



# SÃO LUÍS

# Diário Oficial do Município

ANO XXXIV - SÃO LUÍS, 30/01/2014

Nº 21

EDIÇÃO DE HOJE

28

Páginas

## **SUPLEMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**6º BIMESTRE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2013**







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-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

Função Sub-Função	Dotação		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	Inscritas em RPNP (c)	%		
								(b/total b)	(b/a)	
<b>URBANISMO</b>	145.985.412,00	122.918.250,28	4.172.916,34	107.324.715,45	19.745.751,58	90.506.145,86	16.818.569,59	5,06	87,31	15.593.534,83
Planejamento e Orçamento		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	61.013.217,00	48.897.227,44	1.046.642,51	44.081.409,15	8.274.992,21	38.415.896,28	5.665.512,87	2,08	90,15	4.815.818,29
Normalização e Fiscalização	5.557.000,00	1.501.355,00	-14.040,55	1.424.220,70	229.115,37	468.015,37	956.205,33	0,07	94,86	77.134,30
Ordenamento Territorial	727.500,00	1.185.909,45	-	735.938,00	162.032,00	590.370,00	145.568,00	0,03	62,06	449.971,45
Infra-estrutura urbana	20.445.664,00	13.091.727,39	3.169.910,89	3.321.910,89	57.014,20	106.891,79	3.215.019,10	0,16	25,37	9.769.816,50
Serviços Urbanos	58.242.031,00	58.242.031,00	-29.596,51	57.761.236,71	11.022.597,80	50.924.972,42	6.836.264,29	2,72	99,17	480.794,29
<b>HABITAÇÃO</b>	24.915.170,00	21.260.808,02	579.200,00	1.899.200,00	408.920,91	603.686,61	1.295.513,39	0,09	8,93	19.361.608,02
Habituação Urbana	24.915.170,00	21.260.808,02	579.200,00	1.899.200,00	408.920,91	603.686,61	1.295.513,39	0,09	8,93	19.361.608,02
<b>SANEAMENTO</b>	172.174.403,00	190.937.158,11	23.808.145,13	159.157.725,54	28.126.931,40	109.853.929,45	49.303.796,09	7,51	83,36	31.779.432,57
Serviços Urbanos	90.770.000,00	110.969.410,26	21.476.295,37	110.969.409,30	23.981.574,68	100.464.129,99	10.505.279,31	5,23	100,00	0,96
Saneamento Básico Urbano	81.404.403,00	79.967.747,85	2.331.849,76	48.188.316,24	4.145.356,72	9.389.799,46	38.798.516,78	2,27	60,26	31.779.431,61
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	1.195.343,00	1.195.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.343,00
Administração Geral		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	167.595,00	167.595,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	167.595,00
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	999.748,00	999.748,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	999.748,00
<b>AGRICULTURA</b>	6.109.722,00	6.433.925,00	612.703,00	3.227.730,17	866.463,40	3.110.444,70	117.285,47	0,15	50,17	3.206.194,83
Administração Geral		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
Promoção da Produção Vegetal	3.620.722,00	4.907.525,00	612.703,00	3.130.421,38	866.463,40	3.013.135,91	117.285,47	0,15	63,79	1.777.103,62
Abastecimento	2.489.000,00	1.526.400,00	-	97.308,79	-	97.308,79	0,00	0,00	6,38	1.429.091,21
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	7.571.199,00	7.777.086,84	1.139.384,25	4.758.123,89	1.158.465,22	3.842.806,62	915.317,27	0,22	61,18	3.018.962,95
Planejamento e Orçamento		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
Turismo	7.571.199,00	7.777.086,84	1.139.384,25	4.758.123,89	1.158.465,22	3.842.806,62	915.317,27	0,22	61,18	3.018.962,95
<b>TRANSPORTE</b>	273.815.299,00	251.391.873,12	13.486.429,73	101.070.215,11	20.447.483,68	84.356.544,11	16.713.671,00	4,77	40,20	150.320.858,01
Administração Geral	29.203.956,00	28.051.336,00	434.850,37	27.388.668,93	5.902.338,16	27.053.703,20	334.965,73	1,29	97,64	662.667,07
Infra-estrutura urbana	223.026.934,00	182.913.509,61	6.163.058,80	39.022.667,16	2.416.506,01	24.239.144,84	14.783.522,32	1,84	21,33	143.890.842,45
Transporte Rodoviário	21.584.409,00	40.426.227,51	6.888.540,56	34.658.879,02	12.128.639,31	33.063.696,07	1.595.182,95	1,64	85,73	5.767.348,49
<b>DESPORTOS E LAZER</b>	8.402.890,00	16.391.982,84	4.606.169,87	15.055.076,12	5.685.246,39	13.584.018,37	1.471.057,75	0,71	91,84	1.336.906,72
Administração Geral	3.780.314,00	3.849.564,00	410.595,26	3.789.157,81	964.889,15	3.736.134,28	53.023,53	0,18	98,43	60.406,19
Desporto de Rendimento	2.492.576,00	10.911.668,84	3.689.197,00	9.858.274,76	4.146.979,80	6.682.046,64	1.176.228,12	0,47	90,35	1.053.394,08
Lazer	2.130.000,00	1.630.750,00	506.377,61	1.407.643,55	573.377,44	1.165.837,45	241.806,10	0,07	86,32	225.106,45
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	62.118.738,00	88.604.671,11	13.276.759,09	80.113.022,60	26.302.611,86	78.747.383,15	1.365.639,45	3,78	90,42	8.491.648,51
Serviço da Dívida Interna	20.200.000,00	15.277.000,00	519.297,16	11.439.750,52	4.247.618,03	11.439.750,52	0,00	0,54	74,88	3.837.249,48
Outros Encargos Especiais	41.918.738,00	73.327.671,11	12.757.461,93	68.673.272,08	22.054.993,83	67.307.632,63	1.365.639,45	3,34	93,65	4.654.399,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	47.342.534,00	37.377.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.377.824,00
Reserva de Contingência	47.342.534,00	37.377.824,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	37.377.824,00
<b>DESPESA INTRA-ORÇ. (II)</b>	54.962.136,00	67.215.728,15	190.577,38	65.521.305,53	19.185.753,41	65.472.191,19	49.114,34	3,09	97,48	1.694.422,62
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	2.530.303.538,00	2.621.770.230,27	271.909.241,49	2.119.762.289,54	493.465.210,53	1.948.649.246,33	171.113.043,21	100,00	80,85	502.007.940,73

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.

Maria Sueli Lobo Bodê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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





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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	80.713.539,00	80.713.539,00	17.839.683,82	79.135.279,42	62.708.539,53
RECEITAS CORRENTES	80.713.539,00	80.713.539,00	17.839.683,82	79.135.279,42	62.708.539,53
Receita de Contribuições	67.419.300,00	67.419.300,00	10.597.368,57	64.106.588,83	45.403.759,14
Pessoal Civil	67.419.300,00	67.419.300,00	10.597.368,57	64.106.588,83	45.403.759,14
Contribuição do Servidor Ativo Civil	63.819.056,00	63.819.056,00	10.150.342,88	62.089.995,85	43.739.320,01
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.722.575,00	2.722.575,00	354.948,33	1.574.311,42	1.301.648,83
Contribuição de Pensionista Civil	877.669,00	877.669,00	92.077,36	442.281,56	362.790,30
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	14.177,44	41.896,11	-
Receita Patrimonial	12.610.344,00	12.610.344,00	1.196.229,67	6.248.627,42	16.449.781,46
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	12.576.324,00	12.576.324,00	1.184.923,86	6.124.647,23	16.353.214,10
Outras Receitas Patrimoniais	34.020,00	34.020,00	11.305,81	123.980,19	96.567,36
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	683.895,00	683.895,00	6.031.908,14	8.738.167,06	854.998,93
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	296.403,00	296.403,00	84.407,28	622.608,70	322.348,16
Outras Receitas Correntes	387.492,00	387.492,00	5.947.500,86	8.115.558,36	532.650,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVID. - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II	73.029.640,00	73.029.640,00	15.103.881,35	77.780.161,86	51.582.176,16
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II	153.743.179,00	153.743.179,00	32.943.565,17	156.915.441,28	114.290.715,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		INSCRITAS EM RPNP	Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre 2012	INSCRITAS EM RPNP
DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV	163.208.815,00	161.890.059,27	36.270.446,58	160.887.225,92	-	142.113.937,80	22.219.686,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.642.506,00	5.642.506,00	1.472.944,36	5.571.838,53	-	4.252.356,17	426.274,14
Despesas Correntes	5.442.506,00	5.602.100,70	1.441.679,36	5.540.573,53	-	4.163.593,17	418.673,14
Despesas de Capital	200.000,00	40.405,30	31.265,00	31.265,00	-	88.763,00	7.601,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.566.309,00	156.247.553,27	34.797.502,22	155.315.387,39	-	137.861.581,63	21.793.412,42
Pessoal Civil	157.566.309,00	156.247.553,27	34.797.502,22	155.315.387,39	-	137.861.581,63	21.793.412,42
Aposentadorias	128.900.836,00	127.382.080,27	28.946.074,17	127.567.062,17	-	112.621.701,00	17.655.930,39
Pensões	28.665.473,00	28.665.473,00	5.851.428,05	27.748.325,22	-	24.810.615,00	3.872.482,93
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	429.265,63	267.000,00
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVID. - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V	163.208.815,00	161.890.059,27	36.270.446,58	160.887.225,92	-	142.113.937,80	22.219.686,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI	(9.465.636,00)	(8.146.880,27)	(3.326.881,41)	(3.971.784,64)	-	(30.823.221,11)	(9.928.965,87)

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.



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>			<b>13.846.685,80</b>	<b>63.846.265,38</b>	<b>18.441.253,64</b>
Piano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Piano Previdenciário			<b>13.846.685,80</b>	<b>63.846.265,38</b>	<b>18.441.253,64</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			<b>13.046.685,80</b>	<b>63.846.265,38</b>	<b>18.441.253,64</b>
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 31/12/2013	EM 31/12/2012
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>&lt;MÊS ANTERIOR&gt;</b>		
CALXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.275.600,49	12.021.909,50	11.599.949,73
INVESTIMENTOS	94.757.526,46	99.666.713,55	73.128.146,54
OUTROS BENS E DIREITOS			

REC. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>73.029.640,00</b>	<b>73.029.640,00</b>	<b>15.103.881,35</b>	<b>77.780.161,86</b>	<b>51.582.176,16</b>
Receita de Contribuições	73.029.640,00	73.029.640,00	15.103.881,35	77.780.161,86	51.582.176,16
Pessoal Civil	73.029.640,00	73.029.640,00	15.103.881,35	77.780.161,86	51.582.176,16
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	73.029.640,00	73.029.640,00	15.103.881,35	77.780.161,86	51.582.176,16
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = VIII+(IX - X)</b>	<b>73.029.640,00</b>	<b>73.029.640,00</b>	<b>15.103.881,35</b>	<b>77.780.161,86</b>	<b>51.582.176,16</b>

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Suell Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



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

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 5 (LRF - art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	67.129.333,69	409.306.216,18	403.976.429,30
DEDUÇÕES (II)	-	24.082.584,31	(191.290.987,31)
Disponibilidade de Caixa Bruta	291.696.962,25	443.823.953,62	371.634.222,42
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	549.086.950,07	419.741.369,31	562.925.209,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	67.129.333,69	385.223.631,87	595.267.416,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	306.950.753,23	302.740.353,17
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + IV - V</b>	<b>67.129.333,69</b>	<b>78.272.878,64</b>	<b>101.236.076,13</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>22.963.197,49</b>	<b>34.106.742,44</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
<b>META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>156.970.920,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	36.687.515,72	36.687.515,72	36.687.515,72
Passivo Atuarial	36.687.515,72	36.687.515,72	36.687.515,72
Demais Dívidas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>62.508.409,71</b>	<b>106.003.367,29</b>	<b>111.589.007,30</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.599.949,73	12.331.645,37	12.021.909,50
Investimentos	73.128.146,54	93.671.721,92	99.666.713,55
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	22.219.686,56	-	99.615,75
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(25.820.893,99)	(69.315.851,57)	(74.901.491,58)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(25.820.893,99)</b>	<b>(69.315.851,57)</b>	<b>(74.901.491,58)</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Maria Sueli Lobo Bedê Freire**  
Secretária Municipal da Fazenda

**Délcio Rodrigues e Silva Neto**  
Controlador Geral do Município

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013, BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 33, inciso III)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.240.424.879,44</b>	<b>390.153.812,04</b>	<b>2.064.734.231,29</b>	<b>1.837.557.647,05</b>
Recargas Tributárias	624.611.422,00	100.572.445,94	512.751.766,99	505.039.615,60
IPTU	50.220.000,00	4.532.263,21	43.867.095,78	38.762.074,66
ISS	480.650.000,00	82.156.712,26	388.737.155,92	395.280.567,77
ITBI	23.300.000,00	4.146.285,97	22.316.351,09	18.485.358,16
IRPF	49.271.522,00	7.365.850,02	43.271.505,79	39.558.636,26
Outras Recargas Tributárias	21.169.900,00	2.371.334,48	14.559.658,41	12.952.978,75
Recargas de Contribuições	198.611.971,00	38.171.751,69	212.016.069,96	98.146.384,00
Recarga Previdenciária	140.448.940,00	25.715.427,36	141.928.646,80	45.403.759,14
Outras Contribuições	58.163.031,00	12.456.324,33	70.087.423,16	52.742.624,86
Recarga Patrimonial Líquida	393.292,00	39.299,17	435.542,99	360.068,06
Recarga Patrimonial	32.256.820,00	6.015.912,60	19.016.439,69	27.269.525,08
(-) Aplicações Financeiras	31.863.528,00	5.976.613,43	18.580.896,70	26.909.456,22
Transferências Correntes	1.335.201.581,44	232.061.566,51	1.273.082.276,80	1.187.427.716,72
FPM	402.340.514,00	71.038.663,43	307.981.932,44	287.037.074,05
ICMS	408.612.105,00	57.283.104,98	316.688.642,75	297.280.816,18
Transferências de Convênios	20.675.243,12	156.522,32	2.207.879,76	11.440.812,35
Outras Transferências Correntes	503.573.719,32	103.583.275,78	646.203.821,85	591.669.014,14
Demais Receitas Correntes	81.606.613,00	19.308.748,73	66.448.574,55	46.583.861,87
Divida Ativa	24.590.000,00	8.110.370,92	26.436.470,60	12.888.965,48
Diversas Receitas Correntes	57.016.613,00	11.198.377,81	40.012.103,95	33.694.896,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>317.447.985,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.312.589,07</b>	<b>31.896.679,91</b>
Operações de Crédito (III)	176.271.072,00	1.200.000,00	5.324.467,00	30.959.742,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	-	-
Alienação de Bens (V)	10.678.657,00	-	304,90	82.575,14
Transferências de Capital	130.498.256,00	0,00	987.817,17	854.362,77
Convênios	130.498.256,00	-	987.817,17	854.362,77
Outras Transferências de Capital	0,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>130.498.256,00</b>	<b>-</b>	<b>987.817,17</b>	<b>854.362,77</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>2.370.923.135,44</b>	<b>390.153.812,04</b>	<b>2.065.722.048,46</b>	<b>1.838.412.009,82</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.145.909.155,85</b>	<b>464.246.955,97</b>	<b>1.866.154.067,24</b>	<b>1.648.677.398,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.037.769.359,39	219.592.857,18	971.360.139,94	826.729.382,46
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.650.000,00	573.333,67	1.715.863,99	677.614,63
Outras Despesas Correntes	1.103.489.796,46	244.080.765,12	893.078.063,31	821.270.401,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>2.141.259.155,85</b>	<b>463.673.622,30</b>	<b>1.864.438.203,25</b>	<b>1.647.999.783,69</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>438.483.250,42</b>	<b>29.218.254,56</b>	<b>82.495.179,09</b>	<b>259.351.131,36</b>
Investimentos	410.697.646,53	21.002.725,03	56.094.113,05	232.391.742,47
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-
Amortização da Divida (XIV)	27.685.603,89	8.215.529,53	26.401.066,04	26.959.388,89
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>410.797.646,53</b>	<b>21.002.725,03</b>	<b>56.094.113,05</b>	<b>232.391.742,47</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>37.377.824,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>2.589.434.626,38</b>	<b>484.676.347,33</b>	<b>1.920.532.316,30</b>	<b>1.880.391.526,16</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>-218.511.490,94</b>	<b>-94.522.535,29</b>	<b>145.189.732,16</b>	<b>-41.979.516,34</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA	-60.467.640,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



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/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RRFO - ANEXO 7 (LRF - art. 51, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - 1</b>	<b>425.710.155,71</b>	<b>137.215.054,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562.925.209,73</b>	<b>94.394.818,41</b>	<b>171.113.043,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265.507.861,62</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>	<b>425.710.155,71</b>	<b>137.215.054,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.925.209,73</b>	<b>94.394.818,41</b>	<b>171.113.043,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265.507.861,62</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>332.629.539,11</b>	<b>92.840.886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.470.425,12</b>	<b>68.668.656,22</b>	<b>120.786.660,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189.455.316,27</b>
Secretaria Municipal de Governo	612.126,84	427.238,75			1.039.365,59	0,00	545.730,62				545.730,62
Gabinete de Vice-prefeito	34.534,11	40.000,00			74.534,11	49.079,68	16.150,98				65.230,66
Procuradoria Geral do Município	491.810,90	140.928,58			632.739,48	0,00	131.811,73				131.811,73
Controladoria Geral do Município	201.659,95	0,00			201.659,95	1.811,36	3.500,00				5.311,36
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitan	28.296,18	7.021,98			35.318,16	147.028,26	0,00				147.028,26
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	0,01	-			0,01	0,00	0,00				0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	137.787,75	1.817.345,65			1.955.133,40	0,00	0,00				0,00
Comissão Permanente de Licitação	343.190,51	212.011,41			555.201,92	46.442,42	130.084,60				176.527,02
Secretaria Municipal de Segurança em Cidadania	928.819,21	360.756,28			1.289.575,49	0,00	50.382,48				50.382,48
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	109.601.766,20	14.326.443,54			123.928.209,74	468.824,09	67.581.213,92				68.050.038,01
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	67.722.973,20	51.106.577,51			118.829.550,71	23.812.473,10	25.005.821,47				48.818.294,57
Secretaria Municipal da Fazenda	697.025,36	178.022,00			875.047,36	0,00	61.820,70				61.820,70
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	804.875,49	321.116,81			1.125.992,30	94.067,10	334.965,73				429.032,83
Secretaria Extraordinária Municipal de Organ. Participativo	17.372,26	22.947,60			40.319,86	0,00	46.944,30				46.944,30
Secretaria Municipal de Administração	573.549,94	529.765,50			1.103.315,44	7.701,00	446.400,16				454.101,16
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	7.968.086,59	604.162,65			8.572.249,24	42.033.521,17	3.660.667,48				45.694.188,65
Secretaria Municipal de Turismo	1.600.588,37	844.261,91			2.444.850,30	0,00	915.317,27				915.317,27
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.376.932,98	362.405,60			1.739.338,58	167.440,44	1.048.670,48				1.216.110,92
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	4.259.909,43	400.923,78			4.660.833,21	0,00	1.000.000,00				1.000.000,00
Recursos sob a Superv. da SEMAD	117.973.318,45	9.312.983,07			127.286.301,52	0,00	6.323.522,88				6.323.522,88
Secretaria Municipal de Informática e Tecnologia	4.375.832,78	4.068.862,22			8.444.695,00	0,00	0,00				0,00
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	6.680.000,08	89.477,92			6.769.478,00	0,00	143.531,66				143.531,66
Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social	1.183.351,56	290.740,89			1.474.092,45	141.400,16	574.837,24				716.237,40
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	6.709,35	118.514,54			125.223,89	0,00	1.620,20				1.620,20
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	2.194.096,16	3.596.001,46			5.790.097,62	513.000,00	1.471.057,75				1.984.057,75
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	2.202.273,86	248.014,72			2.450.288,58	1.170.000,00	122.285,47				1.294.285,47
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	562.651,59	3.414.361,62			3.977.013,21	13.867,44	11.170.322,93				13.184.190,37
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>53.080.616,60</b>	<b>44.374.168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.454.784,61</b>	<b>25.726.162,19</b>	<b>50.326.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.052.545,35</b>
<b>AUTARQUIAS</b>	<b>11.638.167,33</b>	<b>6.762.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400.940,43</b>	<b>676.533,10</b>	<b>4.825.183,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501.716,94</b>
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	577.812,11	156.621,79			734.433,90	0,00	83.000,00				83.000,00
Hospital Municipal Djelma Marques	1.987.303,67	1.260.683,34			3.247.989,01	400.105,69	638.493,24				1.038.598,93
Instituto de Previdência e Assistência	0,00	90.231,61			90.231,61	0,00	9.384,14				9.384,14
Instituto da Cidade	307.166,85	578.991,15			884.158,00	0,00	167.858,52				167.858,52
Fundação Municipal de Cultura	8.825.867,99	4.591.662,52			13.417.530,51	0,00	2.801.479,65				2.801.479,65
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	140.016,71	86.580,69			226.597,40	276.427,41	1.124.968,29				1.401.395,70
<b>FUNDOS</b>	<b>81.442.449,27</b>	<b>37.611.394,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.053.844,18</b>	<b>25.049.629,09</b>	<b>45.501.199,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.550.828,41</b>
Fundo Municipal de Saúde	56.978.517,74	26.031.248,07			83.009.765,81	20.707.935,15	39.797.839,37				60.505.774,52
Fundo Especial Municipal de Transportes	16.604.184,97	5.463.653,17			22.067.838,14	678.892,29	1.595.182,95				2.274.075,24
Fundo Municipal de Assistência Social	4.051.394,29	2.000.323,10			6.051.717,39	891.984,20	1.623.525,99				2.515.410,19
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	943.884,42	52.136,00			996.020,42	288.747,09	63.057,79				351.804,88
Fundo Socioambiental do Município	11.784,98	-			11.784,98	0,00	0,00				0,00
FUNDEB	2.852.682,87	4.964.034,57			6.916.717,44	2.482.170,36	2.421.593,22				4.903.763,58
<b>TOTAL</b>	<b>425.710.155,71</b>	<b>137.215.054,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.925.209,73</b>	<b>94.394.818,41</b>	<b>171.113.043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.507.861,62</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

María Suell Lobo Badé Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Dalcio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013, BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>106.800.768,67</b>	<b>532.454.878,57</b>	<b>83,66</b>
<b>1. Receitas de Impostos (I)</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>106.800.768,67</b>	<b>532.454.878,57</b>	<b>83,66</b>
<b>1.1 Receita Resultante do IPTU</b>	<b>61.446.382,00</b>	<b>61.446.382,00</b>	<b>18.277.832,44</b>	<b>59.175.038,69</b>	<b>96,29</b>
1.1.1 - IPTU	50.220.000,00	50.220.000,00	4.532.263,21	43.887.467,46	87,39
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.173.469,00	2.173.469,00	114.379,68	1.120.164,00	51,54
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	7.424.751,00	7.424.751,00	5.249.534,73	11.034.721,27	148,62
1.1.4 - Multa, juros de mora, atual, monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.628.162,00	1.628.162,00	381.654,82	3.153.057,64	193,66
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	20.371,68	#DIV/0!
<b>1.2 Receita Resultante do ITBI</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>4.146.285,97</b>	<b>22.316.351,09</b>	<b>95,78</b>
1.2.1 - ITBI	23.300.000,00	23.300.000,00	4.160.685,97	22.401.170,89	96,14
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 - Multa, juros de mora, atual, monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	14.400,00	84.819,80	-
<b>1.3 Receita Resultante do ISS</b>	<b>502.456.605,00</b>	<b>502.456.605,00</b>	<b>85.010.800,24</b>	<b>407.691.983,00</b>	<b>81,14</b>
1.3.1 - ISS	480.650.000,00	480.650.000,00	82.164.113,12	388.884.672,64	80,91
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	2.676.321,00	2.676.321,00	316.499,63	2.125.602,42	79,42
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.312.618,00	15.312.618,00	2.109.999,17	13.418.780,64	87,63
1.3.4 - Multa, juros de mora, atual, monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.817.666,00	3.817.666,00	436.589,18	3.410.444,02	89,33
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	7.400,86	-
<b>1.4 Receita Resultante do IRPF</b>	<b>49.271.522,00</b>	<b>49.271.522,00</b>	<b>7.365.850,02</b>	<b>43.271.505,79</b>	<b>87,82</b>
1.4.1 - IRPF	49.271.522,00	49.271.522,00	7.365.850,02	43.271.505,79	87,82
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF	-	-	-	-	#DIV/0!
1.4.3 - Dívida Ativa do IRPF	-	-	-	-	#DIV/0!
1.4.4 - Multa, juros de mora, atual, monetária e outros encargos da dívida ativa do	-	-	-	-	#DIV/0!
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRPF	-	-	-	-	-
<b>1.5 Receita Resultante do ITR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 - Multa, juros de mora, atual, monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II)</b>	<b>898.778.588,00</b>	<b>898.778.588,00</b>	<b>160.612.172,73</b>	<b>851.280.242,81</b>	<b>94,72</b>
<b>2.1 Cota-Parte FPM</b>	<b>402.340.514,00</b>	<b>402.340.514,00</b>	<b>84.767.220,51</b>	<b>380.946.306,44</b>	<b>94,68</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	402.340.514,00	402.340.514,00	84.767.220,51	380.946.306,44	94,68
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>2.2 Cota-Parte ICMS</b>	<b>408.612.105,00</b>	<b>408.612.105,00</b>	<b>71.603.881,17</b>	<b>395.860.803,03</b>	<b>96,89</b>
<b>2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96</b>	<b>3.493.497,00</b>	<b>3.493.497,00</b>	<b>520.123,08</b>	<b>3.120.738,62</b>	<b>89,33</b>
<b>2.4 Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>4.518.230,00</b>	<b>4.518.230,00</b>	<b>833.339,70</b>	<b>4.201.619,61</b>	<b>92,99</b>
<b>2.5 Cota-Parte ITR</b>	<b>12.615,00</b>	<b>12.615,00</b>	<b>87,08</b>	<b>17.764,00</b>	<b>140,82</b>
<b>2.6 Cota-Parte IPVA</b>	<b>79.648.841,00</b>	<b>79.648.841,00</b>	<b>2.845.751,97</b>	<b>66.990.768,03</b>	<b>84,11</b>
<b>2.7 Cota-Parte IOF-Ouro</b>	<b>152.786,00</b>	<b>152.786,00</b>	<b>41.769,22</b>	<b>142.242,28</b>	<b>93,10</b>
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.535.253.097,00</b>	<b>1.535.253.097,00</b>	<b>267.412.941,40</b>	<b>1.383.735.120,58</b>	<b>90,13</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)	% (b/a)
<b>4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino</b>					
<b>5. Transferências do FNDE</b>	<b>22.136.011,00</b>	<b>22.136.011,00</b>	<b>7.571.249,58</b>	<b>23.006.730,64</b>	<b>103,93</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação	5.023.265,00	5.023.265,00	339.802,93	3.779.042,08	75,23
5.2 Outras Transferências do FNDE	17.112.746,00	17.112.746,00	7.231.446,65	19.227.688,56	112,36
5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação</b>	<b>11.061.150,00</b>	<b>11.061.150,00</b>		<b>99.661,71</b>	<b>0,90</b>
6.1 Transferências de Convênios	11.061.150,00	11.061.150,00	-	99.661,71	0,90
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação</b>					
<b>8. Outras Receitas Vinculadas à Educação</b>					
<b>9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>33.197.161,00</b>	<b>33.197.161,00</b>	<b>7.571.249,58</b>	<b>23.106.392,35</b>	<b>69,60</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)	% (b/a)
<b>10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>179.725.160,40</b>	<b>179.725.160,40</b>	<b>28.889.193,55</b>	<b>167.002.711,85</b>	<b>92,92</b>
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	80.468.102,80	80.468.102,80	13.728.557,08	72.964.374,00	90,67
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	81.722.421,00	81.722.421,00	14.320.776,18	79.172.160,28	96,88
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	698.699,40	698.699,40	104.024,61	624.147,66	89,30
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	903.646,00	903.646,00	149.048,44	822.704,34	91,04
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.523,00	2.523,00	17,41	3.552,71	140,81
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	15.929.768,20	15.929.768,20	586.769,83	13.415.772,86	84,24
<b>11. Receitas recebidas do FUNDEB</b>	<b>218.866.075,00</b>	<b>254.998.210,70</b>	<b>41.086.782,95</b>	<b>243.544.070,25</b>	<b>95,51</b>
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	110.421.998,00	130.088.371,45	24.442.362,45	133.649.652,29	102,74
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	106.667.876,00	123.139.638,25	16.435.770,34	108.340.397,17	87,98
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.776.201,00	1.776.201,00	208.650,16	1.554.020,79	87,79
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 10)</b>	<b>(69.303.162,40)</b>	<b>(49.636.788,95)</b>	<b>(4.446.831,10)</b>	<b>(33.383.059,56)</b>	<b>67,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO I (LDB, art. 73)

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB	
[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB	(33.353.059,56)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o bimestre (d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (d/c)
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>162.902.000,00</b>	<b>212.750.945,70</b>	<b>46.369.494,23</b>	<b>212.394.857,96</b>		99,93
13.1 Educação Infantil	15.900.000,00	17.710.810,00	4.547.279,22	17.699.718,13	-	99,94
13.2 Educação Fundamental	147.902.000,00	195.040.135,70	41.822.215,01	194.895.139,83	-	99,93
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>56.074.810,00</b>	<b>68.187.844,96</b>	<b>4.554.835,17</b>	<b>57.880.313,18</b>	<b>2.421.593,22</b>	<b>84,88</b>
14.1 Educação Infantil	27.663.000,00	52.133.844,96	1.035.972,58	44.548.915,63	-	85,45
14.2 Educação Fundamental	28.361.810,00	16.054.000,00	3.518.862,59	13.331.397,55	2.421.593,22	83,04
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>218.976.810,00</b>	<b>280.938.790,66</b>	<b>50.924.329,40</b>		<b>272.896.764,36</b>	<b>97,14</b>

DEDUÇÕES 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	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18) / (11) x 100) %	87,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2013	-

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
					(c) = (b/a)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 33)</b>	<b>383.813.274,25</b>	<b>383.813.274,25</b>	<b>66.853.235,35</b>	<b>345.933.780,15</b>		<b>90,13</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS 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)	% (f) = (e/d)x100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>61.240.133,00</b>	<b>117.156.604,31</b>	<b>35.010.502,43</b>	<b>96.819.752,22</b>	<b>4.356.207,10</b>	<b>82,64</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.663.000,00	69.844.654,96	5.583.251,80	62.248.633,76	-	89,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.577.133,00	47.311.949,35	29.427.250,63	34.571.118,46	4.356.207,10	73,07
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>363.949.893,00</b>	<b>383.797.244,41</b>	<b>93.693.212,46</b>	<b>350.207.062,08</b>	<b>20.969.331,81</b>	<b>91,25</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	176.263.810,00	211.094.135,70	45.341.077,60	208.226.537,38	2.421.593,22	98,64
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	187.686.083,00	172.703.108,71	48.352.144,86	141.980.544,70	18.547.738,59	82,21
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>						-
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>						-
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						-
<b>28- OUTRAS</b>						-
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28)</b>	<b>425.190.026,00</b>	<b>500.953.848,72</b>	<b>128.703.724,89</b>	<b>447.026.834,30</b>	<b>25.325.538,91</b>	<b>89,24</b>

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(33.353.059,56)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	108.340.397,17
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50b)	1.554.020,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
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 VINCULADOS AO ENSINO	-
36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)	76.541.358,40
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	395.811.014,81
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <sup>1</sup> ((38)/3*100)	28,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
40- DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. ENSINO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	5.023.265,00	18.703.257,87	5.371.634,48	5.371.634,48	-	58,19
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	33.923.896,00	30.584.331,00	6.780.811,52	14.091.735,30	4.169.780,55	46,08
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (SOMA DE 40 A 43)	41.947.161,00	44.287.588,87	12.152.446,00	19.463.369,78	4.169.780,55	43,95
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	467.137.187,00	545.241.437,59	140.856.170,89		495.985.523,54	50,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO I (LDB, art. 72)

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 2013(g)
46- 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 2012		37.570.231,88
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		241.980.049,46
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		272.772.670,26
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		1.554.020,79
51- (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		8.341.631,87

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 9 (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)	176.271.072,00	5.324.467,00		170.946.605,00
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	438.483.250,42	82.495.179,09	63.830.800,45	292.157.270,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instit. Financeiras				-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	438.483.250,42	82.495.179,09	63.830.800,45	292.157.270,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	- 262.212.178,42	-	141.001.512,54	- 121.210.665,88

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2012 A 2086

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO (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	(11.965,32)	902.756.265,80



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2012 A 2086

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

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

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
 Secretária Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
 Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 11 (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>	<b>10.678.657,00</b>	<b>304,90</b>	<b>10.678.352,10</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	10.678.657,00	304,90	10.678.352,10

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>	<b>505.698.978,57</b>	<b>147.967.370,28</b>	<b>63.879.914,79</b>	<b>293.851.693,50</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>438.483.250,42</b>	<b>82.495.179,09</b>	<b>63.830.800,45</b>	<b>292.157.270,88</b>
Investimentos	410.697.646,53	56.094.113,05	63.465.161,00	291.138.372,48
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	100.000,00
Amortização da Dívida	27.685.603,89	26.401.066,04	365.639,45	918.898,40
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS</b>	<b>67.215.728,15</b>	<b>65.472.191,19</b>	<b>49.114,34</b>	<b>1.694.422,62</b>
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	67.215.728,15	65.472.191,19	49.114,34	1.694.422,62

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = IIIh+IIIi
<b>VALOR (III)</b>	<b>- 318.023.126,76</b>	<b>- 211.846.980,17</b>	<b>- 529.870.106,93</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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





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-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a):100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>636.474.509,00</b>	<b>532.454.878,87</b>	<b>83,66%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.220.000,00	50.220.000,00	43.867.095,78	87,35%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.300.000,00	23.300.000,00	22.316.351,09	95,78%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.650.000,00	480.650.000,00	388.737.155,92	80,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.271.522,00	49.271.522,00	43.271.505,79	87,82%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.849.790,00	4.849.790,00	3.245.766,42	66,93%
Dívida Ativa dos Impostos	22.737.369,00	22.737.369,00	24.453.501,91	107,55%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.445.828,00	5.445.828,00	6.563.501,66	120,52%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>898.778.588,00</b>	<b>898.778.588,00</b>	<b>851.280.242,01</b>	<b>94,72%</b>
Cota-Parte do FPM	402.340.514,00	402.340.514,00	380.946.306,44	94,68%
Cota-Parte do ITR	12.615,00	12.615,00	17.764,00	140,82%
Cota-Parte do IPVA	79.648.841,00	79.648.841,00	66.990.768,03	84,11%
Cota-Parte do ICMS	408.612.105,00	408.612.105,00	395.860.803,03	96,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.518.230,00	4.518.230,00	4.201.619,61	92,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	<b>3.646.283,00</b>	<b>3.646.283,00</b>	<b>3.282.980,90</b>	<b>89,49%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.493.497,00	3.493.497,00	3.120.738,62	89,33%
Outras	152.786,00	152.786,00	142.242,28	93,10%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.535.253.097,00</b>	<b>1.535.253.097,00</b>	<b>1.383.735.120,88</b>	<b>90,13%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% x 100 (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>284.711.000,00</b>	<b>299.615.355,22</b>	<b>294.632.941,51</b>	<b>98,34%</b>
Provenientes da União	280.000.000,00	294.904.355,22	291.685.770,56	98,91%
Provenientes dos Estados	4.711.000,00	4.711.000,00	2.947.170,95	62,56%
Provenientes de Outros Municípios	-	-		#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-		#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-		#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>284.911.000,00</b>	<b>299.815.355,22</b>	<b>294.632.941,51</b>	<b>98,27%</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (f)	Inscritas em RPNP (g)	% [(f+g)/e]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>605.315.848,00</b>	<b>667.341.737,56</b>	<b>608.043.621,07</b>	<b>36.793.587,94</b>	<b>96,63%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	348.089.823,00	399.769.640,32	391.792.156,23	66.232,94	98,02%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	257.226.025,00	267.572.097,24	216.251.464,84	36.727.355,00	94,55%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.706.973,00</b>	<b>16.395.623,00</b>	<b>500.279,98</b>	<b>7.399.775,96</b>	<b>48,18%</b>
Investimentos	30.706.973,00	16.395.623,00	500.279,98	7.399.775,96	48,18%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>636.022.821,00</b>	<b>683.737.360,56</b>	<b>608.543.901,05</b>	<b>44.193.363,90</b>	<b>95,47%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (h)	Inscritas em RPNP (i)	% [(h+i)/IV/(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>284.911.000,00</b>	<b>289.422.000,00</b>	<b>243.037.468,28</b>	<b>34.403.985,84</b>	<b>42,50%</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	284.711.000,00	284.711.000,00	241.552.649,81	32.812.650,34	42,03%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	200.000,00	4.711.000,00	1.484.818,47	1.591.335,50	0,47%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>284.911.000,00</b>	<b>289.422.000,00</b>	<b>243.037.468,28</b>	<b>34.403.985,84</b>	<b>42,50%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>351.111.821,00</b>	<b>394.315.360,56</b>		<b>375.295.810,83</b>	<b>#DIV/0!</b>
--	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>	<b>27,12</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>167.735.542,74</b>
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2013	73.231.119,12			73.231.119,12	
Exercício de 2012	38.707.313,67		38.707.313,67		
Exercício de 2011					
Exercício de 2010					
Exercício de 2009					
<b>TOTAL</b>	<b>111.938.432,79</b>	<b>-</b>	<b>38.707.313,67</b>	<b>73.231.119,12</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2008			-
Exercício de 2009			-
Exercício de 2010			
Exercício de 2011			
Exercício de 2012			-
<b>TOTAL (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2008			-
Exercício de 2009			-
Exercício de 2010			
Exercício de 2011			
Exercício de 2012			-
<b>TOTAL (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (f)	Inscritas em RPNP (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	44.794.106,00	37.124.485,66	30.402.362,95	1.733.325,82	4,70%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	329.872.193,00	357.701.032,81	321.771.509,90	23.474.766,54	50,49%
Suporte Profilático e Terapêutico	15.473.371,00	13.120.900,00	6.247.357,13	6.170.137,58	1,82%
Vigilância Sanitária	590.317,00	590.317,00	175.998,50	150.096,76	0,05%
Vigilância Epidemiológica	14.533.249,00	19.790.167,40	13.469.495,71	2.799.380,72	2,38%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	230.759.585,00	255.410.457,70	236.477.176,86	9.865.656,48	36,03%
<b>TOTAL</b>	<b>636.022.821,00</b>	<b>683.737.360,57</b>	<b>608.543.901,05</b>	<b>44.193.363,90</b>	<b>95,47%</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- 1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício
- 2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"
- 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
- 4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- 5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Maria Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 13 (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 2013		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)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	<b>1.819.114.728,61</b>	<b>1.941.246.688,92</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Maria Sueli Lobo Bedê Freire**  
 Secretária Municipal da Fazenda

**Délcio Rodrigues e Silva Neto**  
 Controlador Geral do Município

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



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		2.530.303.538,00
Previsão Atualizada		2.590.216.392,44
Receitas Realizadas	397.150.932,38	2.089.446.028,68
Deficit Orçamentário		30.316.260,86
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)		31.553.837,83
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		2.530.303.538,00
Créditos Adicionais		91.466.692,27
Dotação Atualizada		2.621.770.230,27
Despesas Empenhadas	271.909.241,49	2.119.762.289,54
Despesas Liquidadas	493.465.210,53	1.948.649.246,33
Superavit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	271.909.241,49	2.119.762.289,54
Despesas Liquidadas	493.465.210,53	1.948.649.246,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.941.246.688,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	32.943.565,17	156.915.441,28
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	36.270.446,58	160.887.225,92
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(3.326.881,41)	(3.971.784,64)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	156.970.920,00	34.106.742,44	21,73
Resultado Primário	(60.467.640,00)	145.189.732,16	(240,11)

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>562.925.209,73</b>	-	-	<b>562.925.209,73</b>
Poder Executivo	562.925.209,73	-	-	562.925.209,73
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>265.507.861,62</b>	-	-	<b>265.507.861,62</b>
Poder Executivo	265.507.861,62	-	-	265.507.861,62
Poder Legislativo	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>828.433.071,35</b>	-	-	<b>828.433.071,35</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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	395.811.014,81	<25% / 18%>	28,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	350.207.082,08	60%	78,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	212.594.857,96	60%	87,29
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	108.340.397,17	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	5.324.467,00	170.946.605,00
Despesa de Capital Líquida	82.495.179,09	292.157.270,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
<b>Resultado Previdenciário (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	156.915.441,28			
Despesas Previdenciárias (V)	36.270.446,58			
<b>Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)</b>	120.644.994,70	-	-	-

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	304,90	10.678.352,10
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	147.967.370,28	293.851.693,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	375.295.810,83	15,00	27,12

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

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Suell Lobo Bedê Freire  
 Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
 Controlador Geral do Município

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2013**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 1 (LRF, 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>1.126.327.706,06</b>	<b>1.846.151,30</b>
Pessoal Ativo	970.703.264,94	1.846.151,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	154.967.566,12	-
Outras Despesas de Pessoal (art.18, §1º, LRF)	656.875,00	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>123.230.889,49</b>	<b>8.374,90</b>
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	1.814.706,19	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	19.504.893,13	8.374,90
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	101.911.290,17	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.003.096.816,57</b>	<b>1.837.776,40</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV) = (III a + III b)</b>		<b>1.004.934.592,97</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>1.941.246.688,92</b>
<b>% DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE RCL (VI) = (IV / V) *100</b>		<b>51,77</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>		<b>1.048.273.212,02</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - 51,30%</b>		<b>995.859.551,42</b>

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.

**Maria Sueli Lobo Bedê Freire**  
Secretária Municipal da Fazenda

**Délcio Rodrigues e Silva Neto**  
Controlador Geral do Município

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>87.129.333,89</b>	<b>65.777.156,43</b>	<b>415.207.069,94</b>	<b>403.976.429,30</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	87.129.333,89	65.777.156,43	383.562.650,80	375.531.990,16
Interna	36.949.766,12	35.597.588,86	348.522.797,50	345.352.422,59
Externa	30.179.567,57	30.179.567,57	35.039.853,30	30.179.567,57
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			31.644.439,14	28.444.439,14
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.898.679,77</b>	<b>(191.290.987,31)</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	291.696.962,25	426.891.034,82	441.943.841,91	371.834.222,42
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	549.086.950,07	436.625.175,89	422.044.962,14	562.925.208,73
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>87.129.333,89</b>	<b>65.777.156,43</b>	<b>395.308.410,17</b>	<b>403.976.429,30</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>1.819.114.728,81</b>	<b>1.865.381.838,69</b>	<b>1.908.600.030,44</b>	<b>1.941.246.688,92</b>
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	3,89	3,53	21,75	20,81
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,89	3,53	20,71	20,61
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt;120%&gt;</b>	<b>2.182.937.874,33</b>	<b>2.238.457.844,03</b>	<b>2.290.320.036,53</b>	<b>2.329.496.026,70</b>
<b>LIMITE DE ALERTA &lt;108%&gt;</b>	<b>1.964.643.906,90</b>	<b>2.014.612.959,63</b>	<b>2.061.288.032,68</b>	<b>2.096.546.424,03</b>
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311.003.913,26</b>	<b>302.740.353,17</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>87.129.333,89</b>	<b>65.577.156,43</b>	<b>383.562.650,80</b>	<b>375.531.990,16</b>
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	-	-	311.003.913,26	302.740.353,17
De Tributos				
De Contribuições Sociais	-	-	311.003.913,26	302.740.353,17
Previdenciárias			204.954.508,55	202.001.443,63
Demais Contribuições Sociais			106.049.404,71	100.738.909,34
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>87.129.333,89</b>	<b>65.577.156,43</b>	<b>72.558.737,54</b>	<b>72.791.636,99</b>
Interna	36.949.766,12	35.397.588,86	37.518.884,24	42.612.069,42
Externa	30.179.567,57	30.179.567,57	35.039.853,30	30.179.567,57
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5/5/2000	-	-	31.644.439,14	28.444.439,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	81.976.358,88	81.147.539,16	62.579.994,38	79.480.326,60
RP PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	549.086.950,07	436.625.175,89	422.044.962,14	425.710.155,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARC	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b>		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONS. PREVIDENCIÁRIAS (IX)</b>	<b>36.687.515,72</b>	<b>36.687.515,72</b>	<b>36.687.515,72</b>	<b>36.687.515,72</b>
Passivo Atuarial	36.687.515,72	36.687.515,72	36.687.515,72	36.687.515,72
Outras Dívidas		-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>62.508.409,71</b>	<b>87.432.022,44</b>	<b>96.900.331,99</b>	<b>111.589.007,30</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.599.949,73	8.084.736,78	12.805.619,10	12.021.909,50
Investimentos	73.128.146,54	81.538.069,74	83.094.712,89	99.666.713,55
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	22.219.886,56	2.190.784,06	-	99.615,75
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>(25.820.893,99)</b>	<b>(50.744.506,72)</b>	<b>(59.212.816,27)</b>	<b>(74.901.491,58)</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

María Sueli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
<b>Externas (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>Internas (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (III = I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - IV</b>	1.819.114.728,61	1.865.381.536,69	1.908.600.030,44	1.941.246.688,92
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	400.205.240,29	410.383.938,07	419.892.006,70	427.074.271,56
<b>LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	360.184.716,26	369.345.544,26	377.902.806,03	384.366.844,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
<b>Externas (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>Internas (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Maria Suelli Lobo Badê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (I)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financeiras		
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		
Bacia do Bacanga - (Contrato nº 7578-BR)		
<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		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.941.246.688,92	
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>		
Do Período de Referência		
De Períodos anteriores ao Período de Referência		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	310.599.470,23	16%
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) &lt;=&gt;</b>	279.539.523,20	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	133.887.268,22	7%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Maria Suelli Lobo Badê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a-b)	(f) = (c-d)
SAÚDE	99.429.420,13	147.802.128,27	147.802.128,27		-48.372.708,14	
FUNDEB	9.664.242,09	11.820.481,02	11.820.481,02		-2.156.238,93	
OUTROS	11.688.935,22	53.755.104,92	53.755.104,92		-42.066.169,70	
					-	
					-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>120.782.597,44</b>	<b>213.377.714,21</b>	<b>213.377.714,21</b>		<b>- 92.595.116,77</b>	
PREFEITURA	140.163.001,93	694.375.956,81	694.375.956,81		-554.212.954,88	
					-	
					-	
					-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>140.163.001,93</b>	<b>694.375.956,81</b>	<b>694.375.956,81</b>		<b>554.212.954,88</b>	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>260.945.599,37</b>	<b>907.753.671,02</b>	<b>907.753.671,02</b>		<b>646.808.071,65</b>	
					-	
<b>REGIME PRÓPRIO PREV. DOS SERVIDORES *</b>	<b>111.638.623,05</b>	<b>99.615,75</b>	<b>99.615,75</b>		<b>111.539.007,30</b>	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

\* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Maria Suelli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em RPNP do exercício)	Empenhos não Liquidados (Não inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RECURSOS VINCULADOS DA EDUCAÇÃO (a+b)</b>	<b>86.010.048,95</b>	<b>56.812.487,04</b>	<b>26.294.643,46</b>	<b>29.495.319,46</b>	-	-
Fundeb (a)	2.852.682,87	4.064.034,37	2.482.170,36	2.421.593,22		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (b)	83.157.366,08	52.748.452,47	23.812.473,10	27.073.726,24		
Recursos Vinculados da Saúde	81.413.177,77	29.037.755,22	21.112.040,84	44.193.363,90		
Recursos de Operações de Crédito	967.878,73	3.525.603,71	8.802,72	12.632.947,13		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>168.391.105,45</b>	<b>89.375.845,97</b>	<b>47.415.487,02</b>	<b>86.321.630,49</b>	-	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	257.319.050,26	47.748.976,44	46.979.331,39	84.782.028,58		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>257.319.050,26</b>	<b>47.748.976,44</b>	<b>46.979.331,39</b>	<b>84.782.028,58</b>	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>425.710.155,71</b>	<b>137.124.822,41</b>	<b>94.394.818,41</b>	<b>171.103.659,07</b>	-	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES *</b>	-	<b>90.231,61</b>	-	<b>9.384,14</b>		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

\* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Maria Suelli Lobo Bedê Freire  
Secretária Municipal da Fazenda

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 7 (LRF, Art.54)

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.004.934.592,97	51,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF) - <%>	1.048.273.212,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22, da LRF) - <%>	995.859.551,42	51,30

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	403.976.429,30	20,81
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.329.496.026,70	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	427.074.271,56	22%

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext	310.599.470,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Ant. Receita	135.887.268,22	7,00

  

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
Valor Total	171.103.659,07	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Maria Suelli Lobo Bedê Freire**  
Secretária Municipal da Fazenda

**Décio Rodrigues e Silva Neto**  
Controlador Geral do Município

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

## 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	RS 20,18
Executivo	RS 20,18
Legislativo	RS 20,18
<b>Assinatura Semestral</b>	
Balcão	RS 100,96
Via Postal	RS 151,45
Exemplar do dia	RS 1,68
Por exerc. decorrido	RS 2,52

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