

Verba Volant,
Escrepta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 of 1

NOF ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso II, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (D)-(a)-(b)+(c)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (D)-(a)-(b)+(c)-(e)-(f)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Com	579.191,41	567.162,30	567.162,30	52,57	0,00	0,00	0,00	567.162,30	0,00	0,00	567.162,30
Recursos Ordinários	716.428,80	704.399,59	704.399,59	52,57	0,00	0,00	0,00	704.399,59	0,00	0,00	704.399,59
Outros Recursos não Vinculados	-137.237,39	-137.237,39	-137.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.237,39	0,00	0,00	-137.237,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-174.785,79	-235.314,77	-235.314,77	3.735,00	0,00	0,00	0,00	-235.314,77	0,00	0,00	-235.314,77
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Transferências do FUNDEB	0,00	-39.418,38	-39.418,38	3.735,00	0,00	0,00	0,00	-39.418,38	0,00	0,00	-39.418,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	-140.697,83	-140.698,13	-140.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.698,13	0,00	0,00	-140.698,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19,93	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	19,93
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-39.400,40	-60.510,70	-60.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.510,70	0,00	0,00	-60.510,70
Outros Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	5.196,51	5.196,51	5.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,51	0,00	0,00	5.196,51
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	404.405,62	331.847,43	331.847,43	3.787,57	0,00	0,00	0,00	331.847,43	0,00	0,00	331.847,43

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
 340.950.043-04
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADEGNE CHAVES FILHO
 709.199.923-15
 CONTADOR, CRCPI 9634

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	118.221,30	98.280,62	98.280,62	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	-59.060,00	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	0,00	0,00	-70.872,00	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	-63.784,80	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	-
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	118.221,30	98.280,62	98.280,62	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	238.149,82	266.762,15	262.385,33	-
RP NÃO-PROCESSADOS	5.167,57	5.167,57	5.167,57	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRCPI 5934

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.248], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Publicações
Obrigatórias

