

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

TRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS		17.575.000,00		
Previsão Inicial		17.575.000,00		
Previsão Atualizada		4.532.700,16		
Receitas Realizadas		148.880,49		
Deficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS		17.575.000,00		
Dotação Inicial		0,00		
Créditos Adicionais		17.575.000,00		
Dotação Atualizada		4.926.380,65		
Despesas Empenhadas		4.681.580,65		
Despesas Liquidadas		4.211.075,86		
Despesas Pagas		0,00		
Superavit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.926.380,65		
Despesas Liquidadas		4.681.580,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		14.569.754,42		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-186.403,99	0,00
Resultado Primário		0,00	-186.403,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ |

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	651.907,37	0,00	468.010,55	183.896,82
Poder Executivo	651.907,37	0,00	468.010,55	183.896,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	220.386,81	0,00	88.416,22	131.970,59
Poder Executivo	220.386,81	0,00	88.416,22	131.970,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	872.294,18	0,00	556.426,77	315.867,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	520.811,78	25,00	20,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.041.857,25	60,00	71,08
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	840.799,03	1.472.700,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	155.251,47	15,00	5,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FRANCISCO EFIFÂNIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
027.211.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR

MASSAPÊ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

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

R\$ 1


DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.463.872,70	0,00
Pessoal Ativo	7.463.872,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.293.179,67	0,00
Obrigações Patronais	1.170.693,03	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) – (I-II)	7.463.872,70	0,00


APIURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.569.754,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.569.754,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + IIb)	7.463.872,70	51,23
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.867.667,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) – (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.474.284,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	7.080.900,65	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 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


 FRANCISCO EPIFÂNIO CARVALHO REIS
 774.653.853-34
 PREFEITO MUNICIPAL


 REINALDO DE CARVALHO
 027.212.433-81
 SECRETÁRIO DE FAZENDA


 ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
 023.048.203-10
 CONTROLADOR GERAL

MASSAPÊ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
 05.731.058/0001-06
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS 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)	3.499.467,25	3.429.495,65	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.499.467,25	3.429.495,65	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	3.499.467,25	3.429.495,65	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.499.467,25	3.429.495,65	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	2.795,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.795,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	211.887,95	186.692,04	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	651.907,37	183.896,82	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	3.499.467,25	3.426.700,43	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.377.628,44	14.569.754,42	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	24,34	23,54	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	24,34	23,52	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	17.253.154,13	17.483.705,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%)	15.527.838,72	15.735.334,77	0,00	0,00

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	440.019,42	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	220.386,81	131.970,59	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO EPIFÂNIO CARVALHO REIS
 774.653.853-34
 PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
 027.212.433-81
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
 023.048.203-10
 CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS 1

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.377.628,44	14.569.754,42	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.163.078,26	3.205.345,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	2.846.770,43	2.884.811,38	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

FRANCISCO EPIFÂNIO CARVALHO REIS
 774.653.853-34
 PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DE CARVALHO
 027.212.433-81
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
 023.048.203-10
 CONTROLADOR GERAL

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
 05.731.060/0001-06
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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 (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


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.569.754,42	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	2.331.160,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.098.044,64	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	1.019.882,81	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 [8.21.25.115], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017


FRANCISCO EPIFÂNIO CARVALHO REIS
774.653.853-34
PREFEITO MUNICIPAL


REINALDO DE CARVALHO
027.712.433-81
SECRETÁRIO DE FAZENDA


ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
023.048.203-10
CONTROLADOR GERAL


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.115], PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - O 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 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INEXISTÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes do Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (f-a)-(b)-(c)-(d)-(e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por insuficiência financeira)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Débitos Financeiras				
RECURSOS VINCULADOS (I)	1.402.669,19	0,00	82.813,11	0,00	0,00	201.516,55	1.118.339,53	0,00	0,00	
Receitas 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	
Transferências do FUNDEB 60%	-216.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.219,97	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	-147.109,62	0,00	7.422,80	0,00	0,00	0,00	-154.532,42	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	194.980,17	0,00	20.070,01	0,00	0,00	0,00	174.910,16	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	
Outros Recursos Destinados à Saúde	971.435,16	0,00	39.958,30	0,00	0,00	0,00	931.476,86	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	64.594,12	0,00	15.362,00	0,00	0,00	0,00	49.232,12	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	534.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201.516,55	333.472,78	0,00	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	649.071,59	0,00	328.257,33	0,00	0,00	0,00	320.814,26	225.300,00	0,00	
Recursos Ordinários	649.071,59	0,00	328.257,33	0,00	0,00	0,00	320.814,26	225.300,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.051.740,78	0,00	411.070,44	0,00	0,00	201.516,55	1.439.153,79	225.300,00	225.300,00	


FRANCISCO EUFÂNIO CARVALHO REIS
 74.653.853-34
 PREFEITO MUNICIPAL


REINALDO DE CARVALHO
 027.212.433-81
 SECRETÁRIO DE FAZENDA


ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
 023.048.203-10
 CONTROLADOR GERAL


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
 05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ 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

2 of 2

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a) - (b) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO inscritos por insuficiência financeira)
	Restos a Pagar Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g)	(f)				


CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		14.569.754,42
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.463.872,70	51,23
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.867.667,39	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.474.284,02	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	3.426.700,43	23,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.483.705,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.205.345,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.331.160,71	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.019.882,81	7,00


 FRANCISCO EPIFANIO CARVALHO REIS
 774.653.853-34
 PREFEITO MUNICIPAL


 REINALDO DE CARVALHO
 027.224.433-81
 SECRETÁRIO DE FAZENDA


 ROBERVAN ANTONIO DA SILVA
 023.048.203-10
 CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
05.731.060/0001-06
CONTADOR