

GOVERNO MUNICIPAL PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
01.558.070/0001-22

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º SEMESTRE DE 2016

INFORMAÇÕES INICIAIS

RGF SEMESTRAL

Para municípios com menos de
50.000 habitantes, conforme
ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO
RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS COM DATA DE
REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE
2014, divulgada pelo IBGE.

DADOS DO GESTOR

Nome do Gestor	Charles Frederick Maia Fernandes
Período de Mandato	01/01/2013 a 31/12/2016
CPF	853.073.784-91
Contador	Gleydson Laert Figueiredo Santos
Inscrição no CRC	CRC - MA 013741/O-0

DADOS DO RELATÓRIO

Meio de Publicação	Mural e Site Mucipal
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	01-07-2016
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	01-07-2016

DADOS CADASTRAIS

Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)	http://trizideladovale.ma.gov.br/home/tranparencia.html
Endereço da sede da Prefeitura:	Avenida Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto.
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 3642-9149
Site e/ou email de contato:	prefeituradetrezedeladovale@gmail.com

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

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

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período em que o ente não excedeu o limite>	
<Semestre>			<Primeiro período>	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
8.862.348,73	0,00
8.862.348,73	
0,00	0,00
8.862.348,73	0,00

VALOR	% SOBRE A RCL
17.132.924,91	-
8862348,73	51,73%
9.251.779,45	54,00%
8.789.190,48	51,30%
8.326.601,51	48,60%

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse

SSOAL			
<período seguinte>	<Exercício do segundo período seguinte>		
do seguinte>	<Segundo período seguinte>		
% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pe

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

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

DESPESA COM PESSOAL					
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo					
Pessoal Inativo e Pensionistas					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					
Decorrentes de Decisão Judicial					
Despesas de Exercícios Anteriores					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados					
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro.

Despesa detalhada mensalmente

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>		
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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	% SOBRE A RCL
17.132.924,91	-----
0,00	0,00%
9251779,45	54,00%
8789190,48	51,30%
8326601,51	48,60%

Embr do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem

RGF/Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTRADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
<NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	TOTAL
(a)	(b)	(c = a + b)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

os em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão ídos.

RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	D
	LIQUIDADAS
	(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	-
Pessoal Ativo	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	-
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	-

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO
Ente A	
Ente B	
Ente C	
TOTAL	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados ins do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no c ser excluídos.

Nota:

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

VALOR EXECUTADO

critos em 31 de dezembro
aso de cancelamento podem

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-
Dívida Mobiliária	-	-
Dívida Contratual	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-
Outras Dívidas	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	-	3.713.582,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.890.181,66	3.894.346,97
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.097.344,04	180.764,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	#VALOR!	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		17.132.924,91
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-21,68%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		20559509,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		18503558,90

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-
DEPÓSITOS	158.440,68	1.365.153,31
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de
		Até o 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo Atuarial		
Demais Dívidas		
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		
Investimentos		
Demais Haveres Financeiros		
(-) Restos a Pagar Processados		

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não insira na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, não insira.

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE		
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		
<Semestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente
(a)	(b)	(c) = (b-a)

Tabela 2.2

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
Exercício Financeiro	2001	
	3º Quadrimestre	
	DCL	Excedente ²
	% da DCL sobre a RCL	
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2005	
	Quadrimestre	
	1º	2º
	% da DCL sobre a RCL	
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2009	
	Quadrimestre	
	1º	2º
	% da DCL sobre a RCL	
% Limite de Endividamento		
Exercício Financeiro	2013	
	Quadrimestre	
	1º	2º
	% da DCL sobre a RCL	
% Limite de Endividamento		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não insira na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, não insira.

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada



R\$ 1,00

0	
Até o 2º Semestre	
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00%
	0,00%

0	
Até o 2º Semestre	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

0	
Até o 2º Semestre	
	0,00
	-

0	
Até o 2º Semestre	
	0,00
	0,00

0,00

deverá ser informado nessa linha, mas sim na
ativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

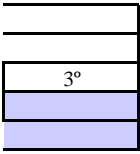
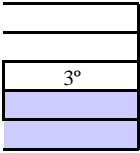
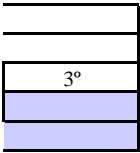
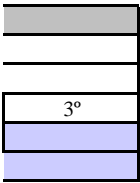
TESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Redutor mínimo de	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
25% do Excedente								
(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

TESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO								
	2002			2003			2004	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
Redutor	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°
	2006			2007			2008	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°
	2010			2011			2012	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°
	2014			2015			2016	
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre	
3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°

deverá ser informado nessa linha, mas sim
negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

exercício financeiro. O valor da redução

anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é a



presentado na coluna Redutor.

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2016

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.132.924,91	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19,80	19,80	19,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 0	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da emissão:10:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016

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

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.270.510,82	45.943,07	1.212.091,40	-	1.131.093,74	- 118.617,39
Área Educação	1.653.312,93		416.142,47		820.939,62	- 416.230,84
Área Saúde	617.197,89	45.943,07	795.948,93		310.154,12	- 534.848,23
< Identificação do Recurso Vinculado >						-
...						-
...						-
...						-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.623.836,15	134.821,73	2.096.962,17	-	234.059,57	- 842.007,32
Demais Áreas	1.623.836,15	134.821,73	2.096.962,17		234.059,57	- 842.007,32
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						-
...						-
...						-
...						-
TOTAL (III) = (I + II)	3.894.346,97	180.764,80	3.309.053,57	-	1.365.153,31	- 960.624,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹						-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 5.1 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar (Consórcio)

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, § 2º)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Líquidos
		De Exercícios Anteriores (b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL (III) = (I + II)	-	-
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
< Identificação do Recurso Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado >		
...		
...		
...		
TOTAL (VI) = (IV + V)	-	-
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + VI)	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidades de Caixa Líquida"

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

Público com Insuficiência de Caixa)

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados) ¹					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)".

Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio I

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

1º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liqui
		De Exercícios Anteriores (b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	-	-
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Vinculado - Contrato de Rateio >		
...		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	-	-
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
< Identificação do Recurso Não Vinculado - Contrato de Rateio >		
...		
...		
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-
< Identificação do Recurso Próprio >		
< Identificação do Recurso Próprio >		
< Identificação do Recurso Próprio >		
...		
...		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da er

Público

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Não Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

GOVERNO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		17132924,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.862.348,73	51,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.251.779,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.789.190,48	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3713582,17	-21,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.559.509,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.769.243,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.741.267,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.199.304,74	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13489534,31	-960624,71

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Data da emissão:31/07/2016 - Hora da emissão:10: