

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XL

São Luís, sexta-feira, 29 de maio de 2020

Nº 99 - 16 Páginas

---

### SUPLEMENTO

---

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 2º BIMESTRE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE

## EXERCÍCIO/2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2020; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2020

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>3.407.444.848,02</b>	<b>3.456.382.792,75</b>	<b>458.200.391,51</b>	<b>13,26</b>	<b>1.095.032.222,18</b>	<b>31,68</b>	<b>2.361.350.570,57</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.259.442.504,11</b>	<b>3.268.573.340,81</b>	<b>458.200.391,51</b>	<b>13,93</b>	<b>982.107.329,51</b>	<b>29,86</b>	<b>2.306.466.011,30</b>	
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>	<b>891.762.815,00</b>	<b>891.762.815,00</b>	<b>105.619.731,99</b>	<b>11,84</b>	<b>226.471.115,68</b>	<b>25,40</b>	<b>665.291.699,32</b>	
Impostos	865.158.262,00	865.158.262,00	101.922.785,84	11,78	216.756.420,73	25,05	648.401.841,27	
Taxas	26.604.553,00	26.604.553,00	3.696.946,15	13,90	9.714.694,95	36,52	16.889.858,05	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>181.496.747,00</b>	<b>181.496.747,00</b>	<b>23.275.479,55</b>	<b>12,82</b>	<b>49.155.454,43</b>	<b>27,08</b>	<b>132.341.292,57</b>	
Contribuições Sociais	93.238.495,00	93.238.495,00	11.754.909,37	12,61	23.633.348,48	25,35	69.605.146,52	
Contribuição para Custeio do S.I.Pública	88.258.252,00	88.258.252,00	11.520.570,18	13,05	25.522.105,95	28,92	62.736.146,05	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>83.714.315,00</b>	<b>83.714.315,00</b>	<b>3.732.216,31</b>	<b>4,46</b>	<b>9.097.499,23</b>	<b>10,87</b>	<b>74.616.815,77</b>	
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.059.795,00	1.059.795,00	34.493,38	3,25	103.095,07	9,73	956.699,93	
Valores Mobiliários	54.686.791,00	54.686.791,00	3.685.309,83	6,74	8.980.765,17	16,42	45.706.025,83	
Demais Receitas Patrimoniais	27.967.729,00	27.967.729,00	12.413,12	0,04	13.638,99	0,05	27.954.090,01	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>427.677,00</b>	<b>427.677,00</b>	-	-	-	-	<b>427.677,00</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais	90.424,00	90.424,00	-	-	-	-	90.424,00	
Atividades Ref. Navegação e Transporte	337.253,00	337.253,00	-	-	-	-	337.253,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.936.461.950,57</b>	<b>1.965.592.787,27</b>	<b>322.107.772,84</b>	<b>16,39</b>	<b>689.157.563,78</b>	<b>35,06</b>	<b>1.276.435.223,49</b>	
Transferências União e suas Entidades	1.031.038.007,57	1.059.840.953,15	171.300.527,60	16,16	332.348.925,66	31,38	727.492.027,49	
Transf. dos Estados, DF e suas Entidades	555.153.864,00	555.153.864,00	93.183.083,61	16,79	200.220.077,97	36,07	354.933.786,03	
Transf. Convênios Instituições Privadas	895.544,00	1.172.964,00	-	-	277.420,00	23,65	895.544,00	
Transferências de Outras Instit. Públicas	349.374.535,00	349.425.006,12	57.624.161,63	16,49	156.311.140,15	44,73	193.113.865,97	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>165.578.999,54</b>	<b>165.578.999,54</b>	<b>3.465.190,82</b>	<b>2,09</b>	<b>8.225.696,39</b>	<b>4,97</b>	<b>157.353.303,15</b>	
Multas Administr., Contratuais e Judiciais	13.674.624,00	13.674.624,00	2.004.161,70	14,66	4.637.765,00	33,92	9.036.859,00	
Demais Receitas Correntes	151.904.375,54	151.904.375,54	1.461.029,12	0,96	3.587.931,39	2,36	148.316.444,15	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>148.002.343,91</b>	<b>167.809.451,94</b>	-	-	<b>112.924.892,67</b>	<b>67,29</b>	<b>54.884.559,27</b>	
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>	<b>147.886.138,91</b>	<b>167.693.246,94</b>	-	-	<b>112.924.892,67</b>	<b>67,34</b>	<b>54.768.354,27</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	106.977.653,42	126.784.761,45	-	-	86.365.922,34	68,12	40.418.939,11	
Operações de Crédito - Mercado Externo	40.908.485,49	40.908.485,49	-	-	26.558.970,33	64,92	14.349.515,16	
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>116.205,00</b>	<b>116.205,00</b>	-	-	-	-	<b>116.205,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	65.208,00	65.208,00	-	-	-	-	65.208,00	
Alienação de Bens Imóveis	50.997,00	50.997,00	-	-	-	-	50.997,00	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências União e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>90.254.076,00</b>	<b>90.254.076,00</b>	<b>12.728.668,08</b>	<b>14,10</b>	<b>23.548.301,78</b>	<b>26,09</b>	<b>66.705.774,22</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.646.636.868,75</b>	<b>470.929.059,59</b>	<b>13,28</b>	<b>1.118.580.523,96</b>	<b>31,54</b>	<b>2.428.056.344,79</b>	
<b>OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.646.636.868,75</b>	<b>470.929.059,59</b>	<b>13,28</b>	<b>1.118.580.523,96</b>	<b>31,54</b>	<b>2.428.056.344,79</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.646.636.868,75</b>	<b>470.929.059,59</b>	<b>13,28</b>	<b>1.118.580.523,96</b>	<b>31,54</b>	<b>2.428.056.344,79</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	-	<b>68.378.038,67</b>	-	-	-	-	-	

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





Pensionista								
Receta Patrimonial	60.002.931,00	60.002.931,00		6.291.629,92	10.220.590,79			
Recetas Imobiliárias					113.897,87			
Recetas de Valores Mobiliários	43.222.294,00	43.222.294,00		6.277.990,93	10.102.708,73			
Outras Recetas Patrimoniais	16.780.637,00	16.780.637,00		13.638,99	3.986,19			
Receta de Serviços					-			
Outras Recetas Correntes	12.410.120,00	-		-	13.595.904,48			
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	12.410.120,00				13.595.904,48			
Aportes Períod. Amortiz. Déb. Atuarial RPPS (II)								
Demais Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (III)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Recetas de Capital								
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	127.685.106,00	115.274.986,00		21.677.480,71	35.952.819,50			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	No Exercício	No Exercício Anterior
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				18.174.035,66		6.505.701,86		
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS				18.174.035,66		6.505.701,86		
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	150.400,00	150.400,00		18.174.035,66		6.505.701,86		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	127.534.706,00	115.124.586,00	21.677.480,71	17.778.783,84	21.677.480,71	29.447.117,64		
RECURSOS RPPS ARREC. EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Períod. 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	24.559.933,43				20.503.087,58			
Investimentos e Aplicações	419.500.155,84				367.168.350,99			
Outros Bens e Direitos	187.309.744,30				198.118.868,37			
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)	134.039.985,00	122.852.893,00	33.217.030,26	30.850.330,29				
Receta de Contribuições dos Segurados	59.349.924,00	59.349.924,00	14.618.111,01	13.850.471,88				
Civil	59.349.924,00	59.349.924,00	14.618.111,01	13.850.471,88				
Ativo	56.009.491,00	56.009.491,00	13.411.113,22	12.886.439,00				
Inativo	2.515.144,00	2.515.144,00	936.305,06	716.578,18				
Pensionista	825.289,00	825.289,00	270.692,73	247.456,72				
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta de Contribuições Patronais	63.502.969,00	63.502.969,00	17.177.688,46	16.974.064,67				
Civil	63.502.969,00	63.502.969,00	17.177.688,46	16.974.064,67				
Ativo	63.502.969,00	63.502.969,00	17.177.688,46	16.974.064,67				
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta Patrimonial	11.187.092,00	-	209.617,65	25.793,74				
Recetas Imobiliárias								
Recetas de Valores Mobiliários			209.617,65					
Outras Recetas Patrimoniais	11.187.092,00			25.793,74				
Receta de Serviços								
Outras Recetas Correntes			1.211.613,14					
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS			1.211.613,14					
Demais Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Recetas de Capital								
TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (IX) = (VII + VIII)	134.039.985,00	122.852.893,00	33.217.030,26	30.850.330,29				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	No Exercício	No Exercício Anterior
Benefícios - Civil	319.850.763,00	319.850.763,00	316.065.376,00	258.000.000,00	95.436.303,21	67.979.273,44	-	-
Aposentadorias	270.943.305,00	270.943.305,00	267.180.618,00	194.000.000,00	79.899.248,48	73.030.853,83	-	-
Pensões	48.907.458,00	48.907.458,00	48.884.758,00	64.000.000,00	15.537.054,73	14.948.419,61	-	-
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 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>319.850.763,00</b>	<b>319.850.763,00</b>	<b>316.065.376,00</b>	<b>258.000.000,00</b>	<b>95.436.303,21</b>	<b>67.979.273,44</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>(185.810.778,00)</b>	<b>(196.997.870,00)</b>	<b>(262.048.345,74)</b>	<b>(227.149.669,71)</b>	<b>(62.219.272,95)</b>	<b>(57.128.943,15)</b>	-	-
<b>APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								59.901.538,19
Recursos para Formação de Reserva								
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
Receitas Correntes					Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
<b>TOTAL REC. ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>								
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RPNP'S</b>	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.584.648,00	24.584.648,00	17.352.174,56	18.174.035,66	6.493.058,84	6.505.701,86	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.070,00	-	2.070,00	-	-	-
<b>TOTAL DESP. ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>27.584.648,00</b>	<b>27.584.648,00</b>	<b>17.354.244,56</b>	<b>18.174.035,66</b>	<b>6.495.128,84</b>	<b>6.505.701,86</b>	-	-
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>(27.584.648,00)</b>	<b>(27.584.648,00)</b>	<b>(17.354.244,56)</b>	<b>(18.174.035,66)</b>	<b>(6.495.128,84)</b>	<b>(6.505.701,86)</b>	-	-

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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - ANEXO 6 (LRF - art. 53, inciso II)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (*)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.288.573.340,81</b>	<b>973.881.633,12</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.762.815,00	226.471.115,68	
IPTU	129.234.886,00	11.965.202,16	
ISS	607.430.951,00	175.922.254,32	
ITBI	34.284.818,00	8.122.138,55	
IRRF	94.207.607,00	20.746.827,70	
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	26.604.553,00	9.714.694,95	
Contribuições	181.496.747,00	49.155.454,43	
Recicla Patrimonial	83.714.315,00	9.097.496,23	
Aplicações Financeiras (II)	54.686.791,00	6.980.765,17	
Outras Receitas Patrimoniais	29.027.524,00	116.734,06	
Transferências Correntes	1.965.992.787,27	689.157.563,78	
Cota-Parte do FPM	413.434.618,00	158.076.803,37	
Cota-Parte do ICMS	465.788.828,00	163.759.535,22	
Cota-Parte do IPVA	74.552.802,00	33.682.826,61	
Cota-Parte do ITR	3.343,00	776,17	
Transferências da LC 87/1996	2.246.083,00	-	
Transferências da LC 61/1989	6.455.633,00	1.316.495,53	
Transferências do FUNDEB	349.425.008,12	156.311.140,15	
Outras Transferências Correntes	653.688.474,15	176.009.966,73	
Demais Receitas Correntes	166.006.676,54	-	
Outras Receitas Financeiras (III)	13.674.624,00	-	
Receitas Correntes Restantes	152.332.052,54	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>3.220.211.925,81</b>	<b>964.900.867,95</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>167.809.451,94</b>	<b>112.924.892,67</b>	
Operações de Crédito (VI)	167.809.451,94	112.924.892,67	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	116.205,00	-	
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VII)	65.208,00	-	
Receitas de Alienação Investim. Permanentes (IX)	50.997,00	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	0,00	-	
Convênios	-	-	
Outras Transferências de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital	0,00	-	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
<b>REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>3.220.211.925,81</b>	<b>964.900.867,95</b>	

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP'S PROCESSADOS PAGOS (b)	RP'S NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.922.564.119,52	2.278.860.426,07	737.719.271,75	643.753.931,03	201.274.069,26	68.289.742,28	57.485.271,55
Pessoal e Encargos Sociais	1.688.306.183,01	1.512.209.121,67	479.558.899,20	448.537.902,84	112.128.889,94	14.387.078,38	12.551.359,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	34.882.849,07	21.211.228,44	7.752.317,36	7.036.881,94	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.219.375.088,44	745.440.075,96	250.408.055,19	188.179.146,25	89.145.179,32	53.902.663,90	44.933.912,15
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.219.375.088,44	745.440.075,96	250.408.055,19	188.179.146,25	89.145.179,32	53.902.663,90	44.933.912,15
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.887.681.271,45	2.257.649.197,63	729.966.954,39	636.717.049,09	201.274.069,26	68.289.742,28	57.485.271,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	508.862.079,74	258.918.751,70	54.048.329,96	45.110.433,78	8.143.143,05	26.564.492,49	28.213.608,18
Investimentos	385.994.328,14	195.731.879,70	35.578.355,49	31.214.873,30	8.143.143,05	26.564.492,49	28.213.608,18
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)	112.867.751,60	63.184.872,00	18.467.974,47	13.895.560,48	-	-	-
DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	395.994.328,14	195.731.879,70	35.578.355,49	31.214.873,30	8.143.143,05	26.564.492,49	28.213.608,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	101.012.564,53	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.384.688.164,12	2.453.381.077,33	785.545.309,88	687.931.942,39	209.417.212,31	94.854.234,77	85.698.879,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=(XIII-(XXIIa+XXIIb+XXIIc))							1.852.833,52
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							258.588.010,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre de 2020
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							9.980.785,17
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)							3.081.281,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(4.113.380,00)
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 de Dezembro de 2019 (a)		Até o Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		726.712.883,09		857.323.800,42			
DEDUÇÕES (XXIX)		117.418.027,82		407.602.843,05			
Disponibilidade de Caixa		117.418.027,82		407.602.843,05			
Disponibilidade de Caixa Bruta		528.023.712,47		707.841.941,30			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		410.609.684,65		300.239.098,25			
Demais Haveres Financeiros		-		-			
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXXI)		609.297.635,27		449.720.957,37			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		-		158.576.677,90			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre de 2020					
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		-		110.369.586,40			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		-		-			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-		391.664.668,20			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-		-			
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-		-			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-		-			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-		-			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-		439.671.759,70			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI))		-		438.643.311,69			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-		-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-		-			
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		-		68.378.038,67			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		-			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Dêlcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da FazendaJackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do MunicípioJaíro Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074





5.3 Transferências Diretas PNAE	12.417.528,00	12.417.528,00	3.365.285,43	27,10			
5.4 Transferências Diretas PNATE	1.245.938,00	1.245.938,00	-	-			
5.5 Outras Transferências do FNDE	25.512.563,00	25.512.563,00	391.111,07	1,53			
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	#DIV/0!			
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>51.118.135,57</b>	<b>51.118.135,57</b>	-	-			
6.1 Transferências de Convênios	51.118.135,57	51.118.135,57	-	-			
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-			
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	#DIV/0!			
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-			
<b>9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN. ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>96.631.706,57</b>	<b>96.631.706,57</b>	<b>5.621.812,12</b>	<b>5,82</b>			
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
		(a)	Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100			
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>240.620.327,00</b>	<b>240.620.327,00</b>	<b>89.209.167,37</b>	<b>37,07</b>			
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	103.358.854,00	103.358.854,00	39.519.249,22	38,24			
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	116.447.207,00	116.447.207,00	40.939.883,66	35,16			
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	561.521,00	561.521,00	-	-			
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.613.908,00	1.613.908,00	329.123,86	20,39			
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	836,00	836,00	194,03	23,21			
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.638.201,00	18.638.201,00	8.420.706,60	45,18			
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>351.814.965,00</b>	<b>351.814.965,00</b>	<b>156.492.972,24</b>	<b>44,48</b>			
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	181.654.342,00	181.654.342,00	74.342.121,92	40,93			
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	167.720.193,00	167.720.193,00	81.918.547,11	48,84			
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.440.430,00	2.440.430,00	232.303,21	9,52			
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(58.966.985,00)</b>	<b>(58.966.985,00)</b>	<b>(14.867.035,45)</b>	<b>25,21</b>			
[60] RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB							
[60] RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB				(14.867.035,45)			
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RPMP</b>	
		(d)	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100			Até o Bimestre (g)
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>282.542.876,10</b>	<b>307.598.581,71</b>	<b>282.571.955,80</b>	<b>91,86</b>	<b>108.739.299,16</b>	<b>35,35</b>	
13.1 Com Educação Infantil	54.300.078,95	61.757.772,07	54.344.941,22	88,00	22.442.084,62	36,34	
13.2 Com Ensino Fundamental	228.242.797,15	245.840.809,64	228.227.014,58	92,84	86.297.214,53	35,10	
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>67.088.077,00</b>	<b>74.086.371,39</b>	<b>27.146.092,01</b>	<b>36,64</b>	<b>2.223.902,42</b>	<b>3,00</b>	
14.1 Com Educação Infantil	67.088.077,00	69.669.747,62	24.146.092,01	34,66	2.223.902,42	3,19	
14.2 Com Ensino Fundamental	-	4.416.623,77	3.000.000,00	67,93	-	-	
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>349.630.953,10</b>	<b>381.684.953,10</b>	<b>309.718.047,81</b>	<b>81,14</b>	<b>110.963.201,57</b>	<b>29,07</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
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)						-	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)						110.963.201,57	
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 - (16.1+17.1)) / ((11) x 100)%						108.739.299,16	
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x(100)%						2.223.902,42	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						(1.109.632,02)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>							
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 2020						-	
<b>MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RPMP</b>
		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>179.629.472,99</b>	<b>188.468.836,74</b>	<b>90.523.187,42</b>	<b>48,03</b>	<b>33.880.451,09</b>	<b>17,98</b>	
22.1 - Creche	53.888.841,89	58.540.651,03	38.579.464,16	62,93	10.164.135,34	17,98	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.416.446,78	39.428.255,89	23.547.309,97	59,72	7.399.796,12	18,77	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.472.395,11	17.112.395,14	12.032.154,19	70,31	2.764.339,22	16,15	
22.2 - Pré-Escola	125.740.631,10	131.928.185,71	54.943.723,26	41,65	23.716.315,75	17,98	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.971.709,17	91.999.263,78	54.943.723,26	59,72	17.266.190,92	18,77	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.768.921,93	39.928.921,93	-	-	6.450.124,83	16,15	
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>457.876.711,82</b>	<b>478.826.139,96</b>	<b>422.529.639,86</b>	<b>88,24</b>	<b>132.553.644,11</b>	<b>27,68</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	228.242.797,15	250.257.433,41	231.227.014,58	92,40	86.297.214,53	34,48	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	229.633.914,67	228.568.706,55	191.302.625,08	83,70	46.256.429,58	20,24	
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>27- OUTRAS</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 22 a 27)</b>	<b>637.308.184,81</b>	<b>667.294.976,70</b>	<b>513.052.827,08</b>	<b>76,89</b>	<b>166.434.095,20</b>	<b>24,94</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(14.867.035,45)	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						81.918.547,11	
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)						67.897,90	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)						67.119.409,56	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35))						99.314.685,54	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/3**100) - LIMITE CONSTIT. 25%						14,98	

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	3.414.048,89	3.380.048,69	-	-	-	0,00	-
39- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.363.923,00	5.363.923,00	4.866.831,13	90,73	844.181,00	15,74	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	42.722.007,20	42.789.215,12	10.677.573,66	24,95	1.254.420,89	2,93	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	51.499.978,89	51.513.186,81	15.544.404,79	30,18	2.098.601,89	4,07	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	688.808.163,50	718.809.163,51	526.587.231,87	73,54	168.532.697,09	23,45	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (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 2019				56.416.124,64		5.315.553,11	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				156.331.402,45		1.865.415,62	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				122.656.669,35		2.585.197,71	
47.1 - Orçamento do Exercício				110.648.676,03		844.181,00	
47.2 - Restos a Pagar				12.007.893,32		1.741.016,71	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				232.303,21		16.377,74	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				90.323.260,96		4.612.148,76	
50- (+) Ajustes				(7.517.603,89)			
50.1 (+) Retenções				(7.517.503,69)			
50.2 (-) Valores a Recuperar							
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				82.805.757,28		4.612.148,76	

