

Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XLI

São Luís, quarta-feira, 24 de março de 2021

Nº 58 - 12 Páginas

SUPLEMENTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE

EXERCÍCIO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)	3.415.683.724,36	3.415.683.724,36	568.578.804,15	16,65	568.578.804,15	2.847.103.920,21
RECEITAS CORRENTES	3.252.135.280,14	3.252.135.280,14	562.999.499,15	17,31	562.999.499,15	2.689.135.780,99
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	853.440.801,00	853.440.801,00	130.841.260,17	15,33	130.841.260,17	722.599.540,83
Impostos	829.342.944,01	829.342.944,01	125.167.654,67	15,09	125.167.654,67	704.175.289,34
Taxas	24.097.856,99	24.097.856,99	5.673.605,50	23,54	5.673.605,50	18.424.251,49
CONTRIBUICOES	165.887.575,00	165.887.575,00	23.230.498,96	14,00	23.230.498,96	142.657.076,04
Contribuições Sociais	86.574.944,00	86.574.944,00	10.746.075,28	12,41	10.746.075,28	75.828.868,72
Contribuição Custeio do S.I.Pública	79.312.631,00	79.312.631,00	12.484.423,68	15,74	12.484.423,68	66.828.207,32
RECEITA PATRIMONIAL	47.827.261,00	47.827.261,00	956.834,20	2,00	956.834,20	46.870.426,80
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	870.633,00	870.633,00	54.673,35	6,28	54.673,35	815.959,65
Valores Mobiliários	47.031.681,00	47.031.681,00	902.160,85	1,92	902.160,85	46.129.520,15
Demais Receitas Patrimoniais	24.947,00	24.947,00	-	-	-	24.947,00
RECEITA DE SERVICOS	75.330,00	75.330,00	-	-	-	75.330,00
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-
Atividades Ref. Navegação e Transporte	75.330,00	75.330,00	-	-	-	75.330,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.967.772.245,14	1.967.772.245,14	403.258.269,73	20,49	403.258.269,73	1.564.513.975,41
Transferências União e suas Entidades	1.005.145.588,14	1.005.145.588,14	183.301.472,57	18,24	183.301.472,57	821.844.115,57
Transf. dos Estados, DF e suas Entidades	584.987.427,00	584.987.427,00	114.545.322,47	19,58	114.545.322,47	470.442.104,53
Transf. Convênios Instituições Privadas	533.377,00	533.377,00	-	-	-	533.377,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	377.105.853,00	377.105.853,00	105.411.474,69	27,95	105.411.474,69	271.694.378,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.032.068,00	217.032.068,00	4.712.636,09	2,17	4.712.636,09	212.319.431,91
Multas Administr., Contratuais e Judiciais	13.846.806,00	13.846.806,00	1.418.637,62	10,25	1.418.637,62	12.428.168,38
Demais Receitas Correntes	203.185.262,00	203.185.262,00	3.293.998,47	1,62	3.293.998,47	199.891.263,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS DE CAPITAL	163.548.444,22	163.548.444,22	5.580.305,00	3,41	5.580.305,00	157.968.139,22
OPERACOES DE CREDITO	163.486.664,22	163.486.664,22	5.580.305,00	3,41	5.580.305,00	157.906.359,22
Operações de Crédito - Mercado Interno	149.743.848,00	149.743.848,00	5.580.305,00	3,73	5.580.305,00	144.163.543,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	13.742.816,22	13.742.816,22	-	-	-	13.742.816,22
ALIENACAO DE BENS	61.780,00	61.780,00	-	-	-	61.780,00
Alienação de Bens Móveis	34.328,00	34.328,00	-	-	-	34.328,00
Alienação de Bens Imóveis	27.451,00	27.451,00	-	-	-	27.451,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Transferências União e suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	85.956.844,00	85.956.844,00	11.931.595,42	13,88	11.931.595,42	74.025.248,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.501.640.568,36	3.501.640.568,36	580.511.399,57	16,58	580.511.399,57	2.921.129.168,79
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)	3.501.640.568,36	3.501.640.568,36	580.511.399,57	16,58	580.511.399,57	2.921.129.168,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.501.640.568,36	3.501.640.568,36	580.511.399,57	16,58	580.511.399,57	2.921.129.168,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	42.827.601,07	-	-	-	42.827.601,07
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais	-	42.827.601,07	-	-	-	42.827.601,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

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 RNP (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	3.405.794.955,36	3.448.622.556,43	2.083.492.873,78	2.083.492.873,78	1.365.129.882,65	283.078.982,84	283.078.982,84	3.165.543.573,59	233.427.975,86	-
DESPESAS CORRENTES	2.881.076.533,25	2.948.760.653,32	2.009.065.205,27	2.009.065.205,27	939.885.448,05	271.199.837,43	271.199.837,43	2.677.560.815,89	222.605.227,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.678.658,96	1.715.390.064,85	1.563.095.561,95	1.563.095.561,95	152.294.502,90	223.248.985,42	223.248.985,42	1.492.141.079,43	202.812.379,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.617.935,88	31.617.935,88	11.728.681,29	11.728.681,29	19.889.254,59	5.179.260,57	5.179.260,57	26.438.675,31	5.118.549,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.779.938,39	1.201.742.652,59	434.240.962,03	434.240.962,03	767.501.690,56	42.771.591,44	42.771.591,44	1.158.971.061,15	14.675.298,33	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.141.779.938,39	1.201.742.652,59	434.240.962,03	434.240.962,03	767.501.690,56	42.771.591,44	42.771.591,44	1.158.971.061,15	14.675.298,33	-
DESPESAS DE CAPITAL	438.408.878,11	413.563.359,11	74.427.468,51	74.427.468,51	339.135.890,60	11.879.145,41	11.879.145,41	401.684.213,70	10.821.748,73	-
INVESTIMENTOS	331.217.530,74	306.371.011,74	11.698.087,81	11.698.087,81	294.672.923,93	556.684,22	556.684,22	305.814.327,52	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.192.347,37	107.192.347,37	62.729.380,70	62.729.380,70	44.462.966,67	11.322.461,19	11.322.461,19	95.869.886,18	10.821.748,73	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.308.544,00	86.308.544,00	-	-	86.308.544,00	-	-	86.308.544,00	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	95.845.613,00	95.845.613,00	72.056.633,00	72.056.633,00	23.788.980,00	10.025.125,86	10.025.125,86	85.820.487,14	10.025.125,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.501.640.568,36	3.544.468.169,43	2.155.549.306,78	2.155.549.306,78	1.388.918.862,65	293.104.108,70	293.104.108,70	3.251.364.060,73	243.453.101,72	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)	3.501.640.568,36	3.544.468.169,43	2.155.549.306,78	2.155.549.306,78	1.388.918.862,65	293.104.108,70	293.104.108,70	3.251.364.060,73	243.453.101,72	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	287.407.290,87	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.501.640.568,36	3.544.468.169,43	2.155.549.306,78	2.155.549.306,78	1.388.918.862,65	293.104.108,70	580.511.399,57	3.251.364.060,73	243.453.101,72	-
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.

