretas - PNATE	241.758,4	241.758,4	116.805,6	48,32
5.5-Transferências Diretas - FNDE	79.369,4	79.369,4	237.841,2	299,66
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.846.275,4	2.846.275,4	2.709.984,8	95,21

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.787.470,3	9.787.470,3	9.264.952,3	94,66
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.746.511,8	3.746.511,8	3.835.628,0	102,38

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.430.868,6	5.430.868,6	4.941.469,6	90,99
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	45.956,2	45.956,2	18.232,1	39,67
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	256.512,2	256.512,2	108.099,1	42,14
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4.971,9	4.971,9	7.395,9	148,75
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	302.649,6	302.649,6	354.127,6	117,01
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.600.138,7	12.600.138,7	11.784.167,4	93,52
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	12.550.892,4	12.550.892,4	11.752.439,8	93,64
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	49.246,3	49.246,3	31.727,6	64,43
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.763.422,2	2.763.422,2	2.487.487,5	90,01

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2017 j)=(g)/c	% (f)=(e)/d	Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g)/d	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,0	1.073.210,0	12.151.921,0	132,30	12.151.921,0	132,30	0,0
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	0,0	1.073.210,0	12.151.921,0	132,30	12.151.921,0	132,30	0,0
14-OUTRAS DESPESAS	12.600.138,7	11.381.191,4	154.594,7	1,19	135.619,5	1,36	18.975,2
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
14.2-Com Ensino Fundamental	12.600.138,7	11.381.191,4	154.594,7	1,19	135.619,5	1,36	18.975,2
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.600.138,7	12.454.401,4	12.306.515,7	98,66	12.287.540,5	98,81	18.975,2

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

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

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.306.515,70
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	103,12
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-((16.2+17.2)))/(XX)X100	1,31
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-4,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

22-EDUCAÇÃO INFANTIL	508.677,0	313.317,0	302.757,7	96,63	284.756,2	90,88	18.001,5
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	508.677,0	313.317,0	302.757,7	96,63	284.756,2	90,88	18.001,5
23-ENSINO FUNDAMENTAL	15.605.261,4	21.955.251,1	21.680.422,5	98,75	21.625.002,5	98,50	55.420,0
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.600.138,7	12.454.401,4	12.306.515,7	98,81	12.287.540,5	98,66	18.975,2
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.005.122,7	9.500.849,7	9.373.906,8	98,66	9.337.462,0	98,28	36.444,8
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25-ENSINO SUPERIOR	41.858,9	17.658,9	14.052,4	79,58	13.564,4	76,81	488,0
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27-OUTRAS	2.549.389,0	1.956.693,4	1.936.539,0	98,97	1.934.239,0	98,85	2.300,0
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	18.705.186,4	24.242.920,5	23.933.771,6	98,72	23.857.562,1	98,41	76.209,5

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.487.487,50
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	31.727,60
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	2.519.215,10
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	19.463.965,10
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	36,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2017 (e)	% (f)=(e)/c	Até 6º Bim/2017 (g)	% (h)=(g)/d	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSI	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.971.735,6	5.725.183,6	4.824.292,4	84,26	4.348.211,1	75,95	476.081,3
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	831.991,6	1.467.744,3	819.014,5	55,80	776.402,6	52,90	42.611,9
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	2.803.727,2	7.192.927,9	5.643.306,9	78,46	5.124.613,7	71,25	518.693,2
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	21.508.913,6	31.435.848,4	29.577.078,5	94,09	28.982.175,8	92,19	594.902,7

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2017 (g)	
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00		0,00	
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00		0,00	
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00		0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		11.752.439,80		1.948.762,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00		0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00
48.2-RESTOS A PAGAR		0,00		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		31.727,60		0,00

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.784.167,40	1.948.762,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.784.167,40	1.948.762,00

FONTE :

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	11.624.467,90
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	9.373.906,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	302.757,70
Outras Despesas com Ensino	1.947.803,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	9.264.952,30
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	18.941.616,80
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	35,32
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	103,12


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Faria de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS
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 2017

