

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
<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)	2.160.301,83	2.453.502,39	2.746.969,83	2.585.470,37	3.395.092,27	3.652.421,32	4.290.851,48	3.970.351,86	3.921.333,95	3.930.920,46	4.001.818,11	4.072.788,69	41.181.822,56	1.481.987,81	
Pessoal Ativo	2.160.301,83	2.453.502,39	2.746.969,83	2.585.470,37	3.395.092,27	3.652.421,32	4.290.851,48	3.970.351,86	3.921.333,95	3.930.920,46	4.001.818,11	4.072.788,69	41.181.822,56	1.481.987,81	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.160.301,83	2.453.502,39	2.602.376,81	2.452.951,71	3.261.877,13	3.518.885,84	4.156.991,14	3.787.298,37	3.713.681,38	3.791.835,80	3.853.217,71	3.808.098,63	39.561.018,74	1.462.909,73	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	144.593,02	132.518,66	133.215,14	133.535,48	133.860,34	183.053,49	207.652,57	139.084,66	148.600,40	264.690,06	1.620.803,82	19.078,08	
Benefícios Previdenciários															
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															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.583,00	0,00	159.114,88	0,00	38.597,86	2.722,20	12.426,45	80.482,76	25.068,56	0,00	16.729,14	0,00	361.724,85	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,20	12.426,45	80.482,76	25.068,56	0,00	16.729,14	0,00	137.429,11	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	26.583,00	0,00	159.114,88	0,00	38.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.295,74	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.133.718,83	2.453.502,39	2.587.854,95	2.585.470,37	3.356.494,41	3.649.699,12	4.278.425,03	3.889.869,10	3.896.265,39	3.930.920,46	3.985.088,97	4.072.788,69	40.820.097,71	1.481.987,81	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

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									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal	
	Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	CNPJ:	
	Exercício: 2021	
	Período de referência: 3º quadrimestre	

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

Notas Explicativas		Valores
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno		31/12/2021
Notas Explicativas		-

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

Notas Explicativas		Valores
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno		31/12/2021
Notas Explicativas		-

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

Notas Explicativas		Valores
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno		31/12/2021
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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	217.075,50	192.808,39	151.520,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	217.075,50	192.808,39	151.520,35
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	217.075,50	192.808,39	151.520,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	217.075,50	192.808,39	151.520,35
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	7.217.648,92	2.332.985,19	2.485.048,58
Disponibilidade de Caixa	0,00	7.217.648,92	2.332.985,19	2.485.048,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	7.887.411,34	2.933.104,99	5.314.397,49
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	669.762,42	600.119,80	2.829.348,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-7.000.573,42	-2.140.176,80	-2.333.528,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	53.165.413,60	35.139.394,50	58.300.433,44
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	-2.000.000,00	53.165.413,60	35.139.394,50	56.300.433,44
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,41	0,55	0,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-13,17	-6,09	-4,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	-2.400.000,00	63.798.496,32	42.167.273,40	67.560.520,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	-2.160.000,00	57.418.646,69	37.950.546,06	60.804.468,12
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	437,48	437,48	1.464,34
RP Não-Processados	0,00	10.200,00	10.200,00	2.723.501,55
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 João do Soter - MA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

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												

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 2021		
		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)	52.205.378,95	53.165.413,60	35.139.394,50	58.300.433,44
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.205.378,95	53.165.413,60	33.139.394,50	56.300.433,44
% 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	11.045.183,37	11.696.390,99	7.290.666,79	12.386.095,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	9.940.665,03	10.526.751,89	6.561.600,11	11.147.485,82
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
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									
	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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	71.486,45	177.656,78	0,00	0,00	0,00	-249.143,23	666.449,29	0,00	-915.592,52
Recursos Ordinários	0,00	71.486,45	177.656,78	0,00	0,00	0,00	-249.143,23	666.449,29	0,00	-915.592,52
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)	0,00	57.138,89	2.523.066,79	10.200,00	0,00	0,00	-2.590.405,68	2.046.852,26	0,00	-4.637.257,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	35.155,96	0,00	0,00	0,00	-35.155,96	49.890,01	0,00	-85.045,97
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	1.034.748,44	0,00	0,00	0,00	-1.034.748,44	321.644,98	0,00	-1.356.393,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	63.299,66	0,00	0,00	0,00	-63.299,66	0,00	0,00	-63.299,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	57.138,59	146.262,45	10.200,00	0,00	0,00	-213.601,04	486.598,89	0,00	-700.199,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,30	946.245,05	0,00	0,00	0,00	-946.245,35	649.760,93	0,00	-1.596.006,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	42.029,78	0,00	-50.629,78
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	93.224,89	0,00	0,00	0,00	-93.224,89	1.927,67	0,00	-95.152,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	0,00	0,00	195.530,34	0,00	0,00	0,00	-195.530,34	495.000,00	0,00	-690.530,34
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	128.625,34	2.700.723,57	10.200,00	0,00	0,00	-2.839.548,91	2.713.301,55	0,00	-5.552.850,46

	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

	Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida			
Receita Corrente Líquida			58.300.433,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			56.300.433,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.300.433,44

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.302.085,52	53,50
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <=>	30.402.234,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	28.882.122,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	27.362.010,65	48,60

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Divida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada		
Divida Consolidada Liquida	-2.333.528,23	-4,14
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	67.560.520,13	120,00

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.386.095,36	0,00
		22,00

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.008.069,35	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	3.941.030,34	7,00

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	2.713.301,55	-5.552.850,46

	Notas Explicativas	Valores 31/12/2021
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1	
	Digitally signed by JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO:62990748334 Date: 2022.03.24 18:01:25 GFT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA
Assinatura: 2	
Assinatura: 3	
Assinatura: 4	
Assinatura: 5	
Assinatura: 6	

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.