



# D.O. SÃO LUÍS

## Diário Oficial do Município

ANO XXXIII - SÃO LUÍS, 29/01/2013

Nº 20

EDIÇÃO DE HOJE 28 Páginas

### SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2012







Prefeitura de São Luís (MA)  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRP - Anexo II - Art. 32, inciso II, alínea "c"

Função Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesa Executada				SALDO A EXECUTAR (e - (b+c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Restos a Pagar Não	%		%
					No Bimestre	Até o Bimestre				
<b>URBANISMO</b>	152.681.942,00	137.668.296,12	9.767.315,71	104.833.833,83	27.419.385,90	98.673.348,89	6.160.685,74	5,04	76,15	32.835.256,29
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	58.107.333,00	48.082.363,05	(910.430,08)	-43.168.471,97	11.081.650,12	40.451.293,67	2.717.178,10	2,08	89,78	4.914.093,08
Normatização e Fiscalização	8.303.000,00	7.016.383,60	1.643.587,49	6.399.343,00	1.643.479,80	6.581.499,36	18.043,64	0,32	94,06	416.840,60
Ordenamento Territorial	1.602.300,00	1.417.250,00	-	119.490,55	-	119.490,55	0,00	0,01	8,43	1.297.759,45
Infra-estrutura urbana	27.662.772,00	24.147.754,47	(425.703,37)	1.202.284,93	-	1.202.284,93	0,00	0,06	4,98	22.945.469,64
Serviços Urbanos	57.004.333,00	57.004.333,00	9.439.861,67	53.743.241,48	14.694.233,98	59.317.779,48	3.425.462,00	2,38	94,28	3.261.093,52
<b>HABITAÇÃO</b>	25.812.968,00	21.692.212,00	0,00	3.395.291,11	771.489,24	876.780,35	2.518.510,76	0,16	15,65	18.296.920,89
Habitação Urbana	25.812.968,00	21.692.212,00	-	3.395.291,11	771.489,24	876.780,35	2.518.510,76	0,16	15,65	18.296.920,89
<b>SANEAMENTO</b>	245.939.560,00	206.169.381,77	5.616.267,06	139.675.775,21	23.433.865,17	183.105.473,65	36.570.301,56	6,71	67,75	66.493.526,56
Serviços Urbanos	111.530.000,00	90.743.738,32	11.191.073,16	90.197.782,32	18.400.613,89	90.197.782,32	0,00	4,34	99,40	545.956,00
Saneamento Básico Urbano	134.409.560,00	115.425.643,45	(3.574.806,10)	49.477.992,89	5.033.251,28	12.907.691,33	36.570.301,56	2,39	42,87	65.947.570,56
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	1.202.548,00	1.202.548,00	11.784,98	14.384,98	11.784,98	14.384,98	0,00	0,00	1,20	1.188.163,02
Administração Geral	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	242.800,00	242.800,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	242.800,00
Recursos Hídricos	28.000,00	28.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	931.748,00	931.748,00	11.784,98	14.384,98	11.784,98	14.384,98	0,00	0,00	1,34	917.363,02
<b>AGRICULTURA</b>	7.978.467,00	7.050.688,78	1.155.366,89	6.827.457,76	2.868.590,23	6.487.457,76	340.000,00	0,33	96,83	223.231,02
Administração Geral	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	5.528.467,00	4.206.731,91	1.155.366,89	3.983.520,89	1.318.590,23	3.643.520,89	340.000,00	0,19	94,69	223.231,02
Abastecimento	2.450.000,00	2.843.956,87	-	2.843.936,87	1.550.000,00	2.843.936,87	0,00	0,14	100,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	8.300.148,00	9.295.148,00	-2.600,00	7.522.436,97	651.616,66	6.682.643,51	139.793,46	0,26	80,93	1.772.711,03
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	8.300.148,00	9.295.148,00	(2.600,00)	7.522.436,97	651.616,66	6.682.643,51	139.793,46	0,36	80,93	1.772.711,03
<b>TRANSPORTE</b>	242.326.962,00	305.354.262,56	10.911.657,68	243.785.535,90	58.049.729,73	227.256.726,23	16.528.809,67	11,72	79,84	61.568.726,66
Administração Geral	30.083.081,00	26.990.394,04	140.620,69	23.668.025,80	5.385.699,23	25.201.033,16	466.992,64	1,23	25,10	1.322.372,24
Infra-estrutura urbana	195.247.672,00	248.974.370,93	10.055.130,00	189.270.627,63	49.001.818,04	173.782.231,26	13.368.396,29	9,10	76,02	59.703.743,30
Transporte Rodoviário	16.996.209,00	29.389.493,57	715.886,99	28.846.882,43	3.662.212,46	28.353.461,71	493.420,74	1,39	98,15	542.611,17
<b>DESPORTOS E LAZER</b>	17.559.751,00	17.108.985,77	139.265,95	12.089.489,15	1.401.766,96	12.114.113,28	75.375,87	0,59	71,28	4.911.496,62
Administração Geral	3.714.751,00	3.958.984,24	145.731,55	3.621.504,27	796.968,36	3.354.390,24	66.914,03	0,17	91,48	337.479,97
Desporto de Rendimento	5.106.791,00	4.713.667,71	875.604,75	3.105.002,85	1.215.221,24	3.102.865,35	2.137,50	0,15	65,87	1.608.664,86
Lazer	8.738.209,00	8.428.333,82	(882.070,33)	5.462.982,03	(610.422,64)	5.456.637,69	6.324,34	0,26	64,82	2.965.351,79
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	44.246.408,00	67.146.408,00	5.091.474,52	60.113.185,29	12.503.942,98	59.627.465,37	485.719,92	2,89	89,53	7.033.222,71
Serviço da Dívida Locum	8.900.000,00	9.800.000,00	815.876,79	7.548.234,18	1.743.019,71	7.507.850,36	48.403,82	0,36	77,02	2.251.745,82
Outros Encargos Especiais	35.346.408,00	57.346.408,00	4.275.597,73	52.564.951,11	10.760.923,27	52.119.615,01	445.316,10	2,53	91,66	4.781.476,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	65.667.121,00	34.716.992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716.992,39
Reserva de Contingência	65.667.121,00	34.716.992,39	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716.992,39
<b>DESPESA INTRA-ORÇ. (II)</b>	76.488.632,00	76.220.549,26	6.973.852,13	67.423.978,36	14.779.674,66	65.748.891,17	1.693.086,19	3,24	88,46	8.796.570,91
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	2.645.637.328,00	2.661.185.660,36	110.522.171,24	2.080.269.118,41	436.826.780,00	1.973.759.421,85	106.509.696,56	100,00	0,00	580.914.541,95

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'Alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012, BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012



LRF - Anexo III - Art. 53, Inciso I

Table with columns for months (January 2012 to December 2012) and total. Rows list various revenue categories such as RECEITAS CORRENTES (Imposto de Renda, IPTU, ITR, etc.), RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, and RECEITAS DE CAPITAL.

