

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXV

São Luis, terça-feira, 22 de setembro de 2015

Nº 176 - 24 Páginas

### **SUPLEMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**4º BIMESTRE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**2º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2015**


 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		% (c/a)			
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	2.619.499.768,00	2.643.866.488,13	367.238.880,03	13,81	1.639.636.347,92	58,23	1.104.332.140,21			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.488.841.716,00</b>	<b>2.480.910.436,13</b>	<b>346.891.957,71</b>	<b>13,98</b>	<b>1.617.279.489,98</b>	<b>61,16</b>	<b>963.630.946,15</b>			
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>682.806.868,00</b>	<b>682.806.868,00</b>	<b>101.270.944,48</b>	<b>15,52</b>	<b>406.886.276,27</b>	<b>61,44</b>	<b>281.620.589,73</b>			
Impostos	634.982.833,00	634.982.833,00	99.611.304,17	15,69	388.890.978,74	61,24	246.091.854,26			
Taxas	17.524.032,00	17.524.032,00	1.659.640,31	9,47	11.995.296,53	68,45	5.528.735,47			
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>137.827.629,00</b>	<b>137.827.629,00</b>	<b>23.058.480,79</b>	<b>16,73</b>	<b>82.388.818,87</b>	<b>67,03</b>	<b>46.438.810,13</b>			
Contribuições Sociais	69.590.717,00	69.590.717,00	11.448.255,44	16,45	46.144.054,32	66,31	23.446.662,68			
Contribuições Econômicas - Custeio IP	68.236.912,00	68.236.912,00	11.610.225,35	17,01	46.244.764,55	67,77	21.992.147,45			
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>39.189.925,00</b>	<b>39.189.925,00</b>	<b>10.296.772,34</b>	<b>26,27</b>	<b>28.474.222,69</b>	<b>72,66</b>	<b>10.715.702,31</b>			
Receitas Imobiliárias	257.262,00	257.262,00	821.376,22	319,28	901.870,53	350,56	(644.608,53)			
Receitas de Valores Mobiliários	38.812.603,00	38.812.603,00	9.447.778,47	24,34	27.450.767,14	70,73	11.361.835,66			
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-			
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	120.060,00	120.060,00	26.617,65	22,17	121.585,02	101,27	(1.525,02)			
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>180.102,00</b>	<b>180.102,00</b>	<b>112.035,16</b>	<b>74,64</b>	<b>299.832,39</b>	<b>199,75</b>	<b>(149.730,39)</b>			
Receita de Serviços	180.102,00	180.102,00	112.035,16	74,64	299.832,39	199,75	(149.730,39)			
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.563.409.616,00</b>	<b>1.587.778.236,13</b>	<b>206.511.055,85</b>	<b>12,94</b>	<b>954.357.220,12</b>	<b>60,11</b>	<b>633.421.016,01</b>			
Transferências Intergovernamentais	1.544.977.298,00	1.544.977.298,00	204.565.891,90	13,24	941.056.961,09	60,91	603.920.336,91			
Transferências de Inst. Privadas	841.200,00	841.200,00	-	-	10.000,00	1,19	831.200,00			
Transferências de Convênios	17.591.018,00	41.959.738,13	945.163,95	2,25	13.290.259,03	31,67	28.669.479,10			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.467.679,00</b>	<b>63.467.679,00</b>	<b>6.643.669,09</b>	<b>10,47</b>	<b>40.873.120,64</b>	<b>64,41</b>	<b>22.594.558,36</b>			
Multas e Juros de Mora	22.098.055,00	22.098.055,00	3.848.863,83	17,42	18.268.452,54	82,67	3.829.602,46			
Indenizações e Restituições	354.096,00	354.096,00	-	-	376.842,06	106,42	(22.746,06)			
Receita da Dívida Ativa	33.558.462,00	33.558.462,00	571.629,40	1,70	14.289.155,65	42,58	19.269.306,35			
Receitas Correntes Diversas	7.447.066,00	7.447.066,00	2.222.175,86	29,84	7.938.670,39	106,60	(491.604,39)			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>162.988.082,00</b>	<b>162.988.082,00</b>	<b>10.346.922,32</b>	<b>6,35</b>	<b>22.266.857,84</b>	<b>13,66</b>	<b>140.701.194,06</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>110.193.363,00</b>	<b>110.193.363,00</b>	<b>10.346.922,32</b>	<b>9,39</b>	<b>21.611.189,91</b>	<b>19,61</b>	<b>88.582.204,09</b>			
Operações de Crédito Internas	65.723.346,00	65.723.346,00	6.405.552,46	9,75	16.075.417,73	24,46	49.647.928,27			
Operações de Crédito Externas	44.470.017,00	44.470.017,00	3.941.369,86	8,86	5.535.741,18	12,45	38.934.275,82			
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.892,00</b>	<b>1.892,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.040,89</b>	<b>2,433,45</b>	<b>(44.148,89)</b>			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Imóveis	1.892,00	1.892,00	-	-	46.040,89	2,433,45	(44.148,89)			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>52.762.797,00</b>	<b>52.762.797,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>599.658,14</b>	<b>1,14</b>	<b>52.163.138,86</b>			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	52.762.797,00	52.762.797,00	-	-	599.658,14	1,14	52.163.138,86			
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-			
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>82.278.831,00</b>	<b>82.278.831,00</b>	<b>13.017.656,55</b>	<b>15,82</b>	<b>53.902.261,56</b>	<b>65,51</b>	<b>28.376.669,45</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.726.147.319,13</b>	<b>370.256.536,58</b>	<b>13,58</b>	<b>1.693.438.609,47</b>	<b>58,45</b>	<b>1.132.708.709,66</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + (OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO))</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.726.147.319,13</b>	<b>370.256.536,58</b>	<b>13,58</b>	<b>1.693.438.609,47</b>	<b>58,45</b>	<b>1.132.708.709,66</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (VII) = (IV - (VI))</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.726.147.319,13</b>	<b>370.256.536,58</b>	<b>13,58</b>	<b>1.693.438.609,47</b>	<b>58,45</b>	<b>1.132.708.709,66</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>7.858.499,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>		<b>SALDO (g)=(e-f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO (i)=(e-h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RPNP (k)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (h)</b>			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.668.244.737,54</b>	<b>195.857.519,95</b>	<b>1.936.923.749,18</b>	<b>728.320.988,36</b>	<b>344.269.857,85</b>	<b>1.387.155.946,64</b>	<b>1.278.088.791,90</b>	<b>1.240.450.086,25</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.292.741.187,89</b>	<b>2.251.696.043,93</b>	<b>161.942.917,58</b>	<b>1.782.792.291,32</b>	<b>468.793.782,61</b>	<b>316.458.728,86</b>	<b>1.306.876.306,06</b>	<b>944.709.737,87</b>	<b>1.170.435.822,10</b>	<b>-</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.243.044,23	1.056.142.875,85	61.868.258,36	864.789.430,80	191.353.445,05	164.143.067,70	581.418.749,80	374.724.126,25	658.914.166,08	-
JURDS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.955.672,00	9.955.672,00	162.803,07	6.465.778,19	3.489.893,81	1.515.313,42	5.779.913,41	4.175.758,59	5.779.913,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.542.471,36	1.185.487.496,08	99.911.856,15	911.537.082,33	273.950.413,75	150.900.347,74	619.677.543,05	565.809.853,03	505.741.722,61	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>329.442.097,41</b>	<b>347.818.379,61</b>	<b>33.914.802,37</b>	<b>164.131.457,86</b>	<b>193.686.921,75</b>	<b>27.701.128,69</b>	<b>80.279.639,58</b>	<b>267.538.740,03</b>	<b>70.014.264,15</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	280.625.969,41	293.538.352,46	33.898.810,64	115.631.563,26	177.906.789,20	18.078.292,80	53.940.021,30	238.598.331,16	43.974.645,87	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	131.800,00	131.800,00	-	6.000,00	125.800,00	-	-	131.800,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.684.328,00	54.148.227,15	15.791,73	38.493.894,60	15.654.332,55	9.622.835,89	26.339.618,28	27.808.608,87	26.039.618,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.739.308,00	65.840.314,00	-	-	65.840.314,00	-	-	65.840.314,00	-	-
RESERVA DO RPPS	58.856.006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>-</b>	<b>68.751.081,06</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>63.961.081,06</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>11.281.545,59</b>	<b>34.758.014,74</b>	<b>34.003.066,32</b>	<b>34.758.014,74</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.734.005.818,60</b>	<b>191.057.519,95</b>	<b>2.000.884.830,24</b>	<b>733.120.988,36</b>	<b>355.541.403,14</b>	<b>1.421.913.960,38</b>	<b>1.312.091.858,22</b>	<b>1.275.208.100,99</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + (XI))</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.734.005.818,60</b>	<b>191.057.519,95</b>	<b>2.000.884.830,24</b>	<b>733.120.988,36</b>	<b>355.541.403,14</b>	<b>1.421.913.960,38</b>	<b>1.312.091.858,22</b>	<b>1.275.208.100,99</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171.524.649,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.734.005.818,60</b>	<b>191.057.519,95</b>	<b>2.000.884.830,24</b>	<b>733.120.988,36</b>	<b>355.541.403,14</b>	<b>1.593.438.609,47</b>	<b>1.312.091.858,22</b>	<b>1.275.208.100,99</b>	<b>-</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:

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.

 Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
 Secretário Municipal da Fazenda

 Délcio Rodrigues e Silva Neto  
 Controlador Geral do Município

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



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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPND (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESA (EXCETO INTRA) - I</b>	<b>2.701.778.399,00</b>	<b>2.665.244.737,54</b>	<b>195.857.519,95</b>	<b>1.936.923.749,18</b>	<b>96,90</b>	<b>728.320.988,36</b>	<b>344.259.857,55</b>	<b>1.387.155.945,64</b>	<b>97,56</b>	<b>1.278.088.791,90</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>83.759.451,00</b>	<b>83.759.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.759.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.759.451,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	83.759.451,00	83.759.451,00	-	-	0,00	83.759.451,00	-	-	0,00	83.759.451,00	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>1.514.406,00</b>	<b>1.514.406,00</b>	<b>85.344,55</b>	<b>886.499,98</b>	<b>0,04</b>	<b>627.906,02</b>	<b>120.315,23</b>	<b>631.740,65</b>	<b>0,04</b>	<b>882.665,35</b>	<b>0,00</b>
Rep. Judicial e Extrajudicial	1.514.406,00	1.514.406,00	85.344,55	886.499,98	0,04	627.906,02	120.315,23	631.740,65	0,04	882.665,35	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>396.581.035,00</b>	<b>357.029.191,51</b>	<b>10.377.526,69</b>	<b>303.525.073,88</b>	<b>15,17</b>	<b>53.504.117,63</b>	<b>59.359.215,75</b>	<b>207.695.552,23</b>	<b>14,61</b>	<b>149.333.639,28</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	46.331.063,00	52.460.880,90	6.130.551,25	33.493.643,78	1,67	18.967.237,12	8.334.987,19	20.515.771,73	1,44	31.945.109,17	0,00
Administração Geral	306.350.947,00	266.128.619,17	1.824.349,30	239.758.905,24	11,98	26.369.713,93	41.657.801,52	162.358.313,77	11,42	103.770.305,40	0,00
Administração Financeira	3.620.000,00	3.620.000,00	755.484,00	2.835.759,30	0,14	784.240,70	954.122,21	2.772.293,11	0,19	847.706,89	0,00
Controle Interno	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	11.493.058,00	11.622.058,00	563.203,47	7.408.939,28	0,37	4.213.118,72	977.639,24	5.376.719,20	0,38	6.245.338,80	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.993.902,00	2.043.201,94	37.766,00	51.266,00	0,00	1.991.935,94	-	8.000,00	0,00	2.035.201,94	0,00
Administração de Receitas	3.992.000,00	5.262.366,50	997.460,56	4.879.045,68	0,24	383.320,82	594.455,33	2.458.729,49	0,17	2.803.637,01	0,00
Comunicação Social	22.780.065,00	15.872.065,00	67.672,11	15.096.474,60	0,75	775.590,40	6.839.170,26	14.204.684,93	1,00	1.667.380,07	0,00
Direitos indiv. coletivos e difusos	20.000,00	20.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18.960,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18.960,00	0,00
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.110.719,00</b>	<b>1.408.840,00</b>	<b>49.746,72</b>	<b>730.004,60</b>	<b>0,04</b>	<b>678.835,40</b>	<b>108.598,18</b>	<b>423.044,60</b>	<b>0,03</b>	<b>985.795,40</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Policimento	1.110.719,00	1.408.840,00	49.746,72	730.004,60	0,04	678.835,40	108.598,18	423.044,60	0,03	985.795,40	0,00
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>40.694.639,00</b>	<b>41.055.639,00</b>	<b>3.505.576,76</b>	<b>30.062.962,50</b>	<b>1,50</b>	<b>10.992.676,50</b>	<b>6.587.116,81</b>	<b>19.988.515,92</b>	<b>1,41</b>	<b>21.067.123,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	15.590.231,00	15.590.231,00	459.241,82	14.672.233,43	0,73	917.997,57	2.631.505,75	9.950.518,70	0,70	5.639.712,30	0,00
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador Deficiência	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Assistência criança e ao adolescente	5.314.772,00	5.314.772,00	143.655,00	480.112,00	0,02	4.834.660,00	126.590,39	251.112,73	0,02	5.063.659,27	0,00
Assistência Comunitária	19.789.636,00	20.150.636,00	2.902.679,94	14.910.617,07	0,75	5.240.018,93	3.829.020,67	9.786.884,49	0,69	10.363.751,51	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>256.674.132,00</b>	<b>256.274.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.055.651,25</b>	<b>9,30</b>	<b>70.218.480,75</b>	<b>34.417.911,61</b>	<b>133.603.561,19</b>	<b>9,40</b>	<b>122.670.570,81</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	235.550.132,00	235.550.132,00	-	172.600.000,00	8,43	62.950.132,00	31.085.236,19	121.270.712,80	8,53	114.279.419,20	0,00
Proteção e Benefício ao Trabalhador	21.124.000,00	20.724.000,00	-	13.455.651,25	0,67	7.268.348,75	3.332.675,42	12.332.848,39	0,87	8.391.151,61	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>747.688.101,00</b>	<b>743.166.096,58</b>	<b>42.486.579,62</b>	<b>653.884.908,30</b>	<b>32,68</b>	<b>89.281.188,28</b>	<b>117.408.898,43</b>	<b>471.592.206,76</b>	<b>33,17</b>	<b>271.573.889,81</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	184.195,00	184.195,00	15.024,45	65.963,68	0,00	118.231,32	6.584,76	46.329,13	0,00	137.865,87	0,00
Administração Geral	256.914.513,00	237.099.759,67	2.103.542,92	228.005.306,59	11,40	9.094.453,08	39.869.225,93	154.547.148,25	10,87	82.552.611,42	0,00
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	71.920.070,00	70.038.747,91	4.239.861,70	58.039.959,90	2,90	11.998.788,01	9.869.479,13	46.115.863,31	3,24	23.922.884,60	0,00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	369.060.376,00	392.981.909,00	31.912.800,62	336.221.162,28	16,80	56.760.746,72	62.337.485,13	251.727.761,38	17,70	141.254.147,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	26.135.188,00	19.935.188,00	3.116.628,36	13.534.092,91	0,68	6.401.095,09	1.688.391,19	5.044.830,22	0,35	14.890.357,78	0,00
Vigilância Sanitária	23.473.759,00	22.926.297,00	1.098.721,57	18.018.422,94	0,90	4.907.874,06	3.637.732,29	14.110.274,47	0,99	8.816.022,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>78.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios Trabalhador	20.000,00	20.000,00	-	0,00	0,00	20.000,00	-	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Empregabilidade	58.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>538.717.819,00</b>	<b>526.797.752,77</b>	<b>69.387.758,41</b>	<b>316.431.438,94</b>	<b>15,81</b>	<b>210.366.313,83</b>	<b>71.831.503,20</b>	<b>279.367.193,16</b>	<b>19,65</b>	<b>247.430.559,61</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	428.122.347,61	412.141.792,10	55.348.976,40	269.232.648,64	13,46	142.909.143,46	61.718.206,28	240.610.163,02	16,92	171.531.629,08	0,00
Educação Infantil	81.482.236,92	81.911.833,06	10.334.906,28	32.241.552,07	1,61	49.670.280,99	7.177.789,41	25.048.849,02	1,76	56.862.984,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	20.281.967,35	23.912.860,49	2.823.651,11	11.509.884,88	0,58	12.402.975,61	2.055.282,89	10.260.827,77	0,72	13.652.032,72	0,00
Educação Especial	8.831.267,12	8.831.267,12	880.224,62	3.447.353,35	0,17	5.383.913,77	880.224,62	3.447.353,35	0,24	5.383.913,77	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>21.824.012,00</b>	<b>28.025.799,00</b>	<b>5.001.218,26</b>	<b>18.649.625,81</b>	<b>0,93</b>	<b>9.376.173,19</b>	<b>5.165.712,77</b>	<b>16.792.327,92</b>	<b>1,18</b>	<b>11.233.471,08</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	14.159.237,00	21.161.024,00	4.730.219,41	18.378.626,96	0,92	2.782.397,04	5.165.712,77	16.792.327,92	1,18	4.368.696,08	0,00
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	6.864.775,00	6.864.775,00	270.998,85	270.998,85	0,01	6.593.776,15	-	0,00	0,00	6.864.775,00	0,00
Difusão Cultural	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>25.015.754,00</b>	<b>22.888.859,33</b>	<b>2.893.545,21</b>	<b>9.735.180,16</b>	<b>0,49</b>	<b>13.153.679,17</b>	<b>697.650,88</b>	<b>6.666.946,29</b>	<b>0,47</b>	<b>16.221.913,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.194.323,00	2.201.323,00	235.569,29	1.687.673,85	0,08	513.649,15	332.958,96	1.076.959,77	0,08	1.124.363,23	0,00
Alimentação e Nutrição	21.818.431,00	19.811.431,00	2.491.315,68	7.747.241,86	0,39	12.064.189,14	158.849,23	5.289.722,07	0,37	14.521.708,93	0,00
Direitos individuais, colet e difusos	1.003.000,00	876.105,33	166.660,24	300.264,45	0,02	575.840,88	205.842,69	300.264,45	0,02	575.840,88	0,00