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>885.158.282,00</b>	<b>885.158.282,00</b>	<b>216.758.420,73</b>	<b>25,05</b>					
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>129.234.886,00</b>	<b>129.234.886,00</b>	<b>11.865.202,16</b>	<b>9,26</b>					
IPTU	120.231.068,00	120.231.068,00	7.576.333,69	6,30					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.003.818,00	9.003.818,00	4.388.868,47	48,74					
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI</b>	<b>34.284.818,00</b>	<b>34.284.818,00</b>	<b>8.122.136,66</b>	<b>23,69</b>					
ITBI	34.284.818,00	34.284.818,00	8.122.136,66	23,69					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI									
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>607.430.961,00</b>	<b>607.430.961,00</b>	<b>175.922.264,32</b>	<b>28,96</b>					
ISS	602.901.743,00	602.901.743,00	174.281.420,24	28,91					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.529.208,00	4.529.208,00	1.640.834,08	36,23					
<b>Receita Resultante de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF</b>	<b>94.207.807,00</b>	<b>94.207.807,00</b>	<b>20.746.827,70</b>	<b>22,02</b>					
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.203.101.634,00</b>	<b>1.203.101.634,00</b>	<b>448.045.788,30</b>	<b>37,07</b>					
Cota-Parte do FPM	516.793.272,00	516.793.272,00	107.596.248,62	20,82					
Cota-Parte do ITR	4.179,00	4.179,00	970,20	23,22					
Cota-Parte do IPVA	93.191.003,00	93.191.003,00	42.103.533,21	45,18					
Cota-Parte do ICMS	582.236.035,00	582.236.035,00	204.699.416,88	35,16					
Cota-Parte IPI-Exportação	8.069.541,00	8.069.541,00	1.645.819,39	20,39					
Compensações Financeiras Provenientes de Transferências Constitucionais									
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.807.604,00	2.807.604,00	0,00	0,00					
Outras									
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I+II) (III) = (I+II)</b>	<b>2.088.259.916,00</b>	<b>2.088.259.916,00</b>	<b>662.802.209,03</b>	<b>32,05</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>11.674.182,28</b>	<b>14.318.105,85</b>	<b>12.181.276,68</b>	<b>85,09</b>	<b>2.749.833,17</b>	<b>19,20</b>	<b>509.600,61</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	11.674.182,28	14.318.105,85	12.181.276,68	85,09	2.749.833,17	19,20	509.600,61	3,56	0,00
Despesas de Capital									
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>215.703.543,58</b>	<b>214.166.645,22</b>	<b>188.355.680,59</b>	<b>88,04</b>	<b>56.938.858,72</b>	<b>26,59</b>	<b>43.200.410,91</b>	<b>20,17</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	215.703.543,58	214.166.645,22	188.355.680,59	88,04	56.938.858,72	26,59	43.200.410,91	20,17	-
Despesas de Capital									
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (VI)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>682.827,00</b>	<b>682.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	682.827,00	682.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>5.625.341,62</b>	<b>6.865.832,92</b>	<b>5.180.400,50</b>	<b>77,72</b>	<b>1.408.998,06</b>	<b>21,15</b>	<b>189.249,29</b>	<b>2,84</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	5.625.341,62	6.865.832,92	5.180.400,50	77,72	1.408.998,06	21,15	189.249,29	2,84	-
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (X)</b>	<b>291.903.310,72</b>	<b>289.555.775,21</b>	<b>271.036.164,84</b>	<b>93,80</b>	<b>79.017.770,25</b>	<b>27,28</b>	<b>60.185.028,34</b>	<b>20,78</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	291.903.310,72	289.555.775,21	271.036.164,84	93,80	79.017.770,25	27,28	60.185.028,34	20,78	-
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>628.465.166,20</b>	<b>626.449.186,20</b>	<b>476.833.522,61</b>	<b>80,89</b>	<b>140.116.260,20</b>	<b>28,81</b>	<b>104.064.289,15</b>	<b>19,77</b>	<b>-</b>



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
#REF!