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	3.405.794.955,36	3.448.622.556,43	2.083.492.673,78	2.083.492.673,78	96,66	1.365.129.882,65	283.078.982,84	283.078.982,84	96,58	3.165.543.573,59	0,00
LEGISLATIVA	105.135.509,00	105.135.509,00	0,00	0,00	0,00	105.135.509,00	0,00	0,00	0,00	105.135.509,00	0,00
Ação Legislativa	21.324.173,66	21.324.173,66	-	-	0,00	21.324.173,66	-	-	0,00	21.324.173,66	-
Administração Geral	83.811.335,34	83.811.335,34	-	-	0,00	83.811.335,34	-	-	0,00	83.811.335,34	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.365.631,12	1.365.631,12	478.470,35	478.470,35	0,02	887.160,77	18.415,29	18.415,29	0,01	1.347.215,83	0,00
Rep. Judicial e Extrajudicial	1.365.631,12	1.365.631,12	478.470,35	478.470,35	0,02	887.160,77	18.415,29	18.415,29	0,01	1.347.215,83	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	506.404.748,28	506.404.748,28	383.975.961,32	383.975.961,32	17,81	122.428.786,96	49.736.839,58	49.736.839,58	16,97	456.667.908,70	0,00
Planejamento e Orçamento	10.397.015,52	10.397.015,52	595.579,20	595.579,20	0,03	9.801.436,32	521.392,22	521.392,22	0,18	9.875.623,30	-
Administração Geral	451.652.252,90	451.652.252,90	363.114.773,21	363.114.773,21	15,85	88.537.479,69	47.177.907,29	47.177.907,29	16,10	404.474.345,61	-
Administração Financeira	11.240.134,68	11.240.134,68	4.999.577,00	4.999.577,00	0,23	6.240.557,68	58.858,22	58.858,22	0,02	11.181.276,46	-
Controle Interno	11.726.317,62	11.726.317,62	11.156.667,91	11.156.667,91	0,52	569.649,71	1.653.041,21	1.653.041,21	0,56	10.073.276,41	-
Tecnologia da Informação	8.946.847,63	8.946.847,63	2.552.000,00	2.552.000,00	0,12	6.394.847,63	-	-	0,00	8.946.847,63	-
Formação de Recursos Humanos	1.408.186,93	1.408.186,93	179.364,00	179.364,00	0,01	1.228.822,93	-	-	0,00	1.408.186,93	-
Administração da Receitas	10.603.993,00	10.603.993,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,06	9.225.993,00	325.640,64	325.640,64	0,11	10.278.352,36	-
Cooperação Internacional	390.000,00	390.000,00	-	-	0,00	390.000,00	-	-	0,00	390.000,00	-
Direitos indiv. coletivos e difusos	40.000,00	40.000,00	-	-	0,00	40.000,00	-	-	0,00	40.000,00	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.336.125,16	1.336.125,16	-	0,00	0,00	1.336.125,16	0,00	0,00	0,00	1.336.125,16	0,00
Administração Geral	1.336.125,16	1.336.125,16	-	-	0,00	1.336.125,16	-	-	0,00	1.336.125,16	-
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.110.854,87	52.110.854,87	24.109.323,19	24.109.323,19	1,12	28.001.531,68	4.180.718,16	4.180.718,16	1,43	47.930.136,71	0,00
Administração Geral	22.265.312,08	22.265.312,08	17.554.900,00	17.554.900,00	0,81	4.710.412,08	2.767.775,95	2.767.775,95	0,94	19.497.536,13	-
Assistência ao Idoso	230.000,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00	-	-	0,00	230.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência criança e ao adolescente	9.957.699,40	9.957.699,40	195.400,00	195.400,00	0,01	9.762.299,40	42.944,00	42.944,00	0,01	9.914.755,40	-
Assistência Comunitária	19.657.843,39	19.657.843,39	6.359.023,19	6.359.023,19	0,30	13.298.820,20	1.369.998,21	1.369.998,21	0,47	18.287.845,18	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	469.764.481,00	469.764.481,00	334.683.802,00	334.683.802,00	15,53	135.080.679,00	55.786.686,80	55.786.686,80	19,03	413.977.794,20	0,00
Planejamento e Orçamento	20.560.049,00	20.560.049,00	4.908.403,54	4.908.403,54	0,23	15.651.645,46	1.304.433,89	1.304.433,89	0,45	19.255.615,11	-
Previdência do Regime Estatutário	339.147.128,00	339.147.128,00	321.338.575,60	321.338.575,60	14,91	17.808.552,40	49.067.786,14	49.067.786,14	16,74	290.079.341,86	-
Proteção e Benefício ao Trabalhador	27.748.760,00	27.748.760,00	8.436.822,86	8.436.822,86	0,39	19.311.937,14	5.414.466,77	5.414.466,77	1,85	22.334.293,23	-
Reserva de Contingência RPPS	82.308.544,00	82.308.544,00	-	0,00	0,00	82.308.544,00	-	-	0,00	82.308.544,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
SAÚDE	936.588.714,00	979.416.315,07	647.358.893,33	647.358.893,33	30,03	332.057.421,74	85.356.423,15	85.356.423,15	29,12	894.059.891,92	0,00
Planejamento e Orçamento	128.000,00	128.000,00	18.597,63	18.597,63	0,00	109.402,37	-	-	0,00	128.000,00	-
Administração Geral	241.263.000,00	244.263.000,00	231.205.444,68	231.205.444,68	10,73	13.057.555,32	34.348.482,58	34.348.482,58	11,72	209.914.517,44	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	17.930.000,00	17.930.000,00	15.010.000,00	15.010.000,00	0,70	2.920.000,00	948.811,69	948.811,69	0,32	16.981.188,31	-
Atenção Básica	94.340.760,41	106.816.416,28	41.820.121,24	41.820.121,24	1,94	64.996.295,04	6.266.881,82	6.266.881,82	2,14	100.549.534,46	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	528.718.550,99	543.521.032,89	339.167.017,08	339.167.017,08	15,73	204.354.015,61	40.632.345,22	40.632.345,22	13,85	502.888.687,47	-
Suporte Profilático e Terapêutico	25.461.821,93	28.855.285,43	14.400,00	14.400,00	0,00	28.840.885,43	-	-	0,00	28.855.285,43	-
Vigilância Sanitária	978.830,40	978.830,40	383.166,32	383.166,32	0,02	595.664,08	55.300,00	55.300,00	0,02	923.330,40	-
Vigilância Epidemiológica	27.418.678,25	36.574.678,25	19.740.146,38	19.740.146,38	0,92	16.834.531,87	3.104.601,86	3.104.601,86	1,08	33.470.076,39	-
Alimentação e Nutrição	349.272,02	349.272,02	-	0,00	0,00	349.272,02	-	-	0,00	349.272,02	-
TRABALHO	344.600,00	344.600,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00	0,00	0,00	0,00	344.600,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	-	-	0,00	40.000,00	-	-	0,00	40.000,00	-
Empregabilidade	304.600,00	304.600,00	-	-	0,00	304.600,00	-	-	0,00	304.600,00	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	666.499.341,12	666.499.341,12	465.026.662,21	465.026.662,21	21,57	201.472.678,91	57.673.227,08	57.673.227,08	19,68	608.826.114,04	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Fundamental	426.545.111,73	426.545.111,73	351.741.594,15	351.741.594,15	16,32	74.803.517,58	45.896.589,49	45.896.589,49	15,66	380.648.542,24	-
Educação Infantil	205.098.033,07	205.098.033,07	88.010.703,28	88.010.703,28	4,08	117.087.329,79	9.660.553,77	9.660.553,77	3,30	195.437.479,30	-
Educação de Jovens e Adultos	18.917.917,60	18.917.917,60	11.455.883,01	11.455.883,01	0,53	7.462.034,59	806.622,07	806.622,07	0,28	18.111.295,53	-
Educação Especial	15.938.278,72	15.938.278,72	13.818.481,77	13.818.481,77	0,64	2.119.796,95	1.309.481,75	1.309.481,75	0,45	14.628.796,97	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	39.716.732,14	39.716.732,14	3.439.814,54	3.439.814,54	0,16	36.276.917,60	41.592,00	41.592,00	0,01	39.675.140,14	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	25.330.195,77	25.330.195,77	3.439.814,54	3.439.814,54	0,16	21.890.381,23	41.592,00	41.592,00	0,01	25.288.603,77	-
Difusão Cultural	14.386.536,37	14.386.536,37	-	-	0,00	14.386.536,37	-	-	0,00	14.386.536,37	-
DIREITOS DA CIDADANIA	16.320.961,17	16.320.961,17	637.480,00	637.480,00	0,03	15.683.481,17	40.680,00	40.680,00	0,01	16.280.281,17	0,00
Administração Geral	80.486,75	80.486,75	-	-	0,00	80.486,75	-	-	0,00	80.486,75	-
Alimentação e Nutrição	14.470.174,42	14.470.174,42	-	-	0,00	14.470.174,42	-	-	0,00	14.470.174,42	-
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.770.300,00	1.770.300,00	637.480,00	637.480,00	0,03	1.132.820,00	40.680,00	40.680,00	0,01	1.729.620,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		
-------------------	---------	--	---------------------	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	92.165.067,02		7.747.834,83
Receita de Contribuições dos Segurados	32.298.895,02		3.948.075,22
Ativo	32.298.895,02		3.948.075,22
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	20.678.471,00		3.141.134,17
Ativo	20.678.471,00		3.141.134,17
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	39.187.701,00		658.625,44
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	39.187.701,00		658.625,44
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Financeira entre os regimes			
Receita de Aportes Periód. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (III)*			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+II-III)	92.165.067,02		7.747.834,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)*	92.165.067,02	7.747.834,83	7.747.834,83	7.747.834,83	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					82.308.544,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periód. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			43.264.842,54		
Investimentos e Aplicações			465.883.562,55		
Outros Bens e Direitos			178.697.809,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	130.309.099,00		18.040.155,98
Receita de Contribuições dos Segurados	54.276.049,00		6.798.000,06
Ativo	49.983.219,00		6.503.062,67
Inativo	3.354.576,00		204.401,85
Pensionista	938.254,00		90.535,54
Receita de Contribuições Patronais	65.278.373,00		8.790.461,25
Ativo	65.278.373,00		8.790.461,25
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	10.754.677,00		2.451.694,67
Compensação Previdenciária entre os regimes	10.754.677,00		2.451.694,67

Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
A alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)	130.309.099,00	18.040.155,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
Benefícios	339.147.128,00	321.338.575,60	49.067.786,14	49.067.786,14	-	
Aposentadorias	283.729.270,00	283.246.517,60	40.236.630,57	40.236.630,57		
Pensões por Morte	55.417.858,00	38.092.058,00	8.831.155,57	8.831.155,57		
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	339.147.128,00	321.338.575,60	49.067.786,14	49.067.786,14	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	(208.838.029,00)	(303.298.419,62)	(31.027.630,16)	(31.027.630,16)	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					33.274.952,10	
Recursos para Formação de Reserva						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021, BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
Despesas Correntes (XIII)	18.058.710,00	4.908.403,54	1.304.433,89	875.314,42	-	
Pessoal e Encargos Sociais	2.340.000,00	2.220.839,00	259.506,93	250.493,48		
Demais Despesas Correntes	16.718.710,00	2.687.464,54	1.044.926,96	624.820,94		
Despesas de Capital (XIV)	1.500.000,00	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	20.558.710,00	4.908.403,54	1.304.433,89	875.314,42	-	
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII-XV)	(20.558.710,00)	(4.908.403,54)	(1.304.433,89)	(875.314,42)	-	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)						

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)*					
---	--	--	--	--	--

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2 - O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (5º bimestre)

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre de 2021	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.282.135.285,14		562.999.489,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.440.801,00		130.841.260,17
IPTU	145.123.059,01		8.779.245,55
ISS	558.569.872,00		94.384.388,02
ITBI	29.356.119,00		5.338.397,69
IRRF	96.272.994,00		18.985.643,21
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	24.097.856,99		5.673.605,50
Contribuições	165.807.575,00		23.230.498,96
Receita Patrimonial	47.927.261,00		956.834,39
Aplicações Financeiras (II)	47.031.661,00		902.160,85
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00		54.673,35
Transferências Correntes	1.967.772.245,14		403.258.269,73
Cota-Parte do FPM	447.062.032,00		106.471.444,10
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00		99.161.530,96

Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00	13.838.279,94
Cota-Parte do ITR	1.792,00	2.440,13
Transferências da LC 87/1996	0,00	993.009,80
Transferências da LC 87/1999	4.993.415,00	105.411.474,69
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00	77.379.290,05
Outras Transferências Correntes	566.867.977,14	4.712.638,09
Demais Receitas Correntes	217.107.398,00	1.416.637,02
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00	3.293.968,47
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00	560.678.700,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	3.191.256.793,14	5.580.305,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	163.548.444,22	5.580.305,00
Operações de Crédito (VI)	163.486.664,22	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	61.780,00	-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	34.329,00	-
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (IX)	27.451,00	-
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	-	-
REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VII-XXII-XX-X)	0,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	3.191.256.793,14	560.678.700,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LRF - art 53, Inciso III)

