

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XLI

São Luís, terça-feira, 25 de maio de 2021

Nº 98 - 16 Páginas

### SUPLEMENTO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE

EXERCÍCIO/2021











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-ABRIL/2021; BIMESTRE MARÇO-ABRIL/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>92.190.014,02</b>	<b>21.376.866,06</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>32.298.895,02</b>	<b>8.648.354,62</b>
Ativo	32.298.895,02	8.648.354,62
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>20.678.471,00</b>	<b>6.670.123,07</b>
Ativo	20.678.471,00	6.670.123,07
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>39.212.648,00</b>	<b>6.058.388,37</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	39.187.701,00	6.055.788,37
Outras Receitas Patrimoniais	24.947,00	2.600,00
<b>Receita de Serviços</b>		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Períod. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II)*		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-IV)</b>	<b>92.190.014,02</b>	<b>21.376.866,06</b>



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-ABRIL/2021; BIMESTRE MARÇO-ABRIL/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 RPNP No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)*</b>	<b>92.190.014,02</b>	<b>21.376.866,06</b>	<b>21.376.866,06</b>	<b>21.376.866,06</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>VALOR</b>					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
<b>VALOR</b>					<b>82.308.544,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>					
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Períod. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>					
<b>SALDO ATUAL</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa			44.329.046,30		
Investimentos e Aplicações			476.875.931,32		
Outros Bens e Direitos			176.978.855,93		



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-ABRIL/2021; BIMESTRE MARÇO-ABRIL/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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>130.309.099,00</b>	<b>36.585.563,24</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>54.276.049,00</b>	<b>14.977.818,52</b>
Ativo	49.983.219,00	13.721.126,30
Inativo	3.354.576,00	876.525,70
Pensionista	938.254,00	380.166,52
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>65.278.373,00</b>	<b>18.542.196,99</b>
Ativo	65.278.373,00	18.542.196,99

Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		-
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	10.754.677,00	3.065.547,73
Compensação Previdenciária entre os regimes	10.754.677,00	3.065.547,73
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)</b>	<b>130.309.099,00</b>	<b>36.585.563,24</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
Benefícios	339.147.128,00	321.421.298,00	98.505.558,48	98.505.558,48	-	-	-	
Aposentadas	283.729.270,00	283.329.240,00	80.656.014,75	80.656.014,75	-	-	-	
Pensões por Morte	55.417.858,00	38.092.058,00	17.849.543,73	17.849.543,73	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>339.147.128,00</b>	<b>321.421.298,00</b>	<b>98.505.558,48</b>	<b>98.505.558,48</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)</b>	<b>(208.838.029,00)</b>	<b>(284.835.734,76)</b>	<b>(61.919.995,24)</b>	<b>(61.919.995,24)</b>				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira							65.185.098,68	
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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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		
<b>TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
Despesas Correntes (XIII)	19.058.710,00	7.790.349,69	4.380.603,87	3.237.208,23	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	2.340.000,00	2.220.939,00	567.510,29	556.702,33	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	16.718.710,00	5.569.410,69	3.813.093,58	2.680.505,90	-	-	-	
Despesas de Capital (XIV)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>20.558.710,00</b>	<b>7.790.349,69</b>	<b>4.380.603,87</b>	<b>3.237.208,23</b>				
<b>RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>(20.558.710,00)</b>	<b>(7.790.349,69)</b>	<b>(4.380.603,87)</b>	<b>(3.237.208,23)</b>				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)						
Contribuições dos Servidores								
Demais Receitas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	-	-						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
Aposentadorias								
Pensões								
Outras Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII-XVIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	

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 (6º 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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