## 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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

Função Sub-Função	Dotação		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>URBANISMO</b>	<b>252.419.558,00</b>	<b>270.610.561,05</b>	<b>33.230.879,37</b>	<b>181.102.456,50</b>	<b>9,05</b>	<b>89.508.104,55</b>	<b>27.019.825,18</b>	<b>86.477.511,36</b>	<b>6,08</b>	<b>184.133.049,59</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	11.317.997,00	6.446.052,00	63.510,00	3.927.948,41	0,20	2.518.103,59	1.280.046,84	2.671.410,89	0,19	3.774.641,11	
Normatização e Fiscalização	3.297.960,00	1.465.876,82	740.000,00	1.465.876,82	0,07	0,00	740.000,00	1.465.876,82	0,10	0,00	
Ordenamento Territorial			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Infra-estrutura urbana	169.434.646,00	194.309.677,23	32.320.228,83	112.658.895,82	5,63	81.650.781,41	16.532.758,15	41.465.043,27	2,92	152.844.633,96	
Serviços Urbanos	68.251.115,00	68.271.115,00	107.140,54	63.047.317,17	3,15	5.223.797,83	8.467.020,19	40.872.988,25	2,87	27.398.126,75	
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	117.840,00	117.840,00	-	2.418,28	0,00	115.421,72	-	2.192,13	0,00	115.647,87	
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>27.692.670,00</b>	<b>25.453.753,18</b>	<b>5.421.385,08</b>	<b>5.421.385,08</b>	<b>0,27</b>	<b>20.032.368,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.453.753,18</b>	<b>0,00</b>
Habitação Urbana	27.692.670,00	25.453.753,18	5.421.385,08	5.421.385,08	0,27	20.032.368,10	-	0,00	0,00	25.453.753,18	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>129.525.552,00</b>	<b>153.698.069,87</b>	<b>2.389.270,33</b>	<b>127.255.174,09</b>	<b>6,36</b>	<b>26.442.895,78</b>	<b>1.295.381,72</b>	<b>88.021.725,24</b>	<b>6,19</b>	<b>65.676.344,63</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	102.200.000,00	122.200.000,00	(1.242.066,64)	114.695.299,47	5,73	7.504.700,53	(975.695,36)	83.335.487,89	5,86	38.864.512,11	
Saneamento Básico Urbano	27.325.552,00	31.498.069,87	3.631.276,97	12.559.874,62	0,63	18.938.195,25	2.271.077,08	4.686.237,35	0,33	26.811.832,52	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.295.735,00</b>	<b>1.295.735,00</b>	<b>117.990,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.172.185,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.435,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Controle Ambiental			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Recursos Hídricos			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Preservação e Conserv. Ambiental	1.295.735,00	1.295.735,00	117.990,00	123.550,00	0,01	1.172.185,00	25.300,00	25.300,00	0,00	1.270.435,00	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>4.990.901,00</b>	<b>2.260.651,00</b>	<b>(5.190,48)</b>	<b>693.599,52</b>	<b>0,03</b>	<b>1.567.051,48</b>	<b>53.820,00</b>	<b>448.301,52</b>	<b>0,03</b>	<b>1.812.349,48</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	907.000,00	615.750,00	-	0,00	0,00	615.750,00	-	0,00	0,00	615.750,00	
Promoção da Produção Animal			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Abastecimento	4.083.901,00	1.644.901,00	(5.190,48)	693.599,52	0,03	951.301,48	53.820,00	448.301,52	0,03	1.196.599,48	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>6.952.761,00</b>	<b>14.839.214,61</b>	<b>2.501.268,37</b>	<b>12.539.393,99</b>	<b>0,63</b>	<b>2.299.820,62</b>	<b>3.281.850,97</b>	<b>9.118.374,04</b>	<b>0,64</b>	<b>5.720.840,57</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Administração Geral	4.342.761,00	4.723.712,03	248.128,37	3.809.441,35	0,19	914.270,68	769.500,98	2.653.173,65	0,19	2.070.538,38	
Turismo	2.610.000,00	10.115.502,58	2.253.140,00	8.729.952,64	0,44	1.385.549,94	2.512.349,99	6.465.200,39	0,45	3.650.302,19	
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558.000,00</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>7.179.820,11</b>	<b>0,36</b>	<b>378.179,89</b>	<b>409.945,41</b>	<b>609.765,52</b>	<b>0,04</b>	<b>6.948.234,48</b>	<b>0,00</b>
Comunicação Social	-	7.558.000,00	6.980.000,00	7.179.820,11	0,36	378.179,89	409.945,41	609.765,52	0,04	6.948.234,48	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.910.682,00</b>	<b>29.896.940,00</b>	<b>5.404.967,53</b>	<b>24.012.930,39</b>	<b>1,20</b>	<b>5.884.009,61</b>	<b>5.344.782,39</b>	<b>17.270.761,84</b>	<b>1,21</b>	<b>12.626.178,16</b>	<b>0,00</b>
Controle Interno	7.020.706,00	7.020.706,00	178.754,85	6.487.595,74	0,32	533.110,26	1.041.021,91	4.201.964,22	0,30	2.818.741,78	
Infra-estrutura urbana			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	17.889.976,00	22.876.234,00	5.226.212,68	17.525.334,65	0,88	5.350.899,35	4.303.760,48	13.068.797,62	0,92	9.807.436,38	
<b>DESPORTOS E LAZER</b>	<b>7.445.420,00</b>	<b>13.892.460,00</b>	<b>2.695.376,46</b>	<b>10.392.078,09</b>	<b>0,52</b>	<b>3.500.381,91</b>	<b>2.442.057,05</b>	<b>7.826.431,73</b>	<b>0,55</b>	<b>6.066.028,27</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	4.831.345,00	4.832.345,00	345.876,89	4.169.337,52	0,21	663.007,48	576.243,05	2.567.776,73	0,18	2.264.568,27	
Desporto de Rendimento			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Lazer	2.614.075,00	9.060.115,00	2.259.499,57	6.222.740,57	0,31	2.837.374,43	1.865.814,00	5.258.655,00	0,37	3.801.460,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>112.947.944,00</b>	<b>76.804.877,64</b>	<b>3.424.277,07</b>	<b>48.242.015,99</b>	<b>2,41</b>	<b>28.562.861,65</b>	<b>8.689.971,97</b>	<b>40.596.685,67</b>	<b>2,86</b>	<b>36.208.191,97</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	54.572.944,00	25.584.303,75	-	25.092.495,74	1,25	491.808,01	4.508.276,24	18.692.298,33	1,31	6.892.005,42	
Serviço da Dívida Interna	16.350.000,00	16.350.000,00	178.594,80	6.376.414,63	0,32	9.973.585,37	642.876,75	6.092.365,61	0,43	10.257.634,39	
Outros Encargos Especiais	42.025.000,00	34.870.573,89	3.245.682,27	16.773.105,62	0,84	18.097.468,27	3.538.818,98	15.812.021,73	1,11	19.058.552,16	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.739.308,00</b>	<b>6.984.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984.308,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência RPPS			-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.739.308,00	6.984.308,00	-	0,00	0,00	6.984.308,00	-	0,00	0,00	6.984.308,00	
<b>DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)</b>		<b>68.761.081,06</b>	<b>(4.800.000,00)</b>	<b>63.961.081,06</b>	<b>3,20</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>11.281.545,59</b>	<b>34.758.014,74</b>	<b>2,44</b>	<b>34.003.066,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	<b>2.701.778.599,00</b>	<b>2.734.005.818,60</b>	<b>191.057.519,95</b>	<b>2.000.884.830,24</b>	<b>100,00</b>	<b>733.120.988,36</b>	<b>355.541.403,14</b>	<b>1.421.913.960,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1.312.091.858,22</b>	<b>0,00</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:

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.

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário Municipal da FazendaDócio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do MunicípioJairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município  
CRC-MA 2074

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015, BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015



