

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XL

São Luís, sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Nº 180 - 16 Páginas

---

### SUPLEMENTO

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**4º BIMESTRE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**2º QUADRIMESTRE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**4º BIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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) - I</b>	<b>3.407.444.848,02</b>	<b>3.856.810.236,31</b>	<b>717.381.721,17</b>	<b>19,62</b>	<b>2.277.031.820,07</b>	<b>62,27</b>	<b>1.379.778.416,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.259.442.504,11</b>	<b>3.417.736.111,10</b>	<b>717.381.721,17</b>	<b>20,99</b>	<b>2.164.106.927,40</b>	<b>63,32</b>	<b>1.253.629.183,70</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	891.762.815,00	891.762.815,00	180.060.793,95	20,19	516.484.253,22	57,92	375.278.561,78
Impostos	865.158.262,00	865.158.262,00	177.774.649,63	20,55	503.187.312,58	58,16	361.970.949,42
Taxas	26.604.553,00	26.604.553,00	2.286.144,32	8,59	13.296.940,64	49,98	13.307.612,36
CONTRIBUIÇÕES	181.496.747,00	181.496.747,00	26.394.160,00	14,54	90.417.918,12	49,82	91.078.828,88
Contribuições Sociais	93.238.495,00	93.238.495,00	16.274.726,51	17,45	45.050.654,62	48,32	48.187.840,38
Contribuição para Custeio do S.Pública	88.258.252,00	88.258.252,00	10.119.433,49	11,47	45.367.263,50	51,40	42.890.988,50
RECEITA PATRIMONIAL	83.714.315,00	135.525.016,37	67.054.694,32	49,48	86.074.515,90	63,51	49.450.500,47
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.059.795,00	1.059.795,00	163.050,35	15,39	280.705,50	26,49	779.089,50
Valores Mobiliários	54.686.791,00	54.686.791,00	6.886.243,97	12,59	25.774.745,45	47,13	28.912.045,55
Demais Receitas Patrimoniais	27.967.729,00	79.778.430,37	60.005.400,00	75,22	60.019.064,95	75,23	19.759.365,42
RECEITA DE SERVIÇOS	427.677,00	427.677,00	-	-	-	-	427.677,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.936.461.950,57	2.042.760.793,00	431.790.723,92	21,14	1.446.879.518,41	70,83	595.871.274,59
Transferências União e suas Entidades	1.031.038.007,57	1.136.757.561,47	266.528.744,79	23,45	793.128.887,24	69,77	343.628.674,23
Transf. Estados, DF e suas Entidades	555.153.864,00	555.153.864,00	105.093.340,19	18,93	380.176.808,08	68,48	174.977.055,92
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	349.666.403,53	60.170.638,94	17,21	273.296.403,09	78,16	76.370.000,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.578.999,54	165.773.062,73	12.081.348,98	7,29	24.250.721,75	14,63	141.522.340,98
Multas Administr., Contratuais e Judiciais	13.674.624,00	13.674.624,00	2.671.952,30	19,54	8.640.188,53	63,18	5.034.435,47
Demais Receitas Correntes	151.904.375,54	152.098.438,73	9.409.396,68	6,19	15.610.533,22	10,26	136.487.905,51
RECEITAS DE CAPITAL	148.002.343,91	239.074.125,21	-	-	112.924.892,67	47,23	126.149.232,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.886.138,91	238.957.920,21	-	-	112.924.892,67	47,26	126.033.027,54
Operações de Crédito - Mercado Interno	106.977.653,42	193.049.401,44	-	-	86.365.922,34	44,74	106.683.479,10
Operações de Crédito - Mercado Externo	40.908.485,49	45.908.518,77	-	-	26.558.970,33	57,85	19.349.548,44
ALIENAÇÃO DE BENS	116.205,00	116.205,00	-	-	-	-	116.205,00
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	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências União e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	90.254.076,00	90.254.076,00	16.750.766,01	18,56	46.562.819,55	51,59	43.691.256,45
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.747.064.312,31</b>	<b>734.132.487,18</b>	<b>19,59</b>	<b>2.323.594.639,62</b>	<b>62,01</b>	<b>1.423.469.672,69</b>
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
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>3.747.064.312,31</b>	<b>734.132.487,18</b>	<b>19,59</b>	<b>2.323.594.639,62</b>	<b>62,01</b>	<b>1.423.469.672,69</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.747.064.312,31</b>	<b>734.132.487,18</b>	<b>19,59</b>	<b>2.323.594.639,62</b>	<b>62,01</b>	<b>1.423.469.672,69</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	85.040.223,83	-	-	-	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>3.413.388.863,02</b>	<b>3.761.217.662,83</b>	<b>167.591.782,10</b>	<b>2.933.432.126,49</b>	<b>827.785.534,34</b>	<b>670.915.601,82</b>	<b>1.836.101.418,18</b>	<b>1.925.116.244,65</b>	<b>1.850.288.204,63</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.825.340.555,10</b>	<b>3.166.409.252,90</b>	<b>78.106.304,24</b>	<b>2.526.958.063,39</b>	<b>639.451.189,51</b>	<b>490.580.182,41</b>	<b>1.662.971.773,08</b>	<b>1.503.437.479,82</b>	<b>1.482.045.491,93</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.382.719,88	1.724.820.431,62	(49.246.884,83)	1.488.360.629,20	236.459.802,42	294.724.967,26	1.016.901.224,90	707.919.206,72	964.273.577,13	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.882.848,07	34.882.848,07	-	26.246.817,16	8.636.030,91	3.270.052,59	16.610.211,64	18.272.636,43	18.272.636,43	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.074.987,15	1.406.705.973,21	127.353.189,07	1.012.350.617,03	394.355.356,19	182.585.162,56	627.797.911,75	778.908.061,46	509.499.278,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	482.781.573,92	563.607.695,30	89.485.477,86	406.474.065,10	157.133.630,20	80.335.419,41	173.129.645,10	390.478.060,20	158.242.712,70	-
INVESTIMENTOS	360.924.582,32	472.240.943,70	79.485.477,86	326.581.453,32	145.679.490,38	67.731.263,43	130.074.321,73	342.166.621,97	122.855.707,75	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.656.991,60	91.166.751,60	10.000.000,00	79.912.611,78	11.254.139,82	12.804.155,98	43.055.323,37	48.111.428,23	35.387.004,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.266.734,00	31.200.714,63	-	-	31.200.714,63	-	-	31.200.714,63	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	84.310.061,00	77.686.859,81	-	71.224.592,00	6.462.267,81	6.084.746,65	33.846.445,66	43.840.414,15	33.842.441,20	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.838.904.522,64</b>	<b>167.591.782,10</b>	<b>3.004.656.720,49</b>	<b>834.247.802,15</b>	<b>577.000.347,47</b>	<b>1.869.947.863,84</b>	<b>1.968.956.658,80</b>	<b>1.684.130.645,83</b>	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.838.904.522,64</b>	<b>167.591.782,10</b>	<b>3.004.656.720,49</b>	<b>834.247.802,15</b>	<b>577.000.347,47</b>	<b>1.869.947.863,84</b>	<b>1.968.956.658,80</b>	<b>1.684.130.645,83</b>	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	453.646.775,78	-	-
<b>TOTAL C/ SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.497.698.924,02</b>	<b>3.838.904.522,64</b>	<b>167.591.782,10</b>	<b>3.004.656.720,49</b>	<b>834.247.802,15</b>	<b>577.000.347,47</b>	<b>2.323.594.639,62</b>	<b>1.968.956.658,80</b>	<b>1.684.130.645,83</b>	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/total)			
<b>DESPA (EXCETO INTRA-ORÇ.) (i)</b>	<b>3.413.388.983,02</b>	<b>3.761.217.662,83</b>	<b>167.591.782,10</b>	<b>2.933.432.128,49</b>	<b>97,63</b>	<b>827.785.534,34</b>	<b>570.916.601,82</b>	<b>1.836.101.418,18</b>	<b>98,19</b>	<b>1.925.116.244,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>105.532.304,00</b>	<b>105.532.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.532.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.532.304,00</b>	<b>0,00</b>	
Ação Legislativa	21.443.212,16	21.443.212,16	0,00	0,00	0,00	21.443.212,16	0,00	0,00	0,00	21.443.212,16	0,00	
Administração Geral	84.089.091,84	84.089.091,84	0,00	0,00	0,00	84.089.091,84	0,00	0,00	0,00	84.089.091,84	0,00	
Providência Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>52.286,23</b>	<b>1.166.324,61</b>	<b>0,04</b>	<b>673.675,39</b>	<b>303.257,04</b>	<b>456.312,82</b>	<b>0,02</b>	<b>1.383.687,18</b>	<b>0,00</b>	
Rep. Judicial e Extrajudicial	1.140.000,00	1.840.000,00	52.286,23	1.166.324,61	0,04	673.675,39	303.257,04	456.312,82	0,02	1.383.687,18	0,00	
Administração Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>474.152.889,64</b>	<b>469.842.906,37</b>	<b>7.378.883,35</b>	<b>415.924.401,09</b>	<b>13,84</b>	<b>53.918.505,28</b>	<b>68.101.061,08</b>	<b>244.273.920,20</b>	<b>13,06</b>	<b>225.568.986,17</b>	<b>0,00</b>	
Planejamento e Orçamento	8.194.396,78	8.084.396,78	1.337.476,93	1.524.607,65	0,05	6.559.789,13	32.648,88	57.848,88	0,00	8.026.547,90	0,00	
Administração Geral	420.134.733,01	414.145.027,28	3.858.569,05	379.285.994,03	12,62	34.859.033,25	62.700.187,58	228.038.436,47	12,19	186.106.590,81	0,00	
Administração Financeira	10.640.134,68	10.340.134,68	79.799,10	9.629.799,10	0,32	10.730.355,58	1.109.098,33	2.822.084,65	0,15	7.518.050,03	0,00	
Controle Interno	9.101.234,04	11.223.630,00	88.908,27	9.003.144,61	0,30	2.220.485,39	1.910.516,81	6.175.759,24	0,33	5.047.870,76	0,00	
Tecnologia da Informação	9.040.000,00	9.040.000,00		5.512.526,76	0,18	3.527.473,24	936.257,54	3.503.259,97	0,19	5.536.740,03	0,00	
Formação de Recursos Humanos	1.310.461,74	1.277.848,24	3.350,00	847.098,87	0,03	430.749,37	104.210,65	279.209,13	0,01	998.639,11	0,00	
Administração de Receitas	15.281.869,39	15.281.869,39	2.010.780,00	10.121.230,07	0,34	5.160.639,32	1.308.141,08	3.397.321,86	0,19	11.884.547,53	0,00	
Cooperação Internacional	350.000,00	350.000,00	-	-	0,00	350.000,00	-	-	0,00	350.000,00	0,00	
Direitos indiv. coletivos e difusos	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	-	-	0,00	100.000,00	0,00	
Transporte Hidroviário			-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.992.776,00</b>	<b>3.350.854,77</b>	<b>39.180,00</b>	<b>895.761,89</b>	<b>0,03</b>	<b>2.455.102,88</b>	<b>136.821,39</b>	<b>567.897,73</b>	<b>0,03</b>	<b>2.782.967,04</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	2.992.776,00	3.350.854,77	39.180,00	895.761,89	0,03	2.455.102,88	136.821,39	567.897,73	0,03	2.782.967,04	0,00	
Policamento												
Defesa Civil												
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>53.825.702,70</b>	<b>66.074.333,75</b>	<b>5.787.753,01</b>	<b>50.605.552,53</b>	<b>1,68</b>	<b>15.468.781,22</b>	<b>9.617.000,76</b>	<b>32.887.748,39</b>	<b>1,76</b>	<b>33.186.585,36</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	20.654.196,00	21.764.451,95	518.119,22	20.969.140,23	0,70	795.311,72	4.024.468,52	13.876.684,79	0,74	7.887.767,16	0,00	
Assistência ao Idoso	722.283,00	722.283,00	30,00	600.030,00	0,02	122.253,00	94.003,40	594.003,40	0,03	128.279,60	0,00	
Assistência ao Portador Deficiência												
Assistência criança e ao adolescente	11.896.635,33	10.771.235,33	1.234.482,16	3.336.262,72	0,11	7.434.972,61	877.657,27	1.211.710,66	0,06	9.559.524,67	0,00	
Assistência Comunitária	20.552.598,37	32.816.363,47	4.035.121,63	25.700.119,58	0,86	7.116.243,89	4.620.871,57	17.205.349,54	0,92	15.611.013,93	0,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>484.256.483,60</b>	<b>454.043.800,60</b>	<b>-64.597.382,18</b>	<b>297.069.500,05</b>	<b>9,89</b>	<b>156.974.300,55</b>	<b>69.497.021,05</b>	<b>235.315.463,80</b>	<b>12,58</b>	<b>218.728.336,80</b>	<b>0,00</b>	
Planejamento e Orçamento	27.584.648,00	27.584.648,00	3.295.349,07	20.681.205,25	0,69	8.923.442,75	3.981.371,95	13.295.562,44	0,71	14.289.085,56	0,00	
Providência do Regime Estatutário	320.001.163,00	358.650.760,78	-67.892.731,25	248.172.844,75	8,26	110.478.116,03	59.823.168,70	203.168.033,46	10,86	155.484.727,32	0,00	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	36.703.938,60	36.703.938,60	-	28.235.650,05	0,94	8.468.288,55	5.992.480,40	18.653.867,90	1,01	17.850.070,70	0,00	
Reserva de Contingência RPPS	98.966.734,00	31.104.453,22	-	-	0,00	31.104.453,22	-	-	0,00	31.104.453,22	0,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>943.753.959,40</b>	<b>1.057.510.924,83</b>	<b>54.898.697,01</b>	<b>874.240.102,80</b>	<b>29,10</b>	<b>183.270.822,03</b>	<b>167.678.618,25</b>	<b>556.178.534,11</b>	<b>29,74</b>	<b>501.332.390,72</b>	<b>0,00</b>	
Planejamento e Orçamento	128.000,00	235.292,89	3.502,82	151.114,10	0,01	84.178,79	19.986,77	64.619,58	0,00	170.673,31	0,00	
Administração Geral	257.225.310,72	252.834.468,79	4.297.770,75	247.184.049,14	8,23	5.650.419,65	46.734.134,45	155.496.407,65	8,32	97.338.060,94	0,00	
Formação de Recursos Humanos												
Providência Básica	16.000.000,00	16.000.000,00	-	18.000.000,00	0,53	0,00	2.054.794,16	6.901.330,34	0,37	9.098.669,66	0,00	
Atenção Básica	90.854.481,71	95.417.564,19	3.984.418,95	67.399.910,72	2,24	28.017.653,47	11.193.825,79	37.801.145,07	2,02	57.616.419,12	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	531.264.423,16	651.123.156,67	44.739.714,20	516.986.703,51	17,21	134.136.453,16	103.011.720,93	339.661.948,27	18,16	311.461.207,40	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	22.920.562,24	11.840.562,24	423.434,00	3.392.199,96	0,11	6.448.362,28	31.955,12	1.099.148,56	0,06	10.741.413,68	0,00	
Vigilância Sanitária	1.439.627,00	1.978.902,09	364.500,35	843.713,09	0,03	1.135.189,00	119.534,93	500.998,05	0,03	1.477.904,04	0,00	
Vigilância Epidemiológica	23.147.285,96	27.406.709,35	1.085.355,94	22.282.412,28	0,74	5.124.297,07	4.512.666,10	14.652.935,39	0,78	12.753.773,96	0,00	
Alimentação e Nutrição	774.268,61	674.268,61	-	-	0,00	674.268,61	-	-	0,00	674.268,61	0,00	
<b>TRABALHO</b>	<b>238.600,00</b>	<b>238.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>106.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.125,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	0,00	
Empregabilidade	233.600,00	233.600,00	17.600,00	106.475,00	0,00	127.125,00	17.600,00	17.600,00	0,00	216.000,00	0,00	
Fomento ao Trabalho												
Ensino Profissional												
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>649.783.571,50</b>	<b>681.538.615,20</b>	<b>15.135.260,56</b>	<b>564.908.735,05</b>	<b>18,80</b>	<b>116.629.880,15</b>	<b>101.441.335,93</b>	<b>356.661.071,55</b>	<b>19,07</b>	<b>324.877.543,65</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral												
Providência Básica												
Ensino Fundamental	424.019.753,84	448.225.025,02	6.890.314,43	392.916.689,45	13,08	55.308.335,57	78.258.140,29	264.096.101,23	14,12	184.128.923,79	0,00	
Educação Infantil	191.511.596,50	200.149.918,24	11.097.102,36	156.393.429,50	5,21	43.756.488,74	20.571.104,58	82.611.285,89	4,42	117.538.632,55	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	20.750.889,29	18.232.729,68	-1.198.663,74	7.367.354,81	0,25	10.885.374,50	1.131.580,28	4.444.586,50	0,24	13.788.143,16	0,00	
Educação Especial	13.501.238,87	14.930.942,28	-1.453.492,49	8.231.261,29	0,27	6.699.680,99	1.480.510,78	5.509.098,13	0,29	9.421.844,15	0,00	
Educação Básica												
<b>CULTURA</b>	<b>68.635.190,69</b>	<b>62.324.817,15</b>	<b>8.878.872,20</b>	<b>42.300.048,01</b>	<b>1,41</b>	<b>20.024.769,14</b>	<b>5.205.502,94</b>	<b>23.883.529,56</b>	<b>1,28</b>	<b>38.441.287,59</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral												
Ensino Profissional												
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	44.862.484,49	50.386.220,96	8.253.672,20	31.813.945,20	1,06	18.572.275,76	4.885.847,93	14.074.517,83	0,75	36.311.703,13	0,00	
Diffusão Cultural	23.772.706,20	11.938.586,19	625.200,00	10.486.102,81	0,35	1.452.493,38	319.655,01	9.809.011,73	0,52	2.129.584,46	0,00	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>16.612.370,40</b>	<b>22.660.376,80</b>	<b>4.138.801,78</b>	<b>17.135.111,62</b>	<b>0,57</b>	<b>5.525.265,28</b>	<b>6.636.604,16</b>	<b>15.165.303,44</b>	<b>0,81</b>	<b>7.495.073,36</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	290.500,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	-	-	0,00	20.000,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	14.435.134,40	20.753.640,80	4.124.801,78	16.201.606,78	0,54	4.552.034,02	6.603.164,16	15.015.223,44	0,80	5.738.417,36	0,00	
Direitos individuais, colet. e difusos	1.886.736,00	1.886.736,00	14.000,00	933.504,74	0,03	953.231,26	33.440,00	150.080,00	0,01	1.736.656,00	0,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>195.641.814,83</b>	<b>381.886.011,79</b>	<b>60.410.248,54</b>	<b>289.284.193,88</b>	<b>9,63</b>	<b>92.591.817,91</b>	<b>59.219.969,16</b>	<b>135.108.721,22</b>	<b>7,23</b>	<b>246.777.290,57</b>	<b>0,00</b>	
Administração Geral	1.983											