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 2020										
			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>		
DÓ ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1+I.2)													
Contratadas (I.1)													
A Contratar (I.2)													
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1+II.2)													
Contratadas (II.1)													
A Contratar (II.2)													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	2.661.519.935,35	3.047.284.713,05											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL (%) (V) = (IV)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	3.497.698.924,02
Previsão Atualizada	3.546.636.868,75
Receitas Realizadas	1.118.580.523,96
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	68.378.038,67
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	3.497.698.924,02
Dotação Atualizada	3.615.014.907,42
Despesas Empenhadas	2.609.001.769,77
Despesas Liquidadas	810.980.300,74
Despesas Pagas	703.199.015,07
Superavit Orçamentário	307.600.223,22
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	2.609.001.769,77
Despesas Liquidadas	810.980.300,74
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	3.047.284.713,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.047.284.713,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.047.284.713,05
<b>RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.677.480,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	21.677.480,71
<b>Regime Próprio da Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	33.217.030,26
Despesas Previdenciárias Empenhadas	318.065.376,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	95.436.303,21
Resultado Previdenciário	(62.219.272,95)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	258.588.010,00	1.852.833,52	0,72	
Resultado Nominal - Acima da Linha	(4.113.360,00)	3.081.281,33	(74,91)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>410.608.684,65</b>	<b>1.868.374,09</b>	<b>108.501.212,31</b>	<b>300.239.098,25</b>
Poder Executivo	410.608.684,65	1.868.374,09	108.501.212,31	300.239.098,25
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>394.576.753,20</b>	<b>35.641.448,70</b>	<b>85.698.879,73</b>	<b>273.236.424,77</b>
Poder Executivo	394.576.753,20	35.641.448,70	85.698.879,73	273.236.424,77
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>805.185.437,85</b>	<b>37.509.822,79</b>	<b>194.200.092,04</b>	<b>573.475.523,02</b>
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	99.314.685,64	25%	14,98	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	132.553.644,11	60%	79,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	108.739.299,15	60%	69,49	
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	81.918.547,11	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
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
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	140.042.260,20	15,00	21,13	
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

## 1º QUADRIMESTRE

### EXERCÍCIO/2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ÚLTIMOS DOZE MESES												Inscritos em RPNP (b)	
	Maio-2019	Junho-2019	Julho-2019	Agosto-2019	Setembro-2019	Outubro-2019	Novembro-2019	Dezembro-2019	Janeiro-2020	Fevereiro-2020	Março-2020	Abril-2020		TOTAL (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	128.553.904,56	128.382.474,00	169.797.914,94	120.157.893,84	122.143.215,48	124.489.583,24	113.307.057,02	203.308.364,44	108.917.618,11	117.725.910,87	139.999.244,25	152.130.924,00	1.606.914.085,67	17.885.856,04
<b>Pessoal Ativo</b>	100.312.232,79	102.209.171,36	130.863.046,23	95.614.898,81	94.896.279,64	96.414.083,02	86.586.812,15	163.843.463,35	83.996.881,28	95.198.893,88	113.249.161,59	107.057.102,87	1.271.887.037,85	17.404.560,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.765.612,01	91.854.134,28	116.447.329,52	87.333.087,80	84.621.285,20	86.648.306,38	77.353.827,20	139.199.730,83	74.935.701,21	87.751.706,48	102.243.840,71	96.037.245,98	1.132.991.585,39	12.563.618,84
Obrigações Patronais	11.546.820,78	10.549.037,10	14.215.716,71	8.281.801,21	10.275.016,44	11.785.777,13	9.235.284,95	24.443.732,52	9.063.150,05	7.447.187,50	11.025.280,86	11.019.856,89	138.895.452,18	5.040.742,32
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.048.687,84	23.147.314,20	34.707.171,31	21.436.885,78	24.371.402,81	23.227.344,09	23.886.709,35	35.462.176,87	23.913.289,05	21.519.444,60	25.723.963,66	24.064.441,98	304.709.837,80	-
Passagens, Indenizações, Reservas e Reformas	19.251.210,22	19.353.636,87	29.091.479,84	18.242.364,77	20.481.404,44	19.458.608,61	19.950.424,32	30.905.250,90	19.960.580,91	18.408.880,18	21.203.423,98	20.093.390,59	259.258.823,31	-
Assessorias	3.743.399,72	3.779.100,59	5.801.574,83	3.580.731,25	3.876.253,27	3.754.800,48	3.922.608,03	4.543.841,07	3.932.699,14	3.112.794,44	4.520.539,78	3.971.051,37	48.339.258,87	-
Outros Benefícios Previdenciários	15.088,00	14.576,94	14.117,74	13.789,74	13.743,20	13.944,80	13.513,40	13.284,00					111.757,82	-
Outras Desp. Pessoal de contratos licit. (§1º do art. 18 da LRF)	3.191.873,83	3.034.988,44	4.427.697,40	2.908.219,27	2.875.532,93	2.848.135,73	2.831.438,52	4.202.725,14	1.005.448,80	1.007.472,29	1.008.179,00	1.009.379,17	30.347.210,52	81.325,10
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 18 da LRF)</b>	15.309.133,23	13.985.518,77	15.428.177,91	14.908.193,86	14.458.968,76	14.155.956,89	13.918.188,32	20.847.830,18	14.734.226,89	14.484.818,04	14.891.185,20	14.853.252,00	181.466.238,73	80,00
Decisão PL - TCE nº 15/2004	6.052.511,10	5.294.496,78	7.858.544,62	6.552.409,34	6.280.322,87	6.349.385,23	6.294.103,40	6.511.351,05	7.450.278,87	6.761.527,44	6.585.581,12	6.672.733,64	79.613.225,44	-
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	442.852,47	44.921,43	57.292,27	324.690,23	640.010,41	336.508,48	270.965,23	291.016,23	-	27.870,91	85.105,86	5.372,45	2.508.175,88	50,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.293,01	49.685,40	33.113,82	12.247,06	27.843,25	73.086,15	49.658,89	24.334,87	-	7.100,15	7.789,89	831.107,94	951.562,33	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.476.240,11	345.128,07	233.723,37	775.586,15	202.486,68	213.170,83	186.885,33	189.885,76	98.576,57	408.147,78	468.119,84	118.104,92	4.874.150,01	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.302.446,54	7.261.284,11	7.249.503,83	7.243.310,88	7.308.202,55	7.185.617,20	7.130.255,47	13.851.242,45	7.185.366,55	7.290.171,76	7.484.588,59	7.427.833,04	93.721.125,87	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	111.244.771,33	114.416.955,33	154.366.737,03	105.249.699,18	107.684.346,72	110.333.626,45	99.388.880,70	182.460.434,30	94.163.392,12	103.231.192,83	128.408.049,25	117.377.672,09	1.425.447.844,14	17.885.856,04

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2019				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 (positivo)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h) = (a)

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal de 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-ABRIL/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>725.712.663,09</b>	<b>857.323.800,42</b>	-	-
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	659.539.244,62	796.929.446,60	-	-
Empréstimos	257.236.970,16	405.264.778,60	-	-
Internos	169.004.661,29	252.110.550,08	-	-
Externos	88.232.308,87	153.154.228,52	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	402.302.274,46	391.664.668,20	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	214.063.797,37	206.004.621,60	-	-
De Demais Contribuições Sociais	144.753.015,60	142.174.585,11	-	-
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	43.485.461,49	43.485.461,49	-	-

Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	66.173.418,47	60.394.353,62		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>117.415.027,82</b>	<b>407.602.843,05</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa	117.415.027,82	407.602.843,05		
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.023.712,47	707.841.941,30		
(-) Restos a Pagar Processados	410.608.684,65	300.239.098,25		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>668.297.835,27</b>	<b>449.720.957,37</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.991.884.457,21</b>	<b>3.047.284.713,05</b>		
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	24,26	26,13		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,33	14,78		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	3.590.261.348,65	3.656.741.655,66		
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	3.231.235.213,79	3.291.067.490,09		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018</b>		
		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				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS	394.576.753,20	273.236.424,77		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

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 MunicípioRELATÓRIO 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 2020		
		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>2.991.884.457,21</b>	<b>3.047.284.713,05</b>		
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	<b>658.214.580,59</b>	<b>670.402.636,87</b>		
<b>LIMITE DE ALERTA (Inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	<b>592.393.122,53</b>	<b>603.362.373,18</b>		
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>
<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

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 MunicípioRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
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>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		<b>112.924.892,67</b>
Interna		86.365.922,34
Empréstimos		86.365.922,34
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		26.558.970,33
Empréstimos		26.558.970,33
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>112.924.892,67</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	3.047.284.713,05	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa+V-Ia-IIa)	112.924.892,67	3,71
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	487.565.554,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	438.808.998,68	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	213.309.929,91	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

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do MunicípioJackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2020

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	3.047.284.713,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.047.284.713,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesas com Pessoal	3.047.284.713,05	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.443.133.682,18	47,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.645.533.745,05	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.563.257.057,79	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.480.980.370,54	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	449.720.957,37	14,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.656.741.655,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	670.402.636,87	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	112.924.892,67	3,71
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	487.565.554,09	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	213.309.929,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

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

## 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 LuísPablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças  
Secretário de GovernoMittyz 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