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

ESPECIFICAÇÃO	Setembro-2014	Outubro-2014	Novembro-2014	Dezembro-2014	Janeiro-2015	Fevereiro-2015	Março-2015	Abril-2015	Maió-2015	Junho-2015	Julho-2015	Agosto-2015	TOTAL (COLUNAÇÃO P.M.)	PREVISTO ATUALIZADO 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>178.691.282,62</b>	<b>183.683.216,74</b>	<b>188.373.852,46</b>	<b>225.341.841,82</b>	<b>207.210.423,98</b>	<b>217.451.144,79</b>	<b>187.315.904,65</b>	<b>220.895.724,88</b>	<b>211.284.730,59</b>	<b>223.916.060,40</b>	<b>175.624.864,75</b>	<b>197.484.478,84</b>	<b>2.417.261.226,62</b>	<b>2.782.794.145,13</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>46.770.710,29</b>	<b>46.460.629,27</b>	<b>46.078.128,13</b>	<b>51.950.189,76</b>	<b>46.255.823,69</b>	<b>38.679.179,93</b>	<b>45.026.892,30</b>	<b>43.856.093,79</b>	<b>61.753.162,45</b>	<b>64.264.623,16</b>	<b>50.305.530,13</b>	<b>50.970.655,17</b>	<b>592.271.618,97</b>	<b>652.506.865,00</b>
<b>ITRU</b>	<b>2.784.510,32</b>	<b>2.506.255,11</b>	<b>2.054.836,40</b>	<b>3.341.018,52</b>	<b>13.705,20</b>	<b>83.720,80</b>	<b>175.924,42</b>	<b>420.512,43</b>	<b>14.573.769,98</b>	<b>20.613.028,57</b>	<b>4.970.619,24</b>	<b>4.376.730,60</b>	<b>55.914.631,59</b>	<b>31.278.597,00</b>
<b>ISS</b>	<b>36.581.886,26</b>	<b>37.324.110,10</b>	<b>37.324.110,10</b>	<b>39.421.619,77</b>	<b>37.246.709,23</b>	<b>32.277.211,27</b>	<b>32.805.907,72</b>	<b>35.506.075,08</b>	<b>36.137.669,66</b>	<b>36.245.429,42</b>	<b>36.696.821,74</b>	<b>39.231.096,32</b>	<b>436.231.431,16</b>	<b>509.884.371,00</b>
<b>ITBI</b>	<b>2.390.460,37</b>	<b>3.062.216,61</b>	<b>2.217.935,44</b>	<b>2.882.104,77</b>	<b>2.885.913,35</b>	<b>2.043.731,98</b>	<b>2.439.997,65</b>	<b>2.724.702,21</b>	<b>2.756.108,19</b>	<b>2.097.070,72</b>	<b>2.176.146,27</b>	<b>2.102.680,15</b>	<b>30.629.116,00</b>	<b>43.270.749,00</b>
<b>IRPF</b>	<b>3.769.833,65</b>	<b>3.771.438,26</b>	<b>3.688.863,42</b>	<b>5.429.451,66</b>	<b>6.021.279,04</b>	<b>3.954.756,93</b>	<b>3.933.487,13</b>	<b>4.081.344,51</b>	<b>6.185.574,39</b>	<b>4.500.324,14</b>	<b>5.522.881,53</b>	<b>4.536.969,14</b>	<b>55.398.803,90</b>	<b>17.524.032,00</b>
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	<b>1.269.013,36</b>	<b>538.833,03</b>	<b>592.382,77</b>	<b>875.995,04</b>	<b>388.216,87</b>	<b>319.752,95</b>	<b>5.671.598,38</b>	<b>1.123.459,56</b>	<b>2.100.840,23</b>	<b>808.770,31</b>	<b>936.061,35</b>	<b>723.578,96</b>	<b>15.347.702,81</b>	<b>17.524.032,00</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>10.576.013,46</b>	<b>14.201.720,10</b>	<b>10.834.109,65</b>	<b>13.030.596,90</b>	<b>12.681.071,23</b>	<b>10.218.445,25</b>	<b>10.759.874,67</b>	<b>12.521.884,33</b>	<b>11.202.164,71</b>	<b>11.946.897,89</b>	<b>11.390.712,77</b>	<b>11.667.768,02</b>	<b>141.031.258,38</b>	<b>137.837.629,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.860.487,97</b>	<b>3.795.748,64</b>	<b>3.821.122,72</b>	<b>6.918.543,60</b>	<b>2.535.730,92</b>	<b>2.978.054,94</b>	<b>4.176.742,12</b>	<b>3.456.742,12</b>	<b>3.187.141,90</b>	<b>3.350.258,34</b>	<b>4.176.193,17</b>	<b>6.119.579,17</b>	<b>44.870.125,62</b>	<b>39.189.925,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.839,26</b>	<b>15.622,82</b>	<b>18.986,69</b>	<b>18.868,78</b>	<b>24.459,85</b>	<b>20.659,97</b>	<b>49.107,43</b>	<b>33.842,95</b>	<b>42.229,69</b>	<b>16.797,34</b>	<b>79.556,81</b>	<b>32.478,35</b>	<b>360.149,94</b>	<b>150.102,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>114.888.210,57</b>	<b>115.440.733,81</b>	<b>122.099.206,80</b>	<b>145.874.637,23</b>	<b>138.738.209,01</b>	<b>160.447.906,40</b>	<b>121.863.886,62</b>	<b>157.360.880,08</b>	<b>128.576.839,19</b>	<b>139.644.451,26</b>	<b>106.591.216,29</b>	<b>125.135.984,22</b>	<b>1.576.171.865,98</b>	<b>1.809.661.945,13</b>
<b>Cota-Parte do FPM</b>	<b>28.052.966,98</b>	<b>26.512.942,68</b>	<b>35.993.270,10</b>	<b>56.444.226,45</b>	<b>42.926.518,42</b>	<b>43.819.658,77</b>	<b>31.916.185,06</b>	<b>34.446.021,01</b>	<b>42.338.897,23</b>	<b>36.856.021,88</b>	<b>32.285.183,16</b>	<b>31.918.935,09</b>	<b>442.631.526,83</b>	<b>539.790.291,00</b>
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>35.239.794,05</b>	<b>37.642.990,51</b>	<b>36.545.709,16</b>	<b>37.868.319,49</b>	<b>31.274.205,06</b>	<b>33.511.260,10</b>	<b>28.993.301,36</b>	<b>30.414.156,27</b>	<b>29.369.937,38</b>	<b>35.843.297,33</b>	<b>30.261.272,21</b>	<b>33.122.086,96</b>	<b>400.326.327,88</b>	<b>452.602.097,00</b>
<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>3.319.428,36</b>	<b>1.730.499,36</b>	<b>1.892.840,38</b>	<b>1.790.811,26</b>	<b>6.089.164,91</b>	<b>19.974.049,87</b>	<b>12.646.958,20</b>	<b>9.255.563,55</b>	<b>8.589.377,37</b>	<b>6.509.864,11</b>	<b>4.468.723,40</b>	<b>3.082.355,00</b>	<b>79.329.335,77</b>	<b>88.974.010,00</b>
<b>Cota-Parte do ITR</b>	<b>1.844,83</b>	<b>2.900,53</b>	<b>1.500,72</b>	<b>298,70</b>	<b>3.796,76</b>	<b>26,10</b>	<b>166,43</b>	<b>182,17</b>	<b>110,35</b>	<b>243,63</b>	<b>62,33</b>	<b>42,46</b>	<b>11.173,01</b>	<b>24.850,00</b>
<b>Transferências LC 87/96</b>	<b>248.369,51</b>	<b>248.369,51</b>	<b>248.369,51</b>	<b>496.739,02</b>	<b>248.369,51</b>	<b>496.739,02</b>	<b>496.739,02</b>	<b>904.314,30</b>	<b>226.078,65</b>	<b>226.078,65</b>	<b>226.078,65</b>	<b>226.078,65</b>	<b>3.050.476,45</b>	<b>3.469.208,00</b>
<b>Transferências LC 61/89</b>	<b>310.764,92</b>	<b>332.803,09</b>	<b>382.157,22</b>	<b>377.078,06</b>	<b>22.057.701,28</b>	<b>42.046.718,71</b>	<b>21.097.915,68</b>	<b>798.225,07</b>	<b>254.505,41</b>	<b>234.451,07</b>	<b>234.451,07</b>	<b>249.466,91</b>	<b>2.939.451,75</b>	<b>3.654.191,00</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>	<b>18.860.675,89</b>	<b>18.748.394,04</b>	<b>20.303.658,57</b>	<b>21.511.526,57</b>	<b>22.057.701,28</b>	<b>42.046.718,71</b>	<b>21.097.915,68</b>	<b>54.131.326,56</b>	<b>13.684.874,10</b>	<b>32.453.278,87</b>	<b>10.212.197,40</b>	<b>30.821.713,64</b>	<b>306.730.241,32</b>	<b>275.930.753,00</b>
<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>28.154.406,12</b>	<b>29.921.834,09</b>	<b>28.241.701,14</b>	<b>27.385.637,68</b>	<b>36.406.824,38</b>	<b>21.056.194,85</b>	<b>26.709.081,89</b>	<b>27.609.136,12</b>	<b>33.549.039,04</b>	<b>27.500.761,48</b>	<b>28.909.248,37</b>	<b>23.715.905,61</b>	<b>341.137.330,97</b>	<b>425.736.545,13</b>
<b>DEDO-COMOS (II)</b>	<b>5.286.021,07</b>	<b>4.071.762,10</b>	<b>4.676.299,27</b>	<b>7.549.005,55</b>	<b>7.074.430,08</b>	<b>4.906.896,30</b>	<b>7.396.618,60</b>	<b>3.669.281,61</b>	<b>6.492.492,65</b>	<b>4.692.492,65</b>	<b>3.081.655,28</b>	<b>3.562.013,81</b>	<b>62.456.208,63</b>	<b>63.457.679,00</b>
<b>Contrib. Plano Seg. Social Servidor</b>	<b>18.452.938,40</b>	<b>21.605.437,55</b>	<b>19.621.924,80</b>	<b>22.949.200,45</b>	<b>22.409.482,91</b>	<b>24.497.487,54</b>	<b>19.858.233,97</b>	<b>21.283.976,20</b>	<b>22.492.296,00</b>	<b>22.677.288,43</b>	<b>18.277.829,59</b>	<b>19.353.077,70</b>	<b>252.460.173,94</b>	<b>291.373.026,00</b>
<b>Contribuição Financeira entre Escolas Privadas</b>	<b>4.997.304,74</b>	<b>8.306.188,71</b>	<b>4.786.759,91</b>	<b>7.122.430,09</b>	<b>6.353.380,77</b>	<b>4.988.488,63</b>	<b>5.044.236,72</b>	<b>6.263.493,42</b>	<b>5.800.723,66</b>	<b>6.089.149,88</b>	<b>5.776.419,61</b>	<b>5.633.102,22</b>	<b>71.161.738,36</b>	<b>69.489.317,00</b>
<b>Contribuição Financeira para Formação de FUNDEF</b>	<b>13.435.633,66</b>	<b>13.299.248,84</b>	<b>14.835.164,89</b>	<b>13.826.770,36</b>	<b>16.056.102,14</b>	<b>19.508.998,91</b>	<b>14.813.937,25</b>	<b>15.020.482,78</b>	<b>16.292.372,34</b>	<b>15.988.138,55</b>	<b>12.901.410,38</b>	<b>13.719.975,48</b>	<b>181.298.435,58</b>	<b>221.883.709,00</b>
<b>Outras Deduções</b>	<b>160.258.344,22</b>	<b>162.077.779,19</b>	<b>168.715.937,86</b>	<b>202.392.641,37</b>	<b>184.900.640,97</b>	<b>192.953.657,25</b>	<b>167.457.670,68</b>	<b>199.611.748,68</b>	<b>189.111.434,59</b>	<b>201.838.771,97</b>	<b>157.347.084,76</b>	<b>178.135.801,14</b>	<b>2.164.801.052,68</b>	<b>2.411.421.119,13</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

**Raimundo José Rodrigues do Nascimento**  
Secretário Municipal da Fazenda

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





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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
<b>RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>95.689.190,00</b>	<b>95.689.190,00</b>	<b>63.823.364,31</b>	<b>60.463.126,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.689.190,00</b>	<b>95.689.190,00</b>	<b>63.823.364,31</b>	<b>60.463.126,89</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>69.590.714,00</b>	<b>69.590.714,00</b>	<b>46.144.054,32</b>	<b>40.196.163,70</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>69.590.714,00</b>	<b>69.590.714,00</b>	<b>46.144.054,32</b>	<b>40.145.167,53</b>
Contribuição do Servidor Ativo Civil	67.073.517,00	67.073.517,00	44.539.338,11	38.885.112,32
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.656.486,00	1.656.486,00	1.267.538,53	985.680,27
Contribuição de Pensionista Civil	860.711,00	860.711,00	337.177,66	274.374,94
<b>Pessoal Militar</b>	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	50.996,17
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>21.700.044,00</b>	<b>21.700.044,00</b>	<b>12.703.997,64</b>	<b>17.799.294,07</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	21.700.044,00	21.700.044,00	12.703.997,64	17.714.299,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	84.995,00
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.398.432,00</b>	<b>4.398.432,00</b>	<b>4.975.312,35</b>	<b>2.467.669,12</b>
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	354.096,00	354.096,00	376.842,06	81.669,33
Outras Receitas Correntes	4.044.336,00	4.044.336,00	4.598.470,29	2.386.008,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II</b>	<b>86.178.831,00</b>	<b>86.178.831,00</b>	<b>53.902.261,55</b>	<b>47.547.741,57</b>
<b>TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II</b>	<b>181.868.021,00</b>	<b>181.868.021,00</b>	<b>117.725.625,86</b>	<b>108.010.868,46</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	No Exercício	No Exercício Anterior
<b>DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV</b>	<b>192.330.432,00</b>	<b>192.330.432,00</b>	<b>184.844.468,64</b>	<b>151.271.677,69</b>	<b>128.046.544,20</b>	<b>100.862.452,55</b>	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>15.636.306,00</b>	<b>15.636.306,00</b>	<b>12.844.468,64</b>	<b>6.774.509,29</b>	<b>6.775.831,40</b>	<b>3.980.598,71</b>	-	-
Despesas Correntes	13.193.968,00	13.193.968,00	12.766.550,05	6.774.509,29	6.701.812,91	3.980.598,71	-	-
Despesas de Capital	2.442.338,00	2.442.338,00	77.918,59	-	74.018,49	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>176.694.126,00</b>	<b>176.694.126,00</b>	<b>172.000.000,00</b>	<b>144.497.168,40</b>	<b>121.270.712,80</b>	<b>96.881.853,84</b>	-	-
<b>Pessoal Civil</b>	<b>176.694.126,00</b>	<b>176.694.126,00</b>	<b>172.000.000,00</b>	<b>144.497.168,40</b>	<b>121.270.712,80</b>	<b>96.881.853,84</b>	-	-
Aposentadorias	124.956.270,00	124.956.270,00	150.000.000,00	118.506.236,60	94.050.729,10	74.249.556,06	-	-
Pensões	51.737.856,00	51.737.856,00	22.000.000,00	25.990.931,80	27.219.983,70	22.632.297,78	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Militar</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V</b>	<b>192.330.432,00</b>	<b>192.330.432,00</b>	<b>184.844.468,64</b>	<b>151.271.677,69</b>	<b>128.046.544,20</b>	<b>100.862.452,55</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI</b>	<b>(10.462.411,00)</b>	<b>(10.462.411,00)</b>	<b>(67.118.842,78)</b>	<b>(43.260.809,23)</b>	<b>(10.320.918,34)</b>	<b>7.148.415,91</b>	-	-

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.