ENCARGOS ESPECIAIS	139.671.431,47	113.146.126,84	10.637.978,11	85.501.810,26	2,85	27.644.316,58	14.900.969,96	53.541.083,02	2,86	59.605.043,82	0,00
Administração Geral											
Previdência Básica	30.000.000,00	26.324.935,37	-	26.202.935,37	0,87	122.000,00	3.637.724,05	12.315.710,44	0,66	14.009.224,93	
Serviço da Dívida Interna	88.958.271,67	85.806.031,67	10.000.000,00	46.275.017,25	1,54	19.531.014,42	6.310.509,88	30.164.590,12	1,61	35.641.441,55	
Outros Encargos Especiais	20.715.159,80	21.015.159,80	637.978,11	13.023.857,64	0,43	7.991.302,16	4.952.736,03	11.060.782,48	0,59	9.954.377,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.300.000,00	96.261,41	0,00	0,00	0,00	96.261,41	0,00	0,00	0,00	96.261,41	0,00
Reserva de Contingência RPPS											
Reserva de Contingência	5.300.000,00	96.261,41				96.261,41				96.261,41	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	84.310.061,00	77.686.859,81	-	71.224.592,00	2,37	6.462.267,81	6.084.745,65	33.846.445,66	1,81	43.840.414,15	
TOTAL (III) = (I + II)	3.497.698.924,02	3.838.904.522,64	167.591.782,10	3.004.656.720,49	100,00	834.247.802,15	577.000.347,47	1.869.947.863,94	100,00	1.968.956.658,80	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

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

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (DÍGITOS 12 MÊSES)												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Setembro-2019	Outubro-2019	Novembro-2019	Dezembro-2019	Janeiro-2020	Fevereiro-2020	Março-2020	Abril-2020	Mai-2020	Junho-2020	Julho-2020	Agosto-2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	245.982.867,28	248.387.909,37	277.100.908,96	407.280.665,79	295.801.731,89	278.616.732,51	252.408.630,83	245.069.747,88	227.081.884,92	270.878.544,52	377.225.835,35	380.592.167,94	3.505.997.827,34	3.658.356.438,10
Impostos Taxas e Contrib. Melhorias	64.380.550,00	67.884.379,25	70.152.893,71	84.857.561,32	68.309.951,61	52.541.432,08	58.111.218,81	47.508.513,18	49.908.502,54	60.042.841,05	109.706.365,11	70.354.428,84	902.959.637,50	891.782.815,00
IPTU	5.729.171,21	6.641.201,02	5.509.605,54	17.334.230,93	3.873.778,28	3.069.270,98	3.460.454,49	1.582.688,43	1.714.148,93	7.533.445,25	12.757.192,04	120.959.733,06	129.234.886,00	129.234.886,00
ISS	48.039.487,71	47.949.785,19	53.092.897,64	52.934.579,32	47.880.285,92	40.738.315,77	46.488.442,58	40.815.210,07	41.223.820,06	48.709.742,48	50.982.117,77	560.014.969,66	607.430.951,00	607.430.951,00
ITBI	2.285.978,08	3.825.418,91	3.084.298,53	3.546.392,74	3.185.413,49	2.089.817,17	1.623.284,63	1.243.521,26	940.030,82	1.775.503,02	3.552.110,87	2.834.972,19	29.726.839,71	34.284.618,00
IRPF	6.696.010,96	7.486.142,85	7.526.942,96	10.226.645,70	9.939.107,91	4.078.545,29	3.424.068,79	3.305.105,61	5.564.723,53	8.724.445,64	4.385.004,53	2.807.973,77	74.187.617,04	94.207.607,00
Outros Imp. Taxas e Cont. Melhorias	1.849.022,04	1.431.853,28	937.148,84	825.712,83	3.451.366,03	2.588.262,77	3.114.908,34	581.977,81	446.779,20	849.322,17	1.283.971,25	972.173,07	18.080.877,43	26.604.553,00
Contribuições	10.785.088,30	11.294.799,88	11.750.942,18	16.848.492,23	13.766.437,91	12.093.536,87	11.040.027,48	12.235.452,06	6.426.392,22	6.441.911,47	14.835.035,83	11.458.124,37	140.897.150,71	181.496.747,00
Recosta Patrimonial	5.257.725,22	4.354.501,53	2.947.281,00	5.148.580,06	2.667.185,01	2.898.097,81	1.038.369,71	2.893.846,80	5.198.878,15	4.723.443,20	3.840.850,82	63.113.743,70	103.782.563,71	135.525.016,37
Rendimentos de Aplic. Financeira	5.199.573,35	4.278.440,73	2.895.998,85	5.074.691,04	2.242.085,21	3.053.370,13	1.021.469,44	2.463.840,39	5.196.029,71	4.711.706,60	3.885.738,37	3.000.505,60	43.221.451,02	80.838.225,37
Outras Receitas Patrimoniais	58.151,87	78.060,80	51.281,15	73.868,42	425.099,80	(355.272,22)	16.900,27	30.006,31	2.849,44	11.736,60	55.212,25	60.113.238,10	80.561.112,69	80.561.112,69
Recosta de Serviços														427.677,00
Transferências Correntes	162.871.688,48	163.041.181,27	169.304.524,14	287.235.944,58	208.931.014,29	208.430.303,05	178.836.782,29	181.548.877,87	162.247.125,39	196.828.758,04	242.229.978,14	229.997.129,90	2.422.499.905,44	2.283.371.120,00
Cota-Parte do FPM	37.757.386,37	34.760.559,17	47.175.052,79	80.425.677,37	47.882.905,24	69.333.156,28	40.541.015,31	39.739.168,79	41.518.435,90	33.798.233,85	58.254.698,29	37.011.140,46	588.307.410,85	516.793.272,00
Cota-Parte do ICMS	54.685.543,29	53.123.785,06	57.745.223,26	64.384.961,39	60.444.787,16	54.414.947,48	47.893.669,68	42.140.014,56	38.531.420,50	40.852.977,70	61.942.856,05	624.419.011,67	582.236.025,00	582.236.025,00
Cota-Parte do IPVA	4.180.241,02	3.305.073,47	2.354.694,11	2.802.077,05	4.923.785,20	12.371.023,31	22.227.018,04	2.581.726,56	3.198.195,25	9.318.958,89	12.096.231,76	6.415.357,82	86.372.362,38	93.191.003,00
Cota-Parte do ITR	1.228,15	10.240,85	134,38	189,46	81,11	433,84	455,25		23,96	522,88		106,19	13.428,19	4.179,00
Transferências LC 87/1996														2.807.604,00
Transferências LC 61/1989	632.470,26	559.728,78	205.501,75	690.900,56	481.813,99	521.199,72	480.991,45	181.614,23	87.235,47	331.041,37	484.942,19	537.712,88	5.135.152,75	8.069.541,00
Transferências do FUNDEB	27.763.666,18	25.982.396,03	30.087.257,79	38.958.200,66	60.892.907,72	37.794.070,80	30.807.358,06	28.816.605,57	28.861.266,63	27.953.357,37	29.074.730,47	31.095.899,47	397.065.923,75	349.666.403,53
Outras Transferências Correntes	37.850.573,21	44.319.397,21	51.738.860,06	109.975.027,99	34.204.753,87	33.995.471,02	38.086.276,50	70.103.647,06	50.070.547,66	84.573.865,95	93.276.636,43	92.993.957,23	741.186.617,85	730.603.082,47
Outras Receitas Correntes	2.898.415,28	2.593.137,44	2.845.287,83	3.381.007,60	1.907.143,07	2.853.362,50	2.382.232,55	1.082.858,27	1.300.089,62	2.643.580,76	6.413.807,85	5.697.741,13	33.848.569,98	185.773.062,73
DEDUÇÕES (II)	24.532.445,00	22.847.213,51	26.469.397,83	34.044.209,28	28.735.235,19	32.640.228,27	27.318.838,39	22.897.532,64	19.454.622,01	18.849.105,89	28.980.052,85	26.253.435,59	313.020.316,15	330.518.388,00
Contrib. Servidor Plano Previdência	5.081.075,25	4.495.335,99	4.973.276,45	9.193.300,35	5.988.564,70	5.312.076,21	5.128.208,53	5.971.827,58	2.791.559,84	1.989.159,09	9.725.125,08	5.071.981,04	65.701.490,21	89.898.002,00
Comp. Fin. entre Regimes Previdencia														
Ded. Recosta Formação do FUNDEB	18.451.369,75	18.351.877,52	21.496.121,18	24.850.908,93	22.766.670,49	27.328.152,06	22.188.629,86	16.925.704,96	15.863.062,17	16.859.946,90	19.254.927,57	21.181.454,55	247.318.825,94	240.820.327,00
RECEITA COR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	221.450.422,28	225.520.695,86	250.631.511,33	373.216.456,51	266.866.496,70	245.976.504,24	225.091.792,48	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	354.338.732,35	3.192.977.511,19	3.327.838.049,10
(+) Transf. União emendas individuais (IV)														
RCL AJUSTADA CÁLCULO LIMITE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	221.450.422,28	225.520.695,86	250.631.511,33	373.216.456,51	266.866.496,70	245.976.504,24	225.091.792,48	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	354.338.732,35	3.192.977.511,19	3.327.838.049,10
(-) Transf. União emendas bancada (VI)														
RCL AJUSTADA CÁLCULO LIMITE DESPESA PESSOAL (VII) = (V-VI)	221.450.422,28	225.520.695,86	250.631.511,33	373.216.456,51	266.866.496,70	245.976.504,24	225.091.792,48	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	354.338.732,35	3.192.977.511,19	3.327.838.049,10

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	127.685.106,00	115.274.986,00	60.533.624,68	64.881.361,02
Recosta de Contribuições dos Segurados	33.888.571,00	33.888.571,00	17.087.711,33	16.466.637,40
Civil	33.888.571,00	33.888.571,00	17.087.711,33	16.466.637,40
Ativo	33.888.571,00	33.888.571,00	17.087.711,33	16.466.637,40
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recosta de Contribuições Patronais	21.383.484,00	21.383.484,00	12.248.760,65	9.670.938,95
Civil	21.383.484,00	21.383.484,00	12.248.760,65	9.670.938,95
Ativo	21.383.484,00	21.383.484,00	12.248.760,65	9.670.938,95
Inativo				
Pensionista				

Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	60.002.931,00	60.002.931,00	21.871.467,50	23.494.887,85
Receitas Imobiliárias	-	-	-	664.873,82
Receitas de Valores Mobiliários	43.222.294,00	43.222.294,00	21.852.402,55	22.825.985,93
Outras Receitas Patrimoniais	16.780.637,00	16.780.637,00	19.064,95	4.028,10
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	12.410.120,00	-	9.325.685,20	15.248.896,82
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	12.410.120,00	-	9.325.685,20	15.248.896,82
Aportes Períod. Amortiz. Déb. Anual RPPS (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-IV)	127.685.108,00	115.274.986,00	60.533.624,68	64.881.361,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	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 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	150.400,00	150.400,00	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)*	127.534.706,00	115.124.586,00	60.533.624,68	64.881.361,02	60.533.624,68	64.881.361,02	-	-

RECURSOS RPPS ARREC. EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	-							31.104.453,22

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar	-							
Plano de Amortização - Aporte Per. 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	33.542.753,94	23.438.853,99
Investimentos e Aplicações	438.441.508,86	385.762.291,61
Outros Bens e Direitos	188.168.101,60	194.184.439,39

