

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 122.143.215,48 | 124.489.563,34 | 113.307.057,02 | 203.308.364,46 | 108.917.619,11 | 117.725.810,87 | 139.999.244,25 | 132.130.924,00 | 126.199.880,63 | 124.964.478,79 | 179.066.793,69 | 121.742.919,22 | 1.613.995.870,86 | 17.685.886,04 | |
| Pessoal Ativo | 94.896.279,64 | 98.414.083,52 | 86.588.912,15 | 163.643.463,35 | 83.998.861,26 | 95.198.893,98 | 113.269.101,59 | 107.057.102,87 | 101.312.552,27 | 99.958.876,76 | 141.667.449,17 | 96.833.606,80 | 1.282.839.183,36 | 17.604.560,94 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 84.621.263,20 | 86.648.306,39 | 77.353.627,20 | 139.199.730,83 | 74.935.701,21 | 87.751.706,48 | 102.243.840,71 | 96.037.245,98 | 89.761.858,53 | 90.516.754,62 | 127.523.911,59 | 91.190.106,03 | 1.147.784.052,77 | 12.563.818,84 | |
| Obrigações Patronais | 10.275.016,44 | 11.765.777,13 | 9.235.284,95 | 24.443.732,52 | 9.063.160,05 | 7.447.187,50 | 11.025.260,88 | 11.019.856,89 | 11.550.693,74 | 9.442.122,14 | 14.143.537,58 | 5.643.500,77 | 135.055.130,59 | 5.040.742,10 | |
| 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 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 24.371.402,91 | 23.227.344,09 | 23.886.706,35 | 35.462.175,97 | 23.913.289,05 | 21.519.444,60 | 25.723.963,66 | 24.064.441,96 | 23.876.969,36 | 23.995.962,27 | 35.889.141,21 | 23.902.703,42 | 309.833.544,85 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 20.481.404,44 | 19.458.898,81 | 19.950.494,32 | 30.905.250,90 | 19.980.589,91 | 18.406.680,16 | 21.203.423,88 | 20.093.390,59 | 19.984.444,63 | 20.093.622,39 | 29.897.352,21 | 19.926.137,07 | 260.381.689,31 | 0,00 | |
| Pensões | 3.876.255,27 | 3.754.800,48 | 3.922.698,63 | 4.543.641,07 | 3.932.699,14 | 3.112.764,44 | 4.520.539,78 | 3.971.051,37 | 3.892.524,73 | 3.902.339,88 | 5.991.789,00 | 3.976.566,35 | 49.397.670,14 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 13.743,20 | 13.644,80 | 13.513,40 | 13.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.185,40 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF) | 2.875.532,93 | 2.848.135,73 | 2.831.438,52 | 4.202.725,14 | 1.005.468,80 | 1.007.472,29 | 1.006.179,00 | 1.009.379,17 | 1.010.359,00 | 1.009.639,76 | 1.510.203,31 | 1.006.609,00 | 21.323.142,65 | 81.325,10 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 8.178.545,89 | 7.806.593,46 | 7.624.064,92 | 14.136.579,11 | 7.283.948,12 | 7.733.090,60 | 8.025.614,08 | 8.180.518,36 | 6.077.332,76 | 1.306.657,04 | 14.029.653,66 | 7.788.309,18 | 98.170.907,18 | 50,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 640.010,41 | 336.508,48 | 270.965,23 | 291.016,23 | 0,00 | 27.670,91 | 65.105,86 | 5.372,46 | 12.295,99 | 17.178,52 | 26.212,80 | 15.106,77 | 1.707.443,66 | 50,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 27.843,25 | 73.088,15 | 49.958,89 | 24.334,67 | 0,00 | 7.100,15 | 7.799,99 | 631.107,94 | 49.644,12 | 10.989,33 | 0,00 | 108.465,40 | 990.331,89 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 202.489,68 | 213.179,63 | 166.885,33 | 169.985,76 | 98.578,57 | 408.147,78 | 468.119,64 | 116.104,92 | 215.553,08 | 224.596,35 | 313.322,77 | 101.316,12 | 2.698.279,63 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.308.202,55 | 7.183.817,20 | 7.136.255,47 | 13.651.242,45 | 7.185.369,55 | 7.290.171,76 | 7.484.588,59 | 7.427.933,04 | 5.799.839,57 | 1.053.892,84 | 13.690.118,09 | 7.563.420,89 | 92.774.852,00 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 113.964.669,59 | 116.682.969,88 | 105.682.992,10 | 189.171.785,35 | 101.633.670,99 | 109.992.720,27 | 131.973.630,17 | 123.950.405,64 | 120.122.547,87 | 123.657.821,75 | 165.037.140,03 | 113.954.610,04 | 1.515.824.963,68 | 17.685.836,04 | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 3.192.977.511,19 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 3.192.977.511,19 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 1.533.510.799,72 | 48,03 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.724.207.856,04 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.637.997.463,24 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.551.787.070,44 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | PUBLICAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 180 DATA: 25/09/2020 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício de Descumprimento do Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | |