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(b)	NÃO REALIZADO (c) = (a-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	9.350.060,4	6.315.345,0	5.797.944,9	517.400,1	3.034.715,4
(-)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)	9.350.060,4	6.315.345,0	5.797.944,9	517.400,1	3.034.715,4
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-9.350.060,4	-6.315.345,0	--	--	-3.034.715,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.884/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Faria de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
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 : 2017 a 2091

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)
2016	0,0	0,0	0,0	35.086.322,1
2017	6.748.802,5	8.712.345,6	-1.963.543,0	33.122.779,1
2018	6.626.927,1	9.703.208,9	-3.076.281,8	30.046.497,3
2019	6.517.659,1	10.598.118,7	-4.080.459,6	25.966.037,6
2020	6.390.397,7	11.360.897,9	-4.970.500,2	20.995.537,4
2021	6.221.153,6	12.427.436,4	-6.206.282,8	14.789.254,6
2022	6.100.607,6	13.254.849,6	-7.154.242,0	7.635.012,6
2023	5.956.602,3	14.079.564,4	-8.122.962,2	-487.949,6
2024	5.863.274,2	14.588.167,7	-8.724.893,5	-9.212.843,1
2025	5.720.244,8	15.324.733,6	-9.604.488,8	-18.817.331,9
2026	5.458.453,0	16.753.431,3	-11.294.978,3	-30.112.310,1
2027	5.283.037,3	17.557.142,2	-12.274.104,9	-42.386.415,0
2028	5.147.933,1	18.160.652,6	-13.012.719,4	-55.399.134,4
2029	5.032.804,4	18.554.962,4	-13.522.158,0	-68.921.292,5
2030	4.945.311,0	18.780.015,7	-13.834.704,8	-82.755.997,2
2031	4.785.061,4	19.425.615,8	-14.640.554,4	-97.396.551,7
2032	4.603.765,8	20.178.254,1	-15.574.488,3	-112.971.040,0
2033	4.445.856,1	20.680.641,2	-16.234.785,1	-129.205.825,1
2034	4.328.493,7	20.965.477,6	-16.636.983,9	-145.842.809,0
2035	4.210.813,9	21.166.059,9	-16.955.246,0	-162.798.054,9
2036	4.109.915,6	21.222.108,1	-17.112.192,4	-179.910.247,4
2037	3.939.380,0	21.665.419,7	-17.726.039,7	-197.636.287,1
2038	3.821.339,6	21.712.367,5	-17.891.027,9	-215.527.315,0
2039	3.695.121,7	21.739.476,3	-18.044.354,6	-233.571.669,6
2040	3.573.197,6	21.689.766,1	-18.116.568,6	-251.688.238,1
2041	3.383.696,4	22.000.582,7	-18.616.886,3	-270.305.124,4
2042	3.211.021,2	22.175.323,8	-18.964.302,6	-289.269.427,0
2043	3.091.432,4	21.955.591,7	-18.864.159,3	-308.133.586,3
2044	2.945.794,6	21.850.632,0	-18.904.837,4	-327.038.423,7
2045	2.824.222,0	21.548.192,0	-18.723.969,9	-345.762.393,6
2046	2.657.798,0	21.471.064,0	-18.813.266,0	-364.575.659,6
2047	2.470.831,9	21.459.560,7	-18.988.728,8	-383.564.388,4
2048	2.348.871,4	20.998.378,3	-18.649.507,0	-402.213.895,3
2049	2.246.983,6	20.384.197,8	-18.137.214,2	-420.351.109,5
2050	2.154.354,1	19.689.553,3	-17.535.199,2	-437.886.308,7
2051	2.021.134,1	19.197.837,3	-17.176.703,2	-455.063.011,9
2052	1.911.730,5	18.542.087,3	-16.630.356,8	-471.693.368,7
2053	1.814.867,5	17.793.067,7	-15.978.200,2	-487.671.568,8
2054	1.724.923,6	16.990.793,2	-15.265.869,6	-502.937.438,4
2055	1.640.661,0	16.149.333,3	-14.508.672,3	-517.446.110,7
2056	1.550.095,4	15.342.288,8	-13.792.193,4	-531.238.304,1
2057	1.459.795,7	14.538.214,2	-13.078.418,6	-544.316.722,7
2058	1.374.378,4	13.717.360,2	-12.342.981,8	-556.659.704,5
2059	1.292.170,9	12.895.511,8	-11.603.340,8	-568.263.045,4
2060	1.211.417,6	12.088.239,8	-10.876.822,2	-579.139.867,6
2061	1.132.463,7	11.299.000,0	-10.166.536,4	-589.306.404,0
2062	1.055.614,3	10.530.848,1	-9.475.233,8	-598.781.637,8
2063	981.161,8	9.786.714,2	-8.805.552,4	-607.587.190,2
2064	909.348,3	9.069.023,7	-8.159.675,4	-615.746.865,6
2065	840.389,9	8.379.942,9	-7.539.553,0	-623.286.418,6
2066	774.449,1	7.721.099,8	-6.946.650,8	-630.233.069,3
2067	711.642,2	7.093.661,3	-6.382.019,2	-636.615.088,5
2068	652.019,8	6.498.138,9	-5.846.119,1	-642.461.207,6
2069	595.582,3	5.934.542,2	-5.338.959,8	-647.800.167,4