José Mario Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marfisa Barbosa Morf'alveme Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito
Controlador Geral do Município
CRC-MA 226890-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>71.811.585,00</b>	<b>71.811.585,00</b>	<b>15.624.124,26</b>	<b>62.708.539,53</b>	<b>30.991.974,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.811.585,00</b>	<b>71.811.585,00</b>	<b>15.624.124,26</b>	<b>62.708.539,53</b>	<b>30.991.974,59</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>13.373.768,19</b>	<b>45.493.759,14</b>	<b>26.554.794,67</b>
<b>Personal Civil</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>13.373.768,19</b>	<b>45.493.759,14</b>	<b>26.554.794,67</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	63.869.432,00	63.869.432,00	13.092.221,63	43.739.320,01	25.181.117,86
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.912.142,00	3.912.142,00	222.336,94	1.301.648,83	1.059.667,98
Contribuição de Pensionista Civil	1.304.048,00	1.304.048,00	59.009,62	362.790,30	314.008,83
<b>Personal Militar</b>	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Contribuição</b>	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.524.520,00</b>	<b>2.524.520,00</b>	<b>2.009.758,32</b>	<b>16.449.781,46</b>	<b>3.325.390,06</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.524.520,00	2.524.520,00	1.987.012,38	16.353.214,10	3.283.425,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	22.745,94	96.567,36	39.964,54
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>201.443,00</b>	<b>201.443,00</b>	<b>240.597,75</b>	<b>854.999,93</b>	<b>1.111.789,86</b>
Contribuição Previdenciária entre RGPS e RPPS	201.443,00	201.443,00	55.943,13	322.348,16	157.098,16
Outras Receitas Correntes	-	-	184.654,62	532.651,77	954.701,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Aprovação de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - II</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>12.315.115,82</b>	<b>51.582.176,16</b>	<b>24.965.580,16</b>
<b>TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II</b>	<b>140.897.207,00</b>	<b>140.897.207,00</b>	<b>27.939.239,29</b>	<b>114.290.715,69</b>	<b>55.957.554,75</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		INSCRITAS EM RPNP	Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre 2011	INSCRITAS EM RPNP
<b>DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV</b>	<b>137.809.971,00</b>	<b>144.222.327,00</b>	<b>33.542.481,49</b>	<b>142.113.937,00</b>	<b>22.219.686,56</b>	<b>98.979.817,43</b>	-
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>6.525.469,00</b>	<b>6.560.469,00</b>	<b>1.849.937,59</b>	<b>4.252.356,17</b>	<b>426.274,14</b>	<b>2.902.166,02</b>	-
Despesas Correntes	6.025.469,00	6.060.469,00	1.042.336,58	4.163.593,17	418.673,14	2.637.977,47	-
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	7.601,00	88.763,00	7.601,00	264.188,55	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>131.284.502,00</b>	<b>137.661.858,00</b>	<b>32.492.543,91</b>	<b>137.861.581,63</b>	<b>21.793.412,42</b>	<b>96.076.851,41</b>	-
<b>Personal Civil</b>	<b>131.284.502,00</b>	<b>137.661.858,00</b>	<b>32.492.543,91</b>	<b>137.861.581,63</b>	<b>21.793.412,42</b>	<b>96.076.851,41</b>	-
Aposentadorias	108.000.945,00	112.621.701,00	26.475.237,30	112.621.701,00	17.653.930,39	80.478.773,13	-
Pensões	23.019.015,00	24.810.615,00	3.588.040,28	24.810.615,00	3.072.482,03	15.598.078,28	-
Outros Benefícios Previdenciários	264.542,00	429.542,00	429.266,33	429.266,33	267.000,00	-	-
<b>Personal Militar</b>	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Prev. de Aposentadorias entre RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - V</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V</b>	<b>137.809.971,00</b>	<b>144.222.327,00</b>	<b>33.542.481,49</b>	<b>142.113.937,00</b>	<b>22.219.686,56</b>	<b>98.979.817,43</b>	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI</b>	<b>3.087.236,00</b>	<b>(3.325.120,00)</b>	<b>(5.603.242,20)</b>	<b>(50.842.989,67)</b>	<b>(43.021.462,60)</b>		

CONTINUA 1/2

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. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas são 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>31.744.890,00</b>	<b>31.744.890,00</b>	<b>4.768.709,72</b>	<b>18.441.253,64</b>	<b>45.350.853,30</b>
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	<b>31.744.890,00</b>	<b>31.744.890,00</b>	<b>4.768.709,72</b>	<b>18.441.253,64</b>	<b>45.350.853,30</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	<b>31.744.890,00</b>	<b>31.744.890,00</b>	<b>4.768.709,72</b>	<b>18.441.253,64</b>	<b>45.350.853,30</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
<MÊS ANTERIOR>			Em 31/12/2012		
			EM 31/12/2011		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.906.485,84		11.599.049,73	693.128,92
INVESTIMENTOS		64.293.594,73		73.128.146,34	70.836.739,39
OUTROS BENS E DIREITOS					

REC. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>12.315.115,03</b>	<b>51.582.176,16</b>	<b>24.965.580,16</b>
Receita de Contribuições	69.085.622,00	69.085.622,00	12.315.115,03	51.582.176,16	24.965.580,16
<b>Pessoal Civil</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>12.315.115,03</b>	<b>51.582.176,16</b>	<b>24.965.580,16</b>
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	69.085.622,00	69.085.622,00	12.315.115,03	51.582.176,16	24.965.580,16
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Militar</b>	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Contrib. Previdenciária em regime de débitos e parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORC. (XI) = VIII+IX-X</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>69.085.622,00</b>	<b>12.315.115,03</b>	<b>51.582.176,16</b>	<b>24.965.580,16</b>

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)</b>	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Civil</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo VI - art 53, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.190.018,56	64.917.667,97	67.129.333,69
DEDUÇÕES (II)	(36.595.090,60)	251.879.971,76	(257.389.987,82)
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.548.230,92	327.074.483,49	291.696.962,25
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	285.143.321,52	75.194.511,73	549.086.950,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	76.785.109,16	(186.962.303,79)	324.519.321,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V	76.785.109,16	(186.962.303,79)	324.519.321,51

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	511.481.625,30	247.734.212,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE MET. FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REF.	(10.101.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	71.583.859,70	71.583.859,70	36.687.515,72
Passivo Atuarial	71.583.859,70	71.583.859,70	36.687.515,72
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	73.343.208,48	65.156.589,09	62.508.409,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	420.198,85	1.636.861,36	11.599.949,73
Investimentos	73.166.251,17	63.770.815,06	73.128.146,54
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	243.241,54	251.087,33	22.219.686,56
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(1.759.348,78)	6.427.270,61	(25.820.893,99)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(1.759.348,78)	6.427.270,61	(25.820.893,99)

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012. BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo VII - art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.324.452.832,36</b>	<b>376.064.108,47</b>	<b>1.837.557.647,05</b>	<b>1.351.194.056,38</b>
Recostas Tributárias	689.832.515,00	88.231.778,21	505.039.615,60	345.193.180,30
IPTU	116.059.302,00	3.725.843,88	38.762.074,66	23.898.799,85
ISS	470.662.902,00	71.688.825,28	395.280.567,77	267.841.286,45
ITBI	32.496.605,00	3.422.699,32	18.483.358,16	12.469.929,00
IRPF	53.530.588,00	7.837.526,80	39.558.636,26	29.574.463,94
Outras Recostas Tributárias	17.083.118,00	1.556.882,93	12.952.978,75	11.408.701,06
Recostas de Contribuições	125.947.957,00	19.794.769,92	98.146.384,00	68.051.381,15
Recosta Previdenciária	69.085.622,00	13.373.768,19	45.403.759,14	26.554.794,67
Outras Contribuições	56.862.335,00	6.421.001,73	52.742.624,86	41.496.586,48
Recosta Patrimonial Líquida	377.640,00	74.946,03	360.068,86	242.444,47
Recosta Patrimonial	21.783.759,00	3.944.993,11	27.269.525,08	17.555.904,35
(-) Aplicações Financeiras	21.406.119,00	3.870.047,08	26.909.456,22	17.313.459,88
Transferências Correntes	1.452.979.904,36	259.830.698,83	1.187.427.716,72	901.711.353,64
FPM	509.780.102,00	66.603.429,88	287.037.074,05	215.193.616,83
ICMS	498.791.966,00	56.671.960,42	297.280.816,18	219.011.523,56
Transferências de Convênios	14.874.624,49	5.445.690,10	11.440.812,35	16.333.013,29
Outras Transferências Correntes	429.533.211,87	131.109.618,43	591.669.014,14	451.173.199,96
Demais Recostas Correntes	55.314.816,00	8.131.915,48	46.583.861,87	35.995.696,82
Dívida Ativa	20.547.220,00	1.973.717,05	12.888.965,48	13.544.080,43
Diversas Recostas Correntes	34.767.596,00	6.158.198,43	33.694.896,39	22.451.616,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>246.170.786,00</b>	<b>4.440.304,87</b>	<b>31.896.679,91</b>	<b>7.799.140,86</b>
Operações de Crédito (III)	141.754.909,00	4.010.234,53	30.959.742,00	7.180.821,98
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	-	-
Alienação de Bens (V)	6.427,00	-	82.575,14	6.357,61
Transferências de Capital	104.409.450,00	430.070,34	854.362,77	611.961,27
Convênios	104.001.751,00	430.070,34	854.362,77	-
Outras Transferências de Capital	407.699,00	-	-	611.961,27
Outras Receitas de Capital	0,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>104.409.450,00</b>	<b>430.070,34</b>	<b>854.362,77</b>	<b>611.961,27</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>2.428.862.282,36</b>	<b>376.494.178,81</b>	<b>1.838.412.009,82</b>	<b>1.351.806.017,65</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.994.973.352,22</b>	<b>348.647.914,71</b>	<b>1.648.677.398,32</b>	<b>1.215.477.087,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	932.878.878,55	193.351.433,82	826.729.382,46	657.367.325,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.760.000,00	104.156,92	677.614,63	652.117,21
Outras Despesas Correntes	1.059.334.473,67	155.192.323,97	821.270.401,23	557.457.644,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>1.992.213.352,22</b>	<b>348.543.757,79</b>	<b>1.647.999.783,69</b>	<b>1.214.824.970,81</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>555.274.766,49</b>	<b>72.599.190,77</b>	<b>259.351.131,36</b>	<b>93.476.523,27</b>
Investimentos	527.433.661,49	67.605.469,12	232.391.742,47	73.083.457,65
Inversões Financeiras	311.945,00	-	-	40.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	311.945,00	-	-	40.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	27.529.160,00	4.993.721,65	26.959.388,89	20.353.065,62
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>527.745.606,49</b>	<b>67.605.469,12</b>	<b>232.391.742,47</b>	<b>73.123.457,65</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>34.716.992,39</b>	-	-	-
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>2.554.675.951,10</b>	<b>416.149.226,91</b>	<b>1.880.391.526,16</b>	<b>1.287.948.427,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>(125.813.668,74)</b>	<b>(39.655.048,10)</b>	<b>(41.979.516,34)</b>	<b>63.857.589,99</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
<b>META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC. DE REF.</b>	<b>12.776.810,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa B. Mont'alveme Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2288/0-8



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-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo IX - em 31 meses V

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pago	Cancelado	Saldo
	Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro 2012				Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro 2012				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	-	-	<b>549.886.958,87</b>	<b>821.764.325,34</b>	<b>106.589.696,56</b>	-	-	-	<b>228.274.021,98</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>EXECUTIVO</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.886.958,87</b>	<b>821.764.325,34</b>	<b>106.589.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.274.021,98</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>195.135.234,32</b>	<b>294.811.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.847.859,47</b>	<b>106.521.485,78</b>	<b>82.567.582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.888.907,76</b>
Secretaria Municipal de Governo	199,20	4.991.729,53	-	-	4.989.928,73	35.241,94	234.824,73	-	-	-	261.066,57
Gabinete do Vice-prefeito	24.533,43	62.720,06	-	-	87.255,47	2.820,80	46.238,88	-	-	-	49.079,68
Procuradoria Geral do Município	47.523,87	1.618.927,47	-	-	1.664.433,34	149.895,96	797.727,86	-	-	-	947.623,82
Comissão Geral do Município	169.681,89	438.377,47	-	-	608.059,26	2.251,11	371.105,86	-	-	-	179.356,97
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitan	16.120,18	90.463,18	-	-	106.783,36	3.877,70	143.151,56	-	-	-	147.029,76
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	0,01	31.433,50	-	-	31.432,51	90,02	11.352,96	-	-	-	11.442,98
Secretaria Municipal de Comunicação	12.600,60	136.633,93	-	-	349.234,53	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Comissão Permanente de Licitação	54.655,56	506.648,32	-	-	561.303,88	46.442,42	109.874,39	-	-	-	156.316,81
Comunidade Municipal de São Luís	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	70.059,08	2.313.134,40	-	-	2.383.191,48	93.613,53	641.217,89	-	-	-	734.831,42
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	5.815.141,82	120.626.995,66	-	-	126.442.137,49	44.704.955,34	55.421.757,66	-	-	-	100.126.713,60
Manutenção e Desenvolvimento do Entido	40.890.697,28	35.362.414,46	-	-	76.253.111,74	17.350.717,03	7.053.301,97	-	-	-	21.404.018,94
Secretaria Municipal de Fazenda	65.528,29	1.978.739,25	-	-	2.044.267,54	45.044,96	30.921,18	-	-	-	75.968,14
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	357.007,76	2.049.168,23	-	-	2.416.175,99	444.828,76	466.992,64	-	-	-	911.821,40
Secretaria Esportiva Municipal de Oyam Participativo	17.052,26	17.479,78	-	-	34.531,54	32.377,37	20.860,06	-	-	-	37.257,43
Secretaria Municipal de Administração	161.161,60	2.135.777,78	-	-	2.298.945,38	89.104,02	425.778,10	-	-	-	514.882,12
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	2.062.812,52	8.023.494,46	-	-	10.086.306,98	41.084.734,87	2.875.596,16	-	-	-	43.960.331,03
Secretaria Municipal de Turismo	970.751,21	1.005.829,08	-	-	1.976.586,29	678.789,83	839.791,46	-	-	-	1.518.583,09
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	541.218,72	1.551.957,35	-	-	2.091.176,07	227.034,18	474.462,42	-	-	-	615.476,60
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	4.259.909,83	-	-	-	4.259.909,83	668.054,05	56.967,49	-	-	-	725.021,54
Recursos sob a Superv. da SEMAD	47.636.247,49	91.719.815,96	-	-	139.356.083,45	12.299,98	8.925.773,33	-	-	-	8.978.078,33
Secretaria Municipal de Informática e Tecnologia	765.688,98	4.347.255,56	-	-	5.112.944,54	16.933,91	0,00	-	-	-	16.933,91
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	480,34	6.818.946,97	-	-	6.819.427,31	10.334,59	94.164,24	-	-	-	104.498,83
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	341.591,38	2.102.871,28	-	-	2.444.462,66	32.000,00	132.900,16	-	-	-	144.900,16
Secretaria Municipal de Meio-ambiente	6.436,70	129.412,27	-	-	135.848,97	36.875,84	161.642,97	-	-	-	205.518,81
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	431.906,88	2.827.683,79	-	-	3.260.593,67	7.606,76	75.375,87	-	-	-	82.982,63
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	509.221,55	3.087.917,13	-	-	3.597.138,68	17.286,55	340.026,00	-	-	-	357.312,55
Secretaria Extrabudalética de Projetos Especiais	3.796,29	639.958,80	-	-	643.755,09	734.214,46	2.837.667,20	-	-	-	3.571.891,66
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>33.713.503,16</b>	<b>115.326.387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.039.899,58</b>	<b>15.242.919,56</b>	<b>23.942.194,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.185.114,12</b>
<b>AUTARQUIAS</b>	<b>4.898.083,61</b>	<b>34.381.476,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.198.640,88</b>	<b>951.702,11</b>	<b>1.511.746,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.448,11</b>
Instituto Municipal de Planejamento Urbano	351.459,34	333.918,05	-	-	685.277,39	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Hospital Municipal Djalma Marques	1.152.483,27	5.430.357,46	-	-	6.582.840,73	400.105,69	0,00	-	-	-	400.105,69
Instituto de Previdência e Assistência	18.263,05	22.153.485,56	-	-	22.171.748,61	43.340,62	66.201,00	-	-	-	109.681,62
Instituto de Cidade	1.003,21	325.078,64	-	-	326.081,85	783,67	50.160,22	-	-	-	50.943,91
Fundação Municipal de Cultura	3.258.198,95	5.934.111,66	-	-	9.192.310,59	74.505,19	1.159.554,68	-	-	-	1.434.059,87
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	26.775,81	205.525,02	-	-	231.300,83	432.824,92	35.830,10	-	-	-	468.655,02
<b>FUNDOES</b>	<b>28.985.419,55</b>	<b>80.945.911,03</b>	-	-	<b>199.849.338,58</b>	<b>14.291.217,45</b>	<b>22.430.448,56</b>	-	-	-	<b>36.723.666,81</b>
Fundo Municipal de Saúde	23.687.752,44	53.222.018,57	-	-	76.909.771,01	11.679.521,18	19.851.943,18	-	-	-	11.511.464,16
Fundo Especial Municipal de Transporte	1.702.264,68	15.354.817,34	-	-	17.057.082,02	367.291,32	491.420,74	-	-	-	860.711,86
Fundo Municipal de Assistência Social	2.843.969,80	2.509.504,21	-	-	5.392.494,11	489.726,62	869.074,98	-	-	-	1.758.801,60
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	361.452,63	914.314,23	-	-	1.275.766,88	79.199,00	409.318,83	-	-	-	489.517,83
<b>FUNDEB</b>	<b>269.959,88</b>	<b>8.944.256,68</b>	-	-	<b>9.214.216,56</b>	<b>1.675.479,53</b>	<b>806.696,83</b>	-	-	-	<b>2.482.170,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.886.958,87</b>	<b>821.764.325,34</b>	<b>106.589.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.274.021,98</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marghisa Barbosa Mont'Alverne Frota  
 Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 226810-8



