

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXIX

São Luís, sexta-feira, 24 de maio de 2019

Nº 98 - 16 Páginas

### SUPLEMENTO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2019

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>3.106.560.175,27</b>	<b>3.106.560.175,27</b>	<b>446.150.713,40</b>	<b>14,36</b>	<b>929.731.341,79</b>	<b>29,93</b>	<b>2.176.828.833,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.920.864.961,27</b>	<b>2.920.864.961,27</b>	<b>445.888.830,16</b>	<b>15,27</b>	<b>924.493.172,58</b>	<b>31,65</b>	<b>1.996.371.788,69</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	763.902.279,00	763.902.279,00	108.339.838,09	14,18	221.580.655,33	29,01	542.321.623,67
Impostos	725.904.802,00	725.904.802,00	104.160.875,51	14,35	210.930.426,98	29,06	514.974.375,02
Taxas	37.997.477,00	37.997.477,00	4.178.962,58	11,00	10.650.228,35	28,03	27.347.248,65
CONTRIBUIÇÕES	164.702.605,00	164.702.605,00	22.158.182,02	13,45	44.456.895,69	26,99	120.245.709,31
Contribuições Sociais	81.625.944,00	81.625.944,00	10.591.215,57	12,98	21.129.808,89	25,89	60.496.135,11
Contribuição para o Custeio do S.I.Público	83.076.661,00	83.076.661,00	11.566.966,45	13,92	23.327.086,80	28,08	59.749.574,20
RECEITA PATRIMONIAL	65.192.913,00	65.192.913,00	5.841.117,72	8,96	12.861.600,89	19,73	52.331.312,11
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	463.973,00	463.973,00	172.085,61	37,09	228.002,96	49,14	235.970,04
Valores Mobiliários	64.120.106,00	64.120.106,00	5.649.877,09	8,81	12.603.818,00	19,66	51.516.288,00
Demais Receitas Patrimoniais	608.834,00	608.834,00	19.155,02	3,15	29.779,93	4,89	579.054,07
RECEITA DE SERVIÇOS	415.220,00	415.220,00	-	-	47.634,57	11,47	367.585,43
Serviços Administrativos e Comerciais	87.790,00	87.790,00	-	-	-	-	87.790,00
Atividades Ref. Navegação e Transporte	327.430,00	327.430,00	-	-	47.634,57	14,55	279.795,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.849.192.126,44	1.849.192.126,44	296.088.415,86	16,01	623.686.166,85	33,73	1.225.505.959,59
Transferências União e suas Entidades	950.310.289,44	950.310.289,44	133.900.690,26	14,09	277.069.527,03	29,16	673.240.762,41
Transf. dos Estados, DF e suas Entidades	553.362.980,00	553.362.980,00	104.201.416,49	18,83	199.593.201,92	36,07	353.769.778,08
Transf. Convênios Instituições Privadas	445.000,00	445.000,00	-	-	-	-	445.000,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	345.073.857,00	345.073.857,00	57.986.309,11	16,80	147.023.437,90	42,61	198.050.419,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.459.817,83	77.459.817,83	13.461.276,47	17,38	21.860.219,25	28,22	55.599.598,58
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	13.499.377,00	13.499.377,00	3.567.995,92	26,43	6.671.534,78	49,42	6.827.842,22
Demais Receitas Correntes	63.960.440,83	63.960.440,83	9.893.280,55	15,47	15.188.684,47	23,75	48.771.756,36
RECEITAS DE CAPITAL	185.695.214,00	185.695.214,00	261.883,24	0,14	5.238.169,21	2,82	180.457.044,79
OPERÇÕES DE CRÉDITO	185.597.144,00	185.597.144,00	-	-	4.976.285,97	2,68	180.620.858,03
Operações de Crédito - Mercado Interno	168.205.618,00	168.205.618,00	-	-	-	-	168.205.618,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	17.391.526,00	17.391.526,00	-	-	4.976.285,97	28,61	12.415.240,03
ALIENACAO DE BENS	98.070,00	98.070,00	-	-	-	-	98.070,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	98.070,00	98.070,00	-	-	-	-	98.070,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	261.883,24	-	261.883,24	-	(261.883,24)
Transferências União e suas Entidades	-	-	261.883,24	-	261.883,24	-	(261.883,24)
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	89.115.627,00	89.115.627,00	10.768.583,95	12,08	21.831.051,89	24,50	67.284.575,11
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>456.919.297,35</b>	<b>14,30</b>	<b>951.562.393,68</b>	<b>29,78</b>	<b>2.244.113.408,59</b>
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>456.919.297,35</b>	<b>14,30</b>	<b>951.562.393,68</b>	<b>29,78</b>	<b>2.244.113.408,59</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = V+VI</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>456.919.297,35</b>	<b>14,30</b>	<b>951.562.393,68</b>	<b>29,78</b>	<b>2.244.113.408,59</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	30.959.165,04	-	-	-	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RPPS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>3.075.899.426,89</b>	<b>3.119.029.174,13</b>	<b>288.395.223,94</b>	<b>1.852.128.901,44</b>	<b>1.266.900.272,69</b>	<b>390.311.440,73</b>	<b>693.162.204,06</b>	<b>2.425.866.970,07</b>	<b>580.984.503,78</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.613.153.722,61</b>	<b>2.610.738.885,96</b>	<b>258.474.814,90</b>	<b>1.757.840.604,36</b>	<b>852.898.281,60</b>	<b>376.500.593,74</b>	<b>667.714.796,98</b>	<b>1.943.024.088,98</b>	<b>558.584.059,08</b>	<b>-</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.160.031,51	1.600.109.845,71	56.735.477,81	1.208.389.841,33	391.720.004,38	227.600.528,81	454.610.497,57	1.145.499.348,14	425.545.962,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.908.135,81	24.708.135,81	7.690.097,53	17.290.984,63	7.417.151,18	3.107.337,77	5.905.939,88	18.802.195,93	5.861.552,78	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.085.555,29	985.920.904,44	194.049.239,56	532.159.778,40	453.761.126,04	145.792.727,16	207.198.359,53	778.722.544,91	127.176.544,22	-
DESPESAS DE CAPITAL	391.128.130,28	441.400.557,33	29.920.409,04	94.288.297,08	347.112.260,25	13.810.846,99	25.447.407,08	415.953.150,25	22.400.444,70	-
INVESTIMENTOS	316.471.100,57	358.743.527,62	13.460.366,21	33.749.516,28	324.994.011,34	6.666.870,30	7.536.009,50	351.207.518,12	5.884.995,36	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.657.029,71	82.657.029,71	16.460.022,83	60.538.780,80	22.118.248,91	7.143.976,69	17.911.397,58	64.745.632,13	16.515.449,34	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.617.574,00	66.889.730,84	-	-	66.889.730,84	-	-	66.889.730,84	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	119.776.375,38	107.605.793,18	-	96.650.585,12	10.955.208,06	9.205.118,71	19.888.914,46	87.716.878,72	16.889.964,35	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.226.634.967,31</b>	<b>288.395.223,94</b>	<b>1.948.779.486,56</b>	<b>1.277.855.480,75</b>	<b>399.516.559,44</b>	<b>713.051.118,52</b>	<b>2.513.583.848,79</b>	<b>599.674.468,13</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.226.634.967,31</b>	<b>288.395.223,94</b>	<b>1.948.779.486,56</b>	<b>1.277.855.480,75</b>	<b>399.516.559,44</b>	<b>713.051.118,52</b>	<b>2.513.583.848,79</b>	<b>599.674.468,13</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	238.511.275,16	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.195.675.802,27</b>	<b>3.226.634.967,31</b>	<b>288.395.223,94</b>	<b>1.948.779.486,56</b>	<b>1.277.855.480,75</b>	<b>399.516.559,44</b>	<b>951.562.393,68</b>	<b>2.513.583.848,79</b>	<b>599.674.468,13</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>DESPESA (EXCETO INTRA) - I</b>	<b>3.075.899.426,89</b>	<b>3.119.029.174,13</b>	<b>288.395.223,94</b>	<b>1.852.128.901,44</b>	<b>95,04</b>	<b>1.266.900.272,69</b>	<b>390.311.440,73</b>	<b>693.162.204,06</b>	<b>97,21</b>	<b>2.425.866.970,07</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>105.609.653,01</b>	<b>105.609.653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.609.653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.609.653,01</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	19.841.711,66	19.841.711,66	-	-	0,00	19.841.711,66	-	-	0,00	19.841.711,66	-
Administração Geral	73.340.260,36	73.340.260,36	-	-	0,00	73.340.260,36	-	-	0,00	73.340.260,36	-
Previdência Básica	12.427.680,99	12.427.680,99	-	-	0,00	12.427.680,99	-	-	0,00	12.427.680,99	-
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.912.297,50</b>	<b>1.141.706,37</b>	<b>1.494.065,39</b>	<b>0,08</b>	<b>418.232,11</b>	<b>193.036,76</b>	<b>470.512,52</b>	<b>0,07</b>	<b>1.441.784,98</b>	<b>0,00</b>
