

RGF

3^o

QUADRIMESTRE

2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR** **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** **Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018**

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira)
		Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
RECURSOS VINCULADOS (I)	3.385.509,17	0,00	1.456.853,74	0,00	217.332,63	0,00	1.711.322,80	103.581,42	0,00
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.761,73	0,00	61.638,75	0,00	0,00	0,00	4.121,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	265.723,50	0,00	200.940,43	0,00	0,00	0,00	64.783,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	4.070,98	0,00	33.463,61	0,00	0,00	0,00	-29.392,63	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	292.385,77	0,00	211.348,92	0,00	0,00	0,00	81.036,85	17.200,46	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	249.125,29	0,00	207.099,50	0,00	0,00	0,00	42.025,79	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	1.082.250,39	0,00	199.625,69	0,00	0,00	0,00	882.624,70	79.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	81.037,75	0,00	2.356,71	0,00	0,00	0,00	78.681,04	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	468.052,15	0,00	3.916,04	0,00	0,00	0,00	464.136,11	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	877.101,61	0,00	536.464,09	0,00	217.332,63	0,00	123.304,89	7.380,96	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.544.675,51	0,00	4.827.611,07	0,00	217.332,63	0,00	-1.500.268,19	361.104,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)									

[Handwritten signature]

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS Q RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Insuficiência Financeira)
		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							
						(b)				
	(a)						(f)			
RECURSOS VINCULADOS (I)	3.385.509,17	0,00	1.456.853,74	0,00	217.332,63	0,00	0,00	1.711.322,80	103.581,42	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.761,73	0,00	61.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	265.723,50	0,00	200.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	4.070,98	0,00	33.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.392,63	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	292.385,77	0,00	211.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,85	17.200,46	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	249.125,29	0,00	207.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,79	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.082.250,39	0,00	199.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	882.624,70	79.000,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	81.037,75	0,00	2.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78.681,04	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	468.052,15	0,00	3.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	464.136,11	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	877.101,61	0,00	536.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	123.304,89	7.380,96	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.544.675,51	0,00	4.827.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.268,19	361.104,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)										

Portaria Nº 495 de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2018

RS 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	43.342.800,90
Receita Corrente Líquida	43.342.800,90
Receita Corrente líquida Ajustada	

	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL	19.469.044,98	44,92
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.405.112,49	54,00
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.234.856,86	51,30
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.064.601,24	48,60
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		

	VALOR	% SOBRE A RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA	-1.958.740,46	-5,65
Dívida Consolidada Líquida	52.011.361,08	124,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

	VALOR	% SOBRE A RCL
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
Total das Garantias Concedidas	9.535.416,20	22,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	6.934.848,14	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.033.996,06	7,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	361.104,77	-1.500.268,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RS 1

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.116.262,41	934.518,38	934.518,38	1.190.930,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.116.262,41	934.518,38	934.518,38	1.190.930,61
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	645.170,05	463.426,02	463.426,02	671.600,16
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	645.170,05	463.426,02	463.426,02	671.600,16
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	471.092,36	471.092,36	471.092,36	519.330,45
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	152.748,17	3.229.830,10	3.447.855,12	3.149.671,07
DEDUÇÕES (II)	152.748,17	3.229.830,10	3.447.855,12	3.149.671,07
Disponibilidade de Caixa	3.303.493,86	3.891.125,75	3.856.214,65	3.343.027,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.150.745,69	661.295,65	408.359,53	193.356,35
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	963.514,24	-2.295.311,72	-2.513.336,74	-1.958.740,46
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	40.331.912,97	42.210.419,39	46.565.946,51	43.342.800,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2,77	2,21	2,01	2,75
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,39	-5,44	-5,40	-4,52
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	48.398.295,56	50.652.503,27	55.879.135,81	52.011.361,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	43.558.466,01	45.587.252,94	50.291.222,23	46.810.224,97
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

F - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					R\$ 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	40.331.912,97	42.210.419,39	46.565.946,51	43.342.800,90	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	8.873.020,85	9.286.292,27	10.244.508,23	9.535.416,20	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.985.718,77	8.357.663,04	9.220.057,41	8.581.874,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >					
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1	
TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESES EXECUTADAS (milhões de reais)

DO U.S. CITIZENSHIP REQUIRE U.S. BIRTH?

$$\text{LIMITE PROBABILÍSTICO} = (0,90 \times VI) \text{ (inciso II do § 1º do art. 39 da Lei 7.730/1989) = R\$ 1.350,00$$

a) Despesas liquidadas, como despesas em folha de pagamento, mensais e extraordinárias, inscritas em sua receita com folha de pagamento, inclusive as antecipadas, mas não liquidadas;

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de 20%

FONTE: SCPI - Contabilidade | 8.21.25.300, 1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RS 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
	43.342.800,90	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	6.934.848,14	16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.241.363,33	14,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.033.996,06	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CARVALHO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira)
		Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
RECURSOS VINCULADOS (I)	3.385.509,17	0,00	1.456.853,74	0,00	217.332,63	0,00	1.711.322,80	103.581,42	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.761,73	0,00	61.638,75	0,00	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	265.723,50	0,00	200.940,43	0,00	0,00	0,00	64.783,07	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	4.070,98	0,00	33.463,61	0,00	0,00	0,00	-29.392,63	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	292.385,77	0,00	211.348,92	0,00	0,00	0,00	81.036,85	17.200,46	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	249.125,29	0,00	207.099,50	0,00	0,00	0,00	42.025,79	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.082.250,39	0,00	199.625,69	0,00	0,00	0,00	882.624,70	79.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	81.037,75	0,00	2.356,71	0,00	0,00	0,00	78.681,04	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	468.052,15	0,00	3.916,04	0,00	0,00	0,00	464.136,11	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	877.101,61	0,00	536.464,09	0,00	217.332,63	0,00	123.304,89	7.380,96	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	159.166,34	0,00	3.370.757,33	0,00	0,00	0,00	-3.211.590,99	257.523,35	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.544.675,51	0,00	4.827.611,07	0,00	217.332,63	0,00	-1.500.268,19	361.104,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)									

[Assinatura]

[Assinatura]

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPL - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RS 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	43.342.800,90
Receita Corrente líquida Ajustada	43.342.800,90

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.469.044,98	44,92
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.405.112,49	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.234.856,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.064.601,24	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.958.740,46	-4,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.011.361,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.535.416,20	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	6.934.848,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.033.996,06	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	361.104,77	-1.500.268,19


Ronaldo Floreano dos Santos
 Prefeito Municipal - Gestão 2017/2020
 São José dos Quatro Marcos - MT


Marluce Rejane A. Chialle Izidorio
 Contadora - CRC 016946/O-2
 Portaria 003/2017


José Aparecido Alves de Oliveira
 Secretário de Fazenda
 Portaria 005/2017