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

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.252.615.594,59</b>	<b>1.090.558.375,56</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.440.801,00	270.899.147,55	
IPTU	145.123.959,01	14.331.120,91	
ISS	558.589.872,00	196.283.117,95	
ITBI	29.356.119,00	13.400.621,82	
IRRF	96.272.984,00	36.361.150,43	
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	24.097.656,99	10.523.126,44	
Contribuições	165.887.875,00	47.574.165,67	
Recelta Patrimonial	47.927.875,45	7.087.452,41	
Adequações Financeiras (II)	47.031.905,45	140.678,22	
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00	756.443.533,86	
Transferências Correntes	1.968.252.245,14	189.272.022,35	
Cota-Parte do FPM	447.082.032,00	185.771.182,75	
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00	37.355.698,86	
Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00	3.945,45	
Cota-Parte do ITR	1.792,00	-	
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.304.529,39	
Transferências da LC 61/1989	4.693.416,00	178.276.794,24	
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00	165.459.358,82	
Outras Transferências Correntes	507.347.977,14	9.433.058,07	
Demais Receitas Correntes	217.107.398,00	3.133.847,85	
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.505,00	5.299.208,22	
Receitas Correntes Resaltadas	203.260.592,00	-	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	<b>3.191.736.783,14</b>	<b>1.080.356.753,52</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>163.548.444,22</b>	<b>5.580.305,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	163.486.684,22	5.580.305,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	61.780,00	-	
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	34.329,00	-	
Receitas de Alienação Investim. Permanentes (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	-	-	
<b>REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VII-III-IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>3.191.736.783,14</b>	<b>1.080.356.753,52</b>	



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

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

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>2.890.237.939,12</b>	<b>2.280.874.319,46</b>	<b>864.720.221,96</b>	<b>597.838.539,95</b>	<b>36.046.885,19</b>	<b>48.096.268,01</b>	<b>33.351.529,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.718.840.064,85	1.589.523.586,72	473.057.436,14	462.615.251,25	12.526.120,32	2.476.342,49	1.848.214,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.617.935,88	27.601.598,40	10.342.199,11	10.245.781,63	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	683.749.134,34	181.320.588,71	124.977.527,07	23.520.774,87	45.619.925,52	31.505.314,47
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.858.620.003,24</b>	<b>2.253.272.721,06</b>	<b>854.378.022,85</b>	<b>587.592.778,32</b>	<b>36.046.885,19</b>	<b>48.096.268,01</b>	<b>33.351.529,42</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>413.943.584,98</b>	<b>130.234.051,73</b>	<b>33.031.334,25</b>	<b>25.938.145,65</b>	<b>17.488.662,00</b>	<b>7.135.213,16</b>	<b>5.937.825,77</b>
Investimentos	306.351.237,61	33.893.538,15	5.336.111,54	1.796.542,03	8.322.223,79	7.135.213,16	5.937.825,77
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	96.550.513,58	27.895.222,71	24.141.603,62	9.160.438,21	-	-
DESP. PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XXII-XXIX)	306.351.237,61	33.893.538,15	5.336.111,54	1.796.542,03	8.322.223,79	7.135.213,16	5.937.825,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	86.308.544,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXII)</b>	<b>3.251.279.784,85</b>	<b>2.286.956.259,21</b>	<b>869.714.134,39</b>	<b>589.389.320,35</b>	<b>44.369.118,98</b>	<b>55.231.481,17</b>	<b>39.289.355,19</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=(XIIa-XXIIIa+XXIIIb-XXIIIc)</b>							<b>407.308.959,00</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(137.966.770,00)
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							15.033.325,29
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							10.342.199,11
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)</b>							<b>412.000.085,18</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

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

		ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31 de Dezembro de 2020 (a)	Até o Bimestre (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>		<b>856.478.126,00</b>	<b>856.707.314,37</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>		<b>323.434.188,77</b>	<b>772.677.964,89</b>
Disponibilidade de Caixa		323.434.188,77	772.677.964,89
Disponibilidade de Caixa Bruta		630.102.732,00	989.549.008,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		306.668.543,23	217.071.044,92
Demais Háveres Financeiros		-	-
<b>DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXXI)</b>		<b>533.043.937,23</b>	<b>123.129.349,48</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>			<b>449.914.587,75</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			<b>Até o Bimestre de 2021</b>

VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXII) = (XXXa-XXXb)	88.597.498,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	339.048.065,78
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	(30.369.238,94)
PAGAM. DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	668.996.916,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX)-(XXV-XXVI)	664.305.790,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais	42.827.501,07
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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (I)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(+g)-(f+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)	216.075.274,80	90.307.558,39	53.535.557,19	36.061.941,12	216.785.334,88	84.418.804,51	264.355.625,19	55.231.481,17	39.289.355,19	22.297.883,67	297.187.190,84	513.972.525,72
PODER EXECUTIVO	216.075.274,80	90.307.558,39	53.535.557,19	36.061.941,12	216.785.334,88	84.418.804,51	264.355.625,19	55.231.481,17	39.289.355,19	22.297.883,67	297.187.190,84	513.972.525,72
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) = (III)	216.360.984,84	90.307.558,39	53.535.557,19	36.061.941,12	217.071.044,92	84.418.804,51	266.088.335,92	55.231.481,17	39.289.355,19	23.052.206,92	298.165.578,32	515.236.623,24

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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREQ - 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)
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>829.342.944,01</b>	<b>260.376.021,11</b>
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	145.123.959,01	14.331.120,91
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.356.119,00	13.400.621,82
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS	558.589.872,00	196.283.117,95
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.272.994,00	36.381.150,43
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.269.435.552,00</b>	<b>518.365.457,40</b>
2.1 Cota-Parte FPM	548.515.073,00	236.591.260,73
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	548.515.073,00	236.591.260,73
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"	-	-
2.2 Cota-Parte ICMS	832.881.299,00	232.213.978,35
2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	5.866.770,00	2.880.661,79
2.4 Cota-Parte ITR	2.240,00	4.931,76
2.5 Cota-Parte IPVA	82.170.170,00	48.894.824,77
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferência Constitucionais	-	-
<b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>2.098.778.496,01</b>	<b>778.761.478,51</b>
<b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)</b>	<b>253.887.110,40</b>	<b>103.677.091,48</b>
<b>5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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)+(1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	<b>270.807.513,60</b>	<b>91.013.278,15</b>

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>378.245.630,00</b>	<b>176.424.141,26</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	187.246.866,46	89.599.373,74
6.1.1 - Principal	196.525.809,00	89.521.224,70
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	720.857,46	78.149,04
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.998.963,54	86.824.767,52
6.2.1 - Principal	180.337.044,00	86.752.629,95
6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	661.919,54	72.137,57
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
<b>7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1. - 4)</b>	<b>(57.361.301,40)</b>	<b>(14.155.866,78)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8+8)</b>		<b>176.424.141,26</b>





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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) <sup>3</sup>	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)
<b>10. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>306.110.311,00</b>	<b>305.945.311,00</b>	<b>95.073.215,12</b>	<b>95.073.215,12</b>	
10.1 - Educação Infantil	73.800.532,91	73.575.532,81	20.536.551,04	20.536.551,04	
10.1.1 - Creche	22.104.159,87	22.072.659,87	6.180.965,31	6.180.965,31	
10.1.2 - Pré-escola	51.576.373,04	51.502.873,04	14.375.585,73	14.375.585,73	
10.2 - Ensino Fundamental	232.429.778,09	232.369.778,09	74.536.664,08	74.536.664,08	
<b>11. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.134.818,00</b>				
11.1 - Educação Infantil	72.134.818,00				
11.1.1 - Creche	21.840.445,40				
11.1.2 - Pré-escola	50.494.372,60				
11.2 - Ensino Fundamental					
<b>(12) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)</b>	<b>378.245.129,00</b>	<b>305.945.311,00</b>	<b>95.073.215,12</b>	<b>95.073.215,12</b>	

  

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP (g)	INSCRITAS EM RPMP (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	305.945.311,00	95.073.215,12	95.073.215,12	95.073.215,12		
14 - Total das Despesas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	197.888.085,00	71.055.753,80	71.055.753,80			
15 - Total das Despesas do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	108.077.226,00	24.017.461,32	24.017.461,32			
16 - Total das Despesas do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
17 - Total das Despesas do FUNDEB - Comp. União - VAAF - Aplicada na Educação Infantil						
18 - Total das Despesas do FUNDEB - Comp. União - VAAF - Aplicada em Despesa de Capital						
<b>INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>4</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		123.496.898,88	95.073.215,12	95.073.215,12	53,89	
20 - Percentual de 50% da Comp. União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil					RDIVISO!	
21 - Mínimo de 15% da Comp. União ao FUNDEB (VAAF) em Despesas de Capital					RDIVISO!	
<b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)<sup>5</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>		
22 - Total da Receita Recebida e não aplicada no Exercício	17.642.414,13	81.350.926,14	81.350.926,14	46,11		
<b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)<sup>6</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUAD. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB						
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+VAAF)						