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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>		48.993.011,42	
Plano Financeiro		48.993.011,42	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		48.993.011,42	
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
<b>Plano Previdenciário</b>			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.161.062,30	9.145.488,83
INVESTIMENTOS		186.127.106,12	140.972.891,39
OUTROS BENS E DIREITOS			

REC. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	86.178.831,00	86.178.831,00	53.902.261,55	47.547.741,57
Receita de Contribuições	86.178.831,00	86.178.831,00	53.902.261,55	47.547.741,57
Pessoal Civil	86.178.831,00	86.178.831,00	53.902.261,55	47.547.741,57
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	86.178.831,00	86.178.831,00	53.902.261,55	47.547.741,57
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	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
<b>TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORC. (XI) = VIII+IX - X</b>	<b>86.178.831,00</b>	<b>86.178.831,00</b>	<b>53.902.261,55</b>	<b>47.547.741,57</b>

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	No Exercício	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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 (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	375.087.755,97	489.138.690,92	499.032.678,77
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	239.281.579,26	334.530.831,05	298.179.211,64
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	529.029.420,90	431.203.353,73	423.902.558,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	375.087.755,97	489.138.690,92	499.032.678,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	283.855.718,97	273.081.059,97	353.661.547,12
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V</b>	<b>91.232.037,00</b>	<b>216.057.630,95</b>	<b>145.371.131,65</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(70.686.499,30)</b>	<b>54.139.094,65</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>178.316.310,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	119.321.378,48	173.942.843,82	173.942.843,82
Passivo Atuarial	119.321.378,48	173.942.843,82	173.942.843,82
Demais Dividas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>152.524.304,56</b>	<b>185.735.549,62</b>	<b>193.282.621,42</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.794.335,71	6.919.649,58	7.161.062,30
Investimentos	147.860.990,48	178.865.472,23	186.127.106,12
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	131.021,63	49.572,19	5.547,00
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(33.202.926,08)	(11.792.705,80)	(19.339.777,60)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(33.202.926,08)</b>	<b>(11.792.705,80)</b>	<b>(19.339.777,60)</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Raimundo José Rodrigues do Nascimento**  
Secretário 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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.442.097.833,13</b>	<b>1.489.828.722,84</b>	<b>1.388.333.269,50</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>652.506.865,00</b>	<b>400.886.275,27</b>	<b>341.232.283,46</b>
IPTU	51.278.597,00	45.202.742,94	35.053.026,46
ISS	509.804.371,00	286.056.251,84	253.679.320,06
ITBI	30.629.116,00	18.897.176,44	16.897.522,87
IRPF	43.270.749,00	38.734.807,52	24.591.134,12
Outras Receitas Tributárias	17.524.032,00	11.995.296,53	11.011.279,95
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>137.827.629,00</b>	<b>92.388.818,87</b>	<b>84.236.162,58</b>
Receita Previdenciária	69.590.717,00	46.144.054,32	40.196.163,70
Outras Contribuições	68.236.912,00	46.244.764,55	44.039.998,88
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>377.322,00</b>	<b>1.023.455,55</b>	<b>273.421,48</b>
Receita Patrimonial	39.189.925,00	28.474.222,69	29.554.651,98
(-) Aplicações Financeiras	38.812.603,00	27.450.767,14	29.281.230,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.587.778.236,13</b>	<b>954.357.220,12</b>	<b>923.021.719,98</b>
FPM	559.790.291,00	238.221.298,75	220.224.890,23
ICMS	452.602.097,00	202.423.611,94	208.824.053,69
Transferências de Convênios	41.959.738,13	13.290.259,03	7.327.126,84
Outras Transferências Correntes	533.426.110,00	500.422.050,40	486.645.649,22
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>63.607.781,00</b>	<b>41.172.953,03</b>	<b>39.569.682,00</b>
Dívida Ativa	33.558.462,00	14.289.155,65	19.994.411,05
Diversas Receitas Correntes	30.049.319,00	26.883.797,38	19.575.270,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>162.958.052,00</b>	<b>22.256.857,94</b>	<b>3.960.029,83</b>
Operações de Crédito (III)	110.193.363,00	21.611.158,91	3.958.137,93
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	-
Alienação de Bens (V)	1.892,00	46.040,89	1.891,90
<b>Transferências de Capital</b>	<b>52.762.797,00</b>	<b>599.658,14</b>	<b>0,00</b>
Convênios	52.762.797,00	599.658,14	-
Outras Transferências de Capital	0,00	-	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>52.762.797,00</b>	<b>599.658,14</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>2.494.860.630,13</b>	<b>1.490.428.380,98</b>	<b>1.388.333.269,50</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.251.586.043,93</b>	<b>1.782.792.291,32</b>	<b>1.654.881.142,35</b>	<b>1.306.876.306,06</b>	<b>1.153.917.469,45</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.056.142.875,85	864.789.430,80	817.174.405,86	681.418.749,60	581.272.013,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.955.672,00	6.465.778,19	4.611.519,38	5.779.913,41	3.613.460,94	-	-
Outras Despesas Correntes	1.185.487.496,08	911.537.082,33	833.095.217,11	619.677.643,05	569.031.995,43	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>2.241.630.371,93</b>	<b>1.776.326.513,13</b>	<b>1.650.269.622,97</b>	<b>1.301.096.392,65</b>	<b>1.150.304.008,51</b>	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>347.818.379,61</b>	<b>154.131.457,86</b>	<b>145.743.890,03</b>	<b>80.279.639,58</b>	<b>54.411.412,66</b>	-	-
Investimentos	293.538.352,46	115.631.563,26	116.952.847,11	53.940.021,30	33.500.165,42	-	-
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>131.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	131.800,00	6.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	54.148.227,15	38.493.894,60	28.791.042,92	26.339.618,28	20.911.247,24	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>293.670.152,46</b>	<b>115.637.563,26</b>	<b>116.952.847,11</b>	<b>53.940.021,30</b>	<b>33.500.165,42</b>	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>2.535.300.524,39</b>	<b>1.891.964.076,39</b>	<b>1.767.222.470,08</b>	<b>1.355.036.413,95</b>	<b>1.183.804.173,93</b>	-	-
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(40.439.894,26)</b>	<b>(401.535.695,41)</b>	<b>(378.889.200,58)</b>	<b>135.391.967,03</b>	<b>204.529.095,57</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-92659180,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento Secretário  
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-AGOSTO/2015, BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - I</b>	<b>362.998.470,64</b>	<b>166.027.180,26</b>	<b>111.803.306,55</b>	<b>503.986,59</b>	<b>416.718.357,76</b>	<b>91.986.531,89</b>	<b>145.783.179,92</b>	<b>69.399.311,53</b>	<b>62.215.110,88</b>	<b>11.996.795,05</b>	<b>163.557.805,88</b>	<b>580.276.163,64</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>EXECUTIVO</b>	<b>362.998.470,64</b>	<b>166.027.180,26</b>	<b>111.803.306,55</b>	<b>503.986,59</b>	<b>416.718.357,76</b>	<b>91.986.531,89</b>	<b>145.783.179,92</b>	<b>69.399.311,53</b>	<b>62.215.110,88</b>	<b>11.996.795,05</b>	<b>163.557.805,88</b>	<b>580.276.163,64</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>258.247.202,44</b>	<b>125.247.367,25</b>	<b>82.916.917,86</b>	<b>206.207,32</b>	<b>297.371.444,51</b>	<b>50.216.330,43</b>	<b>99.269.274,10</b>	<b>44.556.534,81</b>	<b>39.748.763,76</b>	<b>9.176.383,42</b>	<b>100.560.457,35</b>	<b>397.931.901,86</b>
Secretaria Municipal de Governo	612.451,84	382.495,93	365.457,44	629.490,33	0,00	272.351,35	216.722,11	216.722,11	216.722,11	55.629,24	685.119,57	
Gabinete do Vice-prefeito	36.792,09	184.988,22	32.949,00	25.813,09	163.018,22	0,00	93.094,86	2.257,98	73.075,12	17.761,76	180.779,98	
Procuradoria Geral do Município	501.206,90	21.891,45	5.761,45	517.336,90	0,00	837.432,21	21.066,44	21.066,44		816.365,77	1.333.702,67	
Controladoria Geral do Município	183.639,95	34.417,42	31.547,42	186.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.529,95	
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano	28.296,18	-	-	28.296,18	0,00	38.045,38	0,00	0,00	0,00	38.045,38	66.341,56	
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	0,01	-	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Secretaria Municipal de Comunicação	142.178,98	7.538.481,85	7.458.031,28	222.629,55	0,00	1.273.844,54	1.189.234,56	1.127.571,96		146.272,58	368.902,13	
Comissão Permanente de Licitação	364.567,73	166.631,32	182.408,54	348.790,51	0,00	129.993,49	42.138,03	19.190,00		110.803,49	459.594,00	
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	877.467,87	315.349,20	300.081,20	892.735,87	0,00	834.207,93	-	-	-	834.207,93	1.726.943,80	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	112.293.252,54	18.372.608,21	15.751.611,33	114.914.249,42	10.177.530,76	45.666.189,45	23.675.016,38	21.858.283,38	2.101.574,15	31.883.862,68	146.798.112,10	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	77.648.558,68	57.169.079,06	33.345.491,65	163.845,62	101.308.300,47	36.120.974,77	15.876.257,42	8.952.731,32	5.987.693,76	250.637,28	45.758.901,15	147.067.201,62
Secretaria Municipal da Fazenda	711.802,76	633.283,39	634.655,70	710.430,45	0,00	1.666.850,89	556.554,35	557.554,35	865.316,47	243.988,07	954.418,52	
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	999.789,83	852.897,44	900.662,76	952.024,51	0,00	319.876,09	180.400,97	251.093,41		68.782,68	1.020.807,19	
Secretaria Extraordinária Municipal de Orçam. Participativo	48.213,86	-	-	48.213,86	0,00	40.868,76	0,00	0,00	0,00	40.868,76	0,00	48.213,86
Secretaria Municipal de Administração	553.274,75	370.237,21	218.374,03	705.137,93	0,00	834.515,49	125.832,54	113.092,54	519.419,56	202.003,39	907.141,32	
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	8.363.124,83	2.144.816,10	2.708.883,42	7.799.057,51	943.362,93	1.047.618,17	221.461,46	571.890,37	19.200,00	1.399.890,73	9.198.948,24	
Secretaria Municipal de Turismo	1.964.571,39	506.480,58	483.580,58	1.987.471,39	0,00	1.939.466,84	385.585,90	100.184,02	855.966,84	983.315,98	2.970.787,37	
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.583.071,22	1.600.561,72	1.709.534,59	1.474.098,35	0,00	2.419.418,64	2.091.570,75	1.953.373,82	16.390,00	449.654,82	1.923.753,17	
Recursos sob a Superv. da SEMPAZ	4.272.602,36	1.216.746,75	324.923,05	5.164.426,06	0,00	1.904.993,56	1.262.779,93	1.262.779,93	642.213,63	0,00	5.164.426,06	
Recursos sob a Superv. da SEMAD	26.643.492,91	15.653.188,70	7.511.303,02	14.862,00	34.770.516,39	0,00	7.994.643,83	1.948.567,17	1.948.567,17	1.510.320,98	4.535.755,68	39.306.272,27
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	5.293.155,10	6.614.040,03	2.930.102,07	8.977.093,06	0,00	536.840,10	0,00	0,00	330.758,33	206.081,77	9.183.174,83	
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	6.680.000,08	3.458.080,32	2.050.480,32	8.087.600,08	0,00	427.739,17	178.680,26	169.680,26		258.058,91	8.345.658,99	
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	927.447,14	2.028.201,06	1.819.622,38	1.686,61	1.134.339,21	0,00	441.983,79	253,32	169,68	441.814,11	1.576.153,32	
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	8.149,35	124.912,83	120.921,95	12.140,23	0,00	628.820,14	15.865,17	12.054,02		616.766,12	628.906,35	
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	2.645.296,84	3.554.603,63	2.660.701,62	3.539.198,85	0,00	267.463,89	264.800,00	453.892,90		-186.429,01	3.352.769,84	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.504.893,86	880.235,60	527.868,37	1.857.261,09	0,00	148.770,68	0,00	0,00	0,00	148.770,68	2.006.031,77	
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	359.883,39	1.423.139,23	841.964,69	941.057,93	2.974.461,97	13.627.979,43	3.227.274,13	3.121.645,66	1.950.642,30	11.530.153,44	12.471.211,37	
												0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>107.751.268,20</b>	<b>40.779.813,01</b>	<b>28.886.388,69</b>	<b>297.779,27</b>	<b>119.346.913,25</b>	<b>41.770.201,46</b>	<b>46.513.905,82</b>	<b>24.842.776,72</b>	<b>22.466.347,12</b>	<b>2.820.411,63</b>	<b>62.997.348,53</b>	<b>182.344.261,78</b>
<b>AUTARQUIAS</b>	<b>13.648.171,69</b>	<b>4.792.908,78</b>	<b>3.031.151,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.409.929,18</b>	<b>839.718,69</b>	<b>3.386.658,21</b>	<b>796.673,19</b>	<b>771.169,98</b>	<b>2.418,28</b>	<b>3.452.788,64</b>	<b>18.862.717,82</b>
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	589.812,11	424.673,24	412.922,18	601.563,17	0,00	-	-	-	-	0,00	601.563,17	
Hospital Municipal Djalma Marques	2.308.610,31	444.772,98	415.680,05	2.337.703,24	0,00	-	-	-	-	0,00	2.337.703,24	
Instituto de Previdência e Assistência	44.025,19	86.993,09	81.446,09	49.572,19	0,35	922.665,87	245.402,28	245.402,28		677.263,94	726.836,13	
Instituto da Cidade	679.168,85	195.980,78	207.140,86	668.008,77	53.968,00	116.429,94	6.615,36	1.215,36	2.418,28	166.764,30	834.773,07	
Fundação Municipal de Cultura	9.687.698,61	3.640.488,69	1.707.949,66	11.620.237,64	0,00	519.828,43	157.424,61	137.321,40		382.507,03	12.002.744,67	
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	338.856,62	-	206.012,45	132.844,17	785.750,34	1.827.733,97	387.230,94	387.230,94		2.226.253,37	2.359.097,54	
<b>FUNDOS</b>	<b>94.103.096,51</b>	<b>35.986.904,23</b>	<b>25.855.237,40</b>	<b>297.779,27</b>	<b>103.936.984,07</b>	<b>40.930.482,77</b>	<b>43.127.247,61</b>	<b>24.046.103,53</b>	<b>21.695.177,14</b>	<b>2.817.993,35</b>	<b>59.544.559,89</b>	<b>163.481.543,96</b>
Fundo Municipal de Saúde	69.305.248,24	18.766.702,85	10.882.578,10	193.854,67	76.995.518,32	37.342.231,38	28.874.069,91	16.849.555,25	16.028.889,09	2.257.950,81	47.929.461,39	124.924.979,71
Fundo Especial Municipal de Transportes	15.928.740,04	6.103.931,89	5.040.852,01	2.168,60	16.989.651,32	11.882.276,55	6.028.956,14	4.623.240,36		7.259.036,19	24.248.687,51	
Fundo Municipal de Assistência Social	5.015.399,96	1.619.783,55	773.298,02	101.756,00	5.760.129,49	1.941.520,30	1.167.426,14	1.043.047,69	560.042,54	338.430,07	6.098.559,56	
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	989.240,42	240.586,00	240.520,00	989.306,42	0,00	422.110,60	166,00			422.110,60	1.411.417,02	
Fundo Sociambiental do Município	11.784,98	1.018,12	-	12.803,10	0,00	7.270,25	0,00	0,00		7.270,25	20.073,35	
FUNDEB	2.852.682,87	9.254.881,82	8.917.989,27	3.189.575,42	3.588.251,39					3.588.251,39	6.777.826,81	
<b>TOTAL</b>	<b>362.998.470,64</b>	<b>166.027.180,26</b>	<b>111.803.306,55</b>	<b>503.986,59</b>	<b>416.718.357,76</b>	<b>91.986.531,89</b>	<b>145.783.179,92</b>	<b>69.399.311,53</b>	<b>62.215.110,88</b>	<b>11.996.795,05</b>	<b>163.557.805,88</b>	<b>580.276.163,64</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho  
Contador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>407.034.911,60</b>	<b>60,29</b>
<b>1. Receitas de Impostos (I)</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>407.034.911,60</b>	<b>60,29</b>
<b>1.1 Receita Resultante do IPTU</b>	<b>66.589.269,00</b>	<b>66.589.269,00</b>	<b>53.965.344,77</b>	<b>81,04</b>
1.1.1 - IPTU	51.278.597,00	51.278.597,00	45.228.011,24	88,20
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	660.661,00	660.661,00	348.803,82	52,80
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	11.562.881,00	11.562.881,00	6.575.168,82	56,86
1.1.4 - Multa, juros de mora, atual. Mon. e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.087.130,00	3.087.130,00	1.838.629,19	59,56
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	25.268,30	-
<b>1.2 Receita Resultante do ITBI</b>	<b>30.629.116,00</b>	<b>30.629.116,00</b>	<b>18.897.176,44</b>	<b>61,70</b>
1.2.1 - ITBI	30.629.116,00	30.629.116,00	18.926.331,52	61,79
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	-	-	29.155,08	-
<b>1.3 Receita Resultante do ISS</b>	<b>534.599.724,00</b>	<b>534.599.724,00</b>	<b>295.437.582,87</b>	<b>55,26</b>
1.3.1 - ISS	509.804.371,00	509.804.371,00	286.133.367,11	56,13
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.758.392,00	1.758.392,00	1.495.660,50	85,06
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	19.974.553,00	19.974.553,00	6.588.114,57	32,98
1.3.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.062.408,00	3.062.408,00	1.297.555,96	42,37
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	81.115,27	-
<b>1.4 Receita Resultante do IRRF</b>	<b>43.270.249,00</b>	<b>43.270.249,00</b>	<b>38.734.807,52</b>	<b>89,52</b>
1.4.1 - IRPF	43.270.249,00	43.270.249,00	38.739.216,81	89,53
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF	-	-	-	-
1.4.3 - Dívida Ativa do IRPF	-	-	-	-
1.4.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do IRPF	-	-	-	-
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	4.409,29	-
<b>1.5 Receita Resultante do ITR</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>1.108.751.879,00</b>	<b>1.108.751.879,00</b>	<b>624.144.974,79</b>	<b>56,29</b>
2.1 Cota-Parte FPM	559.790.291,00	559.790.291,00	296.528.120,62	52,97
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	559.790.291,00	559.790.291,00	296.528.120,62	52,97
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2 Cota-Parte ICMS	452.602.097,00	452.602.097,00	253.029.514,67	55,91
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	3.469.208,00	3.469.208,00	1.808.628,90	52,13
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	3.654.191,00	3.654.191,00	1.536.648,46	42,05
2.5 Cota-Parte ITR	24.850,00	24.850,00	4.630,23	18,63
2.6 Cota-Parte IPVA	88.974.010,00	88.974.010,00	70.595.756,41	79,34
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	237.232,00	237.232,00	641.675,50	270,48
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.783.840.237,00</b>	<b>1.783.840.237,00</b>	<b>1.031.179.886,39</b>	<b>57,81</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		(a)	Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino</b>				
<b>5. Transferências do FNDE</b>	<b>21.756.725,00</b>	<b>21.756.725,00</b>	<b>12.850.139,96</b>	<b>59,06</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação	4.506.204,00	4.506.204,00	3.443.025,65	76,41
5.2 Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 Transferências Diretas PNAE	10.733.536,00	10.733.536,00	8.733.669,60	81,37
5.4 Transferências Diretas PNATE	800.857,00	800.857,00	599.944,71	74,91
5.5 Outras Transferências do FNDE	5.716.128,00	5.716.128,00	73.500,00	1,29
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
<b>6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação</b>	<b>592.885,00</b>	<b>592.885,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>202,40</b>
6.1 Transferências de Convênios	592.885,00	592.885,00	1.200.000,00	202,40
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Outras Receitas para Financiamento do Ensino</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>25.349.610,00</b>	<b>25.349.610,00</b>	<b>14.050.139,96</b>	<b>55,43</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		(a)	Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
<b>10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>221.702.929,40</b>	<b>221.702.929,40</b>	<b>123.701.857,46</b>	<b>55,80</b>
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	111.958.058,20	111.958.058,20	58.306.821,87	52,08
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	90.520.419,40	90.520.419,40	50.605.902,73	55,91
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	693.841,60	693.841,60	361.725,78	52,13
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	730.838,20	730.838,20	307.329,72	42,05
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.970,00	4.970,00	925,98	18,63
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.794.802,00	17.794.802,00	14.119.151,37	79,34
<b>11. Receitas recebidas do FUNDEB</b>	<b>277.623.316,00</b>	<b>277.623.316,00</b>	<b>230.448.279,55</b>	<b>83,01</b>
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	143.605.365,00	143.605.365,00	100.884.053,42	70,25
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	131.785.388,00	131.785.388,00	126.221.972,92	95,78
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.232.563,00	2.232.563,00	3.342.253,21	149,70
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(78.097.564,40)</b>	<b>(78.097.564,40)</b>	<b>(22.817.804,84)</b>	<b>29,22</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-AGOSTO/2015. BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB									(22.817.804,64)
[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (f)		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100			
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>222.390.753,00</b>	<b>222.390.753,00</b>	<b>168.451.465,77</b>	<b>75,75</b>	<b>168.451.465,77</b>	<b>75,75</b>			
13.1 Educação Infantil	28.175.982,00	28.175.982,00	19.309.722,99	68,53	19.309.722,99	68,53			
13.2 Educação Fundamental	194.214.771,00	194.214.771,00	149.141.742,78	76,79	149.141.742,78	76,79			
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.296.164,00</b>	<b>33.296.164,00</b>	<b>9.483.885,96</b>	<b>28,48</b>	<b>7.858.830,63</b>	<b>23,60</b>			
14.1 Educação Infantil	27.296.164,00	27.296.164,00	3.953.385,48	14,48	3.250.080,23	11,91			
14.2 Educação Fundamental	6.000.000,00	6.000.000,00	5.530.500,48	92,18	4.608.750,40	76,81			
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>255.686.917,00</b>	<b>255.686.917,00</b>	<b>177.935.351,73</b>	<b>69,59</b>	<b>176.310.296,40</b>	<b>68,96</b>			
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB									
16.1 - FUNDEB 60%									
16.2 - FUNDEB 40%									
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
17.1 - FUNDEB 60%									
17.2 - FUNDEB 40%									
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>									
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)								176.310.296,40	
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 - (16.1+17.1) / (11) x 100%)								168.451.465,77	
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14+(16.2+17.2)) / (11) x 100%								7.858.830,63	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)%)								(1.763.082,96)	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>									
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SAÍDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015									
<b>MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 33)</b>	<b>445.960.959,25</b>	<b>445.960.959,25</b>	<b>257.794.971,60</b>	<b>57,81</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (f)		
			Até o Bimestre (e)	% (g) = (e/d)x100	Até o Bimestre (h)	% (i) = (g/d)x100			
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>98.313.584,00</b>	<b>65.141.959,44</b>	<b>29.386.096,39</b>	<b>45,11</b>	<b>25.912.445,95</b>	<b>39,78</b>			
23.1 - Creche	600.146,00	15.600.779,82	5.326.327,65	33,97	4.389.761,81	27,99			
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	600.146,00	7.840.389,91	3.489.416,27	44,51	3.383.971,99	43,16			
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		7.840.389,91	1.836.911,38		1.005.789,82	12,83			
23.2 - Pré-Escola	89.713.358,00	49.461.179,62	24.059.768,74	48,64	21.522.684,14	43,51			
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.872.000,00	47.631.756,49	19.733.642,20	41,51	19.175.841,24	40,26			
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.841.358,00	1.829.423,13	4.286.126,54	234,29	2.346.842,90	128,28			
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>421.648.254,96</b>	<b>430.354.979,96</b>	<b>282.779.480,02</b>	<b>67,17</b>	<b>255.344.696,55</b>	<b>59,33</b>			
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.214.771,00	200.214.771,00	154.672.243,26	77,25	153.750.493,18	76,79			
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	221.433.483,96	230.140.208,96	128.107.236,76	55,66	101.594.203,37	44,14			
<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>511.961.758,96</b>	<b>495.496.939,40</b>	<b>312.165.576,41</b>	<b>63,00</b>	<b>281.257.142,58</b>	<b>56,76</b>			
<b>DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								(22.817.804,04)	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								18.375.034,87	
32- RECITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50b)								3.342.253,21	
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								414.462,90	
36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)								(686.053,06)	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+(37))								281.943.195,56	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO¹ (30/3 x 100)								27,34	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAM. DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (f)		
			Até o Bimestre (e)	% (g) = (e/d)x100	Até o Bimestre (h)	% (i) = (g/d)x100			
<b>40- DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. ENSINO</b>									
41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	4.506.204,00	4.506.204,00	3.408.551,05	75,64	2.606.547,38	57,84			
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)	3.406.450,00	3.406.450,00	-	-	-	0			
43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	18.843.486,00	25.874.705,16	19.808.626,87	76,56	10.247.642,48				
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de 40 a 43)</b>	<b>26.756.060,00</b>	<b>33.787.359,16</b>	<b>23.217.177,92</b>	<b>68,72</b>	<b>12.854.189,86</b>	<b>38,04</b>			
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>538.717.818,96</b>	<b>529.284.298,56</b>	<b>335.382.754,33</b>	<b>63,37</b>	<b>294.111.332,36</b>	<b>55,57</b>			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SAÍDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino									
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB									
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								13.572.061,33	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								227.106.026,34	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								183.821.705,59	
49.1 - Orçamento do Exercício								174.903.716,32	
49.2 - Restos a Pagar								8.917.989,27	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								3.342.253,21	
51- (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL								60.198.635,29	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>675.088.358,00</b>	<b>407.034.911,60</b>	<b>60,29%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.278.597,00	51.278.597,00	45.202.742,94	88,15%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.629.116,00	30.629.116,00	18.897.176,44	61,70%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	509.804.371,00	509.804.371,00	286.056.251,84	56,11%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.270.249,00	43.270.249,00	38.734.807,52	89,52%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.419.053,00	2.419.053,00	1.844.464,32	76,25%
Dívida Ativa dos Impostos	31.537.434,00	31.537.434,00	13.163.283,39	41,74%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.149.538,00	6.149.538,00	3.136.185,15	51,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.108.751.879,00</b>	<b>1.108.751.879,00</b>	<b>624.144.974,79</b>	<b>56,29%</b>
Cota-Parte do FPM	559.790.291,00	559.790.291,00	296.528.120,62	52,97%
Cota-Parte do ITR	24.850,00	24.850,00	4.630,23	18,63%
Cota-Parte do IPVA	88.974.010,00	88.974.010,00	70.595.756,41	79,34%
Cota-Parte do ICMS	452.602.097,00	452.602.097,00	253.029.514,67	55,91%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	3.654.191,00	3.654.191,00	1.536.648,46	42,05%
Compensações Financeiras Prevenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	<b>3.706.440,00</b>	<b>3.706.440,00</b>	<b>2.450.304,40</b>	<b>66,11%</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.469.208,00	3.469.208,00	1.808.628,90	52,13%
Outras	237.232,00	237.232,00	641.675,50	270,48%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.783.840.237,00</b>	<b>1.783.840.237,00</b>	<b>1.031.179.886,39</b>	<b>57,81%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>340.497.274,00</b>	<b>340.497.274,00</b>	<b>189.613.139,73</b>	<b>55,69%</b>
Provenientes da União	335.191.066,00	335.191.066,00	184.498.056,77	55,04%
Provenientes dos Estados	5.306.208,00	5.306.208,00	5.115.082,96	96,40%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>340.497.274,00</b>	<b>340.497.274,00</b>	<b>189.613.139,73</b>	<b>55,69%</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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>712.244.513,00</b>	<b>712.244.513,00</b>	<b>670.839.106,20</b>	<b>94,19</b>	<b>476.738.900,99</b>	<b>66,93</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	436.109.409,00	436.109.409,00	435.148.527,20	99,78	314.736.138,35	72,17	-
Juros e Encargos da Dívida							-
Outras Despesas Correntes	276.135.104,00	276.135.104,00	235.690.579,00	85,35	162.002.762,64	58,67	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.443.588,00</b>	<b>35.443.588,00</b>	<b>3.866.877,52</b>	<b>10,91</b>	<b>3.258.067,60</b>	<b>9,19</b>	-
Investimentos	35.443.588,00	35.443.588,00	3.866.877,52	10,91	3.258.067,60	9,19	-
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>747.688.101,00</b>	<b>747.688.101,00</b>	<b>674.705.983,72</b>	<b>90,24</b>	<b>479.996.968,59</b>	<b>64,20</b>	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
				Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
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>337.291.066,00</b>	<b>337.291.066,00</b>	<b>285.874.685,08</b>	<b>42,37</b>	<b>204.916.256,69</b>	<b>42,69</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		337.291.066,00	337.291.066,00	285.874.685,08	42,37	204.916.256,69	42,69	-
Recursos de Operações de Crédito			-		-		0,00%	-
Outros Recursos					-		0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		5.306.208,00	5.306.208,00	4.493.378,60	0,67	1.922.958,58	40,06%	-
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1					-		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2					-	2.451.805,49	51,08%	-
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>342.597.274,00</b>	<b>342.597.274,00</b>	<b>290.368.063,68</b>	<b>43,04</b>	<b>209.291.020,76</b>	<b>43,60</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>		<b>405.090.827,00</b>	<b>405.090.827,00</b>	<b>384.337.920,04</b>	<b>56,96</b>	<b>270.705.947,83</b>	<b>56,40</b>	-

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

28,25

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)/100

116.028.964,87

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2014	48.085.545,74	2.451.805,49	19.526.287,81	26.107.452,44	
Exercício de 2013					
Exercício de 2012					
Exercício de 2011					
Exercício de 2010					
<b>TOTAL</b>	<b>48.085.545,74</b>	<b>2.451.805,49</b>	<b>19.526.287,81</b>	<b>26.107.452,44</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-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2010			-
Exercício de 2011			-
Exercício de 2012			-
Exercício de 2013			-
Exercício de 2014			-
<b>TOTAL (VIII)</b>	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2010			-
Exercício de 2011			-
Exercício de 2012			-
Exercício de 2013			-
Exercício de 2014			-
<b>TOTAL (IX)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	71.920.070,00	71.920.070,00	58.039.959,90	8,60	46.115.863,31	9,61	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	369.060.376,00	369.060.376,00	336.221.162,28	49,83	251.727.761,38	52,44	
Suporte Profilático e Terapêutico	26.135.188,00	26.135.188,00	13.534.092,91	2,01	5.044.830,22	1,05	
Vigilância Sanitária	23.473.759,00	23.473.759,00	18.018.422,94	2,67	14.110.274,47	2,94	
Vigilância Epidemiológica				0,00		0,00	
Alimentação e Nutrição				0,00		0,00	
Outras Subfunções	257.098.708,00	257.098.708,00	248.892.345,69	36,89	162.998.239,21	33,96	
<b>TOTAL</b>	<b>747.688.101,00</b>	<b>747.688.101,00</b>	<b>674.705.983,72</b>	<b>100,00</b>	<b>479.996.968,59</b>	<b>100,00</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+i" (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+i" (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

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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-AGOSTO; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

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 2015		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	-	-	-	-							
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	<b>2.071.015.982,26</b>	<b>2.164.801.052,68</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
 Secretário 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 DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015, BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	2.701.778.599,00
Previsão Atualizada	2.734.005.818,60
Receitas Realizadas	1.593.438.609,47
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.858.499,47
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	2.701.778.599,00
Créditos Adicionais	32.227.219,60
Dotação Atualizada	2.734.005.818,60
Despesas Empenhadas	2.000.884.830,24
Despesas Liquidadas	1.421.913.960,38
Despesas Pagas	1.275.208.100,99
Superavit Orçamentário	171.524.649,09

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.000.884.830,24
Despesas Liquidadas	1.421.913.960,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.164.801.052,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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)	117.725.625,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	128.046.544,20
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(10.320.918,34)

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	178.316.310,00	54.139.094,65	30,36
Resultado Primário	(92.659.180,00)	135.391.967,03	(146,12)

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>529.025.650,90</b>	<b>503.986,59</b>	<b>111.803.306,55</b>	<b>416.718.357,76</b>
Poder Executivo	529.025.650,90	503.986,59	111.803.306,55	416.718.357,76
Poder Legislativo				-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>237.769.711,81</b>	<b>11.996.795,05</b>	<b>62.215.110,88</b>	<b>163.557.805,88</b>
Poder Executivo	237.769.711,81	11.996.795,05	62.215.110,88	163.557.805,88
Poder Legislativo				-
<b>TOTAL</b>	<b>766.795.362,71</b>	<b>12.500.781,64</b>	<b>174.018.417,43</b>	<b>580.276.163,64</b>

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2015

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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	281.943.195,56	<25% / 18%>	27,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag com Ensino Fundamental e Médio	255.344.696,55	60%	90,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental	168.451.465,77	60%	73,10
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	18.375.034,87	10%	14,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
<b>Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)</b>	-	-	-	-

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.705.947,83	15,00	26,25

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

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Controlador Geral do Município

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**2º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO/2015**



Prefeitura de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Poder Executivo**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015

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

DESPESAS COM PESSOAL	Despesas Executadas Últimos 12 Meses	
	Liquidadas (a)	Inscritas em RPNP (b)
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)</b>	<b>1.327.620.898,32</b>	<b>-</b>
Pessoal Ativo	1.143.690.630,07	
Pessoal Inativo e Pensionistas	183.930.268,25	
Outras Despesas de Pessoal (art.18, §1º, LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>118.934.256,82</b>	<b>-</b>
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	2.529.741,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.779.606,88	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	112.624.908,54	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.208.686.641,50</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.164.801.052,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (V) = (IIIa + IIIb)	1.208.686.641,50	55,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.168.992.568,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único, art.22 da LRF)	1.110.542.940,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.052.093.311,60	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL								
2015			2015			2016		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00%	55,83%	1,83%	0,61%	55,22%	55,83%	1,83%	54,00%	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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 (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>375.087.755,97</b>	<b>375.296.342,96</b>	<b>499.032.678,77</b>	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	364.561.372,79	370.742.645,10	476.432.185,78	-
Interna	293.921.048,08	286.948.648,58	378.416.155,42	
Externa	70.640.324,71	83.793.996,52	98.016.030,36	
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	10.526.383,18	4.553.697,86	22.600.492,99	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	239.281.579,26	319.848.341,66	298.179.211,64	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	529.029.420,90	449.993.676,51	423.902.558,41	
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>375.087.755,97</b>	<b>375.296.342,96</b>	<b>499.032.678,77</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.071.015.982,26</b>	<b>2.141.829.271,60</b>	<b>2.164.801.062,68</b>	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,11	17,52	23,05	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,11	17,52	23,05	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	2.485.219.178,71	2.569.955.125,92	2.597.781.283,22	-
LIMITE DE ALERTA <108%>	2.236.697.260,84	2.312.959.613,33	2.337.985.136,89	
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)</b>	<b>364.561.372,79</b>	<b>370.742.645,10</b>	<b>476.432.185,78</b>	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	283.855.718,97	276.672.612,97	353.661.547,12	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	283.855.718,97	276.672.612,97	269.489.506,97	-
Previdenciárias	193.142.249,67	190.189.184,95	187.236.120,23	
Demais Contribuições Sociais	90.713.469,30	86.483.428,02	82.253.386,74	
Do FGTS			84.172.040,15	
Com Instituição Não Financeira			84.172.040,15	
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>80.705.653,82</b>	<b>94.070.032,13</b>	<b>122.770.638,66</b>	-
Interna	10.065.329,11	10.276.035,61	24.754.608,30	
Externa	70.640.324,71	83.793.996,52	98.016.030,36	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5/5/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	289.747.841,64	130.145.334,85	125.723.346,77	
DEPÓSITOS	106.352.398,90	160.766.534,18	153.403.986,96	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	91.982.761,89	194.185.429,51	156.373.605,23	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
	<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONS. PREVIDENCIÁRIAS (IX)</b>	<b>119.321.378,48</b>	<b>119.321.378,48</b>	<b>173.942.843,82</b>	-
Passivo Atual	119.321.378,48	119.321.378,48	173.942.843,82	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>152.524.304,56</b>	<b>190.079.937,25</b>	<b>193.282.621,42</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.794.335,71	20.646.514,34	7.161.062,30	
Investimentos	147.860.990,48	169.667.269,10	186.127.106,12	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	131.021,63	233.846,19	5.547,00	
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>(33.202.926,08)</b>	<b>(70.758.558,77)</b>	<b>(19.339.777,60)</b>	-

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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 de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015

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 2015		
		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>	2.071.015.982,26	2.141.629.271,60	2.164.801.052,68	-
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL - 22%</b>	455.623.516,10	471.158.439,75	476.256.231,59	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	410.061.164,49	424.042.595,78	428.630.608,43	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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:**

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>19.096.539,59</b>	<b>21.611.158,91</b>
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>15.155.169,73</b>	<b>16.075.417,73</b>
Interna		
Abertura de Crédito		-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		-
Derivadas de PPP		-
Demais Aquisições Financiadas	15.155.169,73	16.075.417,73
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	<b>3.941.369,86</b>	<b>5.535.741,18</b>
Bacia do Bacanga - (Contrato nº 7578-BR)	3.941.369,86	5.535.741,18
<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	2.164.801.052,68	
<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>21.611.158,91</b>	<b>1,00%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	346.368.168,43	16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	311.731.351,59	14,4
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	151.536.073,69	7,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)</b>	<b>21.611.158,91</b>	<b>1,00%</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento  
Secretário 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 de São Luís (MA)  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2015

RGF - Anexo 7 (LRF, Art.48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.164.801.052,68	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesa com Pessoal p/ fins de apuração	1.208.686.641,50	55,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.168.992.568,45	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.110.542.940,02	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	499.032.678,77	17,52
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.597.761.263,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	476.256.231,59	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	21.611.158,91	1%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext.	346.368.168,43	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Ant. Receita	151.536.073,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
Valor apurado nos Demonstrativos Respectivos		

**Raimundo José Rodrigues do Nascimento**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Délcio 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 - SEMAD  
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80  
<http://www.saoluis.ma.gov.br/>

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

**Luiz Carlos de Assunção Lula Filho**  
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\$ 32,17
Executivo	R\$ 32,17
Legislativo	R\$ 32,17
<b>Assinatura Semestral</b>	
Balcão	R\$ 160,85
Via Postal	R\$ 226,68
Exemplar do dia	R\$ 2,50
Por exerc. decorrido	R\$ 2,52

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