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-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo X - LEI 9.394/96, Art. 72

Pag. 17

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(d/a)
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>798.296.505,00</b>	<b>790.331.985,00</b>	<b>90.398.058,33</b>	<b>512.302.885,32</b>	<b>73,29</b>
<b>1. Receitas de Impostos (I)</b>	<b>798.296.505,00</b>	<b>790.331.985,00</b>	<b>90.398.058,33</b>	<b>512.302.885,32</b>	<b>73,29</b>
<b>1.1 Receita Resultante do IPTU</b>	<b>128.637.924,00</b>	<b>128.637.924,00</b>	<b>5.765.478,77</b>	<b>46.368.941,41</b>	<b>34,05</b>
IPTU	116.059.302,00	116.059.302,00	3.725.841,88	35.762.074,66	31,40
Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.036.878,00	1.036.878,00	422.534,82	2.041.083,50	196,85
Dívida Ativa do IPTU	9.380.628,00	9.380.628,00	1.206.157,85	4.000.621,20	42,65
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.161.116,00	2.161.116,00	410.892,22	1.566.162,05	72,47
(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>1.2 Receita Resultante do ITBI</b>	<b>32.496.605,00</b>	<b>32.496.605,00</b>	<b>3.423.699,32</b>	<b>18.485.358,16</b>	<b>56,88</b>
ITBI	32.496.605,00	32.496.605,00	3.423.699,32	18.485.358,16	56,88
Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receita Resultante da ISS</b>	<b>485.631.424,00</b>	<b>485.666.824,00</b>	<b>73.344.253,45</b>	<b>408.898.949,49</b>	<b>84,19</b>
ISS	470.637.902,00	470.662.902,00	71.688.825,28	395.280.367,77	83,91
Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	2.149.872,00	2.149.872,00	615.624,94	2.154.498,66	100,22
Dívida Ativa do ISS	9.163.814,00	9.163.814,00	613.117,86	8.133.408,26	88,76
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.690.236,00	3.690.236,00	446.785,36	3.320.474,80	89,98
(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
<b>1.4 Receita Resultante do IRRF</b>	<b>53.530.552,00</b>	<b>53.530.552,00</b>	<b>7.837.526,80</b>	<b>39.558.636,26</b>	<b>73,90</b>
IRRF	53.530.552,00	53.530.552,00	7.837.526,80	39.558.636,26	73,90
Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>1.5 Receita Resultante do ITR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ITR	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II)</b>	<b>1.079.013.187,00</b>	<b>1.079.813.287,00</b>	<b>154.869.807,52</b>	<b>795.427.469,73</b>	<b>73,72</b>
<b>2.1 Cota-Parte FPM</b>	<b>509.780.102,00</b>	<b>509.780.102,00</b>	<b>80.100.265,41</b>	<b>355.642.320,30</b>	<b>69,76</b>
Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	509.780.102,00	509.780.102,00	80.100.265,41	355.642.320,30	69,76
Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>2.2 Cota-Parte ICMS</b>	<b>498.791.966,00</b>	<b>498.791.966,00</b>	<b>70.819.950,64</b>	<b>378.601.010,80</b>	<b>74,50</b>
<b>2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96</b>	<b>3.556.784,00</b>	<b>3.556.784,00</b>	<b>534.523,26</b>	<b>3.327.139,56</b>	<b>93,54</b>
<b>2.4 Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>-3.946.631,00</b>	<b>3.946.631,00</b>	<b>783.764,44</b>	<b>4.226.563,62</b>	<b>107,09</b>
<b>2.5 Cota-Parte ITR</b>	<b>5.939,00</b>	<b>5.939,00</b>	<b>1.763,60</b>	<b>15.904,37</b>	<b>267,80</b>
<b>2.6 Cota-Parte IPVA</b>	<b>62.931.863,00</b>	<b>62.931.863,00</b>	<b>2.588.540,37</b>	<b>60.614.522,08</b>	<b>96,32</b>
<b>2.7 Cota-Parte IOF-Ouro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.779.309.782,00</b>	<b>1.779.345.192,00</b>	<b>245.289.865,85</b>	<b>1.308.730.355,05</b>	<b>73,55</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
		(a)	No Bimestre	Até o bimestre	%
			(b)	(c)	(d/a)
<b>4. Receita de Aplíc. Financeira de outros recursos de Impostos vinculados ao ensino</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>17.548.000,00</b>	<b>3.148.539,76</b>	<b>7.937.897,18</b>	<b>43,26</b>
<b>5. Transferências do FNDE</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>12.680.000,00</b>	<b>618.586,76</b>	<b>3.707.988,05</b>	<b>29,24</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação	4.460.000,00	4.460.000,00	2.521.933,00	4.229.909,13	87,14
5.2 Outras Transferências do FNDE	1.220.000,00	8.220.000,00	166.653,76	1.478.078,92	12,03
5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>6. Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação</b>	<b>12.914.021,00</b>	<b>12.914.021,00</b>	<b>198.908,24</b>	<b>1.813.248,64</b>	<b>14,04</b>
6.1 Transferências de Convênios	11.069.150,00	11.069.150,00	-	189.556,84	1,72
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.846.871,00	1.846.871,00	198.908,24	1.623.691,80	87,89
<b>7. Receita de Operações de Crédito destinadas à Educação</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Outras Receitas Vinculadas à Educação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>26.456.021,00</b>	<b>32.456.021,00</b>	<b>3.339.448,00</b>	<b>9.751.137,82</b>	<b>29,15</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
		(a)	No Bimestre	Até o bimestre	%
			(b)	(c)	(d/a)
<b>10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>215.802.658,00</b>	<b>215.802.658,00</b>	<b>28.458.743,80</b>	<b>156.562.175,74</b>	<b>72,55</b>
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - 20% de 2.1	101.956.020,00	101.956.020,00	13.496.835,51	68.605.246,25	67,29
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - 20% de 2.2	99.758.393,00	99.758.393,00	14.167.990,02	74.320.203,62	74,50
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.3	711.357,00	711.357,00	110.904,64	665.427,84	93,51
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.4	789.327,00	789.327,00	156.752,88	845.512,74	107,09
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.5	1.188,00	1.188,00	352,70	3.180,79	267,74
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.6	12.586.373,00	12.586.373,00	517.908,03	12.122.904,49	96,34
<b>11. Receitas recebidas do FUNDEB</b>	<b>234.869.972,00</b>	<b>248.897.894,87</b>	<b>68.355.298,64</b>	<b>242.172.295,39</b>	<b>108,53</b>
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	121.294.118,00	121.294.118,00	40.789.211,11	129.887.734,34	107,08
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	110.776.721,00	110.801.825,87	27.485.764,96	111.115.507,92	95,13
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.799.133,00	2.799.951,00	88.322,57	1.169.053,13	41,76
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(94.508.548,00)</b>	<b>(94.588.548,00)</b>	<b>12.338.667,31</b>	<b>(26.674.541,48)</b>	<b>28,32</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-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRP - Anexo X - LPI 9.394/96, Art. 72