Rep. Judicial e Extrajudicial	680.000,00	1.912.297,50	1.141.706,37	1.494.065,39	0,08	418.232,11	193.036,76	470.512,52	0,07	1.441.784,98	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>443.588.207,57</b>	<b>430.262.166,55</b>	<b>23.290.948,00</b>	<b>370.848.284,34</b>	<b>19,03</b>	<b>59.413.882,21</b>	<b>58.449.144,18</b>	<b>112.313.590,45</b>	<b>16,75</b>	<b>317.948.576,10</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	21.698.996,81	22.698.996,81	1.197.553,11	6.431.210,50	0,33	16.267.786,31	2.096.363,17	2.122.763,17	0,30	20.576.233,64	-
Administração Geral	392.803.135,50	378.477.094,46	17.576.186,29	346.325.199,17	17,77	32.151.895,31	51.955.597,39	103.663.724,81	14,54	274.813.369,67	-
Administração Financeira	4.183.164,00	4.183.164,00	3.001.047,17	3.811.047,17	0,20	372.116,83	698.984,98	1.083.194,78	0,15	3.099.969,22	-
Controle Interno	10.221.374,26	10.221.374,26	14.322,00	9.847.147,26	0,50	574.227,00	1.243.906,86	2.496.271,73	0,35	7.725.102,53	-
Tecnologia da Informação	11.668.232,00	11.668.232,00	1.467.390,01	4.046.084,29	0,21	7.622.147,71	2.256.825,99	2.648.328,67	0,37	9.019.903,33	-
Formação de Recursos Humanos	2.500.000,00	2.500.000,00	34.449,42	419.595,95	0,02	2.080.404,05	149.655,45	203.686,61	0,03	2.296.313,39	-
Administrações e Concessões	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-
Cooperação Internacional	380.000,00	380.000,00	-	168.000,00	0,01	212.000,00	47.810,34	95.620,58	0,01	284.379,32	-
Direitos Indiv. coletivos e difusos	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-
Transporte Hidroviário	23.305,00	23.305,00	-	-	0,00	23.305,00	-	-	0,00	23.305,00	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>638.330,00</b>	<b>1.056.556,91</b>	<b>173.168,01</b>	<b>388.168,01</b>	<b>0,02</b>	<b>668.388,90</b>	<b>158.063,70</b>	<b>243.799,69</b>	<b>0,03</b>	<b>812.757,22</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Policamento	638.330,00	1.056.556,91	173.168,01	388.168,01	0,02	668.388,90	158.063,70	243.799,69	0,03	812.757,22	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>52.008.858,28</b>	<b>51.788.042,78</b>	<b>6.219.403,92</b>	<b>31.898.561,67</b>	<b>1,64</b>	<b>19.889.481,11</b>	<b>7.449.458,01</b>	<b>12.687.730,30</b>	<b>1,78</b>	<b>39.100.312,48</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	19.314.827,31	19.314.827,31	957.663,27	14.620.638,06	0,75	4.694.189,25	2.754.051,16	5.368.392,19	0,75	13.945.465,12	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência ao Portador Deficiência	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência criança e ao adolescente	8.685.902,60	8.465.087,10	622.422,21	1.185.288,46	0,06	7.279.798,64	791.060,91	861.968,86	0,12	7.603.118,24	-
Assistência Comunitária	24.008.128,37	24.008.128,37	4.639.318,44	16.092.635,15	0,83	7.915.493,22	3.904.345,94	6.457.399,25	0,91	17.550.729,12	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>376.053.939,00</b>	<b>376.053.939,00</b>	<b>15.642.462,55</b>	<b>295.009.936,00</b>	<b>15,14</b>	<b>81.044.003,00</b>	<b>51.715.992,05</b>	<b>101.291.485,52</b>	<b>14,21</b>	<b>274.762.453,48</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	22.911.239,00	22.911.239,00	2.165.499,33	18.174.035,66	0,93	4.737.203,34	3.284.224,92	6.505.701,86	0,91	16.405.537,14	-
Previdência do Regime Estatutário	260.864.948,00	260.864.948,00	-	258.000.000,00	13,24	2.864.948,00	44.489.644,94	67.979.273,44	12,34	172.885.674,56	-
Proteção e Benefício ao Trabalhador	27.738.760,00	27.738.760,00	13.476.963,22	18.835.900,34	0,97	8.902.859,66	3.942.122,19	6.806.510,22	0,95	20.932.249,78	-
Reserva de Contingência RPPS	64.538.992,00	64.538.992,00	-	-	0,00	64.538.992,00	-	-	0,00	64.538.992,00	-
<b>SAÚDE</b>	<b>844.109.206,21</b>	<b>869.362.149,62</b>	<b>81.124.640,27</b>	<b>699.094.801,16</b>	<b>35,87</b>	<b>170.267.348,46</b>	<b>138.714.110,43</b>	<b>240.313.665,40</b>	<b>33,70</b>	<b>629.048.464,22</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	125.076,00	125.076,00	22.342,64	62.345,37	0,00	62.345,37	16.267,58	22.203,28	0,00	102.872,72	-
Administração Geral	245.377.413,10	245.813.703,10	3.270.838,57	243.312.635,64	12,49	2.501.067,46	36.821.625,12	71.614.253,89	10,04	174.199.449,21	-
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-
Previdência Básica	21.333.600,61	21.333.600,61	-	21.333.600,61	1,09	0,00	1.995.296,42	2.998.273,23	0,42	18.335.327,38	-
Atenção Básica	83.222.211,01	83.309.980,28	5.981.007,96	52.263.104,25	2,68	31.046.876,03	7.166.046,44	16.838.854,60	2,36	66.471.125,68	-
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	462.005.851,86	487.797.460,80	67.786.709,45	359.731.094,77	18,46	128.066.366,03	87.225.182,00	139.898.785,72	19,62	347.898.675,08	-
Suporte Profilático e Terapêutico	10.833.065,00	9.700.918,40	3.486.305,47	4.103.207,87	0,21	5.597.710,53	2.249.885,67	2.866.588,07	0,40	6.834.330,33	-
Vigilância Sanitária	1.059.096,00	1.059.096,00	45.577,00	746.607,58	0,04	312.488,42	165.137,72	223.737,72	0,03	835.358,28	-
Vigilância Epidemiológica	20.062.892,63	20.132.314,43	505.133,98	17.515.479,87	0,90	2.616.834,56	3.074.869,48	5.850.988,89	0,82	14.281.325,54	-
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	26.725,20	26.725,20	0,00	53.274,80	-	-	0,00	80.000,00	-
<b>TRABALHO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
Empregabilidade	250.000,00	250.000,00	-	17.600,00	0,00	232.400,00	-	17.600,00	0,00	232.400,00	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>602.249.955,00</b>	<b>612.475.421,19</b>	<b>93.136.585,60</b>	<b>236.732.687,81</b>	<b>12,15</b>	<b>375.742.733,38</b>	<b>77.769.073,85</b>	<b>140.310.699,16</b>	<b>19,88</b>	<b>472.164.722,03</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	17.693.841,00	1.993.893,02	(15.699.947,98)	1.993.893,02	0,00	0,00	797.432,02	1.978.893,02	0,28	15.000,00	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Fundamental	444.942.522,08	461.745.475,00	80.591.237,19	175.588.849,13	9,01	286.156.625,87	63.980.993,88	113.887.560,42	15,97	347.857.914,58	-
Educação Infantil	117.177.526,23	121.256.589,67	25.817.256,79	51.890.871,34	2,65	69.365.718,33	10.651.956,92	19.985.039,76	2,80	101.271.549,91	-
Educação de Jovens e Adultos	15.258.909,06	16.788.439,33	1.637.839,33	4.364.809,74	0,22	12.403.629,59	1.258.271,47	2.380.364,66	0,33	14.388.074,67	-
Educação Especial	7.179.156,63	10.711.024,17	1.060.200,27	2.894.264,58	0,15	7.816.759,59	1.080.419,66	2.078.841,30	0,29	8.632.182,87	-
Educação Básica	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>CULTURA</b>	<b>33.987.978,00</b>	<b>36.071.728,50</b>	<b>3.314.565,55</b>	<b>10.000.773,37</b>	<b>0,51</b>	<b>26.070.955,13</b>	<b>1.625.590,11</b>	<b>7.210.084,99</b>	<b>1,01</b>	<b>28.861.643,51</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Pat. Hist. Art e Arqueológico	21.096.978,00	21.730.728,50	429.653,41	1.457.405,87	0,07	20.273.322,63	152.519,04	250.558,56	0,04	21.480.169,94	-
Difusão Cultural	12.891.000,00	14.341.000,00	2.884.912,14	8.543.367,50	0,44	5.797.632,50	1.373.071,07	6.959.526,43	0,98	7.381.473,57	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>4.851.400,00</b>	<b>5.201.400,00</b>	<b>1.970.239,00</b>	<b>3.559.871,20</b>	<b>0,18</b>	<b>1.641.528,80</b>	<b>2.273.620,78</b>	<b>2.321.108,78</b>	<b>0,33</b>	<b>2.880.293,22</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	-	-	0,00	500.000,00	-	-	0,00	500.000,00	-
Alimentação e Nutrição	3.557.000,00	3.907.000,00	1.556.701,00	3.006.629,48	0,15	900.370,52	2.217.193,02	2.217.193,02	0,31	1.689.806,98	-
Direitos individuais, coletivos e difusos	794.400,00	794.400,00	413.538,00	553.241,72	0,03	241.158,28	56.427,76	103.913,76	0,01	690.486,24	-
<b>URBANISMO</b>	<b>242.804.708,17</b>	<b>272.405.336,26</b>	<b>10.554.589,41</b>	<b>50.026.351,24</b>	<b>2,57</b>	<b>222.378.985,02</b>	<b>5.912.036,42</b>	<b>7.903.971,38</b>	<b>1,11</b>	<b>264.501.364,88</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.996.858,73	1.996.858,73	136.253,70	1.806.177,32	0,09	190.691,					