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	62.919.158,69	62.714.146,92
Receita de Contribuições dos Segurados	59.349.924,00	59.349.924,00	27.962.943,29	28.349.118,82
Civil	59.349.924,00	59.349.924,00	27.962.943,29	28.349.118,82
Ativo	56.909.431,00	56.009.431,00	25.545.653,99	25.964.016,12
Inativo	2.515.144,00	2.515.144,00	1.865.700,88	1.820.163,05
Pensionista	825.289,00	825.289,00	551.588,42	564.939,65
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	63.502.969,00	63.502.969,00	34.314.058,90	34.287.203,39
Civil	63.502.969,00	63.502.969,00	34.314.058,90	34.287.203,39
Ativo	63.502.969,00	63.502.969,00	34.314.058,90	34.287.203,39
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	11.187.092,00	-	642.156,50	97.824,71
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11.187.092,00	-	642.156,50	97.824,71
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (IX) = (VII + VIII)	134.039.985,00	122.852.893,00	62.919.158,69	62.714.146,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	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	319.850.763,00	319.850.763,00	248.172.644,75	258.000.000,00	203.166.033,46	190.559.879,64	-	-
Aposentadorias	270.943.305,00	270.943.305,00	199.287.888,75	179.320.000,00	169.865.758,77	159.021.289,08	-	-
Pensões	48.907.458,00	48.907.458,00	48.884.758,00	78.680.000,00	33.300.274,69	31.538.590,56	-	-
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>248.172.644,75</b>	<b>258.000.000,00</b>	<b>203.166.033,46</b>	<b>190.559.879,64</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>(185.810.778,00)</b>	<b>(196.997.870,00)</b>	<b>(185.253.486,06)</b>	<b>(195.285.853,08)</b>	<b>(140.246.874,77)</b>	<b>(127.845.732,72)</b>	-	-
<b>APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								111.802.368,38
Recursos para Formação de Reserva								
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
					<b>Até o Bimestre 2020</b>		<b>Até o Bimestre 2019</b>	
Receitas Correntes								
<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 RPMP'S</b>	
			<b>Até Bimestre 2020</b>	<b>Até Bimestre 2019</b>	<b>Até Bimestre 2020</b>	<b>Até Bimestre 2019</b>	<b>Até Bimestre 2020</b>	<b>Até Bimestre 2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.584.648,00	25.934.648,00	20.859.135,25	20.218.629,31	13.293.492,44	13.880.540,56	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	3.000.000,00	1.650.000,00	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>20.861.205,25</b>	<b>20.218.629,31</b>	<b>13.295.562,44</b>	<b>13.880.540,56</b>	-	-
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>(27.584.648,00)</b>	<b>(27.584.648,00)</b>	<b>(20.661.205,25)</b>	<b>(20.218.629,31)</b>	<b>(13.295.562,44)</b>	<b>(13.880.540,56)</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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.417.736.111,10</b>	<b>2.164.106.927,40</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.762.815,00	516.484.253,22	
IPTU	129.234.886,00	85.745.524,38	
ISS	607.430.951,00	357.988.259,60	
ITBI	34.294.818,00	17.194.553,45	
IRRF	94.207.607,00	42.249.424,81	
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	26.804.553,00	13.296.491,00	
Contribuições	181.496.747,00	90.417.918,12	
Recita Patrimonial	135.525.016,37	85.074.515,90	
Aplicações Financeiras (II)	54.688.791,00	25.774.745,45	
Outras Receitas Patrimoniais	80.836.225,37	60.299.770,45	
Transferências Correntes	2.042.750.793,00	1.446.879.518,41	
Cota-Parte do FPM	413.434.818,00	275.667.837,04	
Cota-Parte do ICMS	465.788.828,00	315.314.936,08	
Cota-Parte do IPVA	74.552.802,00	59.253.484,06	
Cota-Parte do ITR	3.343,00	1.298,63	
Transferências da LC 87/1996	2.246.083,00	-	
Transferências da LC 61/1989	6.455.633,00	2.437.241,05	
Transferências do FUNDEB	349.866.403,53	273.296.403,09	
Outras Transferências Correntes	730.603.082,47	520.908.918,46	
Demais Receitas Correntes	166.200.739,73	24.250.721,75	
Outras Receitas Financeiras (III)	13.674.624,00	8.640.188,53	
Receitas Correntes Rostantes	152.526.115,73	15.610.533,22	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>3.349.374.696,10</b>	<b>2.129.691.993,42</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>239.074.125,21</b>	<b>112.924.892,67</b>	
Operações de Crédito (VI)	238.957.920,21	112.924.892,67	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	116.205,00	-	
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	65.208,00	-	
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (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>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>3.349.374.696,10</b>	<b>2.129.691.993,42</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)	3.166.409.252,80	2.526.958.063,39	1.662.971.773,08	1.492.045.491,93	109.787.146,22	75.356.713,34	63.744.460,85
Pessoal e Encargos Sociais	1.724.820.431,62	1.488.360.629,20	1.016.901.224,90	954.273.577,13	12.056.176,59	14.387.078,38	12.594.714,33
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	34.882.848,07	26.246.817,16	18.272.636,43	18.272.636,43	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.406.705.973,21	1.012.350.617,03	627.797.911,75	509.499.278,37	97.730.969,63	60.969.634,96	51.149.746,52
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.406.705.973,21	1.012.350.617,03	627.797.911,75	509.499.278,37	97.730.969,63	60.969.634,96	51.149.746,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.131.526.404,83	2.500.711.246,23	1.644.699.136,65	1.473.772.855,50	109.787.146,22	75.356.713,34	63.744.460,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	563.407.695,30	406.474.065,10	173.129.645,10	158.242.712,70	8.814.680,61	33.585.810,57	33.599.674,50
Investimentos	472.240.943,70	326.561.453,32	130.074.321,73	122.855.707,75	8.814.680,61	33.585.810,57	33.599.674,50
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)	91.166.751,60	79.912.611,78	43.055.323,37	35.387.004,95	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	472.240.943,70	326.561.453,32	130.074.321,73	122.855.707,75	8.814.680,61	33.585.810,57	33.599.674,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	31.200.714,63	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.634.968.063,16	2.827.272.699,55	1.774.773.458,38	1.596.628.563,25	118.601.826,83	108.942.523,91	97.344.135,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XXIII - XXIIa + XXIIIb + XXIIIc)							317.117.467,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							258.586.010,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre de 2020
							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							25.774.745,45
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							18.272.636,43
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							324.619.577,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(4.113.360,00)
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31 de Dezembro de 2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							726.712.663,09
DEDUÇÕES (XXIX)							117.415.027,82
Disponibilidade de Caixa							117.415.027,82
Disponibilidade de Caixa Bruta							528.023.712,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							410.608.684,65
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							609.297.635,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)							359.651.954,46
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre de 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							129.248.665,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							382.715.819,69
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							7.914.484,24
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							4.308.245,96
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							618.728.146,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - XXV - XXVI)							609.226.037,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais							85.040.223,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (j)+(e)+k	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)-(h+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>204.176.364,44</b>	<b>205.432.320,21</b>	<b>118.011.826,83</b>	<b>10.646.838,70</b>	<b>281.360.019,12</b>	<b>97.023.162,87</b>	<b>297.553.590,33</b>	<b>108.943.223,30</b>	<b>97.344.135,35</b>	<b>103.176.083,36</b>	<b>184.056.534,49</b>	<b>475.416.553,61</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>	<b>204.176.364,44</b>	<b>205.432.320,21</b>	<b>118.011.826,83</b>	<b>10.646.838,70</b>	<b>281.360.019,12</b>	<b>97.023.162,87</b>	<b>297.553.590,33</b>	<b>108.943.223,30</b>	<b>97.344.135,35</b>	<b>103.176.083,36</b>	<b>184.056.534,49</b>	<b>475.416.553,61</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>170.709.330,67</b>	<b>121.912.903,52</b>	<b>62.048.166,82</b>	<b>10.217.873,90</b>	<b>220.356.193,47</b>	<b>91.184.297,10</b>	<b>226.443.831,67</b>	<b>50.053.969,05</b>	<b>41.240.987,50</b>	<b>94.748.627,36</b>	<b>181.638.513,91</b>	<b>401.994.707,38</b>