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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREQ - 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) <sup>3</sup>	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)
<b>24 - Educação Infantil</b>	<b>49.394.033,67</b>	<b>34.013.528,41</b>	<b>13.997.518,20</b>	<b>8.697.063,51</b>	
24.1 - Creche	14.818.210,10	10.204.058,52	4.199.255,45	2.579.119,05	
24.2 - Pré-escola	34.575.823,57	23.809.469,89	9.798.262,74	6.017.944,46	
<b>25 - Ensino Fundamental</b>	<b>240.502.456,31</b>	<b>186.840.348,78</b>	<b>41.237.510,82</b>	<b>37.887.318,01</b>	
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>289.896.490,98</b>	<b>220.853.877,20</b>	<b>55.235.029,12</b>	<b>46.484.381,52</b>	
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L29 (d ou e) + L23.1 (f))</b>					<b>126.290.782,92</b>
<b>28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)</b>					<b>(14.155.866,78)</b>
<b>29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS = (L14 h)</b>					
<b>30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>(L49)</sup></b>					
<b>31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + (L34.2 (ac)))</b>					<b>140.446.649,70</b>
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-28-29-30-31)</b>					
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>(L49)</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>		
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	194.890.369,63	140.448.849,70	18,03		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR COM DESPESAS DE MDE					
34.1 - Execucadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Execucadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Execucadas com Recursos do FUNDEB - Impostos - Complementação da União (VAAF+VAAF)					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>	<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)		46.157.720,14	6.583.779,84		
35.1 - Salário Educação		6.631.858,00	1.841.950,71		
35.2 - PODE					
35.3 - PNAE		13.753.004,00	4.526.539,20		
35.4 - PNAE		1.117.795,06	395.289,63		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		24.655.062,18			
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					
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)</b>		<b>46.157.720,14</b>	<b>6.583.779,84</b>		



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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>3</sup>	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)
<b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>26.520.245,87</b>	<b>4.288.473,70</b>			
41.1 - Creche	7.856.073,80	1.280.542,11			
41.2 - Pré-escola	17.864.172,17	2.987.931,59			
<b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>21.037.474,17</b>	<b>6.982.433,33</b>			
<b>43 - ENSINO MÉDIO</b>					
<b>44 - ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					
<b>46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b>	<b>48.557.720,14</b>	<b>11.230.907,03</b>			
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)</b>	<b>714.699.341,12</b>	<b>638.030.095,23</b>	<b>150.308.244,24</b>	<b>141.557.598,84</b>	
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					

Table with financial data: FUNDEB (70.744.632,77), SALÁRIO EDUCAÇÃO (3.737.749,41), 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (1.841.950,71), etc.

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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

Table: RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. Columns: RECEITA RESULTANTE, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA (a), Até o Bimestre (b), % (b/a) x 100.

Table: DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. Columns: DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), Até o Bimestre (b), % (b/a) x 100, DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS, INSCRITAS EM RP/PP.



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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

Table: APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS. Columns: DESPESAS EMPENHADAS (d), DESPESAS LIQUIDADAS (e), DESPESAS PAGAS (f).

Table: LIMITE NÃO CUMPRIDO. Columns: Saldo Inicial (No Exercício Atual) (a), Despesas Custeadas no Exercício de Referência (Empenhadas (f), Liquidadas (g), Pagas (h)), Saldo Final (Não Aplicado) ((a)-(f+g+h)).

Table: EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR. Columns: EXERCÍCIO DO EMPENHO, Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m), Valor aplicado em ASPS no exercício (n), Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), Total inscrito em RP no Exercício (p), RPNP Inscritos em Exerc. Sem disp. Financeira (q) = (XIXb), Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(q+q1)), Total de RP pagos (s), Total de RP a pagar (t), Total de RP cancelados ou prescritos (u), Diferença entre o valor aplicado além de limite e o total de RP cancelados (v) = ((q+q1)-u).

Table: RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS. Columns: Saldo Inicial (a), Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos no Exercício de Referência (Empenhadas (s), Liquidadas (t), Pagas (u)), Saldo Final (Não Aplicado) ((a)-(s+t+u)).

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (B)	%(b/a)x100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)</b>	438.419.436,00	438.899.496,00	119.568.548,50	27,24
Provenientes de União	431.940.616,00	432.420.616,00	117.709.630,63	27,22
Provenientes dos Estados	6.478.680,00	6.478.680,00	1.658.617,87	28,68
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	278.377,00	521.377,00	2.338,59	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVI)+(XXIX)+XXX)</b>	<b>438.697.813,00</b>	<b>439.420.873,00</b>	<b>119.571.488,09</b>	<b>27,21</b>



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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

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

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 (XXXII)</b>	84.652.785,41	98.028.418,28	39.739.658,42	40,54	11.553.272,59	11,79	11.280.388,58	11,49	-
Despesas Correntes	65.782.018,35	77.817.496,22	39.739.658,42	61,20	11.553.272,59	14,82	11.280.388,58	14,51	-
Despesas de Capital	18.790.742,06	20.410.920,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	318.211.589,92	331.784.424,97	233.265.695,40	73,31	69.819.778,16	21,94	68.163.467,40	15,12	-
Despesas Correntes	287.254.285,39	300.493.817,37	233.172.190,40	77,60	69.519.778,16	23,24	50.163.467,40	14,59	-
Despesas de Capital	30.957.304,60	31.290.607,60	93.505,00	0,30	-	0,00	-	0,00	-
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)</b>	24.781.821,83	26.133.217,84	380.210,80	1,35	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	24.208.821,83	27.878.517,84	380.210,80	1,37	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	661.130,40	661.130,40	398.052,24	60,21	210.420,90	31,83	201.100,00	30,42	-
Despesas Correntes	661.130,40	661.130,40	398.052,24	60,21	210.420,90	31,83	201.100,00	30,42	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	22.405.678,25	28.481.892,70	14.548.704,08	51,11	4.581.750,90	16,03	4.385.218,49	15,34	-
Despesas Correntes	22.018.582,57	28.129.347,02	14.340.804,08	50,88	4.581.750,90	16,22	4.385.218,49	15,52	-
Despesas de Capital	387.095,68	333.845,68	205.900,00	61,71	-	0,00	-	0,00	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS FUNÇÕES ( Apoio Administrativo e Manutenção ) (XXXVIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII)+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>450.942.253,00</b>	<b>487.418.764,31</b>	<b>288.330.320,94</b>	<b>59,15</b>	<b>86.145.222,55</b>	<b>17,67</b>	<b>65.990.178,47</b>	<b>13,54</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 (XL) = (IV+XXXII)</b>	84.340.750,41	106.810.418,28	44.827.691,71	41,97	14.795.102,04	13,85	12.573.625,85	11,77	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)</b>	528.718.650,99	540.291.385,97	435.354.348,08	80,68	136.529.380,94	25,27	106.092.301,61	20,81	-
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI+XXXIV)</b>	25.481.821,93	26.833.517,84	380.210,80	1,32	-	0,00	-	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)</b>	978.630,40	978.630,40	398.052,24	40,67	210.420,90	21,60	201.100,00	20,53	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)</b>	27.418.578,25	40.306.406,91	24.441.844,29	80,64	7.027.659,87	17,44	5.842.739,94	14,50	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)</b>	349.272,02	349.272,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (X+XXXIX)</b>	<b>287.187.980,00</b>	<b>290.167.300,00</b>	<b>264.872.851,96</b>	<b>91,23</b>	<b>76.770.554,30</b>	<b>26,48</b>	<b>75.639.190,89</b>	<b>26,17</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>964.455.694,00</b>	<b>1.007.763.609,52</b>	<b>770.274.828,78</b>	<b>76,63</b>	<b>235.329.228,85</b>	<b>23,35</b>	<b>202.648.958,32</b>	<b>20,11</b>	-
(*) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>964.455.694,00</b>	<b>1.007.763.609,52</b>	<b>770.274.828,78</b>	<b>76,63</b>	<b>235.329.228,85</b>	<b>23,35</b>	<b>202.648.958,32</b>	<b>20,11</b>	-

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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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					
<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>				<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
<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>	3.035.958.378,91	3.382.216.929,85										
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (IV)</b>												

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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		3.501.640.568,36
Previsão Atualizada		3.502.120.882,81
Receitas Realizadas		1.121.351.000,62
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)		42.827.601,07
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		3.501.640.568,36
Dotação Atualizada		3.544.948.483,88
Despesas Empenhadas		2.483.165.004,19
Despesas Liquidadas		719.133.002,59
Despesas Pagas		645.158.131,98
Superavit Orçamentário		402.217.998,03
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		2.483.165.004,19
Despesas Liquidadas		719.133.002,59
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		3.382.216.929,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		3.382.216.929,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		3.382.216.929,85
<b>RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		21.376.866,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-
Resultado Previdenciário		21.376.866,06
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		36.585.563,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas		321.421.298,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		98.505.558,48
Resultado Previdenciário		(61.919.995,24)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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)	407.308.959,00	(295,22)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	72.789.030,00	412.000.085,18	566,02	
<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>				
Poder Executivo	306.668.543,23	36.061.941,12	53.535.557,19	217.071.044,92
Poder Legislativo	306.668.543,23	36.061.941,12	53.535.557,19	217.071.044,92
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	360.507.140,43	23.052.206,92	39.289.355,19	298.165.578,32
Poder Legislativo	360.507.140,43	23.052.206,92	39.289.355,19	298.165.578,32
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>667.175.683,66</b>	<b>59.114.148,04</b>	<b>92.824.912,38</b>	<b>515.236.623,24</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	140.446.649,70	25%	18,03	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	95.073.215,12	70%	53,89	
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!	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
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-ABRIL/2021; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