ENCARGOS ESPECIAIS	119.372.823,00	114.761.769,32	29.283.074,05	75.365.617,88	3,87	39.396.151,44	12.190.557,21	20.015.152,64	2,81	94.746.616,68	0,00
Administração Geral	785.826,62	785.826,62	106.797,87	215.649,84	0,01	570.176,78	106.797,87	215.649,84	0,03	570.176,78	
Previdência Básica	32.919.839,87	32.919.839,87	345.969,56	29.138.028,71	1,50	3.781.813,26	3.872.100,23	5.991.576,51	0,84	26.928.263,46	
Serviço da Dívida Interna	44.184.937,81	44.184.937,81	14.678.782,25	23.062.769,35	1,18	21.122.168,46	4.545.920,84	7.923.254,64	1,11	36.261.683,17	
Outros Encargos Especiais	41.482.218,60	36.871.164,92	14.151.524,37	22.949.171,98	1,18	13.921.992,94	3.665.738,27	5.004.071,65	0,93	30.986.493,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.078.582,00	2.350.738,84	0,00	0,00	0,00	2.350.738,84	0,00	0,00	0,00	2.350.738,84	0,00
Reserva de Contingência RPPS											
Reserva de Contingência	7.078.582,00	2.350.738,84									
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	119.776.376,38	107.605.793,18	-	96.650.585,12	4,96	10.955.208,06	9.205.118,71	19.888.914,46	2,79	87.716.878,72	
TOTAL III = (I + II)	3.195.675.802,27	3.226.634.967,31	288.395.223,94	1.948.779.486,56	100,00	1.277.855.480,75	399.516.559,44	713.051.118,52	100,00	2.513.583.848,79	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Maio-2018	Junho-2018	Julho-2018	Agosto-2018	Setembro-2018	Outubro-2018	Novembro-2018	Dezembro-2018	Janeiro-2019	Fevereiro-2019	Março-2019	Abril-2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	237.056.330,65	234.506.086,47	295.101.472,72	234.733.598,90	220.514.003,38	227.288.959,64	240.001.251,53	328.877.131,25	267.754.666,08	256.822.978,56	242.600.422,59	246.061.507,48	3.030.998.308,23	3.156.218.085,27
Impostos Taxas e Contrib. Melhoría	63.519.802,61	60.824.270,75	101.205.027,79	64.357.832,78	62.307.348,91	60.814.234,07	60.861.343,23	67.248.958,84	55.481.328,58	67.759.488,66	62.711.860,83	65.627.877,28	752.319.572,21	763.902.279,80
IPTU	4.505.773,14	5.697.439,38	45.493.804,77	8.343.418,61	8.526.551,52	6.747.068,60	5.886.637,05	6.266.914,96	3.622.238,40	4.294.665,71	2.954.584,95	3.817.511,73	104.136.638,82	125.817.370,00
ISS	40.731.629,34	43.318.042,00	44.468.345,41	45.625.005,21	43.505.091,39	44.246.322,09	45.937.746,94	48.094.849,23	43.211.038,86	37.423.642,53	38.918.658,59	41.763.377,37	517.243.749,96	493.101.520,00
ITBI	2.459.220,66	3.225.695,69	2.156.971,65	2.527.448,42	2.387.043,94	2.437.999,01	2.348.422,96	3.021.846,82	2.134.764,38	2.959.920,13	2.395.149,14	2.513.156,65	30.547.630,46	31.764.298,00
IRPF	4.607.106,77	7.793.725,64	8.014.038,83	5.847.539,62	8.352.442,38	8.254.192,02	6.070.911,24	9.220.059,54	2.540.210,40	9.897.611,42	5.376.292,03	5.820.967,83	79.764.799,31	75.221.810,00
Outros Imp. Taxas e Cont. Melhoría	1.016.072,00	789.378,04	1.071.067,03	2.014.518,92	1.556.219,70	1.128.651,55	437.625,04	645.296,29	3.973.076,54	3.183.618,96	3.067.175,82	1.713.263,57	20.596.753,66	37.997.477,00
Contribuições	11.094.346,24	11.392.441,04	10.713.926,48	12.688.490,59	10.977.804,20	13.999.260,16	11.570.639,38	15.449.890,57	11.182.258,51	11.136.455,16	11.530.006,27	10.628.176,75	142.334.693,33	164.702.605,00
Receta Patrimonial	1.236.501,28	1.782.060,56	3.781.897,73	1.442.827,86	728.499,85	7.383.385,99	2.669.296,16	4.239.845,05	4.689.668,49	2.350.914,68	2.843.986,45	3.197.132,27	36.105.715,37	65.192.913,00
Rendimentos de Aplc. Financeira	1.165.891,45	1.726.382,34	3.732.895,87	1.411.239,67	708.735,33	7.360.360,26	2.647.900,03	4.174.067,00	4.654.752,32	2.299.186,59	2.522.174,22	3.127.702,87	35.528.989,95	64.120.106,00
Outras Receitas Patrimoniais	70.609,83	56.678,22	29.001,86	31.388,19	21.764,52	23.025,73	21.696,13	65.778,05	4.816,17	61.726,09	121.811,23	89.429,40	578.725,42	1.072.807,00
Receta de Serviços	2.860,05	2.856,87	2.760,83	185,90	-	-	-	14.067,14	-	47.634,67	-	-	70.364,36	415.220,00
Transferências Correntes	169.808.221,27	159.187.792,42	177.488.237,89	164.281.825,69	144.611.674,96	143.299.205,46	162.750.698,00	239.266.066,22	192.058.242,05	181.212.710,14	169.128.382,80	169.733.133,17	2.062.686.976,96	2.084.546.250,44
Cota-Parte do FPM	49.288.532,05	46.156.366,35	31.348.229,23	39.547.637,64	29.826.858,41	33.883.117,64	42.581.225,92	52.300.103,31	57.547.391,61	43.089.211,86	42.037.293,23	519.790.913,29	499.649.040,00	
Cota-Parte do ICMS	38.459.045,47	47.705.179,21	44.544.291,52	49.247.725,81	53.195.031,80	43.505.239,81	52.240.305,82	51.876.383,24	51.117.209,61	45.255.164,10	42.383.558,53	47.718.530,48	567.247.666,60	557.735.540,00
Cota-Parte do IPVA	9.783.277,31	5.412.923,87	3.098.383,21	3.259.599,67	2.844.681,28	1.999.828,17	1.783.751,45	3.773.213,32	6.325.680,37	14.629.483,59	24.074.031,74	14.042.677,87	91.027.533,13	109.235.137,00
Cota-Parte do ITR	1.943,84	28,10	1.225,13	121,65	1.141,39	12.079,80	132,12	80,93	113,78	2.167,96	52,13	2.578,75	21.965,08	10.133,00
Transferências LC 87/1996	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	216.978,25	1.735.810,00	2.738.556,00
Transferências LC 61/1999	425.299,55	389.897,85	470.171,89	425.065,14	425.004,51	431.376,09	414.146,69	499.032,03	529.156,02	569.536,04	-	518.565,64	5.097.251,44	7.402.217,00
Transferências do FUNDEB	37.266.811,87	28.793.289,14	25.046.336,38	27.475.835,71	25.844.940,49	25.453.278,46	28.124.470,59	30.475.804,59	57.616.640,87	31.420.487,52	28.868.856,50	29.868.856,50	375.504.214,13	345.073.857,00
Outras Transferências Correntes	34.366.334,13	30.493.131,65	72.742.624,38	34.108.663,82	32.157.031,85	37.787.308,43	37.409.676,17	100.308.629,82	24.079.337,69	31.788.478,72	31.263.069,73	35.746.636,70	502.260.923,20	562.701.770,44
Outras Receitas Correntes	1.594.600,30	1.336.685,83	1.949.801,90	1.962.786,08	1.988.678,46	1.781.873,97	2.349.287,78	2.658.315,43	4.393.167,43	4.005.776,35	6.586.187,44	6.875.089,03	37.481.996,00	77.459.817,83
DEDUÇÕES (II)	25.326.230,60	25.283.141,89	21.040.968,82	25.169.803,16	22.366.013,37	24.485.227,89	23.876.794,93	30.160.305,87	26.916.288,38	28.898.879,83	27.689.782,94	26.288.125,87	306.330.563,34	313.768.113,00
Contrib. Servidor Plano Previdência	5.691.215,58	5.316.867,58	5.105.113,13	6.053.752,90	5.064.074,74	8.485.504,24	5.010.112,44	8.453.979,85	4.842.835,80	5.208.131,21	5.680.612,15	4.434.196,85	69.346.396,27	78.413.989,00
Comp. Fin. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ded. Receta Formação do FUNDEB	19.635.015,02	19.976.274,31	15.935.856,39	19.116.050,25	17.301.638,63	16.009.723,55	18.856.682,49	21.696.326,22	22.072.452,58	23.800.748,62	21.909.170,79	20.863.929,12	236.584.167,07	235.354.124,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	211.730.100,05	209.212.944,58	274.060.504,20	209.563.795,75	198.147.990,01	202.773.731,76	216.124.456,60	298.726.825,38	240.839.276,68	227.714.098,73	216.010.839,65	220.763.381,61	2.724.667.744,89	2.842.450.972,27

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso I)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	98.167.213,00	98.167.213,00	35.952.819,50	11.134.862,20
Receta de Contribuições dos Segurados	24.558.709,00	24.558.709,00	7.279.337,01	8.907.518,55
Civil	24.558.709,00	24.558.709,00	7.279.337,01	8.907.518,55
Ativo	24.558.709,00	24.558.709,00	7.279.337,01	8.907.518,55
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receta de Contribuições Patronais	26.134.896,00	26.134.896,00	4.856.987,22	-
Civil	26.134.896,00	26.134.896,00	4.856.987,22	-
Ativo	26.134.896,00	26.134.896,00	4.856.987,22	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receta Patrimonial	43.055.660,00	43.055.660,00	10.220.590,79	1.629.433,05
Receitas Imobiliárias	6.216.682,00	6.216.682,00	113.897,87	242.107,36
Receitas de Valores Mobiliários	36.330.144,00	36.330.144,00	10.102.706,73	1.387.325,69
Outras Receitas Patrimoniais	508.834,00	508.834,00	3.985,19	-
Receta de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.417.948,00	4.417.948,00	13.595.904,48	597.910,60
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	4.417.948,00	4.417.948,00	13.595.904,48	597.910,60
Aportes Períod. Amortiz. Déb. Atuarial RPPS (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III)	98.167.213,00	98.167.213,00	35.952.819,50	11.134.862,20

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2018	No Exercício	No Exercício Anterior
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	22.911.239,00	22.911.239,00	18.174.035,66	13.958.811,34	6.505.701,86	3.250.483,64	-	-
Despesas Correntes	19.911.239,00	19.911.239,00	18.174.035,66	13.954.851,34	6.505.701,86	3.246.523,64	-	-
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.960,00	-	3.960,00	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	150.400,00	150.400,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	150.400,00	150.400,00	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	75.200,00	75.200,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	75.200,00	75.200,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>23.061.639,00</b>	<b>23.061.639,00</b>	<b>18.174.035,66</b>	<b>13.958.811,34</b>	<b>6.505.701,86</b>	<b>3.250.483,64</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>75.105.574,00</b>	<b>75.105.574,00</b>	<b>17.778.783,84</b>	<b>(2.823.849,14)</b>	<b>29.447.117,64</b>	<b>7.884.378,56</b>	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
<b>VALOR</b>	64.538.992,00							

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	20.503.087,58	31.525.584,88
Investimentos e Aplicações	387.168.350,99	310.761.020,21
Outros Bens e Direitos	188.118.888,37	45.994.634,59

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	<b>120.147.966,00</b>	<b>120.147.966,00</b>	<b>30.850.330,29</b>	<b>33.236.611,31</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	57.067.235,00	57.067.235,00	13.850.471,88	18.133.828,19
Civil	57.067.235,00	57.067.235,00	13.850.471,88	18.133.828,19
Ativo	53.855.280,00	53.855.280,00	12.886.439,00	17.533.371,95
Inativo	2.418.408,00	2.418.408,00	716.576,16	441.990,53
Pensionista	793.547,00	793.547,00	247.456,72	158.466,71
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	62.980.731,00	62.980.731,00	16.974.064,67	15.102.782,12
Civil	62.980.731,00	62.980.731,00	16.974.064,67	15.102.782,12
Ativo	62.980.731,00	62.980.731,00	16.974.064,67	15.102.782,12
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	25.793,74	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	25.793,74	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (XI) = (IX + X)</b>	<b>120.147.966,00</b>	<b>120.147.966,00</b>	<b>30.850.330,29</b>	<b>33.236.611,31</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2018	No Exercício	No Exercício Anterior
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>	<b>260.714.548,00</b>	<b>260.714.548,00</b>	<b>258.000.000,00</b>	<b>232.214.314,90</b>	<b>87.979.273,44</b>	<b>78.854.586,26</b>	-	-
Benefícios - Civil	260.714.548,00	260.714.548,00	258.000.000,00	232.214.314,90	87.979.273,44	78.854.586,26	-	-
Aposentadorias	195.357.274,00	195.357.274,00	194.000.000,00	190.214.314,90	73.030.853,83	60.077.939,45	-	-
Pensões	65.357.274,00	65.357.274,00	64.000.000,00	42.000.000,00	14.948.419,61	18.776.646,81	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-

Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>260.714.548,00</b>	<b>260.714.548,00</b>	<b>258.000.000,00</b>	<b>232.214.314,90</b>	<b>87.978.273,44</b>	<b>78.854.586,26</b>	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>(140.566.582,00)</b>	<b>(140.566.582,00)</b>	<b>(227.149.689,71)</b>	<b>(198.977.703,59)</b>	<b>(57.128.943,15)</b>	<b>(45.617.974,95)</b>	-
<b>APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							<b>42.166.616,87</b>
Recursos para Formação de Reserva							

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre de 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.920.864.961,27		924.445.536,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	763.902.279,00		221.590.655,33
IPTU	125.817.373,00		14.699.030,79
ISS	493.101.520,00		182.603.623,49
ITBI	31.794.299,00		10.002.990,31
IRRF	75.221.610,00		23.634.782,39
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	37.997.477,00		10.650.228,35
Contribuições	164.702.605,00		44.456.895,69
Receita Patrimonial	65.182.913,00		12.861.600,89
Aplicações Financeiras (II)	64.120.106,00		12.603.618,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.072.807,00		257.782,89
Transferências Correntes	1.849.182.126,44		623.686.166,85
Cota-Parte do FPM	399.719.232,00		195.063.000,01
Cota-Parte do ICMS	446.188.432,00		186.474.462,92
Cota-Parte do IPVA	87.388.137,00		59.071.873,87
Cota-Parte do ITR	8.106,00		4.612,52
Transferências da LC 87/1996	2.190.845,00		-
Transferências da LC 61/1989	5.621.774,00		1.617.257,70
Transferências do FUNDEB	345.073.857,00		147.023.437,90
Outras Transferências Correntes	562.701.743,44		34.431.221,93
Demais Receitas Correntes	77.875.037,83		21.860.219,25
Outras Receitas Financeiras (III)	13.499.377,00		6.671.534,78
Receitas Correntes Restantes	64.375.660,83		15.188.684,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	2.843.245.478,27		905.170.185,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	185.685.214,00		5.238.169,21
Operações de Crédito (VI)	185.597.144,00		4.976.285,97
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	98.070,00		-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	98.070,00		-
Receitas de Alienação Investim. Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	0,00		261.883,24
Convênios	-		261.883,24
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas do Capital	0,00		-
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-III-IX-X)	0,00		261.883,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	2.843.245.478,27		905.432.068,47

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP'S PROCESSADOS PAGOS (b)	RP'S NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.610.738.885,98	1.757.840.804,38	667.714.796,98	558.594.059,08	210.451.678,89	78.382.728,08	63.471.708,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.600.109.845,71	1.208.389.841,33	454.610.497,57	425.545.962,08	113.579.696,91	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.708.135,81	17.290.964,63	5.905.939,88	5.861.552,78	-	55.618,26	55.618,26
Outras Despesas Correntes	985.920.904,44	532.159.778,40	207.198.358,53	127.176.544,22	96.872.011,96	78.326.909,80	63.415.890,45
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	985.920.904,44	532.159.778,40	207.198.358,53	127.176.544,22	96.872.011,96	78.326.909,80	63.415.890,45
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.586.030.750,15	1.740.549.819,73	661.808.857,10	552.722.506,30	210.451.678,89	78.326.909,80	63.415.890,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	441.400.557,33	94.288.297,08	25.447.407,08	22.400.444,70	4.863.480,44	12.933.179,19	8.886.200,53
Investimentos	358.743.527,62	33.749.516,28	7.536.009,50	5.884.995,36	4.863.480,44	12.933.179,19	8.886.200,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	82.657.029,71	60.538.780,80	17.911.397,58	16.515.449,34	-	-	-
DESP. PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XXII-XXIII-XXIV-XXV)	358.743.527,62	33.749.516,28	7.536.009,50	5.884.995,36	4.863.480,44	12.933.179,19	8.886.200,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	66.889.730,84	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.011.664.008,61	1.774.299.136,01	669.344.866,60	558.607.501,66	215.315.159,33	89.260.088,99	72.302.090,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa-XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)							59.207.316,50
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							104.069.250,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre de 2018</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							15.565.749,52
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							5.905.939,88
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)							68.867.126,14
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(28.434.970,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31 de Dezembro de 2016 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		716.146.480,76	701.445.451,13
DEDUÇÕES (XXIX)			131.512.840,37
Disponibilidade de Caixa			131.512.840,37
Disponibilidade de Caixa Bruta		438.973.888,27	468.113.364,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		555.334.053,57	338.600.424,29
Demais Haveres Financeiros			
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		716.146.480,76	569.932.610,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)			146.213.969,99
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
		Até o Bimestre de 2018	
VARIÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)			218.733.620,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			478.479.585,11
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAM. DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			5.177.539,95
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII+XXXIII-XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)			411.137.466,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXVIII-XXXV-XXXVI)			401.477.856,13
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superavit Fin. Utilz. Abertura e Resbertura Cré. Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
30.959.165,04			
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)+(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)-(h+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	247.736.373,53	307.597.680,04	215.315.159,33	3.418.469,95	336.600.424,29	72.206.180,96	136.458.563,21	89.315.907,26	72.357.909,24	2.001.484,73	134.305.350,20	470.905.774,49
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
EXECUTIVO	247.736.373,53	307.597.680,04	215.315.159,33	3.418.469,95	336.600.424,29	72.206.180,96	136.458.563,21	89.315.907,26	72.357.909,24	2.001.484,73	134.305.350,20	470.905.774,49
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	167.714.791,03	168.843.090,33	103.536.534,32	205.260,00	212.816.087,04	65.629.866,30	99.485.398,65	59.459.385,30	46.094.204,86	616.955,62	118.304.104,57	331.120.191,81
Secretaria Municipal de Governo	84.873,63	2.774.844,14	2.727.268,79		132.548,88	21.391,58	221.813,54	102.629,23	84.909,23		158.295,89	290.844,87
Gabinete do Vice-prefeito	68.583,44	76.032,80	64.032,80		80.563,44	87.029,74	65.926,42	20.184,83	23.364,83		129.591,33	210.174,77
Procuradoria Geral do Município	69.966,12	1.284.644,08	1.283.164,08		71.446,12	58.596,00	106.162,43	44.885,10	28.895,10		137.873,33	209.319,45
Controladoria Geral do Município	74.856,41	849.299,07	595.042,48		129.113,00	0,00	18.420,00	4.420,00	4.420,00	12.000,00	0,00	129.113,00
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitanano	149.993,42	125.634,86	122.547,36		153.080,92	3.973,50	0,00				3.973,50	157.054,42
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	2.050,00	85.868,22	79.585,25		11.332,97	15.882,90	65.745,52	40.258,80	40.258,80		41.369,62	52.702,59
Secretaria Municipal de Comunicação	599.382,51	2.800.151,37	2.534.551,58		884.982,33	354.915,56	2.468.093,18	1.782.884,62	1.580.838,55		1.252.170,19	2.117.152,49
Comissão Permanente de Licitação	56.708,00	346.682,69	329.702,69		72.688,00	8.116,35	53.482,50	42.673,80	42.673,80		18.825,05	91.613,05
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	704.791,83	2.926.287,36	2.798.843,23	4.000,00	828.215,96	119.880,05	344.705,47	131.030,91	78.141,51	6.074,39	380.389,62	1.208.585,58
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	13.286.670,04	60.310.954,69	35.245.622,15		39.952.002,58	2.870.983,30	34.575.972,88	25.346.156,57	19.935.408,55		17.511.547,83	55.865.550,21
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.983.562,00	38.724.981,52	31.228.933,14		62.479.810,38	42.867.404,88	39.309.373,03	23.897.484,53	16.820.487,90	543.598,09	65.012.691,72	127.492.302,10
Secretaria Municipal de Fazenda	909.185,82	4.798.632,20	5.255.154,70		452.663,42	3.521.368,55	6.168.084,11	1.117.806,44	1.139.926,90		8.547.525,76	9.000.189,18
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	218.829,16	3.327.688,91	3.134.002,56		412.515,51	0,00	181.795,35	181.795,35	135.158,61		46.636,74	459.152,25
Secretaria Extraordinária Municipal de Orç. Participativo	31.226,85	133.660,88	68.916,67		97.970,86	7.894,00	25.138,19			4.110,00	28.922,19	126.893,05
Secretaria Municipal de Administração	99.176,26	914.857,47	920.190,96		93.842,75	223.244,61	42.115,94	34.832,05	25.187,22		240.173,33	334.016,08
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	618.895,15	2.316.167,96	2.261.167,96		644.985,15	8.393.804,30	948.885,60	625.708,79	471.858,68	193,46	8.870.637,76	9.515.532,91
Secretaria Municipal de Turismo	548.303,85	352.646,97	313.021,27		585.929,55	194.000,00	893.072,62	107.155,32	107.155,32		779.917,30	1.365.846,85
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	198.533,84	1.101.867,85	707.201,43		591.300,26	221.502,43	71.432,86	54.494,71	54.494,71	50.879,58	187.461,10	778.761,36
Recursos sob a Superv. de SEMFAZ	988.098,44	458.304,51	227.837,69		1.216.425,26		4.636.214,65	2.418.956,87	2.396.049,33		2.240.165,32	3.456.590,58
Recursos sob a Superv. de SEMAD	62.581.902,84	24.968.021,65	6.914.285,63		80.633.638,86	77.968,88	4.217.759,14	2.690.918,80	2.094.469,29		2.200.958,73	82.834.597,59
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	4.982.428,10	1.113.507,53	946.970,02		5.148.965,61	252.912,39	630.672,57	551.185,16	480.578,71		403.008,25	5.551.971,86
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	4.398.481,74	228.440,35	168.108,20		4.458.813,89	1.627.614,65	260.962,73	24.022,29	24.022,29		1.864.555,09	8.323.368,98
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	355.210,79	1.986.854,02	1.409.823,25		932.241,56		16.323,40	11.647,40			16.323,40	948.564,96
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente		140.157,52	138.897,52	1.250,00	0,00	422.928,14	33.369,80	17.821,80	2.121,80		454.176,14	454.176,14
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	490.864,95	1.273.496,10	802.259,49		961.901,56	3.006.753,29	175.170,70	149.340,35	478.293,57		2.703.630,42	3.685.531,98
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.358.698,94	591.733,36	589.006,80		1.361.425,50	349.322,22	75.425,23	54.865,17	39.398,57		384.348,88	1.745.774,38
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	1.084.675,21	794.142,08	676.830,65		1.181.968,84	15.010,86	2.503.604,10	208.626,51	200.541,59		2.318.073,19	3.500.059,83
Secretaria Municipal de Cultura de São Luís	6.794.881,59	4.239.550,37	1.989.485,95	200.000,00	10.865.966,01	798.868,50	1.579.678,59		7.560,00		2.370.785,09	13.236.751,10
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	90.021.582,50	148.754.589,71	111.778.825,01	3.213.209,95	123.784.337,25	6.676.314,66	38.973.164,66	29.856.521,85	26.263.704,38	1.384.529,21	16.001.245,63	139.785.582,88
AUTARQUIAS	1.858.456,62	31.109.324,81	30.392.914,04	0,00	2.814.887,39	119.297,97	2.828.986,77	1.611.909,73	1.309.697,84	40.291,36	1.698.355,84	4.313.223,23
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	814.911,81	530.015,60	285.870,87		859.256,54	5.680,00	240.536,90	14.820,77	16.920,77		226.298,13	1.085.554,67
Hospital Municipal Djelma Marques	513.467,20	8.278.219,21	7.870.179,01		919.507,40		1.071.619,23	1.071.424,21	1.053.115,81		18.503,42	938.010,82
Instituto de Previdência e Assistência	0,00	21.761.314,39	21.761.097,50		226,86		14.090,00				14.090,00	14.296,86
Instituto da Cidade	673.241,73	170.244,35	154.869,37		688.816,71	103.552,49	5.191,66				108.744,15	787.560,86
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	66.835,88	371.531,29	291.307,29		147.059,88	10.035,48	1.597.576,98	419.573,09	236.570,96	40.291,36	1.330.750,14	1.477.810,02
FUNDOS	86.077.728,12	115.951.777,90	80.121.890,74	3.213.209,95	118.694.405,33	6.552.046,69	34.044.177,79	28.345.512,22	24.954.096,84	1.344.237,85	14.297.889,79	132.992.295,12
Fundo Municipal de Saúde	66.193.297,83	78.339.112,91	47.315.194,92	3.208.578,95	94.008.835,37	3.181.385,73	28.850.580,97	23.957.329,97	21.735.261,05	1.179.958,36	9.116.747,29	103.125.382,85
Fundo Especial Municipal de Transportes	12.550.314,24	6.397.265,07	3.169.956,38		15.777.619,92	2.763.282,23	2.354.569,60	1.908.897,25	1.395.561,48	6.000,00	3.716.320,34	18.493.940,26
Fundo Municipal de Assistência Social	5.018.481,04	3.617.257,91	2.794.895,21	4.830,00	6.036.413,74	378.358,55	1.072.934,44	830.458,32	331.398,92	100.000,00	1.019.894,07	7.056.307,81
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	49.709,85	581.092,58	24.991,50		605.810,94	228.599,16	159.734,80	152.451,30			388.333,96	994.144,90
Fundo Socioambiental do Município	12.833,70		12.833,70		12.833,70		38.723,09	4.500,00			38.723,09	51.556,79
FUNDEB	2.213.837,19	26.787.004,28	26.767.004,28		2.213.637,19		1.498.255,05	1.441.139,42		57.115,63	0,00	2.213.637,19
Fundo de Capacitação e Desenv. Recursos Humanos	39.454,47	50.045,44	50.045,44		39.454,47	421,02	69.349,84	50.735,96	50.735,96		1.163,89	17.871,04
EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE	2.075.397,78	1.893.487,00	1.293.820,23		2.475.064,53	5.000,00					5.000,00	2.480.064,53
Companhia de Limpeza e Serviços Urbanos - COLISEU	2.075.397,78	1.893.487,00	1.293.820,23		2.475.064,53	5.000,00					5.000,00	2.480.064,53
TOTAL	247.736.373,53	307.597.680,04	215.315.159,33	3.418.469,95	336.600.424,29	72.206.180,96	136.458.563,21	89.315.907,26	72.357.909,24	2.001.484,73	134.305.350,20	470.905.774,49
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>725.904.802,00</b>	<b>725.904.802,00</b>	<b>210.930.426,86</b>	<b>29,06</b>
1.1 Receita Resultante do IPTU	125.817.373,00	125.817.373,00	14.689.030,79	11,67
1.1.1 - IPTU	120.517.360,00	120.517.360,00	11.451.332,90	9,50
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.300.013,00	5.300.013,00	3.237.697,89	61,09
1.2 Receita Resultante do ITBI	31.764.299,00	31.764.299,00	10.002.990,31	31,49
1.2.1 - ITBI	28.948.046,00	28.948.046,00	10.002.990,31	34,55
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.816.253,00	2.816.253,00	-	-
1.3 Receita Resultante do ISS	489.681.600,00	489.681.600,00	162.603.823,49	32,98
1.3.1 - ISS	489.681.600,00	489.681.600,00	161.316.717,35	32,94
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.439.920,00	3.439.920,00	1.286.906,14	37,41
1.4 Receita Resultante do IRRF	75.221.610,00	75.221.610,00	23.634.782,39	31,42
1.5 Receita Resultante do ITR	-	-	-	-
1.5.1 - ITR	-	-	-	-
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.176.770.623,00</b>	<b>1.176.770.623,00</b>	<b>442.231.507,02</b>	<b>37,68</b>
2.1 Cota-Parte FPM	499.649.040,00	499.649.040,00	195.063.000,01	39,04
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	499.649.040,00	499.649.040,00	195.063.000,01	39,04
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2 Cota-Parte ICMS	557.735.540,00	557.735.540,00	186.474.482,92	33,43
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.738.556,00	2.738.556,00	-	-
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	7.402.217,00	7.402.217,00	1.617.257,70	21,85
2.5 Cota-Parte ITR	10.133,00	10.133,00	4.912,52	48,48
2.6 Cota-Parte IPVA	109.235.137,00	109.235.137,00	59.071.873,87	54,08
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.902.675.425,00</b>	<b>1.902.675.425,00</b>	<b>653.161.934,00</b>	<b>34,33</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>42.006.010,00</b>	<b>42.006.010,00</b>	<b>5.852.886,63</b>	<b>13,46</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação	4.959.284,00	4.959.284,00	2.069.244,43	41,72
5.2 Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 Transferências Diretas PNAE	11.198.285,00	11.198.285,00	3.563.642,20	32,00
5.4 Transferências Diretas PNATE	373.780,00	373.780,00	-	-
5.5 Outras Transferências do FNDE	25.474.661,00	25.474.661,00	-	-
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>56.512.996,44</b>	<b>56.512.996,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1 Transferências de Convênios	56.512.996,44	56.512.996,44	-	-
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN. ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>98.519.006,44</b>	<b>98.519.006,44</b>	<b>5.852.886,63</b>	<b>5,74</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>235.354.124,00</b>	<b>235.354.124,00</b>	<b>88.446.301,12</b>	<b>37,68</b>
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	99.929.808,00	99.929.808,00	39.012.599,91	39,04
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	111.547.108,00	111.547.108,00	37.294.892,46	33,43
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	547.711,00	547.711,00	-	-
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.480.443,00	1.480.443,00	323.451,53	21,85
10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.027,00	2.027,00	982,47	48,47
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.847.027,00	21.847.027,00	11.814.374,74	54,08
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>349.566.212,00</b>	<b>349.566.212,00</b>	<b>147.439.999,93</b>	<b>42,18</b>
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	173.702.369,00	173.702.369,00	70.008.368,86	40,30
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	171.371.488,00	171.371.488,00	77.015.069,04	44,94
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.492.355,00	4.492.355,00	416.562,03	9,27
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(61.651.755,00)</b>	<b>(61.651.755,00)</b>	<b>(18.437.932,26)</b>	<b>29,91</b>
<b>(se) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 &gt; 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB</b>				
<b>(se) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 &lt; 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB</b>			<b>(18.437.932,26)</b>	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (f)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>333.091.480,60</b>	<b>342.041.294,80</b>	<b>91.813.758,01</b>	<b>26,84</b>	<b>91.813.758,01</b>	<b>26,84</b>	-
13.1 Com Educação Infantil	47.570.325,07	53.298.206,16	14.698.688,27	27,58	14.698.688,27	27,58	-
13.2 Com Ensino Fundamental	285.521.155,53	288.743.088,64	77.115.069,74	26,71	77.115.069,74	26,71	-
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18.860.624,00</b>	<b>20.015.275,99</b>	<b>10.055.421,00</b>	<b>50,24</b>	<b>86.276,74</b>	<b>0,43</b>	-
14.1 Com Educação Infantil	18.860.624,00	20.015.275,99	10.055.421,00	50,24	86.276,74	0,43	-
14.2 Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>351.952.104,60</b>	<b>362.056.570,79</b>	<b>101.869.179,01</b>	<b>28,14</b>	<b>91.900.034,75</b>	<b>25,38</b>	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			-
16.1 - FUNDEB 60%			-
16.2 - FUNDEB 40%			-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-
17.1 - FUNDEB 60%			-
17.2 - FUNDEB 40%			-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			-

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			91.900.034,75
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1+17.1)) / (11) x 100)%			91.813.758,01
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 - (16.2+17.2)) / (11) x 100)%			86.276,74
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2))%			(918.900,35)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (f)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
<b>22. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>104.306.498,29</b>	<b>111.070.428,27</b>	<b>45.023.335,65</b>	<b>40,54</b>	<b>21.588.178,03</b>	<b>19,44</b>	-
22.1 - Creche	31.291.949,48	33.321.128,77	13.507.000,69	40,54	6.476.453,40	19,44	-
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.929.284,72	21.994.044,64	7.426.232,78	33,76	4.435.489,50	20,17	-
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.362.664,76	11.327.084,13	6.080.767,91	53,68	2.040.963,90	18,02	-
22.2 - Pré-Escola	73.014.548,81	77.749.300,50	31.516.334,96	40,54	15.111.724,63	19,44	-
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.501.664,35	51.319.437,51	17.327.876,49	33,76	10.349.475,51	20,17	-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.512.884,46	26.429.862,99	14.188.458,47	53,68	4.762.249,12	18,02	-
<b>23. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>501.217.732,71</b>	<b>503.139.946,92</b>	<b>213.122.122,37</b>	<b>42,36</b>	<b>127.723.438,04</b>	<b>25,39</b>	-
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	285.521.155,53	288.743.088,64	77.115.069,74	26,71	77.115.069,74	26,71	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	215.696.577,18	214.396.858,28	136.007.052,63	63,44	50.608.368,30	23,60	-
<b>24. ENSINO MÉDIO</b>							-
<b>25. ENSINO SUPERIOR</b>							-
<b>26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							-
<b>27. OUTRAS</b>							-



28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 22 a 27)	605.524.231,00	814.210.376,19	258.145.458,02	42,03	149.311.616,07	24,31	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(18.437.932,26)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							77.015.069,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)							58.577.136,78
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35))							90.734.479,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS [(36)/3*100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							13,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	1.418.321,00	-	-	-	0,00	-
39- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.959.284,00	4.959.284,00	4.319.710,91	87,10	563.638,08	11,37	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	37.246.726,00	37.367.726,00	14.902.108,75	39,88	1.254.233,77	3,36	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	42.206.010,00	43.745.331,00	19.221.819,66	43,94	1.817.871,85	4,16	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	647.730.241,00	667.956.707,19	277.367.277,88	42,16	151.129.487,92	22,97	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
44.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executados com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018				40.583.362,71		5.774.427,75	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				147.023.437,90		2.069.244,43	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				120.108.178,45		3.228.368,84	
47.1 - Orçamento do Exercício				91.900.034,75		503.184,08	
47.2 - Restos a Pagar				28.208.143,70		2.725.184,76	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				416.562,03		37.039,80	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				67.915.184,19		4.652.343,14	
50- (+) Ajustes				11.201.542,32		-	
50.1 (+) Retenções				11.201.542,32		-	
50.2 (-) Valores a Recuperar				-		-	
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários				-		-	
50.4 (+) Conciliação Bancária				-		-	
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				79.116.726,51		4.652.343,14	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	726.904.802,00	726.904.802,00	210.930.426,98	29,06%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.517.360,00	120.517.360,00	11.451.332,90	9,50%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.948.046,00	28.948.046,00	10.002.990,31	34,55%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	489.661.600,00	489.661.600,00	161.316.717,35	32,94%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.221.610,00	75.221.610,00	23.634.782,39	31,42%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.549.183,00	4.549.183,00	2.245.173,75	49,35%
Dívida Ativa dos Impostos	3.127.536,00	3.127.536,00	1.562.105,42	49,96%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.879.467,00	3.879.467,00	717.324,85	18,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.176.770.623,00	1.176.770.623,00	442.231.507,02	37,58%
Cota-Parte do FPM	499.649.040,00	499.649.040,00	195.063.000,01	39,04%
Cota-Parte do ITR	10.133,00	10.133,00	4.912,52	48,48%
Cota-Parte do IPVA	109.235.137,00	109.235.137,00	59.071.873,87	54,08%
Cota-Parte do ICMS	557.735.540,00	557.735.540,00	186.474.482,92	33,43%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 81/1989	7.402.217,00	7.402.217,00	1.617.257,70	21,85%
Compensações Fin. Preventivas de Imp. e Transf. Constitucionais	2.738.556,00	2.738.556,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	2.738.556,00	2.738.556,00	0,00	0,00%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.902.675.425,00	1.902.675.425,00	663.161.934,00	34,33%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	369.026.105,00	369.026.105,00	109.911.192,70	29,78%
Provenientes da União	363.703.751,00	363.703.751,00	108.458.646,11	29,82%
Provenientes dos Estados	5.322.354,00	5.322.354,00	1.452.546,59	27,29%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.886.338,00	5.886.338,00	-	0,00%
TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	374.912.443,00	374.912.443,00	109.911.192,70	29,32%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	873.926.620,12	873.176.653,62	725.448.900,51	83,08	240.505.673,45	27,54	-
Pessoal e Encargos Sociais	555.594.195,43	577.995.285,47	575.179.844,72	99,51	173.797.610,04	30,07	-
Juros e Encargos da Dívida							-
Outras Despesas Correntes	318.332.424,69	295.181.368,05	150.269.055,79	50,91	66.708.063,41	22,60	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.060.000,00	27.062.910,01	4.523.314,58	16,71	4.398.244,66	16,25	-
Investimentos	1.060.000,00	27.062.910,01	4.523.314,58	16,71	4.398.244,66	16,25	-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>874.986.620,12</b>	<b>900.239.563,63</b>	<b>729.972.215,07</b>	<b>81,09</b>	<b>244.903.918,01</b>	<b>27,20</b>	<b>-</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>379.026.105,00</b>	<b>400.256.564,43</b>	<b>236.877.787,99</b>	<b>32,45</b>	<b>100.643.746,99</b>	<b>41,10</b>	<b>-</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	373.703.751,00	384.558.449,85	232.821.318,00	31,89	99.051.986,25	40,45	-
Recursos de Operações de Crédito							-
Outros Recursos	5.322.354,00	15.698.114,58	4.056.471,99	0,56	1.591.760,74	0,65	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							-
RPNP INSCRITAS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2					3.152.713,08		-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3							-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>379.026.105,00</b>	<b>400.256.564,43</b>	<b>236.877.787,99</b>	<b>32,45</b>	<b>103.796.460,05</b>	<b>42,38</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>495.960.515,12</b>	<b>499.982.999,10</b>	<b>493.094.427,08</b>	<b>67,55</b>	<b>141.107.457,96</b>	<b>57,62</b>	<b>-</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IV x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%, 4 e 5							21,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IV))/100]							43.133.167,86
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Exercício de 2018	116.537.532,02	1.179.958,36	77.656.782,36	37.700.791,30	27.736.950,49		
<b>TOTAL</b>	<b>116.537.532,02</b>	<b>1.179.958,36</b>	<b>77.656.782,36</b>	<b>37.700.791,30</b>	<b>27.736.950,49</b>		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Exercício de 2018							
<b>TOTAL (VIII)</b>							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)				
Exercício de 2018							
<b>TOTAL (IX)</b>							
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	83.222.211,01	83.309.980,28	52.263.104,25	7,16	18.838.854,80	6,88	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.005.851,86	487.797.460,80	359.731.094,77	49,28	139.898.785,72	57,12	-
Suporte Profilático e Terapêutico	10.833.085,00	9.700.918,40	4.103.207,87	0,56	2.866.588,07	1,17	-
Vigilância Sanitária	1.059.096,00	1.059.096,00	748.807,58	0,10	223.737,72	0,09	-
Vigilância Epidemiológica	20.082.892,63	20.132.314,43	17.515.479,87	2,40	5.850.988,89	2,39	-
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	28.725,20	-	-	-	-
Outras Subfunções	297.723.503,62	288.159.793,62	285.585.995,53	40,49	79.224.963,01	32,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>874.986.620,12</b>	<b>900.239.563,63</b>	<b>729.972.215,07</b>	<b>100,00</b>	<b>244.903.918,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício
- O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"
- O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "i+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Dêcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017									
		No Bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	2.448.078.927,35	2.724.667.744,89									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			3.195.675.802,27	
Previsão Atualizada			3.195.675.802,27	
Receitas Realizadas			951.562.393,68	
Deficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)			30.959.165,04	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			3.195.675.802,27	
Créditos Adicionais			30.959.165,04	
Dotação Atualizada			3.226.634.967,31	
Despesas Empenhadas			1.948.779.486,56	
Despesas Liquidadas			713.051.118,52	
Despesas Pagas			599.674.468,13	
Superavit Orçamentário			238.511.275,16	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas			1.948.779.486,56	
Despesas Liquidadas			713.051.118,52	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida			2.724.667.744,89	
<b>RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário			-	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			35.952.819,50	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			6.505.701,86	
Resultado Previdenciário			29.447.117,64	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	104.089.250,00	59.207.316,50	56,89	
Resultado Nominal - Acima da Linha	(28.434.970,00)	58.867.126,14	(242,19)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	555.334.053,57	3.418.469,95	215.315.159,33	336.600.424,29
Poder Executivo	555.334.053,57	3.418.469,95	215.315.159,33	336.600.424,29
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				

