

**OLHO D'AGUA DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Jan/2017 a Dez/2017

RGF (ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"))

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.946.222,64	1,00
Pessoal Ativo	2.946.222,64	1,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	24.226,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	24.226,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.921.996,31</b>	<b>1,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.736.127,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	7.736.127,49	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)</b>	<b>2.921.997,31</b>	<b>37,77</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.641.676,49	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	4.409.592,67	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	4.177.508,84	54,00

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 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

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**

**LRF: Publicações Obrigatórias**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

RDF (ANEXO 3) (LRF, art. 51, inciso II, alínea "c")

831

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Ative da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (I)-(a)-(b)+(c)+(e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos per Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pago		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(240.000) FUNDES OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE GERAL	361.391,39	6.038,70	15.080,00	42,57	-4.971,03	345.209,13	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>361.391,39</b>	<b>6.038,70</b>	<b>15.080,00</b>	<b>42,57</b>	<b>-4.971,03</b>	<b>345.209,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
(001.001) RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,25	-4.928,25	0,00	0,00
(001.001) RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.137,31	-57.137,31	0,00	0,00
(100.000) ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.665,57	2.634,57	8.524,87	10,00	-11.562,69	178.057,02	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	37,84	0,00	35.683,38	0,00	23.261,94	-8.907,48	0,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	6.473,06	0,00	817,00	0,00	1.888,17	3.667,89	0,00	0,00
(400.210) EDUCAÇÃO-Convênio/entidades/terceiros	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	-3.735,00	0,00	0,00
(500.000) CÂMARA MUNICIPAL	389.960,36	0,00	0,00	1.380,00	0,00	388.580,36	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>574.134,81</b>	<b>2.634,57</b>	<b>45.025,25</b>	<b>3.735,00</b>	<b>75.732,98</b>	<b>445.597,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>935.526,22</b>	<b>8.665,37</b>	<b>60.105,25</b>	<b>3.777,57</b>	<b>70.761,95</b>	<b>790.806,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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)	634.296,99	741.805,47	774.736,09	941.595,73
Disponibilidade de Caixa	619.526,42	727.040,19	759.970,81	926.830,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	628.222,19	735.735,96	768.666,58	935.526,22
(-) Restos a Pagar Processados	8.695,77	8.695,77	8.695,77	8.695,77
Demais Haveres Financeiros	14.770,57	14.765,28	14.765,28	14.765,28
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.486.876,07	8.983.908,53	10.008.385,20	7.736.127,49
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (L)	11.384.251,28	10.780.690,24	12.010.062,24	9.283.352,99
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	10.245.826,16	9.702.621,21	10.809.056,02	8.355.017,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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	70.700,53	79.223,79	63.332,35	82.316,69
RP Não-Processados de exercícios anteriores	5.167,57	5.167,57	5.167,57	5.167,57
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações  
Obrigatórias



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS ( I )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS ( II )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	9.486.876,07	8.983.908,53	10.008.385,20	7.736.127,49
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL &lt; 22% &gt;</b>	2.087.112,74	1.976.459,88	2.201.844,74	1.701.948,05
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) &lt; 19,8% &gt;</b>	1.878.401,47	1.778.813,89	1.981.660,27	1.531.753,24
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS ( VI )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 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	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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7.736.127,49	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)-(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.237.780,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.114.002,36	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	541.528,92	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	90.072,31	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	90.072,31	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações  
Obrigatórias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	7.736.127,49	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.921.997,31	37,77
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.641.676,49	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.409.592,67	57,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.283.352,99	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.701.948,05	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.237.780,40	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	541.528,92	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 (Anexo 6)

RS 1

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2281], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 403 de 2016