



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal  
da Fazenda

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE

## EXERCÍCIO 2023



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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ÚLTIMOS DOZE MESES													Inscritas em RPNP (b)
	LIQUIDADAS													
	Janeiro-2023	Fevereiro-2023	Março-2023	Abril-2023	Mai-2023	Junho-2023	Julho-2023	Agosto-2023	Setembro-2023	Outubro-2023	Novembro-2023	Dezembro-2023	TOTAL (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	141.636.979,44	157.303.900,82	158.555.011,57	152.372.070,37	149.928.226,60	224.746.664,85	175.904.288,76	164.094.838,60	171.892.345,81	176.915.201,93	244.237.444,60	187.065.466,70	2.104.652.440,05	11.767.195,70
<b>Pessoal Ativo</b>	110.491.415,14	122.840.665,61	124.909.628,67	120.503.881,39	116.936.668,61	175.509.950,39	141.185.841,82	130.600.341,46	138.237.675,79	143.167.463,96	193.907.375,38	155.820.778,84	1.674.111.687,06	11.534.665,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	103.561.960,50	110.484.558,50	112.716.498,18	108.653.450,83	109.511.311,82	159.423.317,45	128.770.461,49	116.552.357,99	125.589.478,60	130.177.511,93	173.264.179,63	136.925.592,84	1.515.630.679,76	6.746.496,80
Obrigações Patronais	6.929.454,64	12.356.107,11	12.193.130,49	11.850.430,56	7.425.356,79	16.086.632,94	12.415.380,33	14.047.983,47	12.648.197,19	12.989.952,03	20.643.195,75	18.895.186,00	158.481.007,30	4.788.168,60
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	29.699.370,37	33.083.101,02	32.265.899,75	30.502.027,46	31.618.820,64	47.177.962,11	33.114.791,53	32.112.622,37	32.076.858,05	32.188.960,81	48.144.001,59	29.630.697,19	411.615.112,89	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.666.027,37	26.992.008,86	26.167.763,69	24.614.264,45	25.553.193,92	38.131.223,63	26.944.289,16	25.989.965,13	25.967.168,69	25.978.975,15	38.919.928,03	23.401.559,63	332.326.367,71	-
Pensões	6.033.343,00	6.091.092,16	6.098.136,06	5.887.763,01	6.065.626,72	9.046.738,48	6.170.502,37	6.122.657,24	6.109.689,36	6.209.985,66	9.224.073,56	6.229.137,56	79.288.745,18	-
<b>Outras Desp. Pes. contratos terc.(§1º do art. 18 da LRF)</b>	1.446.193,93	1.380.134,19	1.379.483,15	1.366.161,52	1.372.737,35	2.058.752,35	1.603.655,41	1.381.874,77	1.577.811,97	1.558.777,16	2.186.067,63	1.613.990,67	18.925.640,10	232.530,26
<b>Desp. com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)</b>	9.872.964,81	13.862.806,43	11.698.842,08	10.925.076,07	11.554.409,67	10.979.240,68	11.791.810,87	12.804.868,57	11.967.485,08	12.217.164,18	21.789.944,27	12.125.741,32	151.590.354,03	1.477.352,83
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	14.808,77	166.420,63	266.676,29	3.431,33	-	129.421,04	17.053,93	136.280,36	2.289,20	47.039,40	54.978,34	838.399,29	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.000,00	111.568,82	194.775,22	301.870,12	234.457,93	214.851,71	196.931,53	77.953,41	161.872,69	406.829,12	409.887,03	698.458,33	3.019.455,91	1.470.475,11
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	167.267,64	60.339,51	159.867,74	262.775,46	96.691,91	186.566,54	40.315,01	164.937,20	156.599,27	80.346,80	121.468,04	1.497.175,12	6.877,70
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.862.964,81	13.569.161,20	11.277.306,72	10.196.661,92	11.053.744,95	10.667.697,06	11.278.891,76	12.669.546,22	11.504.394,83	11.651.446,59	21.252.671,04	11.250.836,61	146.235.323,71	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	131.764.014,63	143.441.094,39	146.856.169,49	141.446.994,30	138.373.816,93	213.767.424,17	164.112.477,89	151.289.970,03	159.924.860,73	164.698.037,75	222.447.500,33	174.939.725,38	1.953.062.086,02	10.289.842,88
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>			<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										4.780.215.212,06				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)										12.530.850,00				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16 da CF) (VI)										34.314.000,00				
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV-V-VI)</b>										4.733.370.362,06				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>										1.963.351.928,90				
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>										2.556.019.995,51				
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único, art.22 da LRF)</b>										2.428.218.995,73				
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>										2.300.417.995,96				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023			2023			2023		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: **JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.010.683.246,72</b>	<b>997.165.117,15</b>	<b>956.540.019,33</b>	<b>912.365.172,04</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>957.951.040,74</b>	<b>930.842.588,06</b>	<b>907.388.743,74</b>	<b>878.129.108,29</b>
Empréstimos	239.513.872,99	230.701.757,53	224.958.033,85	217.423.781,18
Internos	94.262.029,25	93.197.253,14	91.981.482,19	90.598.707,41
