

**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 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	ORÇAMENTOS FINANCEIROS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		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)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d)	(h)	(i)	(j) = (a) - (b) - (c) - (d) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cor	248.320,29	253.251,86	253.291,86	52,57	0,00	0,00	253.291,86	0,00	0,00	253.251,86
Recursos Ordinários	540.847,14	550.817,93	550.817,93	52,57	0,00	0,00	550.817,93	0,00	0,00	550.817,93
Outros Recursos não Vinculados	-97.526,85	-97.526,85	-97.526,85	0,00	0,00	0,00	-97.526,85	0,00	0,00	-97.526,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	121.478,51	60.949,53	60.949,53	3.715,00	0,00	0,00	60.949,53	0,00	0,00	60.949,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - F	0,00	-39.418,38	-39.418,38	3.715,00	0,00	0,00	-39.418,38	0,00	0,00	-39.418,38
Transferências do FUNDEB	92.940,48	92.940,18	92.940,18	0,00	0,00	0,00	92.940,18	0,00	0,00	92.940,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	19,93	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	19,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - F	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	25.780,82	5.570,52	5.570,52	0,00	0,00	0,00	5.570,52	0,00	0,00	5.570,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.641,28	1.641,28	1.641,28	0,00	0,00	0,00	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28
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 à)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aquisição de Bens/Móveis	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	96,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	369.798,80	314.201,39	314.241,39	3.731,57	0,00	0,00	314.241,39	0,00	0,00	314.241,39

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS  
340.992.041-04  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADEIRNE CHAVES FILHO  
709.199.925-15  
CONTADOR CUCUPI 9934

FONTE: SCP - Contabilidade [9.25.25.15], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

Folha Nº 389 de 2018

**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 ABRIL/2019**

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	118.221,30	98.280,62	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% 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 - <	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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	118.221,30	98.280,62	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	238.149,82	240.494,09	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.167,57	5.167,57	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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

**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 ABRIL/2019**

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	0,00	0,00	0,00

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Portaria Nº 389 de 2018

**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  
JANEIRO/2019 A ABRIL/2019

LRF, art. 48 Anexo 6

RS 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
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	54,00
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	51,30
Límite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAI/2018 A ABR/2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Câmbio 12 meses)												TOTAL (Linha 12 0000)	DESPESAS EM LÍQUIDA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (0)
	LÍQUIDAS													
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SETE/18	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/18	IAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	336.636,22	338.415,28	333.280,51	362.041,82	293.630,02	297.983,03	332.132,81	375.276,98	446.536,38	334.002,56	338.638,23	261.548,27	3.917.833,61	0,00
Inscritas Ativo	336.636,22	338.415,28	333.280,51	362.041,82	293.630,02	297.983,03	332.132,81	375.276,98	446.536,38	334.002,56	338.638,23	261.548,27	3.917.833,61	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	218.217,96	220.374,82	227.966,52	233.725,72	219.949,02	224.603,23	225.138,92	303.413,50	354.273,32	246.989,28	234.746,00	232.445,79	2.844.409,84	0,00
Obrigações Patronais	118.368,22	46.043,26	102.316,09	43.316,10	73.689,20	73.377,80	104.995,89	43.763,48	182.217,26	87.009,48	56.072,21	56.630,48	1.373.533,97	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
Passivo Inativo e Proventos	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, Reservas e Rendimentos	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
Demônios	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 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 concessão de pensão (3º de 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) (Rº de 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
Indenizações por Danos pelo Exercício de Função 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
Decorrentes de Dano Moral 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 Funções e Atividades 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
Danos e Pensões com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>336.636,22</b>	<b>338.415,28</b>	<b>333.280,51</b>	<b>362.041,82</b>	<b>293.630,02</b>	<b>297.983,03</b>	<b>332.132,81</b>	<b>375.276,98</b>	<b>446.536,38</b>	<b>334.002,56</b>	<b>338.638,23</b>	<b>261.548,27</b>	<b>3.917.833,61</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RESCITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													8.897.898,92	
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art. 166 da CF)													0,00	
-RESCITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													8.897.898,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DCP (VII) = (III) + (II) (8)													3.917.833,61	43,60
LIMITE MÁXIMO (VIII) (artigos 1, II e III, art. 29 da LRF)													4.825.603,22	94,00
LIMITE PRECATORIAL (IX) = (VIII) a VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													4.609.511,63	91,30
LIMITE DE ALICATA (X) = (VIII) a VIII) (inciso II do §1º do art. 19 da LRF)													4.398.170,44	86,60

## 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 melhor 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 Constituição Federal

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS  
340.950.643-04  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADEIRNE CHAVES FILHO  
309.199.923-15  
CONTADOR CRC/PI 9934