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>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Limite Constitucional Anual</b>	
				<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	
				<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas com recursos de impostos		147.566.484,21		15,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%)					

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

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## 1º QUADRIMESTRE

## EXERCÍCIO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-ABRIL/2021

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

DESPESAS COM PESSOAL	LÍQUIDA												Inscritos em RPPN (b)	
	Mais-2020	Junho-2020	Julho-2020	Agosto-2020	Setembro-2020	Outubro-2020	Novembro-2020	Dezembro-2020	Janeiro-2021	Fevereiro-2021	Março-2021	Abril-2021		TOTAL (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (c)</b>	126.199.880,63	124.964.478,79	179.066.783,89	121.742.919,22	138.254.336,71	129.849.881,92	113.350.469,30	209.194.927,01	109.383.848,18	123.890.443,12	130.282.123,41	130.882.647,83	1.635.162.508,79	12.317.792,09
Pessoal Ativo	101.312.552,37	99.958.876,76	141.687.448,17	96.833.606,80	111.200.172,65	105.087.876,83	88.287.195,24	170.878.945,44	83.727.459,85	98.438.965,02	104.714.847,20	105.005.918,86	1.307.091.807,89	12.317.792,09
Vendimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	89.761.850,53	90.516.754,82	127.529.911,59	81.180.108,03	93.913.008,34	83.404.438,70	62.252.516,58	155.533.756,77	74.495.540,03	90.408.801,19	93.012.302,78	91.831.919,71	1.183.844.912,88	4.184.753,96
Obrigações Patronais	11.550.693,74	9.442.122,14	14.143.537,58	5.843.500,77	17.297.186,31	11.985.439,99	3.985.221,35	13.243.188,67	6.231.919,82	8.030.103,83	11.702.544,42	13.173.999,15	123.248.895,01	8.133.039,13
Passivo Inativo e Previdenciárias	23.876.869,36	23.995.962,27	35.829.141,21	33.902.703,42	24.948.962,22	23.881.528,78	24.643.841,80	38.831.406,83	24.631.238,31	24.426.634,32	24.545.665,21	24.858.342,87	314.949.030,31	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	19.984.444,63	20.063.622,30	29.897.352,21	19.926.137,07	19.933.326,31	19.930.406,94	19.914.003,35	30.305.423,32	20.126.505,81	20.100.211,16	20.142.365,70	20.241.196,35	286.494.994,04	-
Pensões	3.892.524,73	3.932.339,88	5.931.789,00	3.976.566,35	4.114.733,91	4.051.322,15	4.149.038,45	6.525.977,20	4.504.732,50	4.326.423,07	4.403.271,51	4.615.148,92	54.454.035,37	-
Outras Desp. Pessoal de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	1.010.339,00	1.009.839,78	1.510.203,31	1.008.609,00	1.006.100,84	1.000.074,50	1.000.172,26	1.488.581,65	1.024.970,00	1.024.963,87	1.021.671,00	1.020.388,00	13.121.870,99	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO CONSTITUÍDAS (d) (§1º do art. 18 da LRF)</b>	6.077.332,78	1.310.333,82	14.033.824,88	7.850.423,10	7.818.456,87	9.942.485,88	8.440.577,90	16.119.876,29	7.877.238,29	7.812.652,39	8.450.181,75	9.991.297,47	184.284.781,98	1.917.331,07
Indenização por Demissão e Início de Demissão Voluntária	12.295,80	20.855,40	30.384,12	27.220,89	82.181,88	56.494,78	102.789,32	157.090,12	110.351,70	13.153,00	-	-	802.807,07	-
Dacometria de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	49.644,12	10.809,33	-	108.485,40	120.174,35	1.488.642,04	709.456,38	539.216,04	203.928,86	237.569,96	273.502,96	3.727.392,34	876.481,40	-
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	215.553,06	224.590,35	313.322,77	101.316,12	214.889,43	417.685,45	307.921,17	298.299,02	14.336,57	68.439,42	271.279,11	159.238,17	2.904.878,06	140.849,81
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.799.839,57	1.053.892,84	13.880.118,90	7.583.429,89	7.215.431,33	7.099.862,43	7.349.401,03	15.115.069,41	7.662.899,72	7.431.932,32	7.928.379,72	8.356.896,54	87.458.703,89	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (e) = (c - d)</b>	120.122.547,87	123.654.144,87	165.032.962,71	113.892.496,12	130.435.879,74	120.907.396,32	104.899.891,40	193.075.050,72	101.706.419,87	116.077.790,73	121.831.841,82	120.891.250,18	1.510.747.728,83	11.399.462,02
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (v)													3.382.216.928,83	-
(1) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 106-A, § 1º, da CF) (v1)													-	-
(2) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 7º de CF) (v2)													-	-
(3) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (v3)=(v1+v2+v3)													3.382.216.928,83	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (v4) = (e) + (b)</b>													1.643.048.188,85	48,59
<b>LIMITE MÁXIMO (x) (inciso I, § 9º, art. 20 da LRF) - 54%</b>													1.826.389.143,12	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (y) = (0,93 x (x)) (§ único, art.22 da LRF)</b>													1.723.977.283,91	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (z) = (0,90 x (x)) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)</b>													1.643.737.227,91	48,60