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2070	542.295,6	5.402.519,2	-4.860.223,6	-652.660.391,0
2071	492.078,5	4.901.256,5	-4.409.178,0	-657.069.569,1
2072	444.821,9	4.429.658,2	-3.984.836,3	-661.054.405,3
2073	400.413,5	3.986.595,7	-3.586.182,3	-664.640.587,6
2074	358.733,8	3.570.868,3	-3.212.134,5	-667.852.722,1
2075	319.681,5	3.181.453,6	-2.861.772,1	-670.714.494,2
2076	283.188,3	2.817.660,5	-2.534.472,2	-673.248.966,4
2077	249.217,1	2.479.109,2	-2.229.892,1	-675.478.858,5
2078	217.742,4	2.165.533,5	-1.947.791,1	-677.426.649,6
2079	188.752,9	1.876.810,4	-1.688.057,5	-679.114.707,1
2080	162.233,0	1.612.771,0	-1.450.538,0	-680.565.245,1
2081	138.146,6	1.373.043,6	-1.234.897,0	-681.800.142,1
2082	116.447,1	1.157.150,8	-1.040.703,7	-682.840.845,8
2083	97.079,8	964.533,7	-867.453,9	-683.708.299,7
2084	79.971,5	794.450,2	-714.478,7	-684.422.778,4
2085	65.035,6	646.022,6	-580.987,0	-685.003.765,4
2086	52.166,9	518.190,9	-466.023,9	-685.469.789,4
2087	41.236,9	409.660,3	-368.423,4	-685.838.212,7
2088	32.090,9	318.876,6	-286.785,7	-686.124.998,4
2089	24.545,8	244.004,9	-219.459,1	-686.344.457,6
2090	18.408,9	183.114,8	-164.705,8	-686.509.163,4
2091	13.505,1	134.451,9	-120.946,8	-686.630.110,2
TOTAL	178.852.798,4	900.569.230,7	-721.716.432,4	

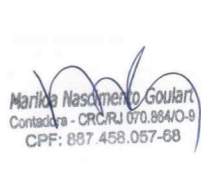
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

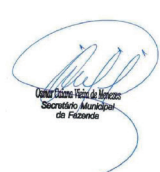
- 1 - Projeção atuarial elaborada em 10/10/2017 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;
2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Souza
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS
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 2017

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	22.990,0	0,0	22.990,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.990,0	0,0	22.990,0
Alienação de Bens Móveis	22.990,0	0,0	22.990,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.990,0	0,0	22.990,0

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

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 ATIV.	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)
	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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.


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilene Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.804/O-9
CPF: 887.458.057-68


Celso Ricardo Faria de Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

MUNICÍPIO DE SAO FIDELIS
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 / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	3.826.342,3	3.826.342,3	4.468.580,1	116,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	817.020,8	817.020,8	1.052.696,9	128,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	262.350,0	262.350,0	518.285,8	197,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.323.300,0	1.323.300,0	1.386.954,6	104,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	591.800,0	591.800,0	841.460,8	142,19
Imposto Territorial Rural - ITR	2.402,5	2.402,5	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.669,8	24.669,8	22.764,8	92,28
Dívida Ativa dos Impostos	552.377,7	552.377,7	432.654,1	78,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	252.421,5	252.421,5	213.763,1	84,68
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	49.088.725,6	49.088.725,6	49.156.136,0	100,14
Cota-Parte FPM	18.883.933,0	18.883.933,0	20.910.358,9	110,73
Cota-Parte ITR	24.859,7	24.859,7	38.052,8	153,07
Cota-Parte IPVA	1.513.247,8	1.513.247,8	1.872.816,8	123,76
Cota-Parte ICMS	27.154.342,8	27.154.342,8	25.678.791,1	94,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.282.561,2	1.282.561,2	564.955,5	44,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	229.781,1	229.781,1	91.160,9	39,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	229.781,1	229.781,1	91.160,9	39,67
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	52.915.067,9	52.915.067,9	53.624.716,1	101,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,0	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
			Até 6º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 6º Bim/2017 (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	19.502.814,3	26.546.515,0	23.704.692,7	89,29	23.669.974,0	89,29	34.718,7
Pessoal e Encargos Sociais	7.801.840,8	9.636.275,4	9.323.022,6	96,75	9.323.022,6	96,75	0,0
Juros e Encargos da Dívida	1.100,0	400,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	11.699.873,5	16.909.839,6	14.381.670,1	85,05	14.346.951,4	85,05	34.718,7
DESPESAS DE CAPITAL	1.518.762,3	575.929,8	103.908,5	18,04	87.508,5	18,04	16.400,0
Investimentos	1.518.762,3	575.929,8	103.908,5	18,04	87.508,5	18,04	16.400,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	21.021.576,5	27.122.444,7	23.808.601,2	87,78	23.757.482,5	87,78	51.118,7

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2017 (h)	% (h/IVf)	Até 6º Bim/2017 (i)	% (i/IVg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.705.211,2	15.342.591,1	12.788.649,6	53,71	12.742.531,0	53,71	46.118,6
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.705.211,2	12.780.466,1	10.226.524,6	42,95	10.180.406,0	42,95	46.118,6
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	0,0	2.562.125,0	2.562.125,0	10,76	2.562.125,0	10,76	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.705.211,2	15.342.591,1	12.788.649,6	53,71	12.742.531,0	53,71	46.118,6
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.316.365,3	11.779.853,6	11.019.951,6	46,29	11.014.951,5	46,29	5.000,1

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $\frac{(VIh + VIIi)}{IIIb \times 100}$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5) 20,55 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VIh + VIIi - 15)/100 \times IIIb]$ 2.976.244,2

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

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

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

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(l)	(m)	(l+m / total (l+m))
Atenção Básica	11.576.933,6	11.646.512,9	11.177.477,5	26.130,0	47,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	402.644,4	76.544,4	14.582,5	0,0	0,06
Suporte Profilático e Terapêutico	243.384,1	39.839,1	7.550,0	0,0	0,03
Vigilância Sanitária	103.733,8	115.130,3	32.253,5	0,0	0,14
Vigilância Epidemiológica	773.277,7	545.341,9	152.221,8	0,0	0,64
Alimentação e Nutrição	4.411,0	111,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	7.917.191,9	14.107.062,1	12.372.418,1	25.967,7	52,08
TOTAL	21.021.576,5	26.530.541,7	23.756.503,4	52.097,7	100,00

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

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

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

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

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

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: $VI(h+i) - (15 \times IIIb/100)$


Amâncio Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilka Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Viana de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	84.989.943,5	87.822.980,8	90.750.453,9	93.775.510,9	96.901.404,5	100.131.495,9	103.469.258,8	106.918.281,8	110.482.273,5	114.165.096,9	117.970.621,7
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/01/2018 13:20h


