



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)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)	3.415.683.724,36	3.415.683.724,36	568.579.804,15	16,65	568.579.804,15	16,65	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	17,31	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	15,33	722.599.540,83
Impostos	829.342.944,01	829.342.944,01	125.167.654,67	15,09	125.167.654,67	15,09	704.175.289,34
Taxas	24.097.856,99	24.097.856,99	5.673.605,50	23,54	5.673.605,50	23,54	18.424.251,49
CONTRIBUICOES	165.887.575,00	165.887.575,00	23.230.498,96	14,00	23.230.498,96	14,00	142.657.076,04
Contribuições Sociais	86.574.944,00	86.574.944,00	10.746.075,28	12,41	10.746.075,28	12,41	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	15,74	66.828.207,32
RECEITA PATRIMONIAL	47.927.261,00	47.927.261,00	956.834,20	2,00	956.834,20	2,00	46.970.426,80
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	870.633,00	870.633,00	54.673,35	6,28	54.673,35	6,28	815.959,65
Valores Mobiliários	47.031.681,00	47.031.681,00	902.160,85	1,92	902.160,85	1,92	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	20,49	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	18,24	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	19,58	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	27,95	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	2,17	212.319.431,91
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	13.846.806,00	13.846.806,00	1.418.637,62	10,25	1.418.637,62	10,25	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	1,62	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)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	163.548.444,22	163.548.444,22	5.580.305,00	3,41	5.580.305,00	3,41	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	3,41	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	3,73	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	34.329,00	34.329,00	-	-	-	-	34.329,00
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	13,88	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	16,58	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	16,58	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	16,58	2.921.129.168,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.827.601,07					
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superavit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais		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		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	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	2.083.492.673,78	2.083.492.673,78	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	2.948.750.653,32	2.009.065.205,27	2.009.065.205,27	939.685.448,05	271.199.837,43	271.199.837,43	2.677.550.815,89	222.606.227,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.678.658,98	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	438.409.878,11	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 DÍV.-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:

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

São Luís, 24 de março de 2021

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 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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		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	16,85	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 de 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											
Policimento	1.336.125,16	1.336.125,16	-	-	0,00	1.336.125,16	-	-	0,00	1.336.125,16	-
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 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	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/tot.b)		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	34.348.482,56	34.348.482,56	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	543.521.032,69	339.167.017,08	339.167.017,08	15,73	204.354.015,61	40.632.345,22	40.632.345,22	13,86	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	978.630,40	978.630,40	383.166,32	383.166,32	0,02	595.464,08	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	1,06	33.470.076,39	
Alimentação e Nutrição	349.272,02	349.272,02	-	0,00	0,00	349.272,02	-	0,00	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	45.896.569,49	45.896.569,49	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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
URBANISMO	248.375.883,90	248.375.883,90	21.844.478,31	21.844.478,31	1,01	226.531.405,59	193.347,04	193.347,04	0,07	248.182.536,86	0,00
Administração Geral	2.787.241,72	2.787.241,72	2.187.287,59	2.187.287,59	0,10	599.954,13	193.347,04	193.347,04	0,07	2.593.894,68	
Normatização e Fiscalização	12.313.064,60	12.313.064,60	-	-	0,00	12.313.064,60	-	-	0,00	12.313.064,60	
Ordenamento Territorial	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	
Infra-estrutura urbana	153.887.646,58	153.887.646,58	13.599.563,32	13.599.563,32	0,63	140.288.083,26	-	-	0,00	153.887.646,58	
Serviços Urbanos	79.312.631,00	79.312.631,00	6.057.627,40	6.057.627,40	0,28	73.255.003,60	-	-	0,00	79.312.631,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
Saneamento Básico Urbano											
Difusão Conhec.Cient. Tecnológico	65.300,00	65.300,00	-	-	0,00	65.300,00	-	-	0,00	65.300,00	
HABITAÇÃO	21.061.084,00	21.061.084,00	0,00	0,00	0,00	21.061.084,00	0,00	0,00	0,00	21.061.084,00	0,00
Habitação Urbana	21.061.084,00	21.061.084,00	-	-	0,00	21.061.084,00	-	-	0,00	21.061.084,00	
SANEAMENTO	178.733.672,00	178.733.672,00	155.119.627,66	155.119.627,66	7,20	23.614.044,34	13.156.534,31	13.156.534,31	4,49	165.577.137,69	0,00
Serviços Urbanos	154.158.168,00	154.158.168,00	153.458.168,00	153.458.168,00	7,12	700.000,00	13.156.534,31	13.156.534,31	4,49	141.001.633,69	
Saneamento Básico Urbano	24.575.504,00	24.575.504,00	1.661.459,66	1.661.459,66	0,08	22.914.044,34	-	-	0,00	24.575.504,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.132.484,00	1.132.484,00	40.939,20	40.939,20	0,00	1.091.544,80	0,00	0,00	0,00	1.132.484,00	0,00
Administração Geral											
Controle Ambiental											
Preservação e Conserv. Ambiental	1.132.484,00	1.132.484,00	40.939,20	40.939,20	0,00	1.091.544,80	-	-	0,00	1.132.484,00	
AGRICULTURA	4.929.775,67	4.929.775,67	399.202,88	399.202,88	0,02	4.530.572,79	57.349,22	57.349,22	0,02	4.872.426,45	0,00
Administração Geral											
Promoção da Produção Vegetal	528.000,00	528.000,00	-	-	0,00	528.000,00	-	-	0,00	528.000,00	
Promoção da Produção Animal											
Abastecimento	4.401.775,67	4.401.775,67	399.202,88	399.202,88	0,02	4.002.572,79	57.349,22	57.349,22	0,02	4.344.426,45	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Turismo	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	0,00	1.510.000,00	-	-	0,00	1.510.000,00	
COMUNICAÇÕES	8.674.095,98	8.674.095,98	2.164.000,00	2.164.000,00	0,10	6.510.095,98	333.801,60	333.801,60	0,11	8.340.294,38	0,00
Comunicação Social	8.674.095,98	8.674.095,98	2.164.000,00	2.164.000,00	0,10	6.510.095,98	333.801,60	333.801,60	0,11	8.340.294,38	
TRANSPORTE	20.762.346,63	20.762.346,63	2.775.543,50	2.775.543,50	0,13	17.986.803,13	871.119,45	871.119,45	0,30	19.891.227,18	0,00
Controle Interno											
Infra-estrutura urbana											
Transporte Rodoviário	20.762.346,63	20.762.346,63	2.775.543,50	2.775.543,50	0,13	17.986.803,13	871.119,45	871.119,45	0,30	19.891.227,18	
DESPORTOS E LAZER	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00
Administração Geral											
Lazer	2.310.000,00	2.310.000,00	-	-	0,00	2.310.000,00	-	-	0,00	2.310.000,00	



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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
ENCARGOS ESPECIAIS	118.717.915,32	118.717.915,32	41.438.475,29	41.438.475,29	1,92	77.279.440,03	15.632.249,16	15.632.249,16	5,33	103.085.666,16	0,00
Administração Geral											
Previdência Básica	26.943.367,00	26.943.367,00	26.943.367,00	26.943.367,00	1,25	0,00	1.533.212,01	1.533.212,01	0,52	25.410.154,99	
Serviço da Dívida Interna	74.439.820,32	74.439.820,32	10.443.414,99	10.443.414,99	0,48	63.996.405,33	10.443.414,99	10.443.414,99	3,56	63.996.405,33	
Outros Encargos Especiais	17.334.728,00	17.334.728,00	4.051.693,30	4.051.693,30	0,19	13.283.034,70	3.655.622,16	3.655.622,16	1,25	13.679.105,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência RPPS											
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	0,00	4.000.000,00	-	0,00	0,00	4.000.000,00	
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	95.845.613,00	95.845.613,00	72.056.633,00	72.056.633,00	3,34	23.788.980,00	10.025.125,86	10.025.125,86	3,42	85.820.487,14	
TOTAL III = (I + II)	3.501.640.568,36	3.544.468.169,43	2.155.549.306,78	2.155.549.306,78	100,00	1.388.918.862,65	293.104.108,70	293.104.108,70	100,00	3.251.364.060,73	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

São Luís, 24 de março de 2021

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Março-2020	Abril-2020	Maió-2020	Junho-2020	Julho-2020	Agosto-2020	Setembro-2020	Outubro-2020	Novembro-2020	Dezembro-2020	Janeiro-2021	Fevereiro-2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	252.408.630,85	245.069.747,98	227.081.984,92	270.678.544,52	377.225.935,35	380.592.167,94	293.098.298,48	303.257.848,83	293.352.572,71	378.732.173,75	303.583.347,56	314.533.027,72	3.639.614.280,61	3.497.772.417,14
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	58.111.218,81	47.508.513,18	49.909.502,54	60.042.841,05	109.706.365,11	70.354.428,84	84.061.558,21	82.084.797,77	79.868.696,70	99.632.884,74	59.960.865,05	70.880.395,12	872.122.067,12	853.440.801,00
IPTU	3.460.454,49	1.562.698,43	1.714.148,93	7.533.445,25	51.775.535,98	12.757.192,04	13.087.961,56	9.693.513,25	8.132.481,22	13.806.380,89	3.079.132,87	3.700.112,68	130.303.057,59	145.123.959,01
ISS	46.488.442,56	40.815.210,07	41.223.820,06	41.160.324,97	48.709.742,48	50.982.117,77	54.018.503,17	55.457.045,26	55.966.394,84	63.713.343,19	48.423.598,28	44.960.769,74	591.919.312,39	558.589.872,00
ITBI	1.623.284,63	1.243.521,26	940.030,82	1.775.303,02	3.552.110,87	2.834.972,19	3.980.690,96	3.928.465,48	3.580.359,11	4.750.705,55	2.541.669,00	2.796.728,89	33.547.841,78	29.356.119,00
IRPF	3.424.068,79	3.305.105,61	5.584.723,53	8.724.445,64	4.385.004,53	2.807.973,77	11.458.109,35	10.331.586,48	10.997.376,79	15.012.059,29	3.666.390,29	14.999.252,92	94.696.096,99	96.272.994,00
Outros Imp. Taxas e Cont.Melhoria	3.114.968,34	581.977,81	446.779,20	849.322,17	1.283.971,25	972.173,07	1.516.293,17	2.674.187,30	1.192.084,74	2.350.395,82	2.250.074,61	4.423.530,89	21.655.758,37	24.097.856,99
Contribuições	11.040.027,49	12.235.452,06	8.426.392,22	6.441.911,47	14.935.035,63	11.459.124,37	10.852.564,48	12.198.597,07	11.814.183,35	17.577.269,62	11.546.850,08	11.683.648,88	140.211.056,72	165.887.575,00
Receita Patrimonial	1.038.369,71	2.693.846,60	5.198.879,15	4.723.443,20	3.940.950,62	63.113.743,70	562.284,64	1.151.008,73	7.907.650,39	7.676.850,34	757.259,22	199.574,98	98.963.861,28	47.927.261,00
Rendimentos de Aplic. Financeira	1.021.469,44	2.663.840,39	5.196.029,71	4.711.706,60	3.885.738,37	3.000.505,60	492.556,17	1.120.490,51	7.881.431,37	7.594.101,01	744.520,74	157.640,11	38.470.030,02	47.031.681,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.900,27	30.006,21	2.849,44	11.736,60	55.212,25	60.113.238,10	69.728,47	30.518,22	26.219,02	82.749,33	12.738,48	41.934,87	60.493.831,26	895.580,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.330,00
Transferências Correntes	179.836.782,29	181.548.977,87	162.247.125,39	196.826.758,04	242.229.976,14	229.997.129,90	192.401.227,70	205.297.116,47	191.515.968,24	246.030.037,83	230.423.396,32	227.951.749,54	2.486.306.245,73	2.213.409.382,14
Cota-Parte do FPM	40.541.015,31	39.739.169,79	41.518.435,90	33.798.233,88	58.264.698,29	37.011.140,46	29.812.799,65	40.115.994,25	53.170.711,94	79.281.638,24	57.595.806,35	75.493.498,80	586.343.142,86	548.515.073,00
Cota-Parte do ICMS	47.693.669,68	42.146.014,56	38.531.420,50	40.852.977,70	48.452.724,94	61.942.956,05	55.448.036,14	62.094.000,13	59.071.300,36	62.091.899,38	70.700.563,89	53.251.349,76	642.276.913,09	632.881.299,00
Cota-Parte do IPVA	22.227.018,04	2.581.726,66	3.198.195,25	9.316.958,89	12.696.231,76	6.415.357,62	5.173.494,02	7.287.059,40	4.459.330,21	3.710.549,21	5.833.637,07	11.464.212,84	94.363.770,97	82.170.170,00
Cota-Parte do ITR	455,25	-	23,98	522,88	-	106,19	279,86	8.352,90	905,32	875,02	2.404,89	645,25	14.571,54	2.240,00
Transferências LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências LC 61/1989	480.991,45	161.614,23	67.235,47	331.041,37	464.942,19	537.712,88	631.608,62	644.985,79	870.233,64	648.137,42	683.312,17	558.950,10	6.080.765,33	5.866.770,00
Transferências do FUNDEB	30.807.356,06	26.816.805,57	28.861.266,63	27.953.357,37	29.074.739,47	31.095.899,47	28.649.026,40	31.926.037,68	30.732.088,54	31.686.819,34	59.580.925,95	45.830.548,74	403.014.871,22	377.105.853,00
Outras Transferências Correntes	38.086.276,50	70.103.647,06	50.070.547,66	84.573.665,95	93.276.639,49	92.993.957,23	72.685.983,01	63.220.686,32	43.211.398,23	68.610.119,22	36.026.746,00	41.352.544,05	754.212.210,72	566.867.977,14
Outras Receitas Correntes	2.382.232,55	1.082.958,27	1.300.085,62	2.643.590,76	6.413.607,85	5.667.741,13	5.220.663,45	2.526.328,79	2.246.074,03	7.815.131,22	894.976,89	3.817.659,20	42.011.049,76	217.032.068,00
DEDUÇÕES (II)	27.316.838,39	22.897.532,64	19.454.622,01	18.849.105,99	28.980.052,65	26.800.358,04	22.905.009,38	27.662.213,74	28.876.846,09	35.238.590,00	32.118.647,02	33.736.183,58	324.835.999,53	331.990.985,00
Contrib. Servidor Plano Previdência	5.128.208,53	5.971.827,68	2.791.559,84	1.989.159,09	9.725.125,08	5.618.903,49	4.691.765,79	5.632.135,33	5.362.349,86	10.802.718,60	5.155.502,19	5.582.452,28	68.451.707,76	86.353.848,00
Comp. Fin.entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ded. Receita Formação do FUNDEB	22.188.629,86	16.925.704,96	16.663.062,17	16.859.946,90	19.254.927,57	21.181.454,55	18.213.243,59	22.030.078,41	23.514.496,23	24.435.871,40	26.963.144,83	28.153.731,30	256.384.291,77	245.637.137,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	225.091.792,46	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	353.791.809,90	270.193.289,10	275.595.635,09	264.475.726,62	343.493.583,75	271.464.700,54	280.796.844,14	3.314.778.281,08	3.165.781.432,14
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF (IV))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	225.091.792,46	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	353.791.809,90	270.193.289,10	275.595.635,09	264.475.726,62	343.493.583,75	271.464.700,54	280.796.844,14	3.314.778.281,08	3.165.781.432,14
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16 da CF (VI))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (VII) = (V-VI)	225.091.792,46	222.172.215,34	207.627.362,91	251.829.438,53	348.245.882,70	353.791.809,90	270.193.289,10	275.595.635,09	264.475.726,62	343.493.583,75	271.464.700,54	280.796.844,14	3.314.778.281,08	3.165.781.432,14

