

**OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Jan/2016 a Dez/2016

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.936.812,15	1,00
Pessoal Ativo	2.936.812,15	1,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.936.812,15</b>	<b>1,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.478.778,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	2.936.813,15	30,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.118.540,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	4.862.613,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	4.606.686,48	48,60

Nota: 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

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 03/fev/2017 18:00:00 Nº 553 de 2014

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 /2016

1 de 1

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

R\$1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(240.000) FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE GERAL	113.059,26	0,40	6.030,30	42,57	5.579,88	101.406,11	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>113.059,26</b>	<b>0,40</b>	<b>6.030,60</b>	<b>42,57</b>	<b>5.579,88</b>	<b>101.405,81</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	27.232,38	-27.232,38	0,00	0,00
(100.000) ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.933,76	1.734,37	900,00	10,00	25.839,60	285.449,79	0,00	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	41.709,72	0,00	0,00	0,00	-9.771,89	51.481,61	0,00	0,00
(400.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	1.867,31	0,00	0,00	0,00	3.487,51	-1.620,20	0,00	0,00
(400.210) EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	3.735,00	639,15	-4.374,15	0,00	0,00
(500.000) CÂMARA MUNICIPAL	441.954,67	0,00	0,00	1.380,00	0,00	440.574,67	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>809.465,46</b>	<b>1.734,37</b>	<b>900,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>52.355,00</b>	<b>749.351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>922.524,72</b>	<b>1.734,77</b>	<b>6.930,60</b>	<b>5.167,57</b>	<b>57.934,88</b>	<b>850.756,90</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/2016

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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)	117.454,93	293.471,44	434.324,51	536.994,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.189,70	280.435,64	421.288,71	523.958,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	14.770,57	14.770,57	14.770,57
(-) Restos a Pagar Processados	1.734,77	1.734,77	1.734,77	1.734,77
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-117.454,93	-293.471,44	-434.324,51	-536.994,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.091.158,93	7.412.495,64	8.244.190,48	9.478.778,76
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1,45	-3,96	-5,27	-5,67
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		11.374.534,51		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		10.237.081,06		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP 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 [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 03/fev/2017 18h e 40min, Portaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX- X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 03/fev/2017 18h e 40m Portaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	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
INTERNAS ( II )	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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	8.091.158,93	7.412.495,64	8.244.190,48	9.478.778,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS ( V )	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
INTERNAS ( VI )	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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 03/fev/2017 18h e 41m Portaria Nº 553 de 2014

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/2016

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.478.778,76	100,00
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)</b>	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.516.604,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.364.944,14	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	663.514,51	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	0,00	0,00

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão:

Portaria Nº 553 de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 (Anexo 6)

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		9.478.778,76
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DIP	2.936.813,15	30,98
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.118.540,53	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.862.613,50	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	-536.994,41	-5,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.374.534,51	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.085.331,33	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	1.516.604,60	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	663.514,51	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	850.756,90

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO PIAUÍ, Data/hora da emissão: 03/fev/2017 18h e 43min, Portaria Nº 553 de 2014

**OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ**

**LRF: Publicações obrigatórias**