Amâncio Henrique Alcântara
Prefeito
CPF 000.748.417-85


Thiago Neta Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilka Nascimento Goulart
Contadora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto Viana de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		0,0		93.557.143,5	
Previsão Atualizada da Receita		0,0		93.557.143,5	
Receitas Realizadas		16.166.029,8		93.347.207,9	
Deficit Orçamentário		0,0		7.993.236,6	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0		0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre		Até o bimestre	
Dotação Inicial		0,0		95.317.470,1	
Dotação Atualizada		0,0		113.575.944,0	
Despesas Empenhadas		14.267.071,9		101.340.444,5	
Despesas Liquidadas		20.356.955,2		99.684.806,1	
Superavit Orçamentário		0,0		0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		14.267.071,8		101.340.444,6	
Despesas Liquidadas		20.356.955,2		99.684.806,2	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				90.014.125,1	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		1.347.769,6		7.674.002,7	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		1.856.123,7		9.285.860,8	
Resultado Previdenciário (III-IV)		-508.354,1		-1.611.858,1	
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		0,0	-113.300,2	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-11.869.938,6	0,0%	
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		8.280.281,0	1.929.868,5	5.728.120,1	622.292,4
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		100.356,0	0,0	485.559,5	7.110.460,2
Poder Legislativo		71.868,5	0,0	71.868,5	0,0
TOTAL		8.452.505,5	1.929.868,5	6.285.548,1	7.732.752,6
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		19.463.965,1	25%	36,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		12.306.515,7	60%	103,1%	
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		5.797.944,9		3.552.115,5	
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)		6.748.802,5	5.283.037,3	3.939.380,0	1.911.730,5
Despesas Previdenciárias (V)		8.712.345,6	17.557.142,2	21.665.419,7	18.542.087,3
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		-1.963.543,0	-12.274.104,9	-17.726.039,7	-16.630.356,8
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		22.990,0	
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		11.019.951,6	15,0%	20,6%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			


Amarildo Henrique Alcântara
Prefeito
CPF: 000.748.417-85


Thiago Neto Gonçalves
Controlador Geral Interno
Portaria nº 989/2017


Marilda Nascimento Goulart
Controladora - CRC/RJ 070.864/O-9
CPF: 887.458.057-68


Carlos Roberto de Moraes
Secretário Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

RGF - ANEXO 1

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 até Dez/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.870.282,1	0,0	2.870.282,1
Pessoal Ativo	2.870.282,1	0,0	2.870.282,1
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,0	0,0	0,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	2.870.282,1	0,0	2.870.282,1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			90.014.124,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			3,19 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			5.400.847,5
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			5.130.805,1
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>			4.860.762,7

Carlos Rogério Vieira da Silveira
Presidente

Carlos Humberto Fernandes Fratani
1º Vice-Presidente

Jonatas Silva de Souza
2º Vice-Presidente

Higor Porto
1º Secretário

Marcelo Rodrigues Pereira Silva
2º Secretário

Gusmar Soares de Oliveira Júnior
Controlador Interno

José Amaro da Rocha Andrade
Contador

Rivadavia Verlin Kifer
Teseureiro

Fonte : Controladoria Interna

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

RS1.00

[illegible]

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l - ORDINÁRIOS	90.159,4	0,0	0,0	0,0	1.760,8	88.398,6	88.398,6	0,0
m - ROYALTIES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	90.159,4	0,0	0,0	0,0	1.760,8	88.398,6	88.398,6	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	90.159,4	0,0	0,0	0,0	1.760,8	88.398,6	88.398,6	0,0

Carlos Rogério Vieira da Silveira
Presidente
CPF: 832.557.377-53

Carlos Humberto Fernandes Fratani
Vereador
CPF: 832.561.727-68

Jonathas Silva de Souza
Vereador
CPF: 051.972.487-58

Vereador
Higor Porto

Vereador
Marcelo Rodrigues Pereira Silva

Gusmar Soares de Oliveira Júnior
Controlador Geral
CPF: 117.710.067-30

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/01/2018 12:23h

Contador
José Amaro da Rocha Andrade
Matr.: 0000707

MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.014.124,9	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	2.870.282,1	3,19 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	5.400.847,5	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.130.805,1	5,70 %
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 NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	88.398,6	88.398,6

Fonte : Controladoria Interna
Nota :

Carlos Rogério Vieira da Silveira
Presidente

Carlos Humberto Fernandes Fratani
1º Vice-Presidente

Jonathas Silva de Souza
2º Vice-Presidente

Higor Porto
1º Secretário

Marcelo Rodrigues Pereira Silva
2º Secretário

Gusmar Soares de Oliveira Júnior
Controlador Interno

José Amaro da Rocha Andrade
Contador

Rivadavia Verlin Kifer
Tesoureiro