Verba Volant,
Escrepta Manent

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO Anexo 1 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea C)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.669.000,00	27.669.000,00	1.816.285,74	7.228.086,94	100,00	20.436.913,66	1.839.282,74	7.216.308,07	100,00	20.448.689,93	0,00
Legislativa	823.322,40	823.322,40	38.756,46	357.083,72	4,94	470.238,68	40.752,46	343.104,02	4,41	480.217,48	0,00
Ação Legislativa	823.322,40	823.322,40	38.756,46	357.083,72	4,94	470.238,68	40.752,46	343.104,02	4,41	480.217,48	0,00
Administração	2.434.256,00	2.979.236,00	422.510,33	1.530.769,62	21,18	1.446.466,38	422.510,33	1.530.769,62	21,21	1.446.466,38	0,00
Administração Geral	2.324.020,00	2.881.920,00	412.743,33	1.492.748,29	20,65	1.389.171,71	412.743,33	1.492.748,29	20,69	1.389.171,71	0,00
Ciclo de Início	107.316,00	97.316,00	9.708,00	38.021,33	0,33	59.294,67	9.708,00	38.021,33	0,33	59.294,67	0,00
Assistência Social	2.484.328,00	2.464.328,00	64.788,98	240.017,09	3,32	2.224.310,91	64.788,98	240.017,09	3,33	2.224.310,91	0,00
Assistência ao Idoso	352.300,00	352.300,00	0,00	0,00	0,00	352.300,00	0,00	0,00	0,00	352.300,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	517.068,00	487.068,00	0,00	0,00	0,00	487.068,00	0,00	0,00	0,00	487.068,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	348.614,40	328.614,40	0,00	0,00	0,00	328.614,40	0,00	0,00	0,00	328.614,40	0,00
Assistência Comunitária	1.266.545,60	1.296.545,60	64.788,98	240.017,09	3,32	1.056.528,51	64.788,98	240.017,09	3,33	1.056.528,51	0,00
Saúde	6.527.197,60	6.547.197,60	468.731,28	1.598.882,20	21,98	4.658.314,40	468.731,28	1.587.082,20	21,99	4.660.114,40	0,00
Atenção Básica	6.527.197,60	6.547.197,60	468.731,28	1.598.882,20	21,98	4.658.314,40	468.731,28	1.587.082,20	21,99	4.660.114,40	0,00
Atenção	8.512.405,20	8.692.405,20	689.398,19	2.753.174,89	38,09	5.899.260,21	689.398,19	2.753.174,82	38,15	5.899.260,21	0,00
Ensino Fundamental	6.002.650,00	6.252.650,00	640.025,00	2.399.121,65	35,66	3.653.528,35	640.025,00	2.599.121,58	36,02	3.653.528,42	0,00
Ensino Profissional	61.788,00	41.788,00	0,00	0,00	0,00	41.788,00	0,00	0,00	0,00	41.788,00	0,00
Educação Infantil	1.383.617,60	1.330.617,60	22.802,19	119.576,34	1,65	1.211.041,26	22.802,19	119.576,34	1,65	1.211.041,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	351.728,00	324.728,00	0,00	2.906,00	0,94	321.822,00	0,00	2.906,00	0,94	321.822,00	0,00
Educação Especial	229.997,60	229.997,60	0,00	0,00	0,00	229.997,60	0,00	0,00	0,00	229.997,60	0,00
Difusão Cultural	477.624,00	477.624,00	26.571,00	31.571,00	0,44	441.053,00	26.571,00	31.571,00	0,44	441.053,00	0,00
Cultura	463.220,00	463.220,00	10.100,00	10.100,00	0,14	453.120,00	10.100,00	10.100,00	0,14	453.120,00	0,00
Difusão Cultural	463.220,00	463.220,00	10.100,00	10.100,00	0,14	453.120,00	10.100,00	10.100,00	0,14	453.120,00	0,00
Urbanismo	497.339,20	757.339,20	80.820,50	434.942,74	6,02	322.396,46	80.820,50	434.942,74	6,03	322.396,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	497.339,20	757.339,20	80.820,50	434.942,74	6,02	322.396,46	80.820,50	434.942,74	6,03	322.396,46	0,00
Habituação	433.600,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00
Habituação Rural	433.600,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00	0,00	333.600,00	0,00
Saneamento	1.984.153,60	1.594.153,60	0,00	0,00	0,00	1.594.153,60	0,00	0,00	0,00	1.594.153,60	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.984.153,60	1.594.153,60	0,00	0,00	0,00	1.594.153,60	0,00	0,00	0,00	1.594.153,60	0,00
Destino Ambiental	222.220,00	202.220,00	0,00	0,00	0,00	202.220,00	0,00	0,00	0,00	202.220,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	222.220,00	202.220,00	0,00	0,00	0,00	202.220,00	0,00	0,00	0,00	202.220,00	0,00
Agricultura	898.720,00	884.720,00	47.601,00	160.891,14	2,23	723.828,86	47.601,00	160.891,14	2,23	723.828,86	0,00
Abastecimento	729.532,00	714.532,00	47.601,00	160.891,14	2,23	553.640,86	47.601,00	160.891,14	2,23	553.640,86	0,00
Estrada Rural	83.468,00	83.468,00	0,00	0,00	0,00	83.468,00	0,00	0,00	0,00	83.468,00	0,00
Irrigação	86.730,00	86.730,00	0,00	0,00	0,00	86.730,00	0,00	0,00	0,00	86.730,00	0,00
Comércio e Serviços	609.400,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	360.400,00	0,00
Turismo	609.400,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	360.400,00	0,00	0,00	0,00	360.400,00	0,00
Energia	75.880,00	133.880,00	1.350,00	60.029,44	0,83	95.850,56	1.350,00	60.029,44	0,83	95.850,56	0,00
Energia Elétrica	75.880,00	133.880,00	1.350,00	60.029,44	0,83	95.850,56	1.350,00	60.029,44	0,83	95.850,56	0,00

FONTE: SCF - Contabilidade [9.25.35.248], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Planilha Nº 389 de 2018 - Movimento Atualizado 09/2019

