

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)	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	136.254.335,71	129.949.881,92	113.350.409,30	209.194.927,01	1.639.497.224,50	12.317.793,09	
Pessoal Ativo	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	111.200.172,65	105.067.878,63	88.287.195,24	170.876.945,44	1.314.728.636,66	12.317.793,09	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	93.913.006,34	93.404.438,70	92.252.516,59	155.533.756,77	1.195.064.843,55	4.184.753,96	
Obrigações Patronais	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	17.287.166,31	11.663.439,93	-3.965.321,35	15.343.188,67	119.663.793,11	8.133.039,13	
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	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	24.048.062,22	23.881.928,79	24.063.041,80	36.831.400,52	311.710.348,86	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	19.933.328,31	19.830.406,64	19.914.003,35	30.305.423,32	259.568.802,46	0,00	
Pensões	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	4.114.733,91	4.051.522,15	4.149.038,45	6.525.977,20	52.141.546,40	0,00	
Outros 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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	1.006.100,84	1.000.074,50	1.000.172,26	1.486.581,05	13.058.238,98	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	7.618.656,97	9.042.485,60	8.560.656,43	16.119.676,59	101.766.599,39	1.017.331,07	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	27.670,91	65.105,86	5.372,46	12.295,99	17.178,52	26.212,80	15.106,77	62.161,86	56.494,78	202.877,85	167.090,12	657.567,92	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	7.100,15	7.799,99	631.107,94	49.644,12	10.989,33	0,00	108.465,40	126.174,35	1.468.642,94	709.456,38	539.218,04	3.658.598,64	876.481,46	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	98.578,57	408.147,78	468.119,64	116.104,92	215.553,08	224.596,35	313.322,77	101.316,12	214.889,43	417.685,45	307.921,17	298.299,02	3.184.534,30	140.849,61	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	7.215.431,33	7.099.662,43	7.340.401,03	15.115.069,41	94.265.898,53	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	128.635.678,74	120.907.396,32	104.789.752,87	193.075.250,42	1.537.730.625,11	11.300.462,02	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2020

Período de referência: 3º quadrimestre

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)	3.275.359.737,34	
(-) 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)	3.275.359.737,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.549.031.087,13	47,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.768.694.258,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.680.259.545,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.591.824.832,34	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicação: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 19 . Data: 28/01/2021

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: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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
	31/12/2020
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
	31/12/2020
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	896.478.126,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	659.539.244,62	796.929.446,80	777.109.577,02	852.560.735,38
Empréstimos	257.236.970,16	405.264.778,60	394.390.957,33	493.439.985,65
Internos	169.004.661,29	252.110.550,08	246.291.131,71	337.169.806,36
Externos	88.232.308,87	153.154.228,52	148.099.825,62	156.270.179,29
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	359.120.749,73
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	190.057.662,62
De Demais Contribuições Sociais	144.753.015,60	142.174.585,11	138.736.677,79	134.439.293,64
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	34.623.793,47
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	43.917.390,62
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	117.415.027,82	407.602.843,05	584.667.455,45	323.434.188,77
Disponibilidade de Caixa	117.415.027,82	407.602.843,05	584.667.455,45	323.434.188,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.023.712,47	707.841.941,30	866.027.474,57	630.102.732,00
(-) Restos a Pagar Processados	410.608.684,65	300.239.098,25	281.360.019,12	306.668.543,23
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	573.043.937,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.991.884.457,21	3.047.284.713,05	3.192.977.511,19	3.275.359.737,34
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= 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	3.275.359.737,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,26	28,13	26,10	27,37
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,33	14,76	7,79	17,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.590.261.348,65	3.656.741.655,66	3.831.573.013,43	3.930.431.684,81
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	3.537.388.516,33
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	360.507.140,43
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: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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: 3º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
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	3.275.359.737,34
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
= 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	3.275.359.737,34
% 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	720.579.142,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	592.393.122,53	603.362.373,18	632.209.547,21	648.521.227,99
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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	121.217.494,95	234.142.387,62
Interna	100.611.131,31	186.977.053,65
Empréstimos	100.611.131,31	186.977.053,65
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	20.606.363,64	47.165.333,97
Empréstimos	20.606.363,64	47.165.333,97
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)	121.217.494,95	234.142.387,62

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)	3.275.359.737,34	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.275.359.737,34	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ila)	234.142.387,62	7,15
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	524.057.557,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	471.651.802,18	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	229.275.181,61	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
	31/12/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	227.534.385,34	135.738.161,29	49.289.443,68	22.303.796,25	36.791.949,75	0,00	-16.588.965,63	93.133.778,08	0,00	-109.722.743,71
Recursos Ordinários	141.314.595,08	57.096.545,68	21.809.948,38	6.488.803,46	30.915.894,39	0,00	25.003.403,17	38.988.255,07	0,00	-13.984.851,90
Outros Recursos não Vinculados	86.219.790,26	78.641.615,61	27.479.495,30	15.814.992,79	5.876.055,36	0,00	-41.592.368,80	54.145.523,01	0,00	-95.737.891,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	905.701.303,06	65.241.722,55	56.399.215,71	85.651.606,84	225.755.743,35	0,00	472.653.014,61	159.417.959,26	0,00	313.235.055,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.255.605,61	52.595.293,31	6.047.924,34	80.307.967,33	0,00	0,00	-135.695.579,37	56.050.254,66	0,00	-191.745.834,03
Transferências do FUNDEB	70.744.532,77	2.331.735,41	691.439,81	0,00	17.831.434,17	0,00	49.889.923,38	5.418.835,16	0,00	44.471.088,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	57.621.308,36	1.181.982,27	0,00	1.189.819,77	0,00	0,00	55.249.506,32	0,00	0,00	55.249.506,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.937.310,15	3.270.252,59	18.199.635,05	60.563,00	53.000.440,49	0,00	-23.593.580,98	6.924.416,55	0,00	-30.517.997,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	138.608.549,03	5.680.541,50	22.916.950,39	518.063,11	150.847.407,57	0,00	-41.354.413,54	56.115.051,39	0,00	-97.469.464,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.404.714,44	126.695,23	1.500.092,00	48.456,46	0,00	0,00	14.729.470,75	1.660.773,01	0,00	13.068.697,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	462.181.758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.181.758,30	0,00	0,00	462.181.758,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	40.951.198,10	0,00	711.547,63	0,00	4.076.461,12	0,00	36.163.189,35	0,00	0,00	36.163.189,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	64.996.326,30	55.222,24	6.331.626,49	3.526.737,17	0,00	0,00	55.082.740,40	33.248.628,49	0,00	21.834.111,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.133.235.688,40	200.979.883,84	105.688.659,39	107.955.403,09	262.547.693,10	0,00	456.064.048,98	252.551.737,34	0,00	203.512.311,64

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São Luís - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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	3.275.359.737,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.275.359.737,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.275.359.737,34

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	1.549.031.087,13	47,29
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	1.768.694.258,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.680.259.545,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.591.824.832,35	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	573.043.937,23	17,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.930.431.684,81	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	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	720.579.142,21	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	234.142.387,62	7,15
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	524.057.557,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	229.275.181,61	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	252.551.737,34	203.512.311,64

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
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.