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATRIBUÍDA	Até o Bimestre de 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP'S PROCESSADOS PAGOS (b)	RP'S NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.886.787.939,12	2.809.065.205,27	271.199.837,43	222.606.227,43	25.807.672,82	27.149.431,98	17.302.191,91
Pessoal e Encargos Sociais	1.715.390.064,85	1.563.095.561,05	223.248.985,42	202.812.378,23	11.371.587,19	2.285.077,30	1.591.230,06
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.817.935,88	11.728.681,29	5.179.260,57	5.118.549,57	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.776.938,39	434.240.962,93	42.771.591,44	14.675.298,33	14.430.075,63	24.864.354,68	15.720.961,85
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.857.170.003,24	1.997.336.523,98	266.020.576,86	217.487.677,56	25.807.672,82	27.149.431,98	17.302.191,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	413.563.359,11	74.427.468,51	11.879.145,41	10.821.748,73	11.635.073,43	3.234.274,78	2.023.832,66
Investimentos	306.371.011,74	11.698.087,81	556.684,22	-	2.468.635,22	3.234.274,78	2.023.832,66
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)	107.192.347,37	62.729.380,70	11.322.461,19	10.821.748,73	9.166.438,21	-	-
DESP. PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XX-XX)	306.371.011,74	11.698.087,81	556.684,22	-	2.468.635,22	3.234.274,78	2.023.832,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	86.308.544,00	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.249.849.558,98	2.009.034.611,79	266.577.261,08	217.487.677,56	28.276.308,04	30.383.706,76	19.326.024,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa-XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	-	-	-	-	-	-	295.588.690,51
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-	-	-	-	-	(137.966.770,00)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-	-	-	-	-	72.789.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31 de Dezembro de 2020 (a)	Até o Bimestre (b)
	SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	896.478.126,00	912.696.796,70
DEDUÇÕES (XXIX)	323.434.168,77	690.671.305,19
Disponibilidade de Caixa	323.434.168,77	690.671.305,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	874.999.439,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	306.668.563,23	284.428.134,31
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	573.043.957,23	322.125.491,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)	-	250.918.446,72
AJUSTE METODOLÓGICO	-	-
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)	-	22.240.408,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	345.747.296,49
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	-	(34.066.146,62)
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	3.451.693,30
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	536.907.494,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-XXXV)	-	541.184.593,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais	-	42.827.601,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	-	-

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (j)=(e)+k	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a)+(c)+(d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f)+(g)+(i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (I)	216.076.274,80	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.142.424,27	94.418.804,51	248.974.524,19	30.383.708,76	19.326.024,57	4.366.660,68	319.700.643,45	803.843.067,72
PODER EXECUTIVO	216.076.274,80	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.142.424,27	94.418.804,51	248.974.524,19	30.383.708,76	19.326.024,57	4.366.660,68	319.700.643,45	803.843.067,72
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (II)	285.710,04	-	-	-	285.710,04	-	1.732.710,73	-	-	754.323,25	978.387,48	1.264.097,52
TOTAL (III) = (I) + (II)	216.362.084,84	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.428.134,31	94.418.804,51	250.707.234,92	30.383.708,76	19.326.024,57	5.120.983,93	320.678.030,93	805.107.165,24

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
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-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1. RECEITA DE IMPOSTOS	829.342.944,01	125.167.654,67
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	145.123.959,01	6.775.245,55
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos - ITB	29.356.119,00	5.338.307,89
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS	556.589.872,00	94.384.388,02
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.272.994,00	18.655.843,21
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.289.435.652,00	276.584.381,12
2.1 Cota-Parte FPM	548.515.073,00	133.089.305,15
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	548.515.073,00	133.089.305,15
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"	-	-
2.2 Cota-Parte ICMS	632.881.299,00	123.951.913,65
2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	5.886.770,00	1.242.262,27
2.4 Cota-Parte ITR	2.240,00	3.056,14
2.5 Cota-Parte IPVA	82.170.170,00	17.297.849,91
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	2.098.778.496,01	400.752.035,79
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)	253.887.110,40	55.116.876,22
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5) + 25% DE (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7)	270.807.513,60	45.071.132,72
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	378.245.630,00	105.427.399,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	197.246.666,46	48.555.996,28
6.1.1 - Principal	196.526.899,00	48.546.661,28
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	720.857,46	7.336,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.998.963,54	56.871.403,34
6.2.1 - Principal	180.337.044,00	56.862.813,43
6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	661.919,54	6.589,91
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	(57.361.301,40)	(6.568.214,96)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		VALOR
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8+7)		105.427.399,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
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-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	305.110.311,00	305.945.311,00	47.687.546,24	47.687.546,24	
10.1 - Educação Infantil	73.880.532,91	73.575.532,91	10.349.182,52	10.349.182,52	
10.1.1 - Creche	22.104.159,87	22.072.659,88	3.104.754,76	3.104.754,76	
10.1.2 - Pré-escola	51.576.373,04	51.502.873,03	7.244.427,76	7.244.427,76	
10.2 - Ensino Fundamental	232.429.778,09	232.369.778,09	37.338.363,72	37.338.363,72	
11.1.1 - Creche	21.640.445,40	-	-	-	
11.1.2 - Pré-escola	50.494.372,60	-	-	-	
11.2 - Ensino Fundamental	72.134.818,00	-	-	-	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	378.245.128,00	305.945.311,00	47.687.546,24	47.687.546,24	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPND (g)	INSCRITAS EM RPND (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	305.945.311,00	47.687.546,24	47.687.546,24		
14 - Total das Despesas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	197.246.666,00	23.670.084,82	23.670.084,82		
15 - Total das Despesas do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.077.226,00	24.017.461,32	24.017.461,32		
16 - Total das Despesas do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-		
17 - Total das Despesas do FUNDEB - Comp União - VAAT - Aplicada na Educação Infantil	-	-	-		
18 - Total das Despesas do FUNDEB - Comp União - VAAT - Aplicada em Despesa de Capital	-	-	-		
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal*					
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	73.799.179,73	47.687.546,24	47.687.546,24		45,23
20 - Percentual de 50% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-		#DIV/0!
21 - Mínimo de 15% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	-	-		#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)*					
22 - Total da Receita Recebida e não aplicada no Exercício	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
	10.542.739,99	57.739.853,98	57.739.853,98		54,77
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)*					
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)
23.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
23.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF+VAAT)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
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-FEVEREIRO/2021, BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - Educação Infantil	49.700.714,91	27.418.569,16	620.853,00	620.853,00	-
24.1 - Creche	14.910.214,48	8.235.570,75	186.255,90	186.255,90	-
24.2 - Pré-escola	34.790.500,43	19.182.998,41	434.597,10	434.597,10	-
25 - Ensino Fundamental	240.195.777,07	188.892.818,05	14.875.908,06	14.875.908,06	-
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	289.896.491,98	196.411.185,26	15.496.761,06	15.141.548,81	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14 (j ou e) + L28 (j ou e) + L23.1 (i))	39.168.848,00
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(6.586.214,96)
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS 4 = (L14 h)	-
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (L14 h)	-
31 - (-) CANCELAMENTO, NÃO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (nc) + (L34.2 (nc)))	-
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31))	45.735.060,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (27+32)

	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	100.188.008,95	45.735.060,96	11,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR COM DESPESAS DE MDE	204.443.450,02	65.181.163,24	-	-	204.443.450,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	193.001.439,64	62.137.989,02	-	-	193.001.439,64
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.870.744,04	1.876.744,04	-	-	2.870.744,04
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos - Complementação da União (VAAT+VAAF)	6.565.265,74	1.146.430,58	-	-	6.565.265,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	46.157.720,14	3.208.569,70
35.1 - Salário Educação	6.631.658,00	643.230,10
35.2 - PDDE	-	-
35.3 - PNAE	13.733.004,00	2.283.269,60
35.4 - PNATE	1.117.795,06	-
35.5 - Outras Transferências do FNDE	24.855.067,16	-
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	46.157.720,14	3.208.569,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
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-FEVEREIRO/2021, BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (f) (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.520.246,97	835.082,98	-	-	-
41.1 - Creche	7.656.073,80	250.524,90	-	-	-
41.2 - Pré-escola	17.864.172,17	584.558,08	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.037.474,17	835.082,98	-	-	-
43 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (41+42+43+44+45)	46.557.720,14	1.670.165,96	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (j)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (k)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11+26+46)	714.693.341,12	504.028.862,21	63.184.307,32	62.829.194,85	-
47.1 - Despesas Correntes	-	-	-	-	-
47.1.1 - Pessoal Ativo	-	-	-	-	-
47.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
47.2 - Despesas de Capital	-	-	-	-	-
47.2.1 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	70.744.532,77	3.737.749,41
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	105.411.474,69	843.300,10
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	47.987.546,24	-
47.1 - Orçamento do Exercício	47.987.546,24	-
47.2 - Restos a Pagar	-	-
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.924,93	701,28
49 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.484.386,15	4.681.750,77
50 - (+) Ajustes	549.948,08	549.948,08
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a Recuperar	-	-
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	129.134.334,23	4.681.750,77

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021, BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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
RECEITA DE IMPOSTOS (i)	829.342.844,01	829.342.844,01	125.167.554,87	15,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.123.959,01	145.123.959,01	6.779.245,55	4,67
IPTU	135.013.148,73	135.013.148,73	4.500.260,58	3,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.110.810,28	10.110.810,28	2.279.984,87	22,48
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.356.119,00	29.356.119,00	5.338.347,89	18,18
ITBI	29.356.119,00	29.356.119,00	5.338.347,89	18,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	558.589.872,00	558.589.872,00	84.384.388,02	16,90
ISS	551.336.183,00	551.336.183,00	66.859.001,17	15,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.253.689,00	7.253.689,00	7.495.386,85	103,33
Receita Resultante de Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	96.272.994,00	96.272.994,00	18.655.843,21	19,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (j)	1.289.435.652,00	1.289.435.532,00	275.584.381,12	21,71
Cota-Parte do FPM	548.515.073,00	548.515.073,00	133.089.305,15	24,28
Cota-Parte do ITR	2.240,00	2.240,00	3.050,14	138,17
Cota-Parte do IPVA	82.170.170,00	82.170.170,00	17.297.849,91	21,05
Cota-Parte do ICMS	632.881.298,00	632.881.299,00	123.951.913,55	18,89
Cota-Parte IPI-Exportação	5.866.770,00	5.866.770,00	1.242.282,27	21,17
Compensações Financeiras Provenientes de Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	0,00	ND(0)

Outras		2.098.778.496,01		2.098.778.496,01		400.752.035,79		18,05	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + E)									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	%d(c)x100	Até o Bimestre (e)	%e(c)x100	Até o Bimestre (f)	%f(c)x100	INSCRITAS EM RPMP (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.788.000,00	8.788.000,00	4.667.733,33	43,11	1.512.535,32	17,22	383.030,25	4,38	0,00
Despesas Correntes	9.728.000,00	8.728.000,00	4.667.733,33	43,48	1.512.035,32	17,33	383.030,25	4,39	
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	210.506.961,00	209.506.961,00	198.843.530,35	95,37	25.194.722,00	12,05	22.061.970,82	10,56	
Despesas Correntes	210.376.961,00	209.376.961,00	198.643.530,35	95,42	25.194.722,00	12,05	22.061.970,82	10,59	
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.013.000,00	5.113.000,00	5.163.726,00	75,87	1.029.884,16	12,70	449.331,90	5,54	
Despesas Correntes	5.013.000,00	5.113.000,00	5.163.726,00	75,87	1.029.884,16	12,70	449.331,90	5,54	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	287.187.980,00	290.187.980,00	260.734.042,31	89,81	37.268.744,06	12,84	20.983.496,29	7,22	
Despesas Correntes	286.982.980,00	289.982.980,00	260.734.042,31	89,91	37.268.744,06	12,85	20.983.496,29	7,23	
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	513.513.441,00	516.613.441,00	470.409.031,99	91,06	65.006.405,84	12,58	43.897.829,26	8,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	470.409.031,99	65.006.405,84	43.897.829,26
(i) Restos a Pagar Não Processados inscritos Indivisivelmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(j) Desp. Canceladas com Rec.Vincul. a Parcela do Post. Mínimo não aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI-XII-XIV-XV)	470.409.031,99	65.006.405,84	43.897.829,26
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (IX)x15% (LC 141/2012)			60.112.805,37
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVIII) = (III)x15% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI)(d) ou e)-(XVII)			4.693.600,17
Limite não Cumprido (XX) = XVIII (Quando o valor for inferior e zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVI/III) x100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,32	

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (No Exercício Atual) (h)	Desp. Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 (Saldo Inicial = XIX)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Difer. de Lim. não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo = (n-m) (o)	Total inscrito em RP no Exercício (p)	RPMP inscritos indevid. No exerc. Sem disp. Financeira q = (RPMP) (r)	Valor inscrito em RP considerado no limite (s) = (p-(r+q)) (t)	Total de RP pagos (u)	Total de RP a pagar (v)	Total de RP cancelados ou prescritos (w)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ou prescritos (x) = ((t+q)-w)
Empenhos de 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	104.154.053,38	-	(60.555.923,06)	18.734.061,78	85.312.465,50	107.523,10	154.602.453,34
Empenhos de 2019	315.514.996,20	432.087.202,27	116.572.206,07	124.029.220,57	-	7.457.014,50	84.937.573,88	2.075.173,18	37.016.473,41	79.555.732,06
Empenhos de 2018	285.917.559,77	467.960.426,22	182.042.866,45	116.537.832,02	-	(85.605.334,43)	88.053.730,15	132.130,13	26.351.665,74	153.691.200,71
Empenhos de 2017	263.324.578,41	473.382.864,12	210.058.286,71	51.128.860,12	-	(158.909.430,56)	30.828.259,68	3.505.904,75	16.790.685,41	193.247.595,30
Empenhos de 2016 e anteriores	484.976.453,83	870.800.305,37	385.823.851,54	154.475.111,08	-	(231.346.740,48)	94.740.308,70	1.724.526,72	58.010.276,60	327.813.575,88

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (Soma dos saldos negativos da coluna "x")
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (Valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no Exerc. de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (z) = (w - (y ou v))
		Empenhadas (y)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%f(a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	438.418.496,00	438.418.496,00	55.377.560,71	12,63
Provenientes do União	431.840.616,00	431.840.616,00	54.934.031,25	12,72
Provenientes dos Estados	6.478.680,00	6.478.680,00	443.529,46	6,85
Provenientes dos Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPER. DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	278.377,00	278.377,00	-	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	438.697.873,00	438.697.873,00	55.377.560,71	12,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	84.552.760,41	98.028.418,28	37.152.387,91	37,90	4.753.846,50	4,85	4.753.846,50	4,85	
Despesas Correntes	65.762.018,35	77.617.492,22	37.152.387,91	47,87	4.753.846,50	6,12	4.753.846,50	6,12	
Despesas de Capital	18.790.742,06	20.410.926,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	318.211.889,99	335.014.071,69	140.323.486,73	41,89	16.437.623,22	4,81	8.243.757,23	1,67	
Despesas Correntes	287.254.285,39	303.725.464,09	140.323.486,73	48,20	16.437.623,22	5,38	8.243.757,23	1,73	
Despesas de Capital	30.957.604,60	31.288.607,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.761.821,83	24.155.285,43	14.400,00	0,05	-	0,00	-	0,00	
Despesas Correntes	24.306.821,83	23.700.285,43	14.400,00	0,05	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	661.130,40	661.130,40	383.166,32	57,96	55.300,00	8,36	55.300,00	8,36	
Despesas Correntes	661.130,40	661.130,40	383.166,32	57,96	55.300,00	8,36	55.300,00	8,36	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.405.879,25	28.461.878,25	13.576.420,38	47,70	2.074.617,70	7,29	2.074.617,70	7,29	
Despesas Correntes	22.018.582,57	28.074.582,57	13.576.420,38	48,36	2.074.617,70	7,29	2.074.617,70	7,29	
Despesas de Capital	387.096,68	387.096,68	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	349.272,02	349.272,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas Correntes	349.272,02	349.272,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	

Despesas de Capital										
OUTRAS FUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (XXXVM)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XCVII) = (B33B+X33B+X33V+X33W+X33X+X33Y+X33Z)										
	450.942.252,00	430.669.854,07	391.449.881,34	39,02	23.321.487,42	4,65	12.127.821,43	2,47		
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
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		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (VI+XXXV)	94.340.760,41	105.816.410,28	41.820.121,24	39,18	6.298.851,82	5,97	5.136.976,75	4,87		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (VI+XXXIII)	528.718.556,99	543.521.032,89	338.167.017,08	62,40	40.832.345,22	7,48	27.305.728,05	5,02		
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI+XXXIV)	25.451.821,93	28.285.225,43	14.400,00	0,05	-	0,00	-	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VI+XXXV)	878.630,40	878.630,40	383.166,32	39,18	55.300,00	6,28	55.300,00	6,28		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VI+XXXVI)	27.418.678,25	36.574.678,25	19.740.146,05	53,87	3.104.601,86	8,49	2.523.949,60	6,90		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (VI+XXXVII)	349.272,02	349.272,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	287.187.680,00	290.187.680,00	280.734.042,31	89,85	37.268.784,08	12,84	20.663.486,29	7,22		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (X+XXXIX)	964.459.694,00	1.007.283.295,07	661.868.893,33	65,71	87.327.892,96	8,67	58.885.450,83	8,64		
(j) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes										
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	964.459.694,00	1.007.283.295,07	661.868.893,33	65,71	87.327.892,96	8,67	58.885.450,83	8,64		
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017											
		No Bimestre						Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>		
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (1.1 + 1.2)													
Contratadas (1.1)													
A Contratar (1.2)													
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)	3.035.958.376,91	3.314.778.281,08											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (IV)													
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		3.501.640.568,36
Previsão Atualizada		3.501.640.568,36
Receitas Realizadas		580.511.399,57
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)		42.827.601,07
DESPESAS		
Dotação Inicial		3.501.640.568,36
Dotação Atualizada		3.544.488.169,43
Despesas Empenhadas		2.155.549.306,78
Despesas Liquidadas		293.104.108,70
Despesas Pagas		243.453.101,72
Superavit Orçamentário		287.407.290,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		2.155.549.306,78
Despesas Liquidadas		293.104.108,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		3.314.778.281,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.314.778.281,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		3.314.778.281,08
RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.747.834,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-
Resultado Previdenciário		7.747.834,83
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		18.040.155,98
Despesas Previdenciárias Empenhadas		321.338.575,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas		49.067.786,14
Resultado Previdenciário		(31.027.630,16)

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

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	(137.966.770,00)	295.588.690,51	(214,25)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	72.789.030,00	291.311.590,79	400,21	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	322.049.644,23	178.763,67	37.442.746,25	284.428.134,31
Poder Executivo	322.049.644,23	178.763,67	37.442.746,25	284.428.134,31
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	345.126.039,43	5.120.983,93	19.326.024,57	320.679.030,93
Poder Executivo	345.126.039,43	5.120.983,93	19.326.024,57	320.679.030,93
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	667.175.683,66	5.299.747,60	56.768.770,82	605.107.165,24
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	45.735.060,98	25%		11,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.687.546,24	70%		45,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%		#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		#DIV/0!
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				

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de 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 com recursos de impostos	65.006.405,54	15,00	16,22	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%)	-			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0,00

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora 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/>

Eduardo Salim Braide
Prefeito de São Luís

Enéas Garcia Fernandes Neto
Secretário de Governo

Flávio Olímpio Neves Silva
Secretário 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