Externos	145.251.843,74	137.504.504,39	132.976.551,66	126.825.073,77
<b>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamentos</b>	<b>170.660.064,27</b>	<b>158.981.475,24</b>	<b>148.724.415,58</b>	<b>135.578.119,94</b>
Internos	170.660.064,27	158.981.475,24	148.724.415,58	135.578.119,94
Externos	-	-	-	-
<b>Parcelamento e Renegociação de dívidas</b>	<b>547.777.103,48</b>	<b>541.159.355,29</b>	<b>533.706.294,31</b>	<b>525.127.207,17</b>
De Tributos	5.498.304,52	5.415.221,88	5.385.928,99	5.303.809,09
De Contribuições Previdenciárias	386.392.496,73	384.941.228,98	383.591.675,09	380.672.380,45
De Demais Contribuições Sociais	113.811.849,72	110.870.484,00	106.936.035,08	103.498.127,76
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	42.074.452,51	39.932.420,43	37.792.655,15	35.652.889,87
<b>Demais Dívidas Contratuais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Precatórios Poster. a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>52.732.205,98</b>	<b>66.322.529,09</b>	<b>49.151.275,59</b>	<b>34.058.995,57</b>
<b>Outras Dívidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.068,18</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.726.418.571,75</b>	<b>2.028.401.900,93</b>	<b>2.190.655.447,53</b>	<b>2.389.391.947,91</b>
<b>Disponibilidade de Caixa¹</b>	<b>1.726.418.571,75</b>	<b>2.028.401.900,93</b>	<b>2.190.655.447,53</b>	<b>2.389.391.947,91</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.990.240.284,97	2.207.323.997,78	2.363.327.825,00	2.617.911.887,15
(-) Restos a Pagar Processados	258.070.857,60	171.670.041,67	168.053.810,55	224.855.447,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.750.855,62	7.252.055,18	4.618.566,92	3.664.491,58
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(715.735.325,03)</b>	<b>(1.031.236.783,78)</b>	<b>(1.234.115.428,20)</b>	<b>(1.477.026.775,87)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>4.288.276.886,86</b>	<b>4.362.698.198,98</b>	<b>4.325.087.537,98</b>	<b>4.780.215.212,06</b>
(-) Transf. Obrig. União relat. Emendas Individuais (art.166-A, § 1º da CF (V))	-	(1.926.097,00)	3.500.000,00	12.530.850,00
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.288.276.886,86</b>	<b>4.364.624.295,98</b>	<b>4.321.587.537,98</b>	<b>4.767.684.362,06</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>23,57</b>	<b>22,85</b>	<b>22,13</b>	<b>19,14</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>(16,69)</b>	<b>(23,63)</b>	<b>(28,56)</b>	<b>(30,98)</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>5.145.932.264,23</b>	<b>5.237.549.155,18</b>	<b>5.185.905.045,58</b>	<b>5.721.221.234,47</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º art. 59 da LRF &lt;108%&gt;</b>	<b>4.631.339.037,81</b>	<b>4.713.794.239,66</b>	<b>4.667.314.541,02</b>	<b>5.149.099.111,02</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	595.101.670,16	437.129.206,85	371.772.683,92	775.147.972,61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: **JANEIRO-DEZEMBRO/2023**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	4.288.276.886,86	4.362.698.198,98	4.325.087.537,98	4.780.215.212,06
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	3.500.000,00	12.530.850,00
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI-VII)</b>	4.288.276.886,86	4.362.698.198,98	4.321.587.537,98	4.767.684.362,06
<b>% TOTAL GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	943.420.915,11	959.793.603,78	950.749.258,36	1.048.890.559,65
<b>LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	849.078.823,60	863.814.243,40	855.674.332,52	944.001.503,69
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAG. RECEBIDAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>	-	-
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>126.735,78</b>	<b>2.281.175,74</b>
Interna	-	2.154.439,96
Empréstimos		2.154.439,96
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa	126.735,78	126.735,78
Empréstimos	126.735,78	126.735,78
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>126.735,78</b>	<b>2.281.175,74</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>4.780.215.212,06</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF (V))	12.530.850,00	
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.767.684.362,06</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa+VII-Ia-IIa)	<b>2.281.175,74</b>	<b>0,05</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	762.829.497,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	686.546.548,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.737.905,34	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RPNP do exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RP Empen. e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liq. Cancel. (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disp. Cx.Líquida (após a inscrição em RPNP do exercício) (i)=(g-h)
