

TANQUE DO PIAUI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Jul/2016 a Jun/2017

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.257.350,23	
Pessoal Ativo	6.257.350,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	805.428,04	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.000,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	54.626,11	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	61.668,60	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	679.133,33	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.451.922,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.434.320,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	9.434.320,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	5.451.922,19	57,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.094.532,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	4.839.806,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	4.585.079,55	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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA
867.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC: 5.448

Portaria Nº 403 de 2016

TANQUE DO PIAUI

Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017**

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

RS 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	528.257,52	501.519,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	528.257,52	501.519,22	0,00	0,00
Empréstimos	264.128,76	250.759,61	0,00	0,00
Internos	264.128,76	250.759,61	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	264.128,76	250.759,61	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	264.128,76	250.759,61	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 Pag	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	483.198,02	757.727,21	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	481.920,13	756.449,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.298.439,64	897.811,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	816.519,51	141.362,67	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.277,89	1.277,89	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	45.059,50	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.529.836,81	9.434.320,06	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,54	5,32	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,47	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	11.435.804,17	11.321.184,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	10.292.223,75	10.189.065,66	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	44.626,11	64.626,11	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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	1.143.441,45	1.107.483,83	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	59.692,15	59.572,15	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA
867.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

R\$ 1

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC: 5.448

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	
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)	9.529.836,81	9.434.320,06	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	2.096.564,10	2.075.550,41	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	1.886.907,69	1.867.995,37	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
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 PEREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA
867.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC: 5.448

Portaria Nº 403 de 2016

TANQUE DO PIAUI

Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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	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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.434.320,06	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	1.509.491,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.358.542,09	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	660.402,40	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	617.562,68	250.759,61
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	617.562,68	250.759,61
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Portaria Nº 403 de 2016

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA
867.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2017

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

R\$ 1

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

CONTADOR - CRC: 5.448

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 de 2

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)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	325.911,55	-325.911,55	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	113.125,98	210.749,83	42.722,45	53.246,29	4.065,77	-197.658,36	167.403,70	0,00
(00.01.81.00) Recursos de Convênios	-836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,78	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829,84	0,00	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinários	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	70,40	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	139.209,72	0,00	0,00	0,00	2.923,50	136.286,22	0,00	0,00
(00.05.81.00) Recursos de Convênios	29.530,10	3.112,01	0,00	0,00	0,00	26.418,09	0,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinários	235.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	235.849,35	0,00	0,00
(00.08.12.00) Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	169,00	0,00	6.325,86	0,00	-6.494,86	308,00	0,00
(00.08.13.00) Contribuição do Salário-Educação	-595,00	0,00	0,00	0,00	113,96	-708,96	0,00	0,00
(00.08.93.00) Produto da Aplicação dos Recursos a Conta do Salário-Educação	2.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,71	0,00	0,00
(00.09.00.00) Recursos Ordinários	-629.735,33	0,00	0,00	0,00	-10.270,30	-619.465,03	0,00	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	-4.341,61	7.748,08	0,00	0,00	28.689,62	-40.779,31	0,00	0,00
(00.10.81.00) Recursos de Convênios	0,00	37.211,05	34.546,53	0,00	0,00	-71.757,58	73.477,70	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	691.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	691.553,96	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	576.725,94	259.869,97	77.268,98	59.572,15	351.434,10	-171.419,26	241.261,80	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	576.725,94	259.869,97	77.268,98	59.572,15	351.434,10	-171.419,26	241.261,80	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES FERREIRA
857.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 de 2

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)					

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC: 5.448

Portaria Nº 403 de 2016

TANQUE DO PIAUI

Publicações
obrigatórias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		9.434.320,06
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.451.922,19	57,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.094.532,83	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.839.806,19	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.321.184,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.075.550,41	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	1.509.491,21	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	660.402,40	7,00

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
101.973.428-09
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA NUNES PEREIRA
867.276.214-20
TESOUREIRA

VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO
497.562.223-87
CONTROLADOR INTERNO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
066.264.083-72
CONTADOR - CRC: 5.448

R\$ 1

Portaria Nº 403 de 2016