



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 Site- www.ourilandia.pa.gov.br Fone Pabx: 94-3434 - 1289/1635

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o **Relatório Gestão Fiscal - RGF** do Município de OURILÂNDIA DO NORTE, relativo ao **segundo quadrimestre do ano de 2018** foi publicado com afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, em 28/09/2018, contendo os elementos dispostos nos artigos. 48 e 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. Bem como, no portal de transparência deste Município.

Ourilândia do Norte, 28 de setembro de 2018.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal

OURILANDIA DO NORTE - PODER EXECUTIVO
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.242.830,31 | 3.243.346,14 | 3.427.891,91 | 7.615.255,11 | 2.758.011,24 | 3.250.223,07 | 3.486.627,47 | 3.520.653,49 | 3.292.166,87 | 3.806.845,97 | 2.891.077,41 | 3.535.136,12 | 44.070.065,11 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.242.830,31 | 3.243.346,14 | 3.427.891,91 | 7.615.255,11 | 2.758.011,24 | 3.250.223,07 | 3.486.627,47 | 3.520.653,49 | 3.292.166,87 | 3.806.845,97 | 2.891.077,41 | 3.535.136,12 | 44.070.065,11 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.775.724,53 | 2.776.613,30 | 3.006.961,92 | 6.705.979,34 | 2.360.472,15 | 2.837.356,92 | 3.089.061,14 | 3.127.334,48 | 3.009.031,92 | 3.540.966,33 | 2.698.463,47 | 3.317.524,04 | 39.245.489,54 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 467.105,78 | 466.732,84 | 420.929,99 | 909.275,77 | 382.133,89 | 363.492,89 | 351.350,73 | 343.945,75 | 165.825,54 | 216.506,38 | 143.240,67 | 149.675,95 | 4.380.216,18 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.405,20 | 49.373,26 | 46.215,60 | 49.373,26 | 117.309,41 | 49.373,26 | 49.373,27 | 67.936,13 | 444.359,39 | 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, Reserva 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 |
| 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 decorrentes de contratos de terceirização (§ 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. 19, § 1º da LRF) (II) | 87.945,17 | 21.460,61 | 561.753,30 | 2.358.585,80 | 24.390,57 | 96.608,94 | 54.036,30 | 134.888,59 | 155.097,03 | 688.633,80 | 63.289,54 | 367.071,57 | 4.613.761,22 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 87.945,17 | 21.460,61 | 561.753,30 | 2.358.585,80 | 1.907,99 | 47.235,68 | 7.820,70 | 85.515,33 | 37.787,62 | 639.260,54 | 13.916,27 | 299.135,44 | 4.162.324,45 | 0,00 |
| Decorrentes 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 | 22.482,58 | 49.373,26 | 46.215,60 | 49.373,26 | 117.309,41 | 49.373,26 | 49.373,27 | 67.936,13 | 451.436,77 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 3.154.885,14 | 3.221.885,53 | 2.866.138,61 | 5.256.669,31 | 2.733.620,67 | 3.153.614,13 | 3.432.591,17 | 3.385.764,90 | 3.137.069,84 | 3.118.212,17 | 2.827.787,87 | 3.168.064,55 | 39.456.303,89 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|--|---------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 86.280.065,13 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | 86.280.065,13 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) | | 39.456.303,89 | 45,73 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 46.591.235,17 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 44.261.673,41 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 41.932.111,65 | 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

OURILANDIA DO NORTE - PODER EXECUTIVO
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | | | AGO/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ROMILDO VELOSO E SILVA
 092.205.852-00
 Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
 013.394.132-99
 Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 514.433.172-68
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/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) | 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 Pago | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 81.523.352,11 | 83.268.981,88 | 86.280.065,13 | 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 - (L) | 97.828.022,53 | 99.922.778,26 | 103.536.078,16 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%) | 88.045.220,28 | 89.930.500,43 | 93.182.470,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapáida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
013.394.132-99
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/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 | Até o 2º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 81.523.352,11 | 83.268.981,88 | 86.280.065,13 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 17.935.137,46 | 18.319.176,01 | 18.981.614,33 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 16.141.623,71 | 16.487.258,41 | 17.083.452,90 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
013.394.132-99
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

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) | 86.280.065,13 | 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 | 13.804.810,42 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 12.424.329,38 | 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 | 6.039.604,56 | 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 [8.21.25.324], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Portaria Nº 495 de 2017

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
013.394.132-99
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

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

RS 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)-f | 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) | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 14.316.949,18 | 0,00 | 497.163,30 | 0,00 | 10.845.363,57 | 0,00 | 2.974.422,31 | 12.603.332,53 | 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% | 2.497.382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.382,31 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 388.554,10 | 0,00 | 103.531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.022,43 | 3.713.283,11 | 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 | 2.722.746,81 | 0,00 | 72.016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.730,21 | 6.136.020,92 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 262.510,48 | 0,00 | 13.514,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.995,93 | 160.687,74 | 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 | 8.445.755,48 | 0,00 | 308.100,48 | 0,00 | 10.845.363,57 | 0,00 | -2.707.708,57 | 2.593.340,76 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 9.087.030,50 | 0,00 | 1.280.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806.253,47 | 14.855.007,88 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 9.087.030,50 | 0,00 | 1.280.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806.253,47 | 14.855.007,88 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.403.979,68 | 0,00 | 1.777.940,33 | 0,00 | 10.845.363,57 | 0,00 | 10.780.675,78 | 27.458.340,41 | 0,00 |

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
013.394.132-99
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|----------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | | 86.280.065,13 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 86.280.065,13 |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 39.456.303,89 | 45,73 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 46.591.235,17 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 44.261.673,41 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 41.932.111,65 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 103.536.078,16 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.981.614,33 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas | 13.804.810,42 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 6.039.604,56 | 7,00 |

ROMILDO VELOSO E SILVA
092.205.852-00
Prefeito Municipal

ANDRADE SOARES DA SILVA
013.394.132-99
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador