

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	31.818.823,77	38.541.443,41	34.486.459,33	36.457.535,67	35.761.669,72	37.518.956,40	38.422.290,41	39.837.606,67	39.450.140,50	41.690.865,19	35.166.241,21	53.370.756,00	462.522.788,28	0,00
Pessoal Ativo	31.818.823,77	38.541.443,41	34.486.459,33	36.457.535,67	35.761.669,72	37.518.956,40	38.422.290,41	39.837.606,67	39.450.140,50	41.690.865,19	35.166.241,21	53.370.756,00	462.522.788,28	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.297.910,97	31.863.705,17	28.491.010,43	30.118.524,28	29.535.073,60	31.020.042,83	31.866.092,92	33.184.870,29	34.140.140,40	33.436.420,76	33.603.202,06	59.468.427,59	403.025.421,30	0,00
Obrigações Patronais	5.520.912,80	6.677.738,24	5.995.448,90	6.339.011,39	6.226.596,12	6.498.913,57	6.556.197,49	6.652.736,38	5.310.000,10	8.254.444,43	1.563.039,15	-6.097.671,59	59.497.366,98	0,00
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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.310.884,77	330.097,33	1.969.900,23	917.574,51	851.320,64	1.367.405,30	788.458,89	847.900,23	809.191,87	1.617.143,10	2.501.720,01	1.642.904,75	14.954.501,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	60.486,98	3.128,85	0,00	0,00	29.528,32	6.357,87	34.250,58	29.542,49	63.187,11	43.275,12	20.516,08	290.273,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Decisão PL –TCE nº 15/2004	1.310.884,77	269.610,35	1.966.771,38	917.574,51	851.320,64	1.337.876,98	782.101,02	813.649,65	779.649,38	1.553.955,99	2.458.444,89	1.622.388,67	14.664.228,23	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.507.939,00	38.211.346,08	32.516.559,10	35.539.961,16	34.910.349,08	36.151.551,10	37.633.831,52	38.989.706,44	38.640.948,63	40.073.722,09	32.664.521,20	51.727.851,25	447.568.286,65	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													744.662.644,47	
(-) 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)													744.662.644,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													447.568.286,65	60,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													402.117.828,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													382.011.936,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													361.906.045,21	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2020		
3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54%	60,1%	6,1%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	131.789.115,65	130.728.826,48	131.345.464,41	131.345.464,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	131.789.115,65	130.728.826,48	131.345.464,41	131.345.464,41
Empréstimos	7.360.661,21	7.433.328,19	7.435.964,06	7.435.964,06
Internos	7.360.661,21	7.433.328,19	7.435.964,06	7.435.964,06
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	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
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	124.428.454,44	123.295.498,29	123.909.500,35	123.909.500,35
De Tributos	1.832.471,67	1.802.167,51	1.795.710,37	1.795.710,37
De Contribuições Previdenciárias	114.319.207,64	113.671.817,21	114.309.621,40	114.309.621,40
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	8.276.775,13	7.821.513,57	7.804.168,58	7.804.168,58
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 pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	45.776.431,29	94.355.791,24	69.592.339,48	33.416.989,87
Disponibilidade de Caixa	45.776.431,29	94.355.791,24	69.592.339,48	33.416.989,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	149.873.344,52	125.245.463,03	92.825.407,24	55.306.564,95
(-) Restos a Pagar Processados	104.096.913,23	30.889.671,79	23.233.067,76	21.889.575,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	86.012.684,36	36.373.035,24	61.753.124,93	97.928.474,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,82	15,12	16,18	17,64
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	10,33	4,21	7,61	13,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	999.526.217,50	1.037.420.567,00	973.887.390,11	893.595.173,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	899.573.595,75	933.678.510,30	876.498.651,10	804.235.656,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	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	39.999.540,54	52.488.439,41	60.096.229,25	69.197.652,10
RP NÃO-PROCESSADOS	18.575.030,58	9.739.970,04	9.073.011,41	8.739.365,11
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

R\$ 1

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
(-) 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)	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
% 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 - <22%>	183.246.473,21	190.193.770,62	178.546.021,52	163.825.781,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	164.921.825,89	171.174.393,56	160.691.419,37	147.443.203,61

  

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	744.662.644,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	744.662.644,47	0,00
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 CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	119.146.023,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	107.231.420,80	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	52.126.385,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	-11.257.139,30	12.572.744,20	53.759.030,65	3.285.533,74	36.812.514,29	0,00	-117.686.962,18	1.761.678,16	0,00	-119.448.640,34
Recursos Ordinários	-11.257.139,30	12.572.744,20	53.759.030,65	3.285.533,74	36.812.514,29	0,00	-117.686.962,18	1.761.678,16	0,00	-119.448.640,34
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	65.440.458,44	9.316.830,88	70.182.851,11	5.453.831,37	36.382.051,04	0,00	-55.895.105,96	3.066.201,75	0,00	-58.961.307,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	2.312.670,09	1.057.425,19	4.988.159,68	0,00	0,00	0,00	-3.732.914,78	142.558,22	0,00	-3.875.473,00
Transferências do FUNDEB	8.343.854,06	0,00	15.548.844,24	0,00	0,00	0,00	-7.204.990,18	0,00	0,00	-7.204.990,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.662.573,68	0,00	747.226,18	0,00	0,00	0,00	3.915.347,50	30.302,00	0,00	3.885.045,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-4.512.789,08	4.772.542,27	2.267.574,33	103.031,89	0,00	0,00	-11.655.937,57	3,00	0,00	-11.655.940,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.354.366,95	3.298.346,52	41.917.019,43	1.076.691,14	0,00	0,00	-22.937.690,14	239.441,58	0,00	-23.177.131,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.671,39	10.843,26	582.937,23	35.615,26	0,00	0,00	49.275,64	1.547.343,64	0,00	-1.498.068,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	30.601.111,35	177.673,64	4.131.090,02	4.238.493,08	36.382.051,04	0,00	-14.328.196,43	1.106.553,31	0,00	-15.434.749,74
TOTAL (III) = (I + II)	54.183.319,14	21.889.575,08	123.941.881,76	8.739.365,11	73.194.565,33	0,00	-173.582.068,14	4.827.879,91	0,00	-178.409.948,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	744.662.644,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	744.662.644,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	744.662.644,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	447.568.286,65	60,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	402.117.828,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	382.011.936,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	361.906.045,21	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	97.928.474,54	13,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	893.595.173,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.825.781,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	119.146.023,12	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	52.126.385,11	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.827.879,91	-178.409.948,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	31.818.823,77	38.541.443,41	34.486.459,33	36.457.535,67	35.761.669,72	37.518.956,40	38.422.290,41	39.837.606,67	39.450.140,50	41.690.865,19	35.166.241,21	53.370.756,00	462.522.788,28	0,00
Pessoal Ativo	31.818.823,77	38.541.443,41	34.486.459,33	36.457.535,67	35.761.669,72	37.518.956,40	38.422.290,41	39.837.606,67	39.450.140,50	41.690.865,19	35.166.241,21	53.370.756,00	462.522.788,28	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.297.910,97	31.863.705,17	28.491.010,43	30.118.524,28	29.535.073,60	31.020.042,83	31.866.092,92	33.184.870,29	34.140.140,40	33.436.420,76	33.603.202,06	59.468.427,59	403.025.421,30	0,00
Obrigações Patronais	5.520.912,80	6.677.738,24	5.995.448,90	6.339.011,39	6.226.596,12	6.498.913,57	6.556.197,49	6.652.736,38	5.310.000,10	8.254.444,43	1.563.039,15	-6.097.671,59	59.497.366,98	0,00
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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.310.884,77	330.097,33	1.969.900,23	917.574,51	851.320,64	1.367.405,30	788.458,89	847.900,23	809.191,87	1.617.143,10	2.501.720,01	1.642.904,75	14.954.501,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	60.486,98	3.128,85	0,00	0,00	29.528,32	6.357,87	34.250,58	29.542,49	63.187,11	43.275,12	20.516,08	290.273,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Decisão PL –TCE nº 15/2004	1.310.884,77	269.610,35	1.966.771,38	917.574,51	851.320,64	1.337.876,98	782.101,02	813.649,65	779.649,38	1.553.955,99	2.458.444,89	1.622.388,67	14.664.228,23	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.507.939,00	38.211.346,08	32.516.559,10	35.539.961,16	34.910.349,08	36.151.551,10	37.633.831,52	38.989.706,44	38.640.948,63	40.073.722,09	32.664.521,20	51.727.851,25	447.568.286,65	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													744.662.644,47	
(-) 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)													744.662.644,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													447.568.286,65	60,10
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													402.117.828,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													382.011.936,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													361.906.045,21	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2020		
3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54%	60,1%	6,1%

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE**  
**SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	131.789.115,65	130.728.826,48	131.345.464,41	143.101.271,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	131.789.115,65	130.728.826,48	131.345.464,41	143.101.271,65
Empréstimos	7.360.661,21	7.433.328,19	7.435.964,06	7.483.650,84
Internos	7.360.661,21	7.433.328,19	7.435.964,06	7.483.650,84
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	124.428.454,44	123.295.498,29	123.909.500,35	135.617.620,81
De Tributos	1.832.471,67	1.802.167,51	1.795.710,37	2.463.310,76
De Contribuições Previdenciárias	114.319.207,64	113.671.817,21	114.309.621,40	125.764.818,03
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	8.276.775,13	7.821.513,57	7.804.168,58	7.389.492,02
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 pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	45.776.431,29	94.355.791,24	69.592.339,48	0,00
Disponibilidade de Caixa	45.776.431,29	94.355.791,24	69.592.339,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	149.873.344,52	125.245.463,03	92.825.407,24	54.461.372,48
(-) Restos a Pagar Processados	104.096.913,23	30.889.671,79	23.233.067,76	145.831.456,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>86.012.684,36</b>	<b>36.373.035,24</b>	<b>61.753.124,93</b>	<b>143.101.271,65</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>832.938.514,58</b>	<b>864.517.139,17</b>	<b>811.572.825,09</b>	<b>744.662.644,47</b>
% da DC sobre a RCL (I/VI)	15,82	15,12	16,18	19,22
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	10,33	4,21	7,61	19,22
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	999.526.217,50	1.037.420.567,00	973.887.390,11	893.595.173,36
LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	899.573.595,75	933.678.510,30	876.498.651,10	804.235.656,03
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	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	91.370.084,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	39.999.540,54	52.488.439,41	60.096.229,25	69.197.652,10
RP NÃO-PROCESSADOS	18.575.030,58	9.739.970,04	9.073.011,41	13.567.245,02
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

R\$ 1

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
(-) 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)	832.938.514,58	864.517.139,17	811.572.825,09	744.662.644,47
% 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 - <22%>	183.246.473,21	190.193.770,62	178.546.021,52	163.825.781,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	164.921.825,89	171.174.393,56	160.691.419,37	147.443.203,61

  

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	744.662.644,47	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	744.662.644,47	0,00
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 CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	119.146.023,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	107.231.420,80	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	52.126.385,11	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	-11.257.139,30	12.572.744,20	53.759.030,65	3.285.533,74	36.812.514,29	0,00	-117.686.962,18	1.761.678,16	0,00	-119.448.640,34
Recursos Ordinários	-11.257.139,30	12.572.744,20	53.759.030,65	3.285.533,74	36.812.514,29	0,00	-117.686.962,18	1.761.678,16	0,00	-119.448.640,34
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	65.440.458,44	9.316.830,88	70.182.851,11	5.453.831,37	36.382.051,04	0,00	-55.895.105,96	3.066.201,75	0,00	-58.961.307,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	2.312.670,09	1.057.425,19	4.988.159,68	0,00	0,00	0,00	-3.732.914,78	142.558,22	0,00	-3.875.473,00
Transferências do FUNDEB	8.343.854,06	0,00	15.548.844,24	0,00	0,00	0,00	-7.204.990,18	0,00	0,00	-7.204.990,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.662.573,68	0,00	747.226,18	0,00	0,00	0,00	3.915.347,50	30.302,00	0,00	3.885.045,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-4.512.789,08	4.772.542,27	2.267.574,33	103.031,89	0,00	0,00	-11.655.937,57	3,00	0,00	-11.655.940,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.354.366,95	3.298.346,52	41.917.019,43	1.076.691,14	0,00	0,00	-22.937.690,14	239.441,58	0,00	-23.177.131,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.671,39	10.843,26	582.937,23	35.615,26	0,00	0,00	49.275,64	1.547.343,64	0,00	-1.498.068,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	30.601.111,35	177.673,64	4.131.090,02	4.238.493,08	36.382.051,04	0,00	-14.328.196,43	1.106.553,31	0,00	-15.434.749,74
TOTAL (III) = (I + II)	54.183.319,14	21.889.575,08	123.941.881,76	8.739.365,11	73.194.565,33	0,00	-173.582.068,14	4.827.879,91	0,00	-178.409.948,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	744.662.644,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	744.662.644,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	744.662.644,47

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	447.568.286,65	60,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	402.117.828,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	382.011.936,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	361.906.045,21	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	143.101.271,65	19,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	893.595.173,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.825.781,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	119.146.023,12	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	52.126.385,11	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.827.879,91	-178.409.948,05