

**RGF**

**2º QUAD.**

**2018**

# São José dos Quatro Marcos - PODER EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

R\$ 1

| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                              | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
|   | SET/2017                               | OCT/2017     | NOV/2017     | DEZ/2017     | JAN/2018     | FEV/2018     | MAR/2018     | ABR/2018     | MAI/2018     | JUN/2018     | JUL/2018     | AGO/2018     |                              |   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | 1.592.028,64                           | 1.569.074,23 | 1.572.444,47 | 3.620.576,77 | 1.796.348,34 | 1.362.443,72 | 1.555.744,67 | 1.811.252,79 | 1.724.388,59 | 1.759.385,60 | 1.815.415,67 | 1.797.283,56 | 21.976.387,05                | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 1.592.028,64                           | 1.569.074,23 | 1.572.444,47 | 2.005.277,31 | 1.796.348,34 | 1.362.443,72 | 1.555.744,67 | 1.811.252,79 | 1.724.388,59 | 1.759.385,60 | 1.815.415,67 | 1.797.283,56 | 20.361.087,59                | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                              | 1.366.262,58                           | 1.348.114,68 | 1.351.205,30 | 1.657.974,56 | 1.570.470,33 | 1.173.610,71 | 1.335.548,37 | 1.573.405,84 | 1.507.953,00 | 1.535.016,56 | 1.594.729,59 | 1.511.053,61 | 17.525.345,13                | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 225.766,06                             | 220.959,55   | 221.239,17   | 347.302,75   | 225.878,01   | 188.833,01   | 220.196,30   | 237.846,95   | 216.435,59   | 224.369,04   | 220.686,08   | 286.229,95   | 2.835.742,46                 | 0,00  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.615.299,46                 | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 1.615.299,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.134.235,02                 | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 1.134.235,02 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 481.064,44                   | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 481.064,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do e | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.541.682,86                 | 0,00  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>                      | 12.389,41                              | 26.046,14    | 32.900,36    | 2.366.309,23 | 12.595,57    | 2.145,72     | 0,00         | 8.055,08     | 29.976,94    | 31.448,69    | 7.936,79     | 11.878,93    | 444.446,97                   | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                    | 12.389,41                              | 26.046,14    | 32.900,36    | 2.690.073,34 | 12.595,57    | 2.145,72     | 0,00         | 8.055,08     | 29.976,94    | 31.448,69    | 7.936,79     | 11.878,93    | 444.446,97                   | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.097.235,89                 | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 2.097.235,89 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.434.704,19                | 0,00  |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>                               | 1.579.639,23                           | 1.543.028,09 | 1.539.544,11 | 1.783.752,77 | 1.783.752,77 | 1.360.298,00 | 1.555.744,67 | 1.803.197,71 | 1.694.411,65 | 1.727.936,91 | 1.807.478,88 | 1.785.404,63 | 19.434.704,19                | 0,00  |

### APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

|   | VALOR         | % SOBRE RCL |
|---|---------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 45.210.649,04 | 0,00        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00          | 0,00        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)  | 45.210.649,04 | 0,00        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)   | 19.434.704,19 | 42,99       |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 24.413.750,48 | 54,00       |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           | 23.193.062,96 | 51,30       |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                         | 21.972.375,43 | 48,60       |

Nota:

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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

