

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paço do Lumiar/MA
Poder: E - Executivo
Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA
Exercício: 2020
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal			
Quadro: Despesa com Pessoal			
Rótulo: Padrão			
Despesa com Pessoal			
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)			
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.601.177,13	11.529.134,21	11.887.402,63
Pessoal Ativo	10.671.162,34	10.511.249,70	10.864.334,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.436.059,97	9.284.289,57	9.613.835,91
Obrigações Patronais	1.235.102,37	1.226.960,13	1.250.498,42
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	930.014,79	1.017.884,51	1.023.068,30
Aposentadorias, Reserva e Reformas	861.201,84	946.283,90	946.758,71
Pensões	68.812,95	71.600,61	76.309,59
Outros Benefícios Previdenciários	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)	0,00	0,00	0,00
DESPEAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.678.448,74	1.090.281,98	1.047.697,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	735.532,07	70.004,27	24.628,99
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	12.901,88	2.393,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	930.014,79	1.017.884,51	1.023.068,30
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.922.728,39	10.438.852,23	10.839.705,34

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
Rótulo: Padrão		
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 LÍQUIDA - RCL (IV)	272.787.691,67	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	3.000.000,00	
(-) 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 DESPEZA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	269.787.691,67	
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	145.121.831,72	53,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	145.685.353,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	138.401.085,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	131.116.818,15	48,60

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Quadro: Notas Explicativas	
Rótulo: Padrão	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020

Notas Explicativas

Notas Explicativas	
--------------------	--

Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
 Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
 Rótulo: Padrão

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício de Descumprimento do Limite		
	No Quadrimestre/Semestre		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			

Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
 Quadro: Notas Explicativas
 Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Grupo: Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
 Quadro: Notas Explicativas
 Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

Despesa Executada com Pessoal

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>
12.403.976,65	12.350.334,75	19.556.689,43	12.206.145,87	12.211.573,50	13.335.556,12
11.378.120,18	11.208.788,51	18.028.557,41	11.088.781,21	11.181.377,30	12.301.823,01
9.993.573,66	9.872.770,02	16.778.898,56	9.852.783,13	9.848.519,03	10.754.882,68
1.384.546,52	1.336.018,49	1.249.658,85	1.235.998,08	1.332.858,27	1.546.940,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025.856,47	1.141.546,24	1.528.132,02	1.117.364,66	1.030.196,20	1.033.733,11
949.964,43	1.059.161,54	1.421.671,86	1.040.822,85	957.743,69	956.473,60
75.892,04	82.384,70	106.460,16	76.541,81	72.452,51	77.259,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041.961,10	1.288.728,43	2.856.735,41	1.141.998,26	1.663.337,75	1.191.387,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.104,63	147.182,19	1.315.061,73	10.366,94	615.383,74	153.979,39
0,00	0,00	13.541,66	14.266,66	17.757,81	3.675,14
1.025.856,47	1.141.546,24	1.528.132,02	1.117.364,66	1.030.196,20	1.033.733,11
11.362.015,55	11.061.606,32	16.699.954,02	11.064.147,61	10.548.235,75	12.144.168,48

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP					
Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
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)

					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
13.449.512,53	13.600.494,89	17.059.737,61	161.191.735,32	1.090.923,82	
12.352.538,46	12.566.971,13	15.514.425,02	147.668.128,60	1.090.923,82	
10.957.168,04	11.212.308,83	16.275.047,54	133.880.136,94	258.424,56	
1.395.370,42	1.354.662,30	-760.622,52	13.787.991,66	832.499,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.096.974,07	1.033.523,76	1.545.312,59	13.523.606,72	0,00	
1.023.319,81	957.766,49	1.435.563,73	12.556.732,45	0,00	
73.654,26	75.757,27	109.748,86	966.874,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.266.903,22	1.202.425,56	1.685.255,37	17.155.160,75	5.666,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166.975,92	149.943,71	139.579,65	3.544.743,23	0,00	
2.953,23	18.958,09	363,13	86.810,80	5.666,67	
1.096.974,07	1.033.523,76	1.545.312,59	13.523.606,72	0,00	
12.182.609,31	12.398.069,33	15.374.482,24	144.036.574,57	1.085.257,15	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paco do Lumiar/MA
Poder: E - Executivo
Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar - MA
Exercício: 2020
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Quadro: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Rótulo: Padrão

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)	0,00	42.124.781,90	40.969.338,34	40.266.217,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	42.124.781,90	40.969.338,34	40.266.217,40
Empréstimos	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
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	0,00	42.124.781,90	40.969.338,34	40.266.217,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	39.581.968,74	38.426.525,18	37.723.404,24
De Demais Contribuições Sociais	0,00	2.542.813,16	2.542.813,16	2.542.813,16
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Paços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	62.701.117,31	54.815.206,68	28.857.433,65
Disponibilidade de Caixa	0,00	62.701.117,31	54.815.206,68	28.857.433,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	71.523.217,44	63.038.959,25	35.607.560,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	8.822.100,13	8.223.751,57	6.750.126,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-20.576.335,41	-13.845.868,34	11.408.783,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	90.671.609,13	180.403.656,32	272.787.691,67
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	87.671.609,13	177.403.656,32	269.787.691,67
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	0,00	48,05	23,09	14,93
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-23,47	-7,80	4,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	105.205.930,98	212.884.387,58	323.745.230,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	94.685.337,86	191.595.949,63	291.370.707,00
Outros Valores Não Interantes 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	736.171,52	477.184,34	765.282,95
RF Não-Processados	0,00	36.744.816,13	35.900.189,48	18.263.818,39
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

Grupo: Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Quadro: Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Rótulo: Padrão

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período em que Excedeu o Limite
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período em que Excedeu o Limite
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)
	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida			
Valores Percentuais				

Grupo: Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paço do Lumiar/MA
Poder: E - Executivo
Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA
Exercício: 2020
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Quadro: Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Rótulo: Padrão

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)	272.787.691,67	90.671.609,13	180.403.656,32	272.787.691,67
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	272.787.691,67	87.671.609,13	177.403.656,32	269.787.691,67
% 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	60.013.292,17	19.287.754,01	39.028.804,39	59.353.292,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	54.011.962,95	17.358.978,61	35.125.923,95	53.417.962,95
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

Grupo: Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paço do Lumiar/MA
Poder: E - Executivo
Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA
Exercício: 2020
Periodicidade: QUADRIMESTRAL
Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Quadro: Operações de Crédito
Rótulo: Padrão

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	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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	0,00

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Quadro: Apuração do Cumprimento dos Limites
Rótulo: Padrão

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)	272.787.691,67	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.000.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	269.787.691,67	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	43.166.030,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	38.849.427,60	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	18.885.138,42	7,00

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Quadro: Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada
Rótulo: Padrão

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

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e

Municípios

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paço do Lumiar/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA

Exercício: 2020

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a

Pagar

Quadro: Disponibilidade de Caixa

Rótulo: Padrão

Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	892.322,09	2.759.242,31
Recursos Ordinários	0,00	892.322,09	2.759.242,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	3.393.491,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	275.536,46
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	182.548,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	41.862,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	987.660,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	1.063.807,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	86.796,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	1.965,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	753.316,19
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	892.322,09	6.152.734,26

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a

Pagar

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa				
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 de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
0,00	0,00	0,00		-3.651.564,40
0,00	0,00	0,00		-3.651.564,40
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		-3.393.491,95
0,00	0,00	0,00		-275.536,46
0,00	0,00	0,00		-182.548,17
0,00	0,00	0,00		-41.862,03
0,00	0,00	0,00		-987.660,27
0,00	0,00	0,00		-1.063.807,27
0,00	0,00	0,00		-86.796,50
0,00	0,00	0,00		-1.965,06
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		-753.316,19
0,00	0,00	0,00		-7.045.056,35

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)
7.316.455,25	0,00	-10.968.019,65
7.316.455,25	0,00	-10.968.019,65
0,00	0,00	0,00
10.947.363,14	0,00	-14.340.855,09
479.564,24	0,00	-755.100,70
0,00	0,00	-182.548,17
204.701,94	0,00	-246.563,97
1.062.044,29	0,00	-2.049.704,56
4.122.298,30	0,00	-5.186.105,57
204.972,62	0,00	-291.769,12
35.390,27	0,00	-37.355,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4.838.391,48	0,00	-5.591.707,67
18.263.818,39	0,00	-25.308.874,74

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 06/01/2020

Ente: 2107506 - Paço do Lumiar/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1369 - Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA

Exercício: 2020

Periodicidade: QUADRIMESTRAL

Período: 3º quadrimestre

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Receita Corrente Líquida

Rótulo: Padrão

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida	272.787.691,67	53,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	269.787.691,67	51,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	269.787.691,67	48,60

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Despesa com Pessoal

Rótulo: Padrão

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	145.121.831,72	53,79
Despesa Total com Pessoal - DTP	145.685.353,50	54,00
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	138.401.085,83	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	131.116.818,15	48,60

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Dívida Consolidada

Rótulo: Padrão

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	11.408.783,75	4,23
Dívida Consolidada Líquida	272.787.691,67	120,00

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Garantias de Valores

Rótulo: Padrão

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	0,00	-1,11
Total das Garantias Concedidas	59.353.292,17	22,00

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Operações de Crédito

Rótulo: Padrão

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	43.166.030,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.885.138,42	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Restos a Pagar

Rótulo: Padrão		Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
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	18.263.818,39	-25.308.874,74	

Grupo: Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2020
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	