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB	(26.474.541,40)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = (d/e) x 100
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	179.783.706,00	179.783.706,00	57.321.472,47	107.749.655,23	-	104,43
13.1 Educação Infantil	40.300.400,00	30.300.400,00	(1.409.141,15)	20.097.840,23	-	69,20
13.2 Educação Fundamental	149.483.306,00	149.483.306,00	58.730.613,62	106.859.815,01	-	111,54
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	53.006.222,00	53.006.222,00	(19.844.028,49)	33.842.325,54	896.690,83	61,44
14.1 Educação Infantil	19.860.500,00	19.860.500,00	6.703.403,77	14.759.363,51	-	74,31
14.2 Educação Fundamental	33.145.722,00	33.145.722,00	(26.546.462,46)	19.082.962,03	106.690,83	56,18
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	232.790.928,00	232.790.928,00	37.477.444,98	141.591.980,77	896.690,83	94,69

DEDUÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		6.027.104,87
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		6.027.104,87
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: ((11 - 13) / (11 + 10)) x 100 %		75,04

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECORRIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	10.932.391,84
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O BALDO DO ITEM 20 ATÉ O 4º BIMESTRE DE 2012	2.288.731,24

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÃO TÍPICA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISTA INICIAL	PREVISTA ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (e) = (c/b) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 23)	444.827.448,00	444.826.226,00	41.314.966,46	327.182.948,76	73,55

DESPESAS COM AÇÃO TÍPICA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = (e/d) x 100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	74.280.141,00	14.208.141,00	7.790.884,97	41.326.589,81	191.881,13	56,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.060.900,00	50.060.900,00	3.296.263,62	35.656.203,73	-	71,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.199.241,00	24.199.241,00	2.454.621,35	5.670.386,08	191.881,13	23,43
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	391.953.917,00	397.981.821,87	52.293.852,22	284.846.110,85	7.965.789,76	71,57
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	184.909.092,00	190.836.196,87	32.161.351,16	185.033.777,06	806.690,83	97,43
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	207.144.825,00	207.144.825,00	20.132.501,06	99.812.333,79	6.259.017,93	47,75
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	11.766.075,00	11.788.075,00	4.291.669,72	4.291.669,72	555.180,87	-
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28)</b>	478.002.653,00	484.979.757,87	64.334.346,91	330.458.259,78	7.812.770,76	68,27

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(26.674.541,40)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		111.315.507,92
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (20)		1.169.053,13
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		(6.027.104,87)
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO		-
36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO		-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)		79.382.914,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29+37)		253.841.365,17
39- MÍNIMO DE 35% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO' ((20)/100)		19,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (j)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (k)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	% (m) = (k/j) x 100
40- DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. ENSINO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	5.682.000,00	12.688.000,00	1.010.571,51	7.782.694,71	581.747,55	61,38
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
43- DESPESAS CUST. COM OUTROS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	27.057.150,00	27.857.150,00	4.207.944,26	10.587.168,15	1.978.843,56	39,13
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (SOMA DE 40 A 43)</b>	35.737.150,00	42.737.150,00	6.718.515,77	18.369.862,86	2.540.411,11	42,98
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	513.739.803,00	526.766.907,87	71.054.862,48	359.281.544,51	10.353.181,87	68,19



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-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRP - Anexo X - LEI 9.394/96, Art. 72

Pág. 3/3

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		10.332.391,84
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		241.005.242,26
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		214.934.455,35
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		1.109.053,13
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		37.570.231,88

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS REC. DE OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRP - ANEXO XI - art. 53, § 1º, inciso I

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre (b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	141.754.909,00	30.959.742,00		110.795.167,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	Liquidadas (e)	Incritas em RPNP (f)	(g) = (d-(e+f))
DESPESA DE CAPITAL	555.274.766,49	259.351.131,36	58.754.570,54	237.169.064,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instit. Financeiras				-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	555.274.766,49	259.351.131,36	58.754.570,54	237.169.064,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	413.519.857,49	287.145.959,90		126.373.897,59

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: 2011 A 2085

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO (D) = d + exercício anterior + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2012	40.488.300,36	2.406.105,55	38.082.194,81	111.248.445,98
2013	44.626.690,48	2.416.942,55	42.209.747,93	153.458.193,91
2014	48.155.908,62	2.428.034,77	45.727.873,85	199.186.067,76
2015	51.938.167,82	2.471.909,42	49.466.258,40	248.652.326,16
2016	55.346.328,70	2.478.766,69	52.867.562,01	301.519.888,17
2017	49.607.536,41	2.526.277,04	47.081.259,37	348.601.147,54
2018	51.346.565,75	5.847.155,63	45.499.410,12	394.100.557,66
2019	54.247.655,24	8.937.313,00	45.310.342,24	439.410.899,90
2020	57.105.802,72	12.738.771,42	44.367.031,30	483.777.931,20
2021	60.022.400,74	15.093.873,59	44.928.527,15	528.706.458,35
2022	63.089.005,14	16.529.165,76	46.559.839,38	575.266.297,73
2023	66.210.307,64	18.581.183,04	47.629.124,60	622.895.422,33
2024	69.370.833,38	20.984.034,96	48.386.798,42	671.282.220,75
2025	72.553.089,50	23.725.573,12	48.827.516,38	720.109.737,13
2026	75.821.234,72	25.992.152,57	49.829.082,15	769.938.819,28
2027	79.056.334,54	29.564.616,51	49.491.718,03	819.430.537,31
2028	82.292.053,33	32.934.045,81	49.358.007,52	868.788.544,83
2029	85.551.705,24	36.219.616,56	49.332.088,68	918.120.633,51
2030	88.690.008,33	40.771.660,69	47.918.347,64	966.038.981,15
2031	90.537.039,25	45.578.149,39	44.958.889,86	1.010.997.871,01
2032	79.676.471,66	49.991.010,03	29.685.461,63	1.040.683.332,64
2033	80.803.907,74	54.305.055,49	26.498.852,25	1.067.182.184,89
2034	81.582.721,99	60.087.569,63	21.495.152,36	1.088.677.337,25
2035	82.144.103,83	64.901.065,26	17.243.038,57	1.105.920.375,82
2036	82.312.799,48	70.425.718,59	11.887.080,89	1.117.807.456,71
2037	82.165.653,22	76.315.390,94	5.850.262,28	1.123.657.718,99
2038	81.611.030,71	81.601.824,37	9.206,34	1.123.666.925,33
2039	80.919.273,32	84.814.463,94	(3.895.190,62)	1.119.771.734,71
2040	79.993.648,27	87.951.759,88	(7.958.111,61)	1.111.813.623,10
2041	78.932.121,48	89.902.440,98	(10.970.319,50)	1.100.843.303,60
2042	77.736.128,21	90.894.685,43	(13.158.557,22)	1.087.684.746,38
2043	76.441.442,06	91.582.828,05	(15.141.385,99)	1.072.543.360,39
2044	75.055.346,59	91.711.592,45	(16.656.245,86)	1.055.887.114,53
2045	73.630.051,25	91.244.725,47	(17.614.674,22)	1.038.272.440,31
2046	72.192.750,27	90.126.068,18	(17.933.317,91)	1.020.339.122,40
2047	70.744.724,51	88.762.764,29	(18.018.039,78)	1.002.321.082,62
2048	69.343.974,65	86.758.579,41	(17.414.604,76)	984.906.477,86
2049	68.001.914,14	84.377.374,44	(16.375.460,30)	968.531.017,56
2050	66.724.175,73	81.775.275,70	(15.051.099,97)	953.479.917,59
2051	65.523.586,89	79.003.941,26	(13.480.354,37)	939.999.563,22
2052	64.406.701,01	76.131.291,76	(11.724.590,75)	928.274.972,47
2053	63.384.152,78	73.174.891,64	(9.790.738,86)	918.484.233,61
2054	62.470.083,43	70.120.682,54	(7.650.599,11)	910.833.634,50
2055	61.675.602,61	66.980.760,36	(5.305.157,75)	905.528.476,75
2056	61.015.365,87	63.775.611,50	(2.760.245,63)	902.768.231,12
2057	60.502.330,72	60.514.296,04	(1.965,32)	902.756.265,80



