



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/22	SETEMBRO/22	OUTUBRO/22	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/22		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	10.175.075,18	10.114.864,38	11.851.584,05	9.390.769,58	9.358.344,96	9.976.883,79	9.413.549,69	9.141.219,89	10.195.005,11	11.249.961,18	10.233.914,72	17.691.032,19	128.801.145,32	11.108.963,53
Pessoal Ativo	8.978.895,61	8.912.188,30	10.644.340,20	8.129.617,53	8.072.331,57	8.769.536,57	8.182.957,61	8.240.895,78	8.856.223,12	9.863.113,39	8.818.016,49	15.552.829,63	113.021.445,80	11.108.963,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.287.122,41	7.206.446,16	8.940.080,64	6.416.003,30	6.356.076,84	7.077.905,29	6.453.504,00	6.494.987,85	6.966.014,30	7.971.022,08	6.906.697,99	12.179.074,81	90.264.935,56	10.664.422,38
Obrigações Patronais	1.681.773,20	1.705.742,14	1.704.259,56	1.713.614,23	1.716.256,84	1.691.631,28	1.729.453,61	1.745.907,93	1.890.708,82	1.892.091,31	1.911.318,50	3.378.542,82	22.556.512,24	444.541,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.186.179,57	1.202.616,08	1.207.244,45	1.270.152,05	1.286.013,39	1.207.347,22	1.230.592,08	900.324,11	1.338.281,99	1.386.847,79	1.415.898,23	2.138.202,56	15.779.699,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	757.154,09	739.651,98	737.915,78	737.915,78	841.747,72	868.282,08	871.261,35	1.311.221,54	9.801.960,30	0,00
Pensões	504.559,84	402.896,45	515.272,61	480.627,53	528.859,30	407.695,24	468.702,64	162.408,33	496.534,27	518.565,11	544.036,88	826.081,02	5.977.739,22	0,00
Outras desp pessoal desc. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (D) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.597.909,57	1.548.758,89	1.547.122,88	1.316.113,97	1.733.371,80	1.808.606,96	1.862.336,19	2.825.809,56	20.454.887,61	9.384.693,13
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	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
Decorretes 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	27.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	1.594.656,24	1.497.110,23	1.525.933,85	1.236.679,67	1.713.000,56	1.770.579,88	1.812.349,74	2.515.799,13	19.709.270,31	9.142.288,92
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (D) = (D)-(D)	8.669.132,56	8.552.935,05	10.526.353,63	7.777.934,76	7.760.435,39	8.428.124,90	7.866.426,81	7.825.105,92	8.461.633,31	9.441.354,22	8.371.578,53	14.865.222,63	108.546.237,71	1.524.270,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	13.517.480.096,11													-
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.349.336,95													-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	11.893.063,00													-
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VID) = (IV - V - VI)	13.495.207.796,16													-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VID) = (IIa + III)	109.870.528,11													0,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (meses II e III, art. 20 da LRF)	134.952.077,06													1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX)	128.204.473,21													0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (meses II do § 1º do art. 59 da LRF)	121.456.869,35													0,90

Fonte: SIAFI-PF e Extrator de dados do SIAFI. Unidade Responsável: DOF.
Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 131/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TOE nº 931/15, de 25/05/2015. Ressalte-se que a matéria está em rematase pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.
Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesas de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 15.779.699,52, conforme dados recebidos do Poder Executivo.

Nota 3: Foram inscritas em restos a pagar não processadas as Notas de Empenho 2022NE01523 (R\$ 1.522.133,46) e 2022NE06030 (R\$ 2.136,94) que compõem o cálculo da despesa com pessoal, e as Notas de Empenho 2022NE01525 (R\$ 3.235.139,70), 2022NE01526 (R\$ 5.997.149,22) e 2022NE00027 (R\$ 442.494,21) que compõem tanto a despesa bruta como as deduções.
Nota 4: O Patronal de Inativos e Pensionistas referente ao décimo terceiro/ gratificação natalina não foi liquidado devido ao não envio das informações por parte do Poder Executivo, tendo sido empenhada e inscrita em restos a pagar a estimativa do valor, já consideradas na nota explicativa nº 03.

Assinado Digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.009-25

Assinado Digitalmente
Felipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.195-88

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.693-34



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
	(a)	(b)	Do Exercício		(d)	(e)				
			Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Exercício	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07	
Recursos Ordinários	32.857.868,53	1.818.599,90	2.583.187,82	7.940.861,03	52,42	20.515.167,36	20.337.203,29	0,00	177.964,07	
Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	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	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	4.496.354,43	0,00	0,00	664.752,99	4.555,53	3.827.045,91	846.266,11	0,00	2.980.779,80	
TOTAL (III) = (I + II)	37.354.222,96	1.818.599,90	2.583.187,82	8.605.614,02	4.607,95	24.342.213,27	21.183.469,40	0,00	3.158.743,87	

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Teresina, 27 de janeiro de 2023

Assinado Digitalmente
 Joaquim Kennedy Nogueira Barros
 Conselheiro Presidente
 CPF: 228.028.003-53

Assinado Digitalmente
 Felipe Sampaio Braga
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
 CPF: 048.499.193-08

Assinado Digitalmente
 Rejane Ribeiro Sousa Dias
 Controladora
 CPF: 421.055.603-34



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022- DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.517.450.096,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		13.495.207.706,16	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR REALIZADO NO PERÍODO	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		109.870.528,11	0,81
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <-%>		134.952.077,06	1,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>		128.204.473,21	0,95
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		121.456.869,35	0,90
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		21.183.469,40	3.158.743,87

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Teresina, 26 de janeiro de 2022

Assinado Digitalmente
Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Conselheiro Presidente
CPF: 228.028.003-53

Assinado Digitalmente
Fellipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

Assinado Digitalmente
Rejane Ribeiro Sousa Dias
Controladora
CPF: 421.055.603-34