RS 1

| 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            | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 1.116.262,41                | 934.518,38              | 934.518,38            | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 152.748,17                  | 3.229.830,10            | 3.428.388,53          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa  | 152.748,17                  | 3.229.830,10            | 3.428.388,53          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.303.493,86                | 3.891.125,75            | 3.836.748,06          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 3.150.745,69                | 661.295,65              | 408.359,53            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)                               | 963.514,24                  | -2.295.311,72           | -2.493.870,15         | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 40.331.912,97               | 43.339.449,47           | 45.210.649,04         | 0,00                  |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)   | 2,77                        | 2,16                    | 2,07                  | 0,00                  |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)  | 2,39                        | -5,30                   | -5,52                 | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1)                   | 48.398.295,56               | 52.007.339,36           | 54.252.778,85         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)         | 43.558.466,00               | 46.806.605,42           | 48.827.500,97         | 0,00                  |
| 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                             | 815.969,48                  | 190.341,05              | 74.909,61             | 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 AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 |                       |  |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| AOS ESTADOS ( I )  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Externas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Internas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| AOS MUNICÍPIOS ( II )  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Externas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Internas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Externas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Operações de Crédito Internas                                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI )                            | 40.331.912,97            | 43.339.449,47           | 45.210.649,04         |  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >             | 8.873.020,85             | 9.534.678,88            | 9.946.342,79          |  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 7.985.718,77             | 8.581.210,99            | 8.951.708,51          |  |

  

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 |                       |  |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| DOS ESTADOS ( VII )                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| DOS MUNICÍPIOS ( VIII )                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |

  

| GARANTIAS CONCEDIDAS                            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 |                       |  |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  |  |

  

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 |                       |  |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre   | Até o 2º Quadrimestre |  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |  |



# 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 AGOSTO/2018

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

RS 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 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)   | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 45.210.649,04 | 100,00        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)                              | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 7.233.703,85  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)  | 6.510.333,46  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.164.745,43  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 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                                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.342], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## 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

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 |                  |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscricao 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 |                  | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |   |   |
|   |                                | De Exercícios Anteriores (b)           | Do Exercício (c) |                                   |  |  |   |   |
| RECURSOS VINCULADOS (I)   | 2.502.912,73                   | 0,00                                   | 1.732.730,26     | 674,84                            | 0,00   | 769.507,63   | 1.466.102,13  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | -196.798,99                    | 0,00                                   | 204.743,74       | 0,00                              | 0,00   | -401.542,73  | 135.742,76  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 72.458,71                      | 0,00                                   | 59.666,90        | 0,00                              | 0,00   | 12.791,81  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 154.107,22                     | 0,00                                   | 25.716,79        | 0,00                              | 0,00   | 128.390,43   | 138.884,20  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 295.198,25                     | 0,00                                   | 155.459,06       | 0,00                              | 0,00   | 139.739,19   | 410.037,06  | 0,00  |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde               | 336.685,99                     | 0,00                                   | 271.809,57       | 0,00                              | 0,00   | 64.876,42  | 337.902,57  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 1.112.826,53                   | 0,00                                   | 148.227,77       | 0,00                              | 0,00   | 964.598,76   | 317.133,23  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 95.203,24                      | 0,00                                   | 37.352,10        | 0,00                              | 0,00   | 57.851,14  | 27.144,62   | 0,00  |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 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  |
| 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  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 633.231,78                     | 0,00                                   | 829.754,33       | 674,84                            | 0,00   | -197.197,39  | 99.237,69   | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 1.583.077,22                   | 0,00                                   | 2.252.873,17     | 0,00                              | 0,00   | -669.795,95  | 2.242.633,85  | 0,00  |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 1.583.077,22                   | 0,00                                   | 2.252.873,17     | 0,00                              | 0,00   | -669.795,95  | 2.242.633,85  | 0,00  |
| Recursos Ordinários   | 4.085.989,95                   | 0,00                                   | 3.985.603,43     | 674,84                            | 0,00   | 99.711,68  | 3.708.735,98  | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)  |                                |  |                  |                                   |  |  |   |   |

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.2.1.25.342], 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 QUADRIMESTRE DE 2018**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA          | VALOR         |
|-----------------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida          | 45.210.649,04 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 45.210.649,04 |

| DESPESA COM PESSOAL                                  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                      | 19.434.704,19 | 42,99         |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)    | 24.413.750,48 | 54,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)          | 23.193.062,96 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 21.972.375,43 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 54.252.778,85 | 115,03        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.946.342,79 | 21,09         |

| 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   | 7.233.703,85 | 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 | 3.164.745,43 | 7,00          |