Secretaria Municipal de Governo	82.142,30	410.980,05	320.859,54	-	172.262,81	0,00	344.910,33	219.312,67	-	-	125.597,66	297.890,47
Gabinete do Vice-prefeito	79.089,44	12.000,00	14.990,00	-	76.098,44	73.263,33	115.494,33	54.394,18	36.901,84	73.263,33	78.592,49	154.890,93
Procuradoria Geral do Município	69.286,12	153.702,63	145.550,87	-	77.437,88	62.751,88	297.353,85	276.065,85	326.353,85	-	33.751,68	111.189,76
Controladoria Geral do Município	72.336,41	18.830,00	16.830,00	-	72.336,41	0,00	82,00	-	-	-	82,00	72.418,41
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano	29.893,42	131.155,50	-	-	161.148,92	3.973,50	0,00	-	-	-	3.973,50	165.122,42
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	1.458,97	2.980,00	2.980,00	-	1.458,97	-	63.837,48	13.306,00	-	-	63.837,48	65.296,45
Secretaria Municipal de Comunicação	573.868,59	608.009,65	608.009,65	-	573.868,59	1.050.124,12	2.020.202,11	1.868.520,56	1.868.520,56	-	1.201.805,67	1.775.675,26
Comissão Permanente de Licitação	68.737,00	83.910,50	83.910,50	-	68.737,00	18.825,05	122.949,22	81.830,79	63.116,29	-	78.757,98	147.494,68
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	766.012,09	577.834,60	233.844,26	-	1.110.202,43	112.367,81	530.314,52	357.274,84	174.097,91	88.799,42	389.785,01	1.479.987,44
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	22.272.764,74	48.525.773,11	5.910.549,66	1.571.033,52	63.316.054,67	10.155.292,11	113.113.354,95	16.659.341,32	18.396.473,80	83.645.834,89	21.224.971,37	84.541.026,04
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	55.013.266,28	38.717.848,38	38.180.052,33	198.329,48	55.372.730,85	50.079.617,54	58.019.283,53	15.643.487,08	8.060.898,78	688.765,07	99.349.247,22	154.721.978,07
Secretaria Municipal de Fazenda	436.943,06	890.931,04	889.716,03	-	11.976,05	426.181,44	8.237.385,52	8.896.319,81	3.434.984,88	1.866.852,41	5.899.192,45	9.577.867,47
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	236.028,98	534.159,09	524.294,49	47.144,78	188.745,82	22.528,44	183.629,85	157.885,05	157.885,05	-	48.471,24	247.217,06
Secretaria Extraordinária Municipal de Org. Participativo	51.681,52	390.425,00	248.899,67	120.000,00	43.406,85	-	-	-	-	-	0,00	43.406,85
Secretaria Municipal de Administração	85.334,37	144.783,08	148.793,58	57.462,82	23.891,04	211.506,90	354.123,61	282.341,69	282.341,69	215.700,11	67.688,71	91.549,75
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	644.895,15	834.370,30	776.318,71	-	702.946,74	8.556.546,43	20.528.651,14	398.799,40	332.042,68	65.000,00	28.688.154,86	29.391.101,63
Secretaria Municipal de Turismo	542.320,33	10.500,00	7.000,00	-	545.820,33	647.657,30	204.743,51	204.742,71	247.748,71	-	804.654,10	1.150.474,43
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	556.340,24	588.194,78	198.492,50	11.503,05	934.548,45	34.951,02	1.71.856,88	53.705,74	53.705,74	88.433,72	64.668,44	999.218,89
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	1.155.341,79	216.150,91	196.209,65	-	1.175.283,05	2.152.639,71	5.760.580,34	1.555.705,69	1.552.715,37	-	8.360.504,88	7.565.787,73
Recursos sob a Superv. da SEMAD	69.416.140,69	17.946.530,83	4.813.626,55	7.766.533,36	74.782.511,61	2.144.753,11	8.738.910,80	4.408.306,47	3.278.934,18	1.829.450,80	5.774.278,95	80.566.790,56
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	1.559.419,05	2.374.883,38	2.772.855,66	-	3.161.446,75	203.229,80	788.857,01	472.978,71	471.978,71	-	520.108,10	3.681.554,85
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	4.273.891,39	502.789,85	318.199,75	-	4.458.481,49	1.654.555,99	56.389,73	23.083,61	23.083,61	-	1.687.900,01	6.146.341,50
Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social	616.347,55	1.418.165,95	1.312.069,29	3.035,24	719.408,97	4.678,00	957.820,84	690.062,97	690.062,97	272.493,87	0,00	719.408,97
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	-	18.179,77	18.179,77	-	0,00	2.326,39	49.239,07	10.750,80	4.270,20	30.120,80	692.263,82	2.036.076,99
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	930.304,97	1.478.160,89	1.062.672,79	-	1.343.793,07	1.085.832,51	1.781.692,69	1.702.782,69	2.096.311,38	76.830,00	692.263,82	2.036.076,99
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	773.182,24	405.672,25	388.616,62	429.855,62	360.382,25	348.322,22	135.984,25	79.484,96	79.484,96	348.322,22	56.399,28	416.781,54
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	1.164.094,03	3.132.732,06	3.103.158,74	-	1.193.667,95	1.649.726,42	2.318.235,81	1.406.199,20	1.149.059,96	1.424.340,68	1.694.565,59	2.888.233,54
Secretaria Municipal de Cultura de São Luís	9.238.100,33	1.817.454,06	1.772.185,60	-	9.283.389,69	2.370.613,89	889.118,01	6.300,00	-	-	3.253.431,90	12.536.821,59
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>33.487.033,77</b>	<b>84.519.418,69</b>	<b>56.553.660,01</b>	<b>428.964,80</b>	<b>81.000.825,65</b>	<b>5.838.865,77</b>	<b>71.109.758,58</b>	<b>58.879.255,24</b>	<b>56.103.147,85</b>	<b>5.427.456,00</b>	<b>12.418.020,58</b>	<b>73.421.846,23</b>
<b>AUTARQUIAS</b>	<b>2.069.733,27</b>	<b>4.970.287,10</b>	<b>4.874.691,64</b>	<b>345.865,00</b>	<b>1.816.463,73</b>	<b>1.285.742,13</b>	<b>2.663.622,73</b>	<b>1.314.219,82</b>	<b>1.110.463,74</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.639.111,12</b>	<b>4.458.574,85</b>
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	712.796,42	141.290,21	84.839,89	-	769.246,77	224.348,13	224.243,35	58.729,41	58.729,41	80.000,00	309.882,07	1.072.106,84
Hospital Municipal Djaima Marques	740.194,92	4.701.440,27	4.689.624,46	219.833,00	632.177,73	-	315.492,04	55.600,00	15.233,60	-	300.258,44	832.436,17
Instituto de Previdência e Assistência	226,86	73.278,00	73.278,00	-	226,86	-	-	-	-	-	0,00	226,86
Instituto da Cidade	540.680,19	37.711,62	10.383,32	126.032,00	450.976,49	80.709,17	5.191,66	5.191,66	-	-	85.900,93	536.877,32
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	66.835,88	16.567,00	16.567,00	-	66.835,88	960.984,83	2.016.958,88	1.104.698,75	1.036.490,73	-	1.943.089,78	2.009.925,68
<b>FUNDOES</b>	<b>28.922.235,97</b>	<b>78.548.894,58</b>	<b>50.761.011,46</b>	<b>83.099,80</b>	<b>58.626.981,29</b>	<b>4.573.123,64</b>	<b>68.545.935,93</b>	<b>57.565.035,42</b>	<b>54.992.604,11</b>	<b>8.347.456,00</b>	<b>9.778.909,48</b>	<b>66.405.890,75</b>
Fundo Municipal de Saúde	11.755.241,79	85.255.490,56	38.024.950,40	83.099,80	39.003.088,15	1.256.533,23	53.756.791,70	44.795.498,67	43.204.801,15	6.995.510,26	4.813.012,82	43.716.100,97
Fundo Especial Municipal de Transportes	14.113.436,19	8.287.487,80	8.035.045,10	-	14.365.877,69	2.962.542,44	3.784.117,70	2.451.484,88	1.685.900,85	907.435,57	4.153.323,72	18.519.201,61
Fundo Municipal de Assistência Social	782.759,47	1.750.039,06	1.585.165,64	-	956.632,89	307.413,22	459.169,06	225.738,62	82.519,16	245.652,88	438.411,24	1.395.044,13
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	4.873,16	31.789,58	29.822,58	-	6.840,16	7.911,66	151.450,70	7.740,00	-	150.994,20	8.388,16	15.208,32
Fundo Socioambiental do Município	12.833,70	14.848,38	14.848,38	-	12.833,70	38.723,09	19.540,00	2.800,00	-	47.883,09	9.400,00	22.233,70
FUNDEB	2.213.637,19	3.159.615,56	3.041.517,35	-	2.331.735,41	-	10.315.408,67	10.060.563,96	10.001.461,98	-	313.946,71	2.645.882,12
Fundo de Capacitação e Desenv. Recursos Humanos	38.454,47	40.579,82	30.091,00	-	49.973,09	-	60.458,10	21.211,29	18.011,29	-	42.446,81	82.419,90
EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE	2.475.064,53	1.000.273,01	917.956,91	-	2.557.380,63	-	-	-	-	-	-	2.557.380,63
Companhia de Limpeza e Serviços Urbanos - COLISEU	2.475.064,53	1.000.273,01	917.956,91	-	2.557.380,63	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2.557.380,63
<b>TOTAL</b>	<b>204.176.364,44</b>	<b>205.432.320,21</b>	<b>118.011.826,83</b>	<b>10.646.838,70</b>	<b>281.360.019,12</b>	<b>97.023.162,87</b>	<b>297.553.590,33</b>	<b>108.943.223,30</b>	<b>97.344.135,35</b>	<b>103.176.083,36</b>	<b>184.056.534,49</b>	<b>475.416.553,61</b>