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
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			-
		1º Semestre	2º Semestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	-59.060,00	0,00	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	-12.993,20	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	0,00	0,00	-11.693,88	0,00	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	0,00	-11.693,88	0,00	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			-
		1º Semestre	2º Semestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRC/PI 5934

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.248], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações
Obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	No Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação I (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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação I (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)	-59.060,00	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	-9.449,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	-8.504,64	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	-4.134,20	7,00

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

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
 340.950.043-04
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
 709.199.923-15
 CONTADOR CRC/PI 5934

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.25.248], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSTITUCIONAL VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (d)-(e)-(f)+(g)-(h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS II NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (i)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Inadimplência Financeira) (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (d)-(e)-(f)+(g)-(i)-(j)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Com	579.191,41	567.162,20	567.162,20	32,27	0,00	0,00	0,00	567.162,20	0,00	567.162,20
Recursos Ordinários	716.628,80	704.399,59	704.399,59	12,27	0,00	0,00	0,00	704.399,59	0,00	704.399,59
Outros Recursos não Vinculados	-137.237,39	-137.237,39	-137.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.237,39	0,00	-137.237,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-174.785,79	-235.314,77	-235.314,77	3.735,00	0,00	0,00	0,00	-235.314,77	0,00	-235.314,77
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Transferências do FUNDEB	0,00	-35.418,38	-35.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.418,38	0,00	-35.418,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	-140.697,83	-140.698,13	-140.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.698,13	0,00	-140.698,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	19,93	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93
Restos de Impostos e de Transferência de Impostos - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-26.400,40	-60.510,70	-60.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.510,70	0,00	-60.510,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.196,51	5.196,51	5.196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,51	0,00	5.196,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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 vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Ações de Resgate de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
TOTAL (III) = (I + II)	404.405,62	331.847,43	331.847,43	3.787,27	0,00	0,00	0,00	331.847,43	0,00	331.847,43

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADELINE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRCPI 5934

FONTE: SCDI - Contabilidade (9.25.25.348), PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

R\$ 1

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)											TOTAL (últimos 12 meses) (h)	INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL - RPPS (i)	
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEB/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019	JUN/2019	JUL/2019			AGO/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	293.430,82	297.682,89	332.132,81	375.176,58	446.536,38	354.062,56	300.818,23	249.408,87	332.342,56	391.775,26	318.384,57	311.891,46	3.948.802,47	0,00
Personal Ativo	293.430,82	297.682,89	332.132,81	375.176,58	446.536,38	354.062,56	300.818,23	249.408,87	332.342,56	391.775,26	318.384,57	311.891,46	3.948.802,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	216.389,82	224.665,35	223.138,92	316.413,50	264.273,32	246.899,88	234.764,03	235.018,39	236.478,52	239.888,27	246.550,95	243.944,99	2.924.437,11	0,00
Obrigações Patronais	77.041,00	73.017,54	108.993,89	65.543,48	182.257,06	87.093,48	95.072,20	58.820,48	93.799,08	61.886,99	71.533,62	71.746,47	1.024.365,36	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reformas e Retenções	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
Pensões	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
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 (exceto de convênios de terceirização (31º do art. 19 da LRF))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (31º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições por Descumprimento e Inscritas à Disponibilidade	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 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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Anos de Vínculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	293.430,82	297.682,89	332.132,81	375.176,58	446.536,38	354.062,56	300.818,23	249.408,87	332.342,56	391.775,26	318.384,57	311.891,46	3.948.802,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													7.628.476,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (31, art. 144 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													7.628.476,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)													3.948.802,47	51,89
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 39 da LRF)													4.119.376,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													3.913.405,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,99 x VIII) (inciso II do 31º do art. 39 da LRF)													3.707.440,65	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 noventa por cento de suas receitas com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADELINE CHAVES FILHO
709.199.923-15
CONTADOR CRCPI 5934

FONTE: SCDI - Contabilidade (9.25.25.348), PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias