

Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXIX

São Luís, quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Nº 184 - 16 Páginas

SUPLEMENTO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

4º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

4º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2019

Table with 12 columns showing financial data for various categories such as ENCARGOS ESPECIAIS, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, and DESPESA INTRA-ORÇAM. (II).

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)

Table with 13 columns showing monthly financial data from September 2018 to August 2019, including categories like RECEITAS CORRENTES (I), DEDUÇÕES (II), and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II).

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 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

Table titled PLANO PREVIDENCIÁRIO showing PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, and RECEITAS REALIZADAS across various categories like RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS, RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS, etc.

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, Inciso II)

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
ADMINISTRAÇÃO (V)	22.911.239,00	22.911.239,00	20.218.629,31	16.500.839,50	13.880.540,56	8.683.543,14	-	-
Despesas Correntes	19.911.239,00	21.911.239,00	20.218.629,31	16.395.279,50	13.880.540,56	8.679.583,14		
Despesas de Capital	3.000.000,00	1.000.000,00		105.560,00		3.960,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V+VI)	23.061.639,00	23.061.639,00	20.218.629,31	16.500.839,50	13.880.540,56	8.683.543,14	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	75.105.574,00	75.105.574,00	44.662.731,71	8.932.364,27	51.000.820,46	16.749.660,53	-	-
RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR	64.538.992,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	EXERCÍCIO				EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa e Equivalente de Caixa	23.438.853,99				21.799.001,97			
Investimentos e Aplicações	385.762.291,61				314.933.418,89			
Outros Bens e Direitos	194.184.439,39				45.994.634,59			
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018				
RECEITAS CORRENTES (IX)	120.147.966,00	120.147.966,00	62.714.146,92	72.790.164,37				
Receita de Contribuições dos Segurados	57.067.235,00	57.067.235,00	28.349.118,82	38.821.916,71				
Civil	57.067.235,00	57.067.235,00	28.349.118,82	38.821.916,71				
Ativo	53.855.280,00	53.855.280,00	25.964.016,12	37.083.155,12				
Inativo	2.418.408,00	2.418.408,00	1.820.163,05	1.287.232,94				
Pensionista	793.547,00	793.547,00	564.939,65	451.528,65				
Militar	-	-	-	-				
Ativo	-	-	-	-				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Receita de Contribuições Patronais	62.980.731,00	62.980.731,00	34.267.203,39	33.968.247,66				
Civil	62.980.731,00	62.980.731,00	34.267.203,39	33.968.247,66				
Ativo	62.980.731,00	62.980.731,00	34.267.203,39	33.968.247,66				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Militar	-	-	-	-				
Ativo	-	-	-	-				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	97.824,71	-				
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-				
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	97.824,71	-				
Receita de Serviços	-	-	-	-				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-				
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	-	-	-	-				
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-				
TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (XI) = (IX + X)	120.147.966,00	120.147.966,00	62.714.146,92	72.790.164,37				

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

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
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	260.714.548,00	260.714.548,00	258.000.000,00	244.771.465,81	190.559.879,64	171.877.400,81	-	-
Benefícios - Civil	260.714.548,00	260.714.548,00	258.000.000,00	244.771.465,81	190.559.879,64	171.877.400,81	-	-
Aposentadorias	195.357.274,00	195.357.274,00	179.320.000,00	190.470.565,81	159.021.289,08	128.317.065,87		
Pensões	65.357.274,00	65.357.274,00	78.680.000,00	54.300.900,00	31.538.590,56	43.360.334,94		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIV) = (XII + XIII)	260.714.548,00	260.714.548,00	258.000.000,00	244.771.465,81	190.559.879,64	171.877.400,81	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	(140.566.582,00)	(140.566.582,00)	(195.285.853,08)	(171.981.301,44)	(127.845.732,72)	(98.887.236,44)	-	-
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								113.854.406,20
Recursos para Formação de Reserva								

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 6 (LRF - art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre de 2018	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.948.605.935,94		1.963.477.765,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	763.902.279,00		523.737.999,23
IPTU	125.817.373,00		75.749.244,66
ISS	493.101.520,00		348.731.942,80
ITBI	31.764.296,00		21.730.869,62
IRRF	75.221.610,00		60.707.806,88
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	37.897.477,00		18.818.535,29
Contribuições	184.702.605,00		93.572.766,79
Receita Patrimonial	65.192.913,00		29.888.439,91
Aplicações Financeiras (II)	84.120.106,00		29.177.021,20
Outras Receitas Patrimoniais	1.072.807,00		511.418,71
Transferências Correntes	1.876.833.101,11		1.282.722.699,73
Cota-Parte do FPM	399.719.232,00		295.097.565,46
Cota-Parte do ICMS	446.188.432,00		390.301.291,22
Cota-Parte do IPVA	87.368.137,00		84.086.414,61
Cota-Parte do ITR	8.105,00		12.928,55
Transferências da LC 87/1996	2.190.845,00		3.087.570,94
Transferências da LC 81/1999	5.921.774,00		261.758.451,88
Transferências do FUNDEB	345.073.857,00		248.418.447,07
Outras Transferências Correntes	580.342.718,11		33.755.839,84
Demais Receitas Correntes	77.975.037,83		12.289.460,03
Outras Receitas Financeiras (III)	13.499.377,00		21.468.379,81
Receitas Correntes Restantes	64.475.660,83		1.922.011.284,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	2.870.986.452,94		28.270.039,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	185.695.214,00		27.723.673,97
Operações de Crédito (VI)	185.597.144,00		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	98.070,00		-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	98.070,00		-
Receitas de Alienação Investim. Permanentless (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	0,00		548.365,82
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	0,00		548.365,82
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-IX-X)	0,00		548.365,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	2.870.986.452,94		1.922.557.650,09

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.835.541.806,86	2.183.850.130,11	1.562.427.167,59	1.428.023.916,72	227.742.549,75	92.424.182,90	76.425.751,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.581.854.878,12	1.342.894.855,38	980.521.721,63	935.059.048,17	114.886.469,89	1.891.238,42	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	24.708.135,81	21.399.195,21	15.938.887,11	15.905.819,49	-	55.818,26	-
Outras Despesas Correntes	1.028.978.992,93	819.556.279,54	565.968.558,85	477.059.051,06	112.856.079,86	90.477.125,22	76.425.751,52
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.028.978.992,93	819.556.279,54	565.968.558,85	477.059.051,06	112.856.079,86	90.477.125,22	76.425.751,52
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.810.833.671,05	2.162.450.934,90	1.546.490.280,48	1.412.118.099,23	227.742.549,75	92.368.364,64	76.425.751,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	459.873.613,81	175.928.006,80	82.373.155,85	59.553.480,37	5.354.424,04	27.798.051,58	16.035.622,45
Investimentos	379.096.583,80	103.868.395,31	32.807.026,01	18.324.739,99	5.354.424,04	27.798.051,58	16.035.622,45
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)	80.777.029,71	71.929.611,19	49.566.129,64	41.228.720,38	-	-	-
DESP. PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI)-XX-XXI-XXII-XXIII	379.096.583,80	103.995.395,31	32.807.026,01	18.324.739,99	5.354.424,04	27.798.051,58	16.035.622,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	64.538.992,00	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.054.469.246,85	2.266.449.330,21	1.579.297.306,49	1.430.442.835,22	233.096.973,79	120.166.416,22	92.461.373,97

INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							226.436.286,08
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(13 - (16.1+17.1)) / (11) \times 100\%$							200.879.873,06
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2+17.2)) / (11) \times 100\%$							25.756.413,02
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $100 - (19.1+19.2)\%$							(2.264.262,85)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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							
MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP/MP (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	104.306.498,29	139.898.022,15	113.471.635,99	81,23	85.384.015,31	61,11	-
22.1 - Creche	31.281.949,48	41.909.408,65	34.041.480,80	81,23	25.609.204,60	61,11	-
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.929.284,72	29.408.070,72	24.108.113,63	81,98	18.443.689,86	62,72	-
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.362.664,76	12.501.335,93	9.933.377,17	79,46	7.165.514,74	57,32	-
22.2 - Pré-Escola	73.014.548,81	97.788.615,50	79.430.145,19	81,23	59.754.810,71	61,11	-
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.501.664,35	68.618.831,67	56.252.255,13	81,98	43.035.276,33	62,72	-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.512.884,46	29.169.783,83	23.177.889,06	79,46	16.719.534,38	57,32	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	501.217.732,71	474.512.354,04	339.041.047,66	71,45	283.081.896,31	59,86	-
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	285.521.155,53	264.029.668,40	164.957.319,89	62,48	164.957.319,89	62,48	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	215.696.577,18	210.482.685,64	174.083.727,77	82,71	118.124.686,42	56,12	-
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 22 a 27)	605.524.231,00	614.210.376,19	452.512.683,65	73,67	368.446.001,62	59,99	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(34.736.257,93)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							127.076.645,48
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 FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							30.907,50
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)							92.371.295,05
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35))							276.074.706,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $[(36)/3 \times 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							20,05
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 RP/MP (f)
			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	467.364,00	32,95	467.364,00	32,95	-
39- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.959.284,00	4.959.284,00	4.440.618,91	89,54	2.698.052,67	54,40	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	37.246.726,00	37.663.134,85	20.232.816,39	53,72	7.943.208,38	21,09	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	42.206.010,00	44.040.739,85	25.140.799,30	57,09	11.108.625,05	25,22	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	647.730.241,00	658.251.116,04	477.653.482,95	72,66	379.554.626,67	57,66	-
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 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas 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				261.766.711,15		4.130.630,73	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				250.498.455,57		5.423.237,43	
47.1 - Orçamento do Exercício				222.280.311,87		2.698.052,67	
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				939.242,73		67.927,78	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				52.790.861,02		4.549.749,83	
50- (+) Ajustes				9.761.401,46			
50.1 (+) Retenções				9.761.401,46			
50.2 (-) Valores a Recuperar							
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				62.552.262,48		4.549.749,83	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJackson dos Santos Castro
Controlador Geral do MunicípioJairo 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)	725.904.802,00	725.904.802,00	608.709.914,21	83,86%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.517.360,00	120.517.360,00	68.747.926,42	57,04%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.948.046,00	28.948.046,00	21.691.642,74	74,93%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	489.661.600,00	489.661.600,00	346.103.390,14	70,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.221.610,00	75.221.610,00	60.707.606,86	80,71%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.549.183,00	4.549.183,00	4.686.235,33	107,41%
Dívida Ativa dos Impostos	3.127.536,00	3.127.536,00	3.153.938,27	100,84%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.879.467,00	3.879.467,00	1.419.204,45	36,58%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.176.770.623,00	1.176.770.623,00	870.251.086,94	73,95%
Cota-Parte do FPM	499.649.040,00	499.649.040,00	392.032.756,80	78,46%
Cota-Parte do ITR	10.133,00	10.133,00	16.160,62	159,49%
Cota-Parte do IPVA	109.235.137,00	109.235.137,00	84.088.414,61	76,96%
Cota-Parte do ICMS	557.735.540,00	557.735.540,00	390.301.291,22	69,98%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	7.402.217,00	7.402.217,00	3.834.463,69	51,80%
Compensações Fin. Previdenciárias de Imp. e Transf. Constitucionais	2.738.566,00	2.738.566,00	-	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	1.376.961.001,15	72,37%			
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	249.518.521,68	67,62%			
Provenientes da União	363.703.751,00	363.703.751,00	246.863.355,45	67,87%			
Provenientes dos Estados	5.322.354,00	5.322.354,00	2.655.166,22	49,89%			
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	249.518.521,68	66,55%			
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	
DESPESAS CORRENTES	873.926.620,12	877.766.192,59	803.634.620,05	91,55	635.736.051,89	61,03	-
Pessoal e Encargos Sociais	555.594.195,43	584.163.057,08	573.811.566,50	98,23	369.165.981,95	63,20	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	318.332.424,69	293.603.135,51	229.823.253,55	78,28	166.570.069,94	56,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00	29.716.975,61	9.736.701,67	32,76	6.899.880,71	23,22	-
Investimentos	1.060.000,00	29.716.975,61	9.736.701,67	32,76	6.899.880,71	23,22	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	874.986.620,12	907.483.168,20	813.371.521,72	89,63	642.635.932,60	59,80	-
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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	379.026.105,00	401.390.034,60	316.060.429,00	38,86	235.816.485,71	43,46	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	373.703.751,00	398.067.680,50	311.690.904,65	38,32	233.624.191,29	43,05	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	5.322.354,00	5.322.354,00	4.369.524,35	0,54	2.192.294,42	0,40	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2	-	-	-	-	3.356.263,86	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	379.026.105,00	401.390.034,60	316.060.429,00	38,86	239.172.749,57	44,08	-
TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	495.960.515,12	506.093.133,70	497.311.092,72	61,14	303.463.183,03	55,92	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%, 4 e 5							22,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb))/100]							96.919.032,86
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	1.525.315,60	85.073.650,88	29.938.365,54	22.272.226,74		
TOTAL	116.537.532,02	1.525.315,60	85.073.650,88	29.938.365,54	22.272.226,74		
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	-	-	-				
TOTAL (VIII)	-	-	-				
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	-	-	-				
TOTAL (IX)	-	-	-				

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	65.056.946,96	53.281.646,97	6,55	39.552.287,66	7,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.005.851,86	516.016.360,58	440.148.868,52	54,11	313.237.488,79	57,73	
Suporte Profilático e Terapêutico	10.833.065,00	7.500.346,74	6.192.187,83	0,78	3.905.442,07	0,72	
Vigilância Sanitária	1.059.096,00	927.106,00	802.253,18	0,10	465.836,98	0,08	
Vigilância Epidemiológica	20.062.892,83	21.388.308,84	17.342.284,51	2,13	13.818.849,17	2,55	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	26.725,00	-	-	-	
Outras Subfunções	297.723.503,82	296.514.099,08	295.577.545,51	38,34	171.656.027,93	31,83	
TOTAL	874.986.620,12	907.483.168,20	813.371.521,62	100,00	542.635.932,60	100,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício
- 2 - O valor apresentado na Intercessão com a coluna "H" ou com a coluna "H+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total J"
- 3 - O valor apresentado na Intercessão com a coluna "H" ou com a coluna "H+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total K"
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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 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	2.837.405.000,09									
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 Fazenda

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

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 14 (LRF, art 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.195.675.802,27
Previsão Atualizada	3.223.416.776,94
Receitas Realizadas	2.035.694.206,90
Deficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	32.969.608,80
DESPESAS	
Dotação Inicial	3.195.675.802,27
Créditos Adicionais	60.710.583,47
Dotação Atualizada	3.256.386.385,74
Despesas Empenhadas	2.454.313.008,05
Despesas Liquidadas	1.683.670.300,98
Despesas Pagas	1.521.624.346,80
Superavit Orçamentário	352.023.905,92
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas				2.454.313.008,05		
Despesas Liquidadas				1.683.670.300,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				2.837.405.000,09		
RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES				Até o Bimestre		
Regime Próprio Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
				(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				104.069.250,00	166.556.463,11	160,04
Resultado Nominal - Acima da Linha				(28.434.970,00)	179.796.597,20	(632,31)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO						
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		555.334.053,57	3.863.122,37	233.096.973,79	318.373.957,41	
Poder Executivo		555.334.053,57	3.863.122,37	233.096.973,79	318.373.957,41	
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		208.664.744,17	2.752.103,62	92.517.192,23	113.395.448,32	
Poder Executivo		208.664.744,17	2.752.103,62	92.517.192,23	113.395.448,32	
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
TOTAL		763.998.797,74	6.615.225,99	325.614.166,02	431.769.405,73	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		276.074.706,57	25%	20,05		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		283.081.986,31	60%	76,83		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		200.679.873,06	60%	76,39		
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec do FUNDEB		127.076.645,48	10%	100,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito						
Despesa de Capital Líquida						
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	303.463.183,03	15,00	22,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2019

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ÚLTIMOS DOZE MESES												Inscrições em RPNP (B)	
	Setembro-2018	Outubro-2018	Novembro-2018	Dezembro-2018	Janeiro-2019	Fevereiro-2019	Março-2019	Abril-2019	Maió-2019	Junho-2019	Julho-2019	Agosto-2019		TOTAL (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	119.722.007,41	117.854.902,00	121.109.428,78	122.155.457,38	117.395.187,65	120.287.284,68	118.448.287,97	118.357.558,25	128.553.804,54	128.382.474,00	169.787.914,94	120.167.993,84	1.547.941.494,84	522.169,25
Pessoal Ativo	91.178.636,44	93.683.438,45	88.739.484,37	137.167.377,61	93.013.467,29	95.590.283,59	93.478.862,89	92.848.409,20	100.212.232,79	102.200.171,38	130.663.046,23	95.614.859,81	1.222.199.829,08	522.169,25
Vencimentos, Vantagens e Outros Despesas Variáveis	83.098.443,90	82.813.150,17	82.527.764,34	123.333.612,17	87.092.764,00	84.590.172,44	82.732.373,02	82.249.249,35	88.765.612,01	91.654.134,26	116.447.320,52	87.333.057,80	1.092.835.932,57	
Obrigações Patronais	8.082.452,75	10.870.288,28	14.211.680,03	13.833.565,44	5.920.673,29	10.910.111,15	10.748.509,90	10.397.159,85	11.546.620,28	10.548.037,10	14.215.718,71	8.281.601,21	129.562.096,51	522.169,25
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.408.210,85	21.087.868,84	21.265.738,67	31.921.727,33	21.787.068,28	21.750.006,20	21.827.390,79	22.634.883,35	23.649.897,94	22.147.314,26	34.787.171,31	21.836.858,28	286.144.461,19	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	17.612.172,80	17.528.985,98	17.837.966,11	26.517.280,79	17.956.920,78	18.005.095,38	18.127.295,93	18.940.831,28	19.291.210,22	19.323.036,67	29.091.479,64	18.042.364,72	228.325.529,78	
Pensões	3.588.445,87	3.558.278,44	3.000.588,90	5.204.648,21	3.740.224,00	3.729.160,44	3.694.844,18	3.678.051,45	3.743.399,72	3.778.100,59	5.801.574,93	3.580.731,25	47.873.491,68	
Outros Despesas Previdenciárias	1.509,36	7.282,24	7.465,56	9.198,28	9.413,90	15.550,80	15.268,68	15.200,14	15.088,90	14.576,94	14.117,74	13.789,74	145.438,41	
Outras Desp. Pessoal de contratos terc. (8.º do art. 18 da LRF)	3.114.900,32	3.113.596,91	3.104.235,84	4.664.252,38	2.585.672,18	3.136.776,81	3.141.734,20	3.076.287,80	3.191.973,83	3.034.888,44	4.427.697,40	2.908.219,27	39.498.404,84	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (8.º do art. 18 da LRF)	13.783.840,45	15.883.937,41	13.814.163,34	20.672.664,97	35.132.148,67	13.293.661,75	13.223.348,91	13.211.452,74	15.399.133,23	13.983.518,77	15.429.177,91	14.908.193,68	188.735.239,81	-
Despesa PL - TCE nº 15/2004	5.073.734,21	5.708.740,65	5.752.402,50	5.667.655,47	12.291.004,32	5.831.023,67	5.846.122,58	5.779.620,72	6.052.511,10	6.294.490,78	7.658.544,62	6.552.409,34	79.365.585,82	
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	50.448,88	282.254,09	35.871,33	30.423,34	-	177.803,80	128.789,68	120.705,75	442.652,47	44.921,43	57.292,27	324.693,23	1.896.861,27	
Dicoronrentes de Decisão Judicial do período anterior ao da separação	41.741,45	67.886,89	71.510,22	187.109,69	-	72.291,94	87.388,95	157,63	35.283,01	49.085,40	33.113,82	12.241,08	836.022,89	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	728.920,80	55.913,95	113.678,66	88.651,71	15.471.994,16	208.942,23	110.705,95	293.089,53	1.478.240,11	345.128,07	233.723,37	775.068,15	19.428.315,39	
Itens e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.900.997,11	9.858.148,33	7.239.664,63	14.688.827,74	7.289.150,19	7.021.900,11	7.012.601,77	7.647.579,11	7.302.448,24	7.281.284,11	7.246.503,83	7.243.310,88	97.603.444,37	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	101.904.166,26	102.026.964,29	107.285.264,44	153.080.792,41	82.174.048,16	107.077.904,91	105.227.739,08	105.646.106,81	111.244.771,33	114.416.957,23	154.368.737,03	105.249.820,16	1.349.106.255,13	522.169,25
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												2.837.465.000,00		
(I) Transf. Obrig. União para as emendas individuais (VI) (8.º do art. 184 CF)														
(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)												2.837.405.000,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)												1.349.629.429,38	47,57	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do § 1º do art. 20 da LRF) - 84%												1.532.184.700,00	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (8.º inciso, art. 22 da LRF)												1.455.588.785,00	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)												1.375.976.630,00	48,80	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2019			2019		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º 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-1)	Limite (h)=(a)	% DTP (i)