<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>208.664.744,17</b>	<b>2.001.484,73</b>	<b>72.357.909,24</b>	<b>134.305.350,20</b>
Poder Executivo	208.664.744,17	2.001.484,73	72.357.909,24	134.305.350,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>763.998.797,74</b>	<b>5.419.954,68</b>	<b>287.673.068,57</b>	<b>470.905.774,49</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	90.734.479,29	25%	13,89	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	127.723.438,04	60%	85,54	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	91.813.758,01	60%	62,27	
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	77.015.069,04	10%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas recursos de impostos	141.107.457,96	15,00	21,60	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Délcio Rodrigues e Silva Neto**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Jalro Câmara de Carvalho Filho**  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

**Jackson dos Santos Castro**  
Controlador Geral do Município

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## 1º QUADRIMESTRE

## EXERCÍCIO/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL (a)	Inscritos em RPPR (b)
	Mai-2018	Junho-2018	Julho-2018	Agosto-2018	Setembro-2018	Outubro-2018	Novembro-2018	Dezembro-2018	Janeiro-2019	Fevereiro-2019	Março-2019	Abril-2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	117.743.856,47	124.895.006,34	142.698.992,08	121.734.842,81	115.702.007,41	117.844.802,00	121.109.428,78	173.753.457,38	117.306.197,85	120.247.546,88	118.444.041,37	118.337.538,55	1.530.122.505,18	622.149,25
Pessoal Ativo	92.871.249,01	99.917.392,04	122.101.827,11	96.541.739,16	91.178.896,44	93.843.438,45	98.735.464,37	137.147.977,61	93.015.457,39	95.504.245,55	93.478.863,84	93.444.409,20	1.207.840.876,21	622.149,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	80.896.467,18	88.453.421,65	113.350.551,96	81.730.130,35	83.095.443,65	82.815.150,17	82.527.784,34	123.333.812,17	87.969.784,00	84.590.172,44	82.732.373,02	82.248.249,35	1.072.885.320,58	-
Obrigações Patronais	11.974.800,83	11.453.970,18	11.751.295,15	14.802.968,78	8.082.452,75	10.870.288,28	14.211.880,03	13.833.965,44	5.820.873,29	10.910.111,11	10.746.589,94	10.397.155,85	134.955.255,63	522.169,25
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.410.861,32	20.803.762,96	30.817.963,18	20.745.847,86	21.408.210,65	21.087.868,64	21.265.738,57	31.931.727,29	21.707.068,38	21.750.506,20	21.827.390,78	22.634.883,35	276.281.847,39	-
..Apontamentos, Reservas e Reformas	16.981.650,78	17.054.274,74	17.133.263,80	17.210.589,86	17.812.172,80	17.528.865,96	17.857.866,11	26.517.280,79	17.856.830,78	18.005.993,38	18.127.295,93	18.840.831,76	220.928.678,67	-
..Férias	3.421.898,96	3.541.392,43	13.775.582,18	3.527.380,85	3.588.445,87	3.851.278,44	3.600.300,90	5.594.849,21	3.740.724,80	3.729.140,44	3.664.865,18	3.679.891,45	55.235.117,32	-
..Outras Benefícios Previdenciários	7.483,56	7.835,79	8.887,22	7.817,24	7.591,68	7.782,24	7.483,56	9.413,00	9.413,00	15.390,40	15.248,60	15.200,14	120.150,90	-
..Outras Desp. Pessoal de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	4.481.407,14	4.473.851,34	6.680.201,78	4.436.985,49	3.114.890,32	3.113.096,91	3.104.225,84	4.684.352,38	2.585.872,18	3.136.776,81	3.141.734,20	3.074.267,90	48.098.981,50	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 18 da LRF)	17.841.298,68	14.051.618,79	18.651.607,01	13.881.166,05	13.793.840,45	15.863.937,41	13.814.163,34	20.672.664,97	35.132.146,87	13.309.641,75	13.225.348,91	13.311.452,74	201.098.616,77	-
..Decisão Pl. - TCE nº 15/2004	5.433.534,68	5.521.867,58	7.177.954,36	5.687.137,66	5.673.734,21	5.786.740,65	5.752.402,50	5.687.855,47	12.261.004,32	5.831.023,67	5.840.122,50	5.779.820,72	76.471.098,40	-
..Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	95.457,84	50.106,34	287.280,89	51.328,33	50.448,88	282.254,09	36.871,33	30.423,34	-	177.903,80	129.788,60	120.765,75	1.294.459,87	-
..Decorretas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	243.836,52	216.354,13	1.038,79	40.453,32	41.741,45	67.880,89	71.516,22	167.106,69	-	72.281,94	67.988,95	157,83	1.009.476,33	-
..Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	136.122,32	287.858,96	66.250,32	72.422,81	126.920,80	55.913,65	1.13.878,96	88.851,71	15.471.994,18	208.642,23	170.765,35	303.086,53	17.173.310,80	-
..Inativos e Pensionistas com Reserva Vinculada	11.256.247,52	8.415.398,06	5.120.122,85	8.116.824,11	7.900.997,11	6.658.148,33	7.859.894,63	14.668.827,78	7.566.501,16	7.021.900,11	7.012.801,77	7.947.578,11	105.150.471,37	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	99.922.447,78	110.493.289,85	147.048.385,07	107.743.476,58	101.908.168,96	102.020.864,59	107.285.266,44	163.689.792,41	82.174.049,78	101.077.904,91	105.222.739,04	105.046.104,91	1.329.032.548,93	622.149,25

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2018				2019			
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		4º Quadrimestre	
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d)=(c/3)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-e)	Limite (h)=(e-g)
110.493.289,85	100,00%	0,00%	36.834.429,95	73.658.859,90	66,67%	36.834.429,95	36.824.429,95

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Conselheiro Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Conselheiro Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DíVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>716.146.480,76</b>	<b>701.445.451,13</b>	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	674.064.271,65	664.540.781,98	-	-
Empréstimos	219.740.516,31	222.965.866,02	-	-
Internos	131.489.347,90	127.775.459,02	-	-
Externos	88.252.168,41	95.190.407,00	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-

Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	454.323.755,34	441.574.915,96	-
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	246.968.830,95	238.154.440,49	
De Demais Contribuições Sociais	155.563.279,16	151.628.830,24	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	51.791.645,23	51.791.645,23	
Demais Dívidas Contratuals			
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	42.082.209,10	36.904.669,15	
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		<b>131.512.940,37</b>	
Disponibilidade de Caixa		<b>131.512.940,37</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	438.973.888,27	468.113.364,66	
(-) Restos a Pagar Processados	555.334.053,57	336.600.424,29	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>716.146.480,75</b>	<b>589.932.510,76</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.641.150.045,61</b>	<b>2.724.667.744,89</b>	
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	27,11	25,74	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,11	20,92	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	3.169.380.054,73	3.269.601.293,87	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	2.852.442.049,26	2.942.641.164,48	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	116.360.165,30			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS	208.664.744,17	134.305.350,20		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do MunicípioPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019

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 2018		
		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>	<b>2.641.150.045,61</b>	<b>2.724.667.744,89</b>		
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	581.053.010,03	599.426.903,88		
LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)	522.947.709,03	539.484.213,49		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAG. RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019

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>Mobilária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
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		
Empréstimos		
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) = (I+II)</b>	<b>4.976.285,97</b>	<b>4.976.285,97</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	2.724.667.744,89	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III+V-Ia-IIa)	<b>4.976.285,97</b>	<b>0,18</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	435.946.839,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	392.352.155,26	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	190.726.742,14	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2019

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.724.667.744,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.724.667.744,89	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.329.555.857,58	48,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.471.320.582,24	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.397.754.553,13	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.324.188.524,02	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	569.932.510,76	20,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.269.601.293,87	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	599.426.903,88	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	4.976.285,97	0,18
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	435.946.839,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	190.726.742,14	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD  
Imprensa Oficial do Município - Lei N° 2.483/80  
<http://www.saoluis.ma.gov.br/>

**Edivaldo de Holanda Braga Júnior**  
Prefeito de São Luís

**Pablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças**  
Secretário de Governo

**Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues**  
Secretária de Administração

### PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm	
Terceiros	R\$ 36,00
Executivo	R\$ 36,00
Legislativo	R\$ 36,00
<b>Assinatura Semestral</b>	
Balcão	R\$ 195,00
Via Postal	R\$ 275,00
Exemplar do dia	R\$ 4,00
Por exerc. decorrido	R\$ 5,00

Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698  
CEP.: 65015410 - São Luís - MA