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (x)	% DTP (v)	% Excedente (v4-v3)	Redutor Mínimo de 1% do Excedente (d1)(10-c)	Limite (v4-v1)	% DTP (v)	Redutor Residual (d2)(10-c)	Limite (v4-v1)	% DTP (v)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>895.478.126,00</b>	<b>895.707.314,37</b>	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	852.560.735,38	830.992.063,75	-	-
Empréstimos	493.439.985,85	491.943.997,97	-	-
Internos	337.169.806,36	329.512.837,39	-	-
Externos	156.270.179,29	162.431.160,56	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	359.120.749,73	339.048.065,78	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	190.057.662,82	173.422.885,99	-	-
De Demais Contribuições Sociais	134.439.293,64	131.001.386,32	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	34.623.793,47	34.623.793,47	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	43.917.390,62	64.715.250,62	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>323.434.188,77</b>	<b>772.577.964,89</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa	323.434.188,77	772.577.964,89	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	989.649.009,81	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	306.668.543,23	217.071.044,92	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>573.043.937,23</b>	<b>123.129.349,48</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	-	-
(-) Transf. Obrig. União relat. Emendas Individuais (art.166-A, § 1º da CF (V))	-	-	-	-
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	27,37	26,48	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,60	3,64	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>3.930.431.684,81</b>	<b>4.058.660.315,82</b>	-	-
<b>LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º art. 59 da LRF &lt;108%&gt;</b>	<b>3.537.388.516,33</b>	<b>3.652.794.284,24</b>	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	360.507.140,43	298.165.578,32	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2021

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 2021		
		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>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	-	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	-	-
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) =(VI-VII)</b>	<b>3.275.359.737,34</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	-	-
<b>% TOTAL GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	<b>720.579.142,21</b>	<b>744.087.724,57</b>	-	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	<b>648.521.227,99</b>	<b>669.678.952,11</b>	-	-
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>
<b>DOS ESTADOS (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 E PROGRAMAS (XII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAG. RECEBIDAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	-	-	-	-
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	-	-	-	-

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5.580.305,00</b>	<b>5.580.305,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF (V))		
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.382.216.929,85</b>	
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (VII)</b>		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa+VII-IIIa-IIIa)</b>	<b>5.580.305,00</b>	<b>0,16</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>	<b>541.154.708,78</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)</b>	<b>487.039.237,90</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>236.755.185,09</b>	<b>7,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência</b>
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José de Jesus do Rosário Azzolini  
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município

Liliane Ribeiro Guterres  
Controladora Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2021

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	3.382.216.929,85	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.382.216.929,85	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal	3.382.216.929,85	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.542.068.188,85	45,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.826.397.142,12	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.735.077.285,01	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.643.757.427,91	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	123.129.349,48	3,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.058.660.315,82	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	744.087.724,57	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	5.580.305,00	0,16
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	541.154.708,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	236.755.185,09	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 RPMP DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

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

## EXPEDIENTE

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

**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
<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