

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 /2018

1 of 1

REF ANEXO 5 (LRF, art. 35, inciso II, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insalubridade financeira) | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|--|---|---|---|-------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a) + (b) + (c) + (d) - (f) | (h) | (i) | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 11.027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.369,62 | 0,00 | -96.342,11 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 11.027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027,51 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao EPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao EPPS - 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 (emenda destinada 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.369,62 | 0,00 | -107.369,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13.753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.753,46 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 13.753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.753,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.780,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.369,62 | 0,00 | -92.586,55 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADEIRNE CHAVES FILHO
708.199.923-15
CONTADOR CROPI.5954

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 2018

LRF, art. 48 Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|-----------------------------------|-------|
| Receita Corrente Líquida | 0,00 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 0,00 | 0,00 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -421.255,29 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.416.136,61 | 0,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.276.291,71 | 0,00 |

| 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 | 1.655.484,88 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 724.274,64 | 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 [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

23 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | RESCISÃO DE SERVIDOR A TÍTULO DE PROVISÓRIOS (b) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAY/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | |
| DESPESA DIRETA COM PESSOAL (I) | 294.994,16 | 274.740,12 | 243.846,08 | 287.892,21 | 324.636,22 | 286.412,00 | 330.238,51 | 212.061,82 | 203.433,12 | 297.082,99 | 232.132,81 | 375.776,90 | 3.675.702,34 | 1,00 |
| Pessoal Ativo | 294.994,16 | 274.740,12 | 243.846,08 | 287.892,21 | 324.636,22 | 286.412,00 | 330.238,51 | 212.061,82 | 203.433,12 | 297.082,99 | 232.132,81 | 375.776,90 | 3.675.702,34 | 1,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 313.328,14 | 312.736,43 | 315.349,85 | 317.776,59 | 318.267,69 | 320.374,82 | 277.969,52 | 218.725,72 | 219.969,82 | 234.686,53 | 228.138,00 | 369.413,50 | 2.734.656,55 | 1,00 |
| Obrigações Patronais | 81.666,02 | 82.003,67 | 48.156,15 | 69.315,82 | 118.560,23 | 66.640,26 | 182.318,99 | 45.356,10 | 71.665,26 | 73.177,60 | 196.933,89 | 65.303,43 | 911.852,39 | 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 |
| Pessoal 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 Reformas | 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 |
| Outras Despesas com Pessoal | 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 prestação de serviços (1º do a | 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 (art. 10, § 1º do LRF) (II) | 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Indivíduos e Pensionistas sem Terceros Vantajosos | 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) | 294.994,16 | 274.740,12 | 243.846,08 | 287.892,21 | 324.636,22 | 286.412,00 | 330.238,51 | 212.061,82 | 203.433,12 | 297.082,99 | 232.132,81 | 375.776,90 | 3.675.702,34 | 1,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE RCL |
|--|--|---------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 18.346.702,51 | |
| (-)(Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (Art. 165 da CF) | | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) | | 18.346.702,51 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III)+(II) | | 2.675.702,34 | 14,58 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso I, II e III, art. 20 do LRF) | | 5.877.261,48 | 32,04 |
| LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) = (I,85 x VII) (parágrafo único do art. 21 do LRF) | | 5.377.888,40 | 29,32 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 20 do LRF) | | 5.828.535,33 | 31,78 |

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 de 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

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.910.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADEIRNE CIBAVES FILHO
309.199.923-15
CONTADOR CRC/PI 3934

FONTE: SCFI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 493 de 2017

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/2018

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

R\$ 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) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 143.378,22 | 250.125,15 | 431.255,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 143.378,22 | 250.125,15 | 431.255,29 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.294,49 | 217.798,84 | 319.145,77 | 500.275,91 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 74.420,62 | 74.420,62 | 69.020,62 | 69.020,62 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 10.000,00 | -133.378,22 | -240.125,15 | -421.255,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 9.483.494,47 | 0,00 | 10.569.930,55 | 10.346.780,51 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,10 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 0,11 | 0,00 | -2,27 | -4,07 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (R) | 11.380.193,36 | 0,00 | 12.683.916,66 | 12.416.136,61 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%) | 10.242.174,03 | 0,00 | 11.415.524,99 | 11.174.522,95 |
| 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 | 62.126,13 | 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 | 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 |

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

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
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

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) | 10.346.780,51 | 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 | 1.655.484,88 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 1.489.936,39 | 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 | 724.274,64 | 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 [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

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 [8.21.25.372], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

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/2018

OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

**Publicações
Obrigatórias**

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

RS I

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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) | 9.483.494,47 | 0,00 | 10.569.930,55 | 10.346.780,51 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 2.086.368,78 | 0,22 | 2.325.384,72 | 2.276.291,71 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 1.877.731,90 | 0,20 | 2.092.846,25 | 2.048.662,54 |

| 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 |
| 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 |

| 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 |

| 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 |

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
340.950.043-04
PREFEITO MUNICIPAL

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