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 24 de março de 2021

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 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 Períod. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II)¹		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)	92.165.067,02	7.747.834,83



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)

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)
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)²	92.165.067,02	7.747.834,83	7.747.834,83	7.747.834,83	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					82.308.544,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (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)
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)

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)	-	-			
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	19.058.710,00	4.908.403,54	1.304.433,89	875.314,42	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.340.000,00	2.220.939,00	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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-				-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)²	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 24 de março de 2021

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

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.252.135.280,14	562.999.499,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.440.801,00	130.841.260,17
IPTU	145.123.959,01	6.779.245,55
ISS	558.589.872,00	94.384.368,02
ITBI	29.356.119,00	5.338.397,89
IRRF	96.272.994,00	18.665.643,21
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	24.097.856,99	5.673.605,50
Contribuições	165.887.575,00	23.230.498,96
Receita Patrimonial	47.927.261,00	956.834,20
Aplicações Financeiras (II)	47.031.681,00	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	106.471.444,16
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	-
Transferências da LC 61/1989	4.693.416,00	993.809,80
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00	105.411.474,69
Outras Transferências Correntes	566.867.977,14	77.379.290,05
Demais Receitas Correntes	217.107.398,00	4.712.636,09
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00	1.418.637,62
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00	3.293.998,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.191.256.793,14	560.678.700,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	163.548.444,22	5.580.305,00
Operações de Crédito (VI)	163.486.664,22	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. 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-VI-VII-III-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 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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.888.787.939,12	2.009.065.205,27	271.199.837,43	222.606.227,13	25.807.672,82	27.149.431,98	17.302.191,91
Pessoal e Encargos Sociais	1.715.390.064,85	1.563.095.561,95	223.248.985,42	202.812.379,23	11.371.597,19	2.285.077,30	1.581.230,06
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.617.935,88	11.728.681,29	5.179.260,57	5.118.549,57	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	434.240.962,03	42.771.591,44	14.675.298,33	14.436.075,63	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-XIX-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							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(137.966.770,00)
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre de 2021
							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							902.160,85
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							5.179.260,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)							291.311.590,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
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)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31 de Dezembro de 2020 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	896.478.126,00	912.696.795,70	
DEDUÇÕES (XXIX)	323.434.188,77	590.571.305,19	
Disponibilidade de Caixa	323.434.188,77	590.571.305,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	874.999.439,50	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	306.668.543,23	284.428.134,31	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	573.043.937,23	322.125.490,51	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		250.918.446,72	
AJUSTE METODOLÓGICO			
Até o Bimestre de 2021			
VARIAÇÃO 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	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(34.066.146,82)	
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-(XXV-XXVI))		541.184.593,89	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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
São Luís, 24 de março de 2021

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 (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)-(i+j)
	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	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.142.424,27	94.418.804,51	248.974.524,19	30.383.706,76	19.326.024,57	4.366.660,68	319.700.643,45	603.843.067,72
PODER EXECUTIVO	216.075.274,80	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.142.424,27	94.418.804,51	248.974.524,19	30.383.706,76	19.326.024,57	4.366.660,68	319.700.643,45	603.843.067,72
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)	216.360.984,84	105.688.659,39	37.442.746,25	178.763,67	284.428.134,31	94.418.804,51	250.707.234,92	30.383.706,76	19.326.024,57	5.120.983,93	320.679.030,93	605.107.165,24

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 24 de março de 2021

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



7PREFEITURA 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	6.779.245,55
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.356.119,00	5.338.397,89
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS	558.589.872,00	94.384.368,02
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	96.272.994,00	18.665.643,21
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.269.435.552,00	275.584.381,12
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	5.866.770,00	1.242.262,27
2.4 Cota-Parte ITR	2.240,00	3.050,14
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 Transferência 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 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)+(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	196.525.809,00	48.548.661,26
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	720.857,46	7.335,02
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	8.589,91
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)
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 (6+8)		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 área de atuação	(Por	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		306.110.311,00	305.945.311,00	47.687.546,24	47.687.546,24	-
10.1 - Educação Infantil		73.680.532,91	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. OUTRAS DESPESAS		72.134.818,00	-	-	-	-
11.1. Educação Infantil		72.134.818,00	-	-	-	-
11.1.1 - Creche		21.640.445,40	-	-	-	-
11.1.2. Pré-escola		50.494.372,60	-	-	-	-
11.2. Ensino Fundamental		-	-	-	-	-
12 .TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)		378.245.129,00	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 LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCRITAS EM RPNP (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	197.868.085,00	23.670.084,92	23.670.084,92			
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 - 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 Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
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)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não aplicada no Exercício	10.542.739,96	57.739.853,38	57.739.853,38	54,77		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)³	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 INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
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+VAAT)	-	-	-	-	-	



7PREFEITURA 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 Área de Atuação	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INXCRITAS 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	8.225.570,75	186.255,90	186.255,90	
24.2 - Pré-escola		34.790.500,43	19.192.998,41	434.597,10	434.597,10	
25 - Ensino Fundamental		240.195.777,07	168.992.616,09	14.875.908,08	14.520.795,61	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)		289.896.491,98	196.411.185,25	15.496.761,08	15.141.648,61	-

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 (d ou e) + L26 (d ou e) +L23.1 (t))	39.166.846,00
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(6.568.214,96)
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS4 - = (L14 h)	-
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^(4 e 7)	-
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))	-
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31))	45.735.060,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	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	65.161.163,24	-	-	204.443.450,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	195.001.439,64	62.137.988,02			195.001.439,64
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.876.744,64	1.876.744,64			2.876.744,64
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	46.157.720,14	3.206.569,70
35.1 - Salário Educação	6.631.858,00	943.300,10
35.2 - PDDE	-	-
35.3 - PNAE	13.753.004,00	2.263.269,60
35.4 - PNATE	1.117.795,96	-
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	-	-
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	46.157.720,14	3.206.569,70



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 (6) (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	25.520.245,97	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12+26+46)	714.699.341,12	504.026.662,21	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
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	105.411.474,69	943.300,10
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	47.687.546,24	-
47.1 - Orçamento do Exercício	47.687.546,24	-
47.2 - Restos a Pagar	-	-
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.924,93	701,26
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.484.386,15	4.681.750,77
50- (+) Ajustes	649.948,08	-
50.1 (+) Retenções	649.948,08	
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
 São Luís, 24 de março de 2021

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 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)	829.342.944,01	829.342.944,01	125.167.654,67	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	135.013.146,73	135.013.146,73	4.508.280,68	3,34					
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.110.812,28	10.110.812,28	2.270.964,87	22,46					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.356.119,00	29.356.119,00	5.338.397,89	18,18					
ITBI	29.356.119,00	29.356.119,00	5.338.397,89	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	94.384.368,02	16,90					
ISS	551.336.183,00	551.336.183,00	86.889.001,17	15,76					
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.253.689,00	7.253.689,00	7.495.366,85	103,33					
Receita Resultante de Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	96.272.994,00	96.272.994,00	18.665.643,21	19,39					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.269.435.552,00	1.269.435.552,00	275.584.381,12	21,71					
Cota-Parte do FPM	548.515.073,00	548.515.073,00	133.089.305,15	24,26					
Cota-Parte do ITR	2.240,00	2.240,00	3.050,14	136,17					
Cota-Parte do IPVA	82.170.170,00	82.170.170,00	17.297.849,91	21,05					
Cota-Parte do ICMS	632.881.299,00	632.881.299,00	123.951.913,65	19,59					
Cota-Parte IPI-Exportação	5.866.770,00	5.866.770,00	1.242.262,27	21,17					
Compensações Financeiras Provenientes de Transferências Constitucionais									
Desoneração ICMS (LC 87/96)			0,00	#DIV/0!					
Outras									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =(I + II)	2.098.778.496,01	2.098.778.496,01	400.752.035,79	19,09					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.788.000,00	8.788.000,00	4.667.733,33	53,11	1.512.935,32	17,22	383.030,25	4,36	0,00
Despesas Correntes	9.728.000,00	8.728.000,00	4.667.733,33	53,48	1.512.935,32	17,33	383.030,25	4,39	
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	210.506.961,00	208.506.961,00	198.843.530,35	95,37	25.194.722,00	12,08	22.061.970,82	10,58	-
Despesas Correntes	210.376.961,00	208.376.961,00	198.843.530,35	95,42	25.194.722,00	12,09	22.061.970,82	10,59	
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00		0,00		0,00		0,00	
SUPORTE 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	
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	
Despesas de Capital	17.500,00	17.500,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.013.000,00	8.113.000,00	6.163.726,00	75,97	1.029.984,16	12,70	449.331,90	5,54	-
Despesas Correntes	5.013.000,00	8.113.000,00	6.163.726,00	75,97	1.029.984,16	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	89,85	37.268.764,06	12,84	20.963.496,29	7,22	-
Despesas Correntes	286.982.980,00	289.982.980,00	260.734.042,31	89,91	37.268.764,06	12,85	20.963.496,29	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	65.006.405,54	12,58	43.857.829,26	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 (XII) = (XI)		470.409.031,99	65.006.405,54	43.857.829,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Desp. Custeadas com Rec.Vincul. à Parcela do Perc. Mínimo não aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)		470.409.031,99	65.006.405,54	43.857.829,26
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)				60.112.805,37
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (Lei Orgânica Municipal)				-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII)(d ou e)-XVIII)				4.893.600,17
Limite não Cumprido (XIX) = XVIII (Quando o valor for inferior a zero)				-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,22		

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (No Exercício Atual) (h)	Desp. Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l)=(h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 (Saldo Inicial = XIXd)					
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)	RPNP inscritos indevid. No exerc. Sem disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u)
Empenhos de 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	104.154.053,38	-	(50.555.923,06)	18.734.061,78	85.312.468,50	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	84.937.573,98	2.075.173,18	37.016.473,41	79.555.732,66
Empenhos de 2018	285.917.559,77	467.960.426,22	182.042.866,45	116.537.532,02	-	(65.505.334,43)	88.053.730,15	132.136,13	28.351.665,74	153.691.200,71
Empenhos de 2017	263.324.578,41	473.362.869,12	210.038.290,71	51.128.860,12	-	(158.909.430,59)	30.828.259,96	3.509.904,75	16.790.695,41	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	-	(231.348.740,46)	94.740.308,70	1.724.526,72	58.010.275,66	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 "v")	-
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)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no Exerc. de Referência			Saldo Final (Não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	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)	%(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	438.419.496,00	438.419.496,00	55.377.560,71	12,63
Provenientes da União	431.940.816,00	431.940.816,00	54.934.031,25	12,72
Provenientes dos Estados	6.478.680,00	6.478.680,00	443.529,46	6,85
Provenientes de 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 RPNP (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	98.028.416,28	37.152.387,91	37,90	4.753.946,50	4,85	4.753.946,50	4,85	-
Despesas Correntes	65.762.018,35	77.617.496,22	37.152.387,91	47,87	4.753.946,50	6,12	4.753.946,50	6,12	
Despesas de Capital	18.790.742,06	20.410.920,06		0,00		0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	318.211.589,99	335.014.071,69	140.323.486,73	41,89	15.437.623,22	4,61	5.243.757,23	1,57	-
Despesas Correntes	287.254.285,39	303.723.464,09	140.323.486,73	46,20	15.437.623,22	5,08	5.243.757,23	1,73	
Despesas de Capital	30.957.304,60	31.290.607,60		0,00		0,00		0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.761.821,93	28.155.285,43	14.400,00	0,05	-	0,00	-	0,00	
Despesas Correntes	24.306.821,93	27.700.285,43	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)	22.405.678,25	28.461.678,25	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	7,39	2.074.617,70	7,39	
Despesas de Capital	387.095,68	387.095,68	-	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) (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	450.942.253,00	490.669.854,07	191.449.861,34	39,02	22.321.487,42	4,55	12.127.621,43	2,47	-
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 RPNP (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) = (IV+XXXII)	94.340.760,41	106.816.416,28	41.820.121,24	39,15	6.266.881,82	5,87	5.136.976,75	4,81	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	528.718.550,99	543.521.032,69	339.167.017,08	62,40	40.632.345,22	7,48	27.305.728,05	5,02	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	25.461.821,93	28.855.285,43	14.400,00	0,05	-	0,00	-	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	978.630,40	978.630,40	383.166,32	39,15	55.300,00	5,65	55.300,00	5,65	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	27.418.678,25	36.574.678,25	19.740.146,38	53,97	3.104.601,86	8,49	2.523.949,60	6,90	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	349.272,02	349.272,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	287.187.980,00	290.187.980,00	260.734.042,31	89,85	37.268.764,06	12,84	20.963.496,29	7,22	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)	964.455.694,00	1.007.283.295,07	661.858.893,33	65,71	87.327.892,96	8,67	55.985.450,69	5,56	-
(-) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	964.455.694,00	1.007.283.295,07	661.858.893,33	65,71	87.327.892,96	8,67	55.985.450,69	5,56	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 24 de março de 2021

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)	3.035.958.378,91	3.314.778.281,08									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I/IV											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 24 de março de 2021

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 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	3.544.468.169,43
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	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.155.549.306,78
Despesas Liquidadas	293.104.108,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
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	Até o Bimestre
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(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	45.735.060,96	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				