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	716.146.480,75	701.445.451,13	686.193.482,57	-
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	674.064.271,65	664.540.781,98	666.198.404,55	-
Empréstimos	219.740.516,31	222.965.866,02	240.949.899,35	-
Internos	131.488.347,90	127.775.459,02	125.822.581,93	
Externos	88.252.168,41	95.190.407,00	115.127.317,42	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	454.323.755,34	441.574.915,96	425.248.505,20	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	246.968.830,95	238.154.440,49	224.769.395,45	
De Demais Contribuições Sociais	155.563.279,16	151.628.830,24	148.687.464,52	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	51.791.645,23	51.791.645,23	51.791.645,23	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	42.082.209,10	36.904.659,15	29.995.088,02	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	131.612.940,37	221.486.182,93	-
Disponibilidade de Caixa		131.612.940,37	221.486.182,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta	438.973.888,27	468.113.364,66	539.860.160,34	
(-) Restos a Pagar Processados	555.334.053,57	336.600.424,29	318.373.977,41	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	716.146.480,75	669.832.510,76	474.707.309,64	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.641.150.045,61	2.724.667.744,89	2.837.405.000,09	
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	27,11	25,74	24,54	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,11	20,92	16,73	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	3.169.380.054,73	3.289.601.293,87	3.404.886.000,11	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	2.852.442.049,26	2.942.641.164,48	3.084.397.400,10	-

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	113.395.448,32	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/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
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.641.150.045,61	2.724.667.744,89	2.837.405.000,09	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	581.053.010,03	599.426.903,88	624.229.100,02	-
LIMITE DE ALERTA (Inc. III do § 1º do art.59 da LRF)	522.947.709,03	539.484.213,49	561.806.190,02	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				

DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)				
TOTAL CONTRAG. RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/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)
Mobilária		
Interna		
Externa		
Contratual		
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)		
TOTAL (III) = (I+II)	22.747.388,00	27.723.673,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	2.837.405.000,09	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III+V-Ia-Ia)	27.723.673,97	0,98
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	453.984.800,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	408.586.320,01	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	198.618.350,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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

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

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/2019

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.837.405.000,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.837.405.000,09	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.349.628.424,38	47,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.532.198.700,05	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.455.588.765,05	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.378.978.830,04	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	474.707.309,64	16,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.404.886.000,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	624.229.100,02	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	27.723.673,97	0,98
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	453.984.800,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	198.618.350,01	7,00
RESTOS A PAGAR	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

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

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
 Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 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\$ 37,64
Executivo	R\$ 37,64
Legislativo	R\$ 37,64
Assinatura Semestral	
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