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: 2010 A 2084

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

2058	60.150.339,66	57.211.855,13	2.938.484,53	905.694.750,33
2059	59.973.737,15	53.888.282,07	6.085.455,08	911.780.205,41
2060	59.986.521,75	50.564.468,11	9.422.053,64	921.202.259,05
2061	60.201.490,39	47.254.143,82	12.947.346,57	934.149.605,62
2062	60.632.226,32	43.978.547,90	16.653.678,42	950.803.284,04
2063	61.291.467,67	40.755.883,62	20.535.584,05	971.338.868,09
2064	62.191.671,08	37.605.018,42	24.586.652,66	995.925.520,75
2065	63.344.352,79	34.539.331,15	28.805.021,64	1.024.730.542,39
2066	64.761.163,03	31.574.747,76	33.186.415,27	1.057.916.957,66
2067	66.452.956,58	28.721.797,25	37.731.159,33	1.095.648.116,99
2068	68.430.486,58	25.989.878,51	42.440.608,07	1.138.088.725,06
2069	70.704.429,48	23.386.865,63	47.317.563,85	1.185.406.288,91
2070	73.285.477,95	20.919.198,08	52.366.279,87	1.237.772.568,78
2071	76.184.318,80	18.590.944,37	57.593.374,43	1.295.365.943,21
2072	79.412.105,63	16.406.627,69	63.005.477,94	1.358.371.421,15
2073	82.980.245,84	14.369.503,33	68.610.742,51	1.426.982.163,66
2074	86.900.557,68	12.481.977,33	74.418.580,35	1.501.400.744,01
2075	91.185.320,32	10.745.428,67	80.439.891,65	1.581.840.635,66
2076	95.847.319,47	9.159.848,07	86.687.471,40	1.668.528.107,06
2077	100.899.944,42	7.723.760,16	93.176.184,26	1.761.704.291,32
2078	106.357.328,90	6.434.383,47	99.922.945,43	1.861.627.236,75
2079	112.234.531,07	5.288.005,22	106.946.525,85	1.968.573.762,60
2080	118.547.674,75	4.280.212,04	114.267.462,71	2.082.841.225,31
2081	125.314.057,03	3.406.021,93	121.908.035,10	2.204.749.260,41
2082	132.552.203,75	2.659.430,86	129.892.772,89	2.334.642.033,30
2083	140.281.970,99	2.033.096,76	138.248.874,23	2.472.890.907,53
2084	148.524.652,98	1.517.972,32	147.006.680,66	2.619.897.588,19
2085	157.303.206,25	1.103.592,37	156.199.613,88	2.776.097.202,07
2086	166.642.523,24	778.746,40	165.863.776,84	2.941.960.978,91

FONTE: NÚCLEO ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA - NAP/COPPE/UFRJ - cálculos naturais

FONTE: IPAM - MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

**José Mário Bittencourt Araújo**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota**  
 Controladora Geral do Município, em exercício

**Getúlio Germano de Brito**  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - ANEXO XIV - art 53, § 1º, inciso III

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	6.427,00	82.575,14	(76.148,14)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	6.427,00	82.575,14	(76.148,14)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
	(d)	Liquidadas (e)	Incras em RPNP (f)	(g) = (d-(e+f))
<b>APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	555.274.766,49	259.351.131,36	58.754.570,54	237.169.064,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	555.274.766,49	259.351.131,36	58.754.570,54	237.169.064,59
Investimentos	527.433.661,49	232.391.742,47	58.714.159,88	236.327.759,14
Inversões Financeiras	311.945,00	-	-	311.945,00
Amortização da Dívida	27.529.160,00	26.959.388,89	40.410,66	529.360,45
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS</b>	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIi))	SALDO ATUAL (j) = IIIh+IIIi
<b>VALOR (III)</b>	-	318.023.126,76	318.023.126,76

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

José Mário Bittencourt Araújo  
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
 Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 2268/0-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

ADCT, art. 27 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>1.779.309.828,00</b>	<b>1.779.345.328,00</b>	<b>1.310.082.699,46</b>	<b>73,63%</b>
Impostos	672.713.997,00	672.749.397,00	492.086.636,85	73,15%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.186.730,00	3.186.730,00	4.471.612,19	140,32%
Dívida Ativa dos Impostos	18.544.442,00	18.544.442,00	12.888.965,48	69,50%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	5.851.352,00	5.851.352,00	5.208.013,02	89,01%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>1.079.013.287,00</b>	<b>1.079.013.287,00</b>	<b>795.427.469,92</b>	<b>73,73%</b>
Da União	513.342.825,00	513.342.825,00	358.985.364,42	69,93%
Do Estado	363.670.462,00	363.670.462,00	436.442.105,50	77,15%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>284.975.352,00</b>	<b>284.975.352,00</b>	<b>250.787.909,02</b>	<b>88,00%</b>
Da União para o Município	279.394.285,00	279.394.285,00	247.397.923,70	88,55%
Do Estado para o Município	5.581.067,00	5.581.067,00	3.389.985,32	60,74%
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>6.048.977,93</b>	<b>0,00%</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDRB</b>	<b>213.802.658,00</b>	<b>213.802.658,00</b>	<b>136.562.275,73</b>	<b>72,53%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.848.482.522,00</b>	<b>1.848.517.922,00</b>	<b>1.410.357.310,68</b>	<b>76,30%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS		
			Liquidadas Até o Semestre (d)	Inscritas em RPMP (e)	% ((d+e)/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>627.037.832,00</b>	<b>624.521.364,03</b>	<b>582.051.589,40</b>	<b>20.700.380,39</b>	<b>93,20%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	363.176.776,00	360.843.376,74	338.382.152,04	7.355.808,87	93,77%
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	263.861.056,00	263.675.987,29	243.669.437,36	13.311.571,52	92,41%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.979.543,00</b>	<b>31.496.010,97</b>	<b>4.735.427,76</b>	<b>2.364.799,85</b>	<b>15,04%</b>
Investimentos	18.979.543,00	31.496.010,97	4.735.427,76	2.364.799,85	15,04%
Inversões Financeiras					0,00%
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>646.017.375,00</b>	<b>656.017.375,00</b>	<b>609.852.197,40</b>	<b>609.852.197,40</b>	<b>92,96%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			Liquidadas Até o Semestre (d)	Inscritas em RPMP (e)	% ((d+e)/c)
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>646.017.375,00</b>	<b>656.017.375,00</b>	<b>609.852.197,40</b>	<b>-</b>	<b>92,96%</b>
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>284.975.352,00</b>	<b>284.975.352,00</b>	<b>250.787.909,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	279.394.285,00	279.394.285,00	250.787.909,02		89,76%
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos	5.581.067,00	5.581.067,00	-		0,00%
<b>(-) RP INSCRITOS NO EX. SEM DISP.FINANCEIRA DE REC. PROPRIOS VINCULADOS</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>361.042.023,00</b>	<b>371.042.023,00</b>	<b>359.064.288,38</b>	<b>-</b>	<b>96,77%</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.367.373,62	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>36\%</math> (RV - VI) / (I) 27,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			Liquidadas Até o Semestre (I)	Inscritas em RPNP	% (Total I)
Atenção Básica	41.914.052,00	41.914.052,00	31.647.762,60	3.021.922,89	5,39%
Axila/Foda Hospitalar e Ambulatorial	331.916.909,00	331.899.943,28	300.914.785,86	13.550.840,25	51,28%
Supporte Profissional e Terapêutico	17.192.200,00	17.192.200,00	13.761.492,39	428.048,39	2,69%
Vigilância Sanitária	1.104.281,00	1.104.281,00	661.291,12	38.450,00	0,12%
Vigilância Epidemiológica	13.000.702,00	13.000.702,00	10.825.716,50	510.722,15	1,84%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	230.989.251,00	230.906.316,72	227.020.023,52	6.421.141,83	38,68%
<b>TOTAL</b>	<b>646.817.375,00</b>	<b>636.817.375,00</b>	<b>586.831.971,89</b>	<b>22.971.125,51</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Nota: Durante o exercício, somente as desp. Liquid. são consid. executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/04;  
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 de Lei 4.320/04.

João Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Marla Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2288/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2012; BIMESTRE: SETEMBRO/OUTUBRO/2012

LRP - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Serviços Contingentes	-	-	-	-

  

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<math>\langle EC+1 \rangle</math>	<math>\langle EC+2 \rangle</math>	<math>\langle EC+3 \rangle</math>	<math>\langle EC+4 \rangle</math>	<math>\langle EC+5 \rangle</math>	<math>\langle EC+6 \rangle</math>	<math>\langle EC+7 \rangle</math>	<math>\langle EC+8 \rangle</math>	<math>\langle EC+9 \rangle</math>
Do Ente Federado											
Das Entes Não-dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

João Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Marla Marphisa B. Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2288/0-8



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo XVIII - Art. 48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		2.645.637.328,00
Previsão Atualizada da Receita		2.661.185.660,36
Receitas Realizadas	396.689.575,45	1.947.945.959,34
Deficit Orçamentário		132.323.159,07
Saldos de Exercícios Anteriores - utilizados para créditos adicionais		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		2.645.637.328,00
Créditos Adicionais		15.548.332,36
Dotação Atualizada		2.661.185.660,36
Despesas Empenhadas	110.522.171,24	2.080.269.118,41
Despesas Liquidadas	436.026.780,08	1.973.759.421,85
Superavit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	110.522.171,24	2.080.269.118,41
Despesas Executadas	542.536.476,64	2.080.269.118,41
Liquidadas	436.026.780,08	1.973.759.421,85
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	106.509.696,56	106.509.696,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.819.114.728,61

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	27.939.239,29	114.290.715,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	33.542.481,49	164.333.624,36
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(5.603.242,20)	(50.042.908,67)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	(10.101.000,00)	247.734.212,35	(2.452,57)
Resultado Primário	12.776.810,00	(41.979.516,34)	(328,56)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelados	Pagos	Saldo
<b>FOR PODER</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	549.086.950,07	-	-	549.086.950,07
Poder Executivo	549.086.950,07	-	-	549.086.950,07
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	228.274.021,90	-	-	228.274.021,90
Poder Executivo	228.274.021,90	-	-	228.274.021,90
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	777.360.971,97	-	-	777.360.971,97



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012; BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

LRJ - Anexo XVII - Art. 48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mín. Aplicar Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	253.841.365,17	<18% / 25%>	19,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuner. do magistério com ensino Fundamental e Médio	284.840.110,05	60%	86,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Prof. Ensino Infantil e Fundamental	187.747.655,23	60%	77,53
Complementação da União ao FUNDEB - Mín. Anual de 10% do total de recursos do FUNDEB	111.115.507,92	10%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	30.959.742,00	110.795.167,00
Despesa de Capital Líquida	259.351.131,36	237.169.064,59

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	114.290.715,69			
Despesas Previdenciárias (V)	164.331.624,36			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(50.042.908,67)	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	82.575,14	(76.148,14)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	259.351.131,36	237.169.064,59

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
	359.064.288,38	11.977.734,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

José Mário Bittencourt Araújo  
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
 Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 2268/O-8

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2012**



Prefeitura de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
Anexo IA - Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Poder Executivo  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo I - Art.55, inciso I, alínea "a"

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	Despesas Executadas Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	Inscritos em RP Não Processados (b)
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)</b>	<b>1.044.015.731,35</b>	<b>14.123.140,72</b>
Pessoal Ativo	896.933.801,26	14.123.140,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	137.432.316,00	-
Outras Despesas de Pessoal (art.18, §1º, LRF)	9.649.614,09	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>69.353.818,34</b>	<b>-</b>
Indenização por Demissão e Inc. à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de decisão judicial	775.760,96	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.154.079,02	-
Inativos com recursos vinculados	67.423.978,36	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>974.661.913,01</b>	<b>14.123.140,72</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) = (III a + III b)</b>		<b>988.785.053,73</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		1.819.114.728,61
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE RCL (VI) = (IV / V) *100		54,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		982.321.953,45
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - 51,30%		933.205.855,78

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.

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa B. Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



Prefeitura de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
Anexo IB - Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Poder Legislativo  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo I - Art.55, inciso I, alínea "a"

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	Despesas Executadas Últimos doze meses	Inscritos em RP Não Processados
	LIQUIDADAS (a)	(b)
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal (art.18, §1º, LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Indenização por Demissão e Inc. à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de decisão judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos com recursos vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) = (III a + III b)</b>		<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		VALOR
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE RCL (VI) = (IV / V) *100		-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		-
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - 5,70%		-

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.

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa B. Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo II - art. 55, inciso I, alínea "b"

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>40.190.018,56</b>	<b>44.097.928,97</b>	<b>77.520.786,36</b>	<b>67.129.333,69</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	40.190.018,56	44.097.928,97	77.520.786,36	67.129.333,69
Interna	29.092.674,78	27.546.654,90	54.205.683,40	38.949.766,12
Externa	11.097.343,78	16.551.274,07	23.315.092,96	30.179.567,57
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>(36.596.090,60)</b>	<b>214.618.103,21</b>	<b>261.138.592,99</b>	<b>(257.369.987,82)</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	248.548.230,92	333.454.152,55	340.219.714,72	281.696.962,25
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	285.143.321,52	118.635.989,34	79.081.121,73	549.086.950,07
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>76.785.109,16</b>	<b>(170.720.234,24)</b>	<b>(183.617.806,63)</b>	<b>324.519.321,61</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>1.743.628.487,15</b>	<b>1.797.951.105,31</b>	<b>1.864.402.963,48</b>	<b>1.819.114.728,61</b>
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	2,31	2,45	4,18	3,69
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,40	(9,60)	(9,90)	17,84
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;%&gt;</b>	<b>2.092.234.148,88</b>	<b>2.157.641.327,67</b>	<b>2.226.283.658,18</b>	<b>2.182.937.674,33</b>
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>40.190.018,56</b>	<b>44.097.928,97</b>	<b>77.520.786,36</b>	<b>67.129.333,69</b>
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	40.190.018,56	44.097.928,97	77.520.786,36	67.129.333,69
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5/5/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	52.408.538,91	45.466.984,61	61.976.358,88
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	234.537.383,42	217.559.359,06	200.113.741,98	228.274.021,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARC	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONS. PREVIDENCIÁRIAS (IV)</b>	<b>71.583.859,70</b>	<b>71.583.859,70</b>	<b>71.583.859,70</b>	<b>36.687.516,72</b>
Passivo Atuarial	71.583.859,70	71.583.859,70	71.583.859,70	36.687.516,72
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>73.343.208,48</b>	<b>81.364.041,01</b>	<b>95.481.388,50</b>	<b>62.508.409,71</b>
Ativo Disponível	420.198,85	919.379,49	11.393.821,64	11.599.949,73
Investimentos	73.166.251,17	80.557.279,25	84.322.268,81	73.128.146,54
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	243.241,54	112.617,73	234.701,95	22.219.688,56
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)</b>	<b>(1.759.348,78)</b>	<b>(9.780.181,31)</b>	<b>(23.897.528,80)</b>	<b>(25.820.893,99)</b>

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa B. Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



**Prefeitura de São Luís (MA)**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

LRF - Anexo III - Art.55, inciso I, alínea "c" e Art.40, §1º

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>
<b>Externas (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval, Fiança ou Operações de Crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
<b>Internas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval, Fiança ou Operações de Crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (III = I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - IV</b>	<b>1.743.528.457,15</b>	<b>1.797.951.106,31</b>	<b>1.854.402.963,48</b>	<b>1.819.114.728,61</b>
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	<b>383.576.260,57</b>	<b>395.549.243,39</b>	<b>407.968.651,97</b>	<b>400.205.240,29</b>

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE</b>
<b>Externas (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval, Fiança ou Operações de Crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
<b>Internas (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval, Fiança ou Operações de Crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**José Mário Bittencourt Araújo**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Maria Marphisa B. Mont'alveme Frota**  
 Controladora Geral do Município, em exercício

**Getúlio Germano de Brito**  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 2268/0-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	16.969.186,15	30.959.742,00
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna	16.969.186,15	30.959.742,00
Abertura de Crédito	10.466.400,00	15.304.980,45
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receitas		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	6.502.786,15	15.654.761,55
Bacia do Bacanga - (Contrato nº 7578-BR)	6.502.786,15	15.654.761,55
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Amparadas pelo art. 9º-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.819.114.728,61	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	30.959.742,00	1,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	291.058.356,58	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.338.031,00	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	30.959.742,00	1,70

