

**LAGOA DO PI - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Jan/2015 a Dez/2015**

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.218.356,09	55.520,50
Pessoal Ativo	5.218.356,09	55.520,50
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)	36.132,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.551,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	33.581,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.182.223,93	55.520,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.520.680,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	5.237.744,43	49,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.681.167,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	5.397.108,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	5.113.050,61	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

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
CONTADOR - CRC PI 0236/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015**

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	173.082,09	193.285,21	172.917,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.188,59	1.590,91	9,42
Demais Haveres Financeiros	173.875,53	193.676,33	174.890,44
(-) Restos a Pagar Processados	1.982,03	1.982,03	1.982,03
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-173.082,09	-193.285,21	-172.917,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.233.572,24	10.375.931,33	10.520.680,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1,69	-1,86	-1,64
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		12.624.816,31	
LIMITE DE ALERTA - (108%)		11.362.334,68	
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	259.277,22	237.054,17	327.890,43
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
CONTADOR - CRC PI 0236/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	10.233.572,24	10.375.931,33	10.520.680,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
 CONTADOR - CRC PI 0236/O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

RS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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 RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.520.680,26	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) - (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	1.683.308,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.514.977,96	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 RECE	736.447,62	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
CONTADOR - CRC PI 0236/O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 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 /2015

1 de 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrito 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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)	(f)		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	141.139,08	-141.139,08	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	126.431,32	8.813,78	357.944,61	0,00	-184.735,92	82.574,15	388.238,06	0,00
(00.03.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	128.576,04	20.000,00	0,00
(00.08.00.00) Recursos Ordinários	49.089,79	6.694,74	1.340,02	0,00	0,00	41.055,03	16.727,21	0,00
(00.09.00.00) Recursos Ordinários	-171.911,60	900,62	962,00	220,00	199.120,02	-373.114,24	6.285,65	0,00
(00.10.00.00) Recursos Ordinários	276.004,33	2.100,32	0,00	0,00	48.082,97	225.821,04	52.884,50	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>686.786,50</b>	<b>18.509,46</b>	<b>374.246,63</b>	<b>203.606,15</b>	<b>-36.227,06</b>	<b>484.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>686.786,50</b>	<b>126.651,32</b>	<b>374.246,63</b>	<b>203.606,15</b>	<b>-36.227,06</b>	<b>484.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo código)

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
CONTADOR - CRC PI 0236/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2015**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.520.680,26
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.237.744,43	49,79
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.681.167,34	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.397.108,97	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	-172.917,83	-1,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.624.816,31	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.314.549,66	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	1.683.308,84	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	736.447,62	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	484.995,32	-36.227,06

ANTÔNIO FRANCISCO DE O. NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BARROS E CUNHA - ME  
CONTADOR - CRC PI 0236/O