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ceput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>865.168.262,00</b>	<b>865.168.262,00</b>	<b>503.187.312,68</b>	<b>58,16</b>
1.1 Receita Resultante do IPTU	129.234.888,00	129.234.888,00	66.745.624,36	66,38
1.1.1 - IPTU	120.231.068,00	120.231.068,00	69.788.569,42	58,05
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.003.819,00	9.003.819,00	15.958.954,94	177,22
1.2 Receita Resultante do ITBI	34.284.819,00	34.284.819,00	17.194.853,46	50,15
1.2.1 - ITBI	34.284.819,00	34.284.819,00	17.194.853,46	50,15
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3 Receita Resultante do ISS	607.430.951,00	607.430.951,00	357.998.256,60	58,94
1.3.1 - ISS	602.801.743,00	602.801.743,00	354.744.	







DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXX)</b>	79.180.318,43	78.984.344,17	53.736.846,14	68,03	30.702.658,46	38,87	27.855.543,50	35,28	-
Despesas Correntes	87.531.805,43	71.233.178,92	53.512.755,64	76,12	30.574.846,55	43,06	27.842.800,59	38,08	-
Despesas de Capital	11.648.413,00	7.751.165,25	224.090,50	2,89	27.712,91	0,36	22.742,91	0,29	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)</b>	316.980.879,58	432.282.608,20	306.121.579,23	70,82	204.813.394,89	47,38	174.328.318,80	40,33	-
Despesas Correntes	278.702.872,12	417.100.364,27	304.698.996,58	73,05	204.192.410,12	48,85	173.845.194,03	41,68	-
Despesas de Capital	38.858.007,46	15.153.243,93	1.422.582,65	9,39	620.984,77	4,10	483.124,77	3,19	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)</b>	22.140.562,24	9.533.874,94	3.392.199,98	35,53	1.099.148,56	11,53	1.067.193,44	11,19	-
Despesas Correntes	21.687.354,24	9.090.468,94	3.392.199,98	37,36	1.099.148,56	12,10	1.067.193,44	11,76	-
Despesas de Capital	453.208,00	453.208,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)</b>	656.800,00	998.278,09	843.713,09	84,52	500.998,05	50,19	500.998,05	50,19	-
Despesas Correntes	656.800,00	998.278,09	843.713,09	84,52	500.998,05	50,19	500.998,05	50,19	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)</b>	17.521.944,34	21.264.444,47	16.702.592,20	78,36	11.165.778,39	62,81	9.886.363,89	45,56	-
Despesas Correntes	17.192.058,00	20.881.138,13	16.702.592,20	79,99	11.165.778,39	53,47	9.886.363,89	46,39	-
Despesas de Capital	329.886,34	383.306,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)</b>	774.268,81	674.268,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	774.268,81	674.268,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS FUNÇÕES ( Apoio Administrativo e Manutenção ) (XXXVI)</b>	-	10.480.885,91	7.003.035,46	66,82	3.510.950,31	33,50	1.843.716,50	17,59	-
Despesas Correntes	-	10.480.885,91	7.003.035,46	66,82	3.510.950,31	33,50	1.843.716,50	17,59	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX+XXXI+XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI)</b>	<b>438.834.773,20</b>	<b>584.198.301,39</b>	<b>387.799.846,06</b>	<b>65,87</b>	<b>251.792.929,68</b>	<b>45,43</b>	<b>215.292.136,18</b>	<b>38,85</b>	<b>-</b>

  

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	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 (XXXVIII) = (IV+XXX)</b>	90.854.481,71	94.230.574,59	67.399.910,72	71,83	37.801.145,07	40,12	31.083.562,41	32,99	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V+XXXI)</b>	531.264.423,18	653.899.133,57	516.886.705,51	79,06	339.661.949,27	51,94	279.847.928,48	42,77	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI+XXXII)</b>	22.920.562,24	9.533.874,94	3.392.199,98	35,58	1.099.148,56	11,53	1.067.193,44	11,19	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII+XXXIII)</b>	1.439.827,00	1.951.102,09	843.713,09	42,59	500.998,05	25,29	500.998,05	25,29	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII+XXXIV)</b>	23.147.265,98	28.122.009,35	22.282.412,28	78,23	14.652.935,39	52,10	11.431.730,43	40,65	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX+XXXV)</b>	774.268,81	674.268,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>OUTRAS FUNÇÕES ( Apoio Administrativo e Manutenção ) (XLIV) = (X+XXXVI)</b>	291.903.310,72	285.343.082,68	274.464.163,24	96,19	169.071.758,61	59,25	147.502.993,62	51,69	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI+XXXVII)</b>	<b>962.303.959,60</b>	<b>1.873.784.245,83</b>	<b>885.389.102,80</b>	<b>92,46</b>	<b>562.787.935,95</b>	<b>52,41</b>	<b>471.234.406,41</b>	<b>43,88</b>	<b>-</b>
(i) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>962.303.959,60</b>	<b>1.873.784.245,83</b>	<b>885.389.102,80</b>	<b>92,46</b>	<b>562.787.935,95</b>	<b>52,41</b>	<b>471.234.406,41</b>	<b>43,88</b>	<b>-</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

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

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
#REF!

RREQ - 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					
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>													
Ativos constituídos pela SPE													
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>													
Obrigações contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1+I.2)</b>													
Contratadas (I.1)													
A Contratar (I.2)													
<b>DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1+II.2)</b>													
Contratadas (II.1)													
A Contratar (II.2)													
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	2.681.619.835,35	3.192.977.511,19											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>													
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (IV)</b>				#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

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jaíro 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  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2020; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2020

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				3.497.698.924,02	
Previsão Atualizada				3.747.064.312,31	
Receitas Realizadas				2.323.594.639,62	
Deficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)				85.040.223,83	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				3.497.698.924,02	
Dotação Atualizada				3.838.904.522,64	
Despesas Empenhadas				3.004.656.720,49	
Despesas Liquidadas				1.869.947.863,84	
Despesas Pagas				1.684.130.645,83	
Superavit Orçamentário				453.646.775,78	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				3.004.656.720,49	
Despesas Liquidadas				1.869.947.863,84	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				3.192.977.511,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				3.192.977.511,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				3.192.977.511,19	
<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				60.533.624,68	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-	
Resultado Previdenciário				60.533.624,68	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				62.919.158,69	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				248.172.644,75	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				203.166.033,46	
Resultado Previdenciário				(140.246.874,77)	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		258.588.010,00	317.117.467,99	122,63	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(4.113.360,00)	324.619.577,01	(7,891,83)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		410.608.684,65	10.646.838,70	118.601.826,83	281.360.019,12
Poder Executivo		410.608.684,65	10.646.838,70	118.601.826,83	281.360.019,12
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		394.576.753,20	103.176.083,36	97.344.135,35	194.056.534,49
Poder Executivo		394.576.753,20	103.176.083,36	97.344.135,35	194.056.534,49
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>805.185.437,85</b>	<b>113.822.922,06</b>	<b>215.945.962,18</b>	<b>475.416.553,61</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		254.221.102,14	25%	18,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		279.497.488,06	60%	76,76	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		210.426.343,44	60%	76,96	
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB		138.377.268,83	10%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

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					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas recursos de impostos		309.817.247,53		15,00	23,08
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

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

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## 2º 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 I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	2020												Inscritas em RPMP (R)	
	Setembro-2018	Outubro-2018	Novembro-2018	Dezembro-2018	Janeiro-2020	Fevereiro-2020	Março-2020	Abril-2020	Mai-2020	Junho-20	Julho-2020	Agosto-2020		TOTAL (A)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	122.143.215,48	124.489.563,34	113.307.057,02	203.308.364,46	108.917.618,11	117.725.810,87	136.999.344,25	132.130.824,00	126.199.880,83	124.964.478,79	178.064.793,69	121.742.811,22	1.413.995.879,86	17.685.886,94
<b>Pessoal Ativo</b>	94.896.278,64	96.414.083,52	86.588.912,15	183.643.463,35	93.990.861,26	95.198.893,98	113.269.101,59	107.237.102,87	101.312.552,27	99.958.876,76	141.667.649,17	96.833.680,36	1.282.839.183,36	17.604.860,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	84.621.263,20	86.846.306,39	77.353.627,20	136.199.730,83	74.935.701,21	87.751.706,45	102.243.840,71	98.037.245,98	89.761.858,53	90.516.754,62	127.523.911,59	91.190.106,03	1.147.784.052,77	12.503.818,84
Obrigações Patronais	10.275.016,44	11.785.777,13	9.235.284,85	24.443.732,52	8.053.160,05	7.447.187,50	11.025.260,88	11.019.856,89	11.550.693,74	9.442.122,14	14.143.537,58	5.843.500,77	135.055.130,56	5.040.742,10
<b>Benefícios Previdenciários</b>	24.371.492,81	23.227.344,09	33.886.708,35	35.442.176,87	23.913.289,05	21.519.444,80	35.723.983,66	24.064.641,98	23.876.969,36	23.895.862,27	36.889.141,21	23.802.763,43	309.833.544,85	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.481.434,44	19.455.898,81	19.950.494,32	30.905.250,90	19.980.559,01	18.405.890,18	21.203.420,88	20.093.390,59	19.684.444,83	20.093.622,30	29.897.352,21	19.926.137,07	260.361.686,31	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.676.255,27	3.754.800,48	3.922.698,83	4.543.641,07	3.932.699,14	3.112.784,44	4.820.539,78	3.971.051,37	3.892.524,73	3.902.339,65	5.960.789,00	3.978.569,35	49.307.670,14	-
Pensões	13.743,20	12.844,80	13.513,40	13.284,00									54.185,40	-
Outras Benefícios Previdenciários	2.875.535,93	2.848.138,73	2.871.438,52	4.202.738,14	1.605.469,86	1.907.472,29	1.906.179,60	1.909.279,17	1.910.359,00	1.909.839,78	1.810.263,31	1.909.409,00	21.322.142,65	81.225,10
Outras Desp. Pessoal da categoria Insc. (II) do art. 18 da LRF)	14.458.266,74	14.158.836,69	13.918.158,33	20.847.836,16	14.734.328,99	14.894.618,04	14.281.182,20	14.653.352,90	14.982.916,94	17.743.834,89	20.876.239,09	14.493.037,36	178.849.328,54	39,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (R) (III) do art. 18 da LRF)</b>	6.280.322,87	6.348.385,23	6.294.103,40	6.511.351,05	7.430.278,37	6.781.527,44	6.565.581,12	6.832.733,84	6.905.577,28	6.437.177,85	8.646.554,43	6.703.748,18	60.678.321,35	-
Devidos PL - TCE nº 15/2004	640.010,41	336.508,48	270.965,23	291.018,23	-	27.670,91	65.105,86	5.372,48	12.295,90	17.178,52	26.212,80	15.106,77	1.707.443,66	50,00
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	27.843,25	73.058,15	49.958,89	24.334,67	7.100,15	7.799,99	631.107,84	49.644,12	10.959,33	-	106.465,40	890.331,89	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	202.459,68	213.179,83	168.885,33	189.685,76	50.578,57	408.147,78	468.119,04	116.104,82	215.553,00	224.596,35	513.322,77	101.318,12	2.698.276,63	-
Interv. e Pensões com Recursos Vinculados	7.308.202,95	7.183.817,20	7.136.295,47	13.851.242,45	7.165.369,55	7.290.171,78	7.484.588,50	7.427.833,04	5.789.839,57	1.053.892,84	13.890.118,09	7.563.420,80	82.774.650,00	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - R)</b>	107.864.346,72	110.333.604,85	89.384.838,70	182.666.934,30	84.933.392,12	103.231.192,83	125.409.949,05	117.277.472,20	112.116.970,59	117.220.843,90	168.390.685,60	107.256.441,49	1.436.148.642,32	17.685.836,94
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														3.182.977.511,19
(*) Transf. Obrig. União relat. às entidades individuais (V) (§ 13 art 184 CF)														
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														3.182.977.511,19
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II) - (VI)														45,50
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF) - 54%														54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,30 x VIII) (§ único, art.22 da LRF)														51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,30 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)														48,90

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2020				2020			
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre			
Limite Máximo (A)	% DTP (B)	Redutor Mínimo de 10% do Excedente (Bx0,9)	Limite (AxB) (C)	% DTP (D)	Redutor Residual (Dx0,9)	Limite (CxD) (E)	% DTP (F)

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-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 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>725.712.663,09</b>	<b>857.323.800,42</b>	<b>833.313.136,26</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	659.539.244,62	796.929.446,80	777.109.577,02	-
Empréstimos	257.236.970,16	405.264.776,60	394.390.957,33	-
Internos	169.004.661,29	252.110.550,08	246.291.131,71	-
Externos	88.232.308,87	153.154.226,52	148.099.825,62	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	402.302.274,46	391.664.668,20	382.718.619,69	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	214.063.797,37	206.004.621,60	200.496.480,41	-
De Demais Contribuições Sociais	144.753.015,60	142.174.585,11	138.736.677,79	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	43.485.461,49	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	56.203.559,24	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>117.416.027,82</b>	<b>407.602.843,05</b>	<b>584.667.455,45</b>	-
Disponibilidade de Caixa	117.416.027,82	407.602.843,05	584.667.455,45	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	528.023.712,47	707.841.941,30	886.027.474,57	-
(-) Restos a Pagar Processados	410.608.684,65	300.239.095,25	281.360.019,12	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>608.297.635,27</b>	<b>449.720.957,37</b>	<b>248.645.680,81</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>2.991.884.457,21</b>	<b>3.192.977.511,19</b>	<b>3.192.977.511,19</b>	-
(-) Transf. Obrig. União Relat. Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º CF, V)	-	-	-	-
<b>(=) RCL AJUSTADA CÁLC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>	<b>2.991.884.457,21</b>	<b>3.192.977.511,19</b>	<b>3.192.977.511,19</b>	-
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	24,26	26,85	26,10	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,33	14,08	7,78	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>3.590.261.348,65</b>	<b>3.831.573.013,43</b>	<b>3.831.573.013,43</b>	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF &lt;108%&gt;</b>	<b>3.231.235.213,79</b>	<b>3.448.415.712,09</b>	<b>3.448.415.712,09</b>	-

  

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	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	394.576.753,20	273.236.424,77	194.056.534,49	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2019

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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>3.192.977.511,19</b>	-
(-) Transf. Obrig. União Rel. Emendas Individuais (VII)	-	-	-	-
<b>(=) RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI-VII)</b>	<b>2.991.884.457,21</b>	<b>3.047.284.713,05</b>	<b>3.192.977.511,19</b>	-
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	<b>658.214.580,59</b>	<b>670.402.636,87</b>	<b>702.455.052,46</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>632.209.547,22</b>	-

  

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

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RELATÓRIO 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)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	112.924.892,67
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>	-	112.924.892,67
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	3.192.977.511,19	
(-) Transf. Obrig. União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	3.192.977.511,19	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III+VII-Ia-IIa)	112.924.892,67	3,54
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	510.876.401,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	459.788.761,61	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	223.508.425,78	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Dalcio 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		3.192.977.511,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.192.977.511,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesas com Pessoal		3.192.977.511,19
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.452.832.478,36	45,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.724.207.856,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.637.997.463,24	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.551.787.070,44	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	248.645.680,81	7,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.831.573.013,43	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	702.455.052,46	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	112.924.892,67	3,54
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	510.876.401,79	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	223.508.425,78	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## 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
<b>Assinatura Semestral</b>	
Balcão	R\$ 195,00
Via Postal	R\$ 275,00
Exemplar do dia	R\$ 4,00
Por exerc. decorrido	R\$ 5,00

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