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



Prefeitura de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>291.696.962,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>839.287.063,49</b>
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	549.086.950,07
Bancos	291.696.962,25	Do Exercício 2012	410.138.212,59
Conta Movimento	22.639.375,51	De Exercícios Anteriores	138.948.737,48
Contas Vinculadas	91.832.045,56	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	<b>290.200.113,42</b>
Aplicações Financeiras	177.225.541,18	RP Não Processados	228.274.021,90
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Do Exercício 2012	106.509.696,56
<i>Entidades Devedoras</i>	-	De Exercícios Anteriores	121.764.325,34
		Depósitos	61.926.091,52
		Consignação e Outras Contas a Pagar	61.926.091,52
<b>SUBTOTAL</b>	<b>291.696.962,25</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>839.287.063,49</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>(547.590.101,24)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>291.696.962,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.696.962,25</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>228.274.021,90</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(775.864.123,14)</b>

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>84.728.096,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	84.728.096,27	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	11.599.949,73	Do Exercício 2012	-
Contas Vinculadas	73.128.146,54	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Salários e outros a pagar	-
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>84.728.096,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84.728.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.728.096,27</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>84.728.096,27</b>

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2011

LRF, art. 35, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RPNP do exercício)	Empenhos não Liquidados Cancelados por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	(Processados)					
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>121.764.325,34</b>	<b>106.509.696,56</b>		
<b>LEGISLATIVO</b>						
Câmara Municipal						
<b>EXECUTIVO</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>121.764.325,34</b>	<b>106.509.696,56</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>105.235.134,32</b>	<b>294.811.825,17</b>	<b>106.521.405,78</b>	<b>82.567.502,00</b>		
Secretaria Municipal de Governo	199,20	4.989.729,53	35.241,94	224.824,73		
Gabinete do Vice-prefeito	24.535,43	62.720,06	2.820,80	46.258,88		
Procuradoria Geral do Município	47.525,87	1.616.927,47	149.895,96	797.727,86		
Controladoria Geral do Município	169.681,89	438.377,47	2.251,11	377.105,86		
Sec. Municipal de Artic. Desenv. Metropolitano	16.320,18	90.463,18	3.877,70	143.151,56		
Sec. Municipal de Articulação Institucional	0,01	31.453,50	90,02	11.352,96		
Sec. Mun. de Comunicação - SECOM	12.600,60	336.633,93	-	-		
Comissão Permanente de Licitação	54.655,56	506.648,32	46.442,42	109.874,39		
Guarda Municipal de São Luís - GMSL						
SEMUSC	70.059,08	2.313.134,40	93.613,53	641.217,89		
Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	5.815.141,82	120.626.995,66	44.704.955,34	55.421.757,66		
Manutenção do Ensino	40.890.697,28	35.362.414,46	17.350.717,03	7.053.301,91		
Sec. Municipal da Fazenda - SEMFAZ	65.528,29	1.978.739,25	45.044,96	30.923,18		
Sec. Mun. de Trânsito e Transportes Urbanos	357.007,76	2.049.168,23	444.828,76	466.992,64		
Sec. Extraord. Mun. de Orçam. Participativo	17.052,26	17.479,28	32.377,37	20.860,06		
Sec. Municipal de Administração - SEMAD	163.167,60	2.135.777,78	89.104,02	425.778,10		
Sec. Municipal de Urbanismo e Habitação	2.062.812,52	8.023.494,46	41.084.734,87	2.875.596,16		
Sec. Municipal de Turismo - SEMUT	970.751,21	1.005.829,08	678.789,63	839.793,46		
Sec. Municipal de Planejamento e Desenv.	541.218,72	1.551.957,35	221.014,18	474.462,42		
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	4.259.909,43	-	668.054,05	56.967,49		
Recursos sob a Superv. da SEMAD	47.636.247,49	91.719.835,96	12.299,98	8.925.778,35		
Sec. Municipal de Informações e Tecnologia	765.688,98	4.347.255,56	16.933,91	-		
Sec. Municipal de Segurança Alimentar	480,34	6.818.946,97	10.334,59	94.164,24		
Sec. Municipal de Criança e Assistência Social	141.591,38	2.102.871,28	32.000,00	112.900,16		
Sec. Municipal de Meio-ambiente	6.436,70	129.412,27	36.875,84	163.642,97		
Sec. Municipal de Desporto e Lazer	432.906,88	2.827.683,79	7.606,76	75.375,87		
Sec. Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	509.221,55	3.087.917,13	17.286,55	340.026,00		
Sec. Extraord. de Projetos Especiais	3.796,29	639.958,80	734.214,46	2.837.667,20		
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>33.713.503,16</b>	<b>115.326.387,42</b>	<b>15.242.919,56</b>	<b>23.942.194,56</b>		
<b>AUTARQUIA</b>	<b>4.808.083,61</b>	<b>34.382.476,39</b>	<b>951.702,11</b>	<b>1.511.746,90</b>		
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	351.359,34	333.918,05	-	-		
Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM	1.152.483,27	5.430.357,46	400.105,69	-		
Instituto de Previdência e Assistência	18.263,05	22.153.485,56	43.480,62	66.201,00		
Instituto da Cidade - INCID	1.003,21	325.078,64	785,69	50.160,22		
Fundação Municipal de Cultura - FUNC	3.258.198,93	5.934.111,66	74.503,19	1.359.554,68		
Fundação Municipal de Pat. Histórico	26.775,81	205.525,02	432.824,92	35.830,10		
<b>FUNDOS</b>	<b>28.905.419,55</b>	<b>80.943.911,03</b>	<b>14.291.217,45</b>	<b>22.430.448,66</b>		
Fundo Municipal de Saúde - FMS	23.687.752,44	53.222.018,57	11.679.521,18	19.851.943,18		
Fundo Esp. Municipal de Transportes	1.702.264,68	15.354.817,34	367.291,12	493.420,74		
Fundo Municipal de Assistência Social	2.883.989,90	2.508.504,21	489.726,62	869.074,98		
Fundo Municipal Direitos Criança e Adolesc.	361.452,65	914.314,23	79.199,00	409.318,83		
FUNDEB	269.959,88	8.944.256,68	1.675.479,53	806.690,83		
<b>TOTAL</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>121.764.325,34</b>	<b>106.509.696,56</b>		

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados	
	(Processados)			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício
<b>RESUMO</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>121.764.325,34</b>	<b>106.509.696,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.948.737,48</b>	<b>410.138.212,59</b>	<b>121.764.325,34</b>	<b>106.509.696,56</b>

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercício

Getúlio Germano de Brito  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2268/0-8



**Prefeitura de São Luís (MA)**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Anexo VIII - Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2012**

LRF, Art.54 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesa com Pessoal p/ fins de apuração	988.785.053,73	54,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	982.321.953,45	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	933.205.855,78	51,30

  

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	324.519.321,51	17,84
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.182.937.674,33	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite definido por Resolução do Senado Federal	400.205.240,29	22%

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	30.959.742,00	1,70
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext.	291.058.356,58	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Ant. Receita	127.338.031,00	7,00

  

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS	DISPONIBIL. DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP)
Valor apurado nos Demonstrativos Respectivos	228.274.021,90	

**José Mário Bittencourt Araújo**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota**  
 Controladora Geral do Município, em exercício

**Getúlio Germano de Brito**  
 Contador Geral do Município  
 CRC-MA 2268/0-8

## EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
 Secretaria Municipal de Administração  
 Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

**Edivaldo de Holanda Braga Júnior**  
 Prefeito de São Luís

**Rodrigo dos Santos Marques**  
 Secretário de Governo

**Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues**  
 Secretária de Administração

**PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS**

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm	
Terceiros	R\$ 20,18
Executivo	R\$ 20,18
Legislativo	R\$ 20,18
<b>Assinatura Semestral</b>	
Balcão	R\$ 100,96
Via Postal	R\$ 151,45
Exemplar do dia	R\$ 1,68
Por exerc. decorrido	R\$ 2,52

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