		RP's Liquidados e Não Pagos		RP Empen. e Não Liquid. De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.616.637.527,10</b>	<b>31.766.728,27</b>	<b>38.478.325,55</b>	<b>11.272.332,43</b>	<b>46.537.803,78</b>	-	<b>1.488.582.337,07</b>	<b>141.407.621,17</b>	-	<b>1.347.174.715,90</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.577.508.346,30	29.643.893,47	24.741.208,29	9.461.613,39	45.411.400,30	-	1.468.250.230,85	129.160.097,31	-	1.339.090.133,54
Outros Recursos não Vinculados	39.129.180,80	2.122.834,80	13.737.117,26	1.810.719,04	1.126.403,48	-	20.332.106,22	12.247.523,86	-	8.084.582,36
<b>TOTAL REC. VINCULADOS (EXC. AO RPPS) (II)</b>	<b>876.519.732,30</b>	<b>117.535.740,30</b>	<b>36.955.909,78</b>	<b>313.173.060,10</b>	<b>298.806.443,18</b>	-	<b>110.048.578,94</b>	<b>408.636.401,90</b>	-	<b>298.587.822,96</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>418.601.983,45</b>	<b>86.657.764,76</b>	<b>6.973.986,90</b>	<b>301.141.137,32</b>	<b>44.191.844,74</b>	-	<b>(20.362.750,27)</b>	<b>251.954.948,28</b>	-	<b>(272.317.698,55)</b>
Transferências do FUNDEB	361.134.436,03	2.362.515,97	3.188.821,97	31.520.934,23	42.537.538,56	-	281.524.625,30	11.658.409,28	-	269.866.216,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	57.467.547,42	84.295.248,79	3.785.164,93	269.620.203,09	1.654.306,18	-	(301.887.375,57)	240.296.539,00	-	(542.183.914,57)
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>323.108.994,13</b>	<b>24.919.906,23</b>	<b>21.058.844,00</b>	<b>7.559.015,57</b>	<b>250.395.937,30</b>	-	<b>19.175.291,03</b>	<b>101.598.467,57</b>	-	<b>(82.423.176,54)</b>
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	144.434.437,12	17.691.219,59	4.956.762,43	4.483.424,94	111.926.983,97	-	5.376.046,19	17.749.852,81	-	(12.373.806,62)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	178.674.557,01	7.228.686,64	16.102.081,57	3.075.590,63	138.468.953,33	-	13.799.244,84	83.848.614,76	-	(70.049.369,92)
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>12.187.536,84</b>	<b>816.738,19</b>	<b>1.848.343,79</b>	<b>156.810,05</b>	<b>694.269,65</b>	-	<b>8.671.375,16</b>	<b>1.100.214,70</b>	-	<b>7.571.160,46</b>
<b>Recursos Vinc. à Prev. Social (Exc.ao RPPS)</b>						-	-		-	-
<b>Demais Vinc. Decorrentes de Transferências</b>	<b>285.755,65</b>	-	-	-	-	-	285.755,65	-	-	<b>285.755,65</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educ. Saúde e Assistência)	285.755,65						285.755,65			285.755,65
Outras Vinculações Dec. Transferências							-			-
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>27.882.017,38</b>	<b>465.106,82</b>	-	<b>3.223.772,63</b>	<b>797.154,09</b>	-	<b>23.395.983,84</b>	<b>109.049,02</b>	-	<b>23.286.934,82</b>
Rec.Oper. Crédito (Exceto Vinc. Educ. e Saúde)	27.691.663,67	465.106,82		3.223.772,63	797.154,09		23.205.630,13	7.500,00		23.198.130,13
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	190.353,71						190.353,71	101.549,02		88.804,69
Rec.Vinc.Fundos (Exc.Ed.Saúde,Ass. e Previd)							-			-
Outras Vinculações Legais							-			-
<b>Recursos Extraordinários</b>							-			-
<b>Outras Vinculações</b>	<b>94.453.444,85</b>	<b>4.676.224,30</b>	<b>7.074.735,09</b>	<b>1.092.324,53</b>	<b>2.727.237,40</b>		<b>78.882.923,53</b>	<b>53.873.722,33</b>		<b>25.009.201,20</b>
<b>TOTAL DOS REC. VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>889.263.355,53</b>	-	<b>104.541,76</b>	-	<b>4.877.324,10</b>	-	<b>884.281.489,67</b>	<b>658.557,01</b>	-	<b>883.622.932,66</b>
Recursos Vinc.RPPS - Fundo Capit.(Pl.Previd.)	771.620.398,28						771.620.398,28			771.620.398,28
Recursos Vinc.RPPS - Fundo Repart.(Pl.Financ)	117.642.957,25		104.541,76		4.877.324,10		112.661.091,39	658.557,01		112.002.534,38
Recursos Vinc.RPPS - Taxa de Administração							-			-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.382.420.614,93</b>	<b>149.302.468,57</b>	<b>75.538.777,09</b>	<b>324.445.392,53</b>	<b>350.221.571,06</b>	-	<b>2.482.912.405,68</b>	<b>550.702.580,08</b>	-	<b>1.932.209.825,60</b>

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		4.780.215.212,06	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		4.767.684.362,06	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		4.733.370.362,06	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.963.351.928,90	-
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)		2.556.019.995,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)		2.428.218.995,73	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)		2.300.417.995,96	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida		(1.477.026.775,87)	(30,98)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.721.221.234,47	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.048.890.559,65	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		2.281.175,74	0,05
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas		762.829.497,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita		333.737.905,34	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RP'S EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		550.702.580,08	1.932.209.825,60

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2024.01.30 07:48:11  
-03'00'

Publicação: 29/01/2024  
Diário Oficial do Município nº 577  
Data: 29/01/2024