Relatório de Gestão Fiscal**Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2020****Período de referência: 2º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 725.712.663,09 | 857.323.800,42 | 833.313.136,26 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 659.539.244,62 | 796.929.446,80 | 777.109.577,02 | 0,00 |
| Empréstimos | 257.236.970,16 | 405.264.778,60 | 394.390.957,33 | 0,00 |
| Internos | 169.004.661,29 | 252.110.550,08 | 246.291.131,71 | 0,00 |
| Externos | 88.232.308,87 | 153.154.228,52 | 148.099.825,62 | 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 | 402.302.274,46 | 391.664.668,20 | 382.718.619,69 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 214.063.797,37 | 206.004.621,60 | 200.496.480,41 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 144.753.015,60 | 142.174.585,11 | 138.736.677,79 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 43.485.461,49 | 43.485.461,49 | 43.485.461,49 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 66.173.418,47 | 60.394.353,62 | 56.203.559,24 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 117.415.027,82 | 407.602.843,05 | 584.667.455,45 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 117.415.027,82 | 407.602.843,05 | 584.667.455,45 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 528.023.712,47 | 707.841.941,30 | 866.027.474,57 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 410.608.684,65 | 300.239.098,25 | 281.360.019,12 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 608.297.635,27 | 449.720.957,37 | 248.645.680,81 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 2.991.884.457,21 | 3.047.284.713,05 | 3.192.977.511,19 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 2.991.884.457,21 | 3.047.284.713,05 | 3.192.977.511,19 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 24,26 | 28,13 | 26,10 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 20,33 | 14,76 | 7,79 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 3.590.261.348,65 | 3.656.741.655,66 | 3.831.573.013,43 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 3.231.235.213,79 | 3.291.067.490,09 | 3.448.415.712,09 | 0,00 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 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 e Consignações Sem Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados | 394.576.753,20 | 273.236.424,77 | 194.056.534,49 | 0,00 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2020 |
| Período de referência: 2º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do primeiro período seguinte | | | Exercício do segundo período seguinte | | | Exercício do terceiro período seguinte | | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | | Terceiro período seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite (e) = (b-d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual (j) = (i-a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| |
|--|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2020 |
| Período de referência: 2º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 2.991.884.457,21 | 3.047.284.713,05 | 3.192.977.511,19 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 2.991.884.457,21 | 3.047.284.713,05 | 3.192.977.511,19 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 658.214.580,59 | 670.402.636,87 | 702.455.052,46 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 592.393.122,53 | 603.362.373,18 | 632.209.547,21 | 0,00 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 112.924.892,67 |
| Interna | 0,00 | 86.365.922,34 |
| Empréstimos | 0,00 | 86.365.922,34 |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 26.558.970,33 |
| Empréstimos | 0,00 | 26.558.970,33 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 112.924.892,67 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 3.192.977.511,19 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 3.192.977.511,19 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 112.924.892,67 | 3,54 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 510.876.401,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 459.788.761,61 | 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 | 223.508.425,78 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|---|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 3.192.977.511,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 3.192.977.511,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 3.192.977.511,19 |

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º quadrimestre

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.533.510.799,72 | 48,03 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> | 1.724.207.856,04 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.637.997.463,24 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.551.787.070,44 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 248.645.680,81 | 7,79 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.831.573.013,43 | 120,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 702.455.052,46 | 22,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 112.924.892,67 | 3,54 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 510.876.401,79 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 223.508.425,78 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| 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) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/08/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.