Diário Oficial
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXVI São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016 N° 96 - 16 Páginas

SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2° BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-ABRIL/2016; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.654.574.860,00	2.667.799.554,20	419.447.834,74	15,72	840.470.787,59	31,50	1.827.328.766,61
RECEITAS CORRENTES	2.522.737.142,36	2.535.961.836,56	412.118.345,39	16,25	829.997.298,24	32,73	1.705.964.538,32
RECEITA TRIBUTARIA	732.625.234,00	732.625.234,00	130.541.053,60	17,82	222.432.875,88	30,36	510.192.358,12
Impostos	714.726.332,00	714.726.332,00	124.798.954,26	17,46	213.668.172,93	29,90	501.058.159,07
Taxas	17.898.902,00	17.898.902,00	5.742.099,34	32,08	8.764.702,95	48,97	9.134.199,05
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	149.028.000,00	149.028.000,00	17.762.165,66	11,92	40.492.461,60	27,17	108.535.538,40
Contribuições Sociais	75.542.316,00	75.542.316,00	7.098.199,59	9,40	19.616.811,50	25,97	55.925.504,50
Contribuições Econômicas - Custeio IP	73.485.684,00	73.485.684,00	10.663.966,07	14,51	20.875.650,10	28,41	52.610.033,90
RECEITA PATRIMONIAL	38.676.269,00	38.676.269,00	9.799.358,62	25,34	17.912.508,53	46,31	20.763.760,47
Receitas Imobiliárias	245.690,00	245.690,00	36.017,40	14,66	64.522,13	26,26	181.167,87
Receitas de Valores Mobiliários	38.310.519,00	38.310.519,00	9.686.972,25	25,29	17.696.231,82	46,19	20.614.287,18
Compensações Financeiras					-	-	-
Receita de Concessões e Permissões					-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	120.060,00	120.060,00	76.368,97	63,61	151.754,58	126,40	(31.694,58)
RECEITA DE SERVICOS	220.013,00	220.013,00	113.821,17	51,73	226.462,24	102,93	(6.449,24)
Receita de Serviços	220.013,00	220.013,00	113.821,17	51,73	226.462,24	102,93	(6.449,24)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.531.451.354,36	1.542.132.371,81	238.139.642,15	15,44	521.075.380,74	33,79	1.021.056.991,07
Transferências Intergovernamentais	1.514.381.000,00	1.514.381.000,00	226.065.331,44	14,93	505.671.393,01	33,39	1.008.709.606,99
Transferências de Inst. Privadas	674.432,00	674.432,00	-	-	-	-	674.432,00
Transferências de Convênios	16.395.922,36	27.076.939,81	12.074.310,71	44,59	15.403.987,73	56,89	11.672.952,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.736.272,00	73.279.948,75	15.762.304,19	21,51	27.857.609,25	38,02	45.422.339,50
Multas e Juros de Mora	23.880.928,00	23.880.928,00	4.846.922,75	20,30	9.692.759,66	40,59	14.188.168,34
Indenizações e Restituições	285.224,00	285.224,00	-	-	-	-	285.224,00
Receita da Dívida Ativa	36.562.253,00	36.562.253,00	6.966.633,05	19,05	10.914.779,82	29,85	25.647.473,18
Receitas Correntes Diversas	10.007.867,00	12.551.543,75	3.948.748,39	31,46	7.250.069,77	57,76	5.301.473,98

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	131.837.717,64	131.837.717,64	7.329.489,35	5,56	10.473.489,35	7,94	121.364.228,29
OPERACOES DE CREDITO	91.623.479,64	91.623.479,64	7.329.489,35	8,00	7.329.489,35	8,00	84.293.990,29
Operações de Crédito Internas	82.562.845,64	82.562.845,64	7.329.489,35	8,88	7.329.489,35	8,88	75.233.356,29
Operações de Crédito Externas	9.060.634,00	9.060.634,00	-	-	-	-	9.060.634,00
ALIENACAO DE BENS	42.482,00	42.482,00	-	-	-	-	42.482,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	42.482,00	42.482,00	-	-	-	-	42.482,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.171.756,00	40.171.756,00	-	-	3.144.000,00	7,83	37.027.756,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-		-	-	-
Transferências Inst. Privadas		-					-
Transferências de Convênios	40.171.756,00	40.171.756,00	-	-	3.144.000,00	7,83	37.027.756,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	90.767.958,00	90.767.958,00	9.407.291,61	10,36	24.043.306,38	26,49	66.724.651,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	2.745.342.818,00	2.758.567.512,20	428.855.126,35	15,55	864.514.093,97	31,34	1.894.053.418,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAN	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =	2.745.342.818,00	2.758.567.512,20	428.855.126,35	15,55	864.514.093,97	31,34	1.894.053.418,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-
TOTAL (VII) = V+VI)	2.745.342.818,00	2.758.567.512,20	428.855.126,35	15,55	864.514.093,97	31,34	1.894.053.418,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		15.445.914,28				-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	2.595.613.749,38	2.624.284.357,86	346.939.539,72	1.515.816.303,38	1.108.468.054,48	285.986.771,77	616.102.466,28	2.008.181.891,58	514.585.191,99	-
DESPESAS CORRENTES	2.167.129.725,13	2.181.988.841,15	274.963.886,14	1.397.932.303,44	784.056.537,71	260.360.047,33	565.394.839,74	1.616.594.001,41	487.350.593,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.211.755.704,64	1.234.514.559,55	53.754.652,47	973.535.464,87	260.979.094,68	158.395.543,27	370.738.087,83	863.776.471,72	332 045.610,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.173.384,73	28.173.384,73	588.636,93	12.188 825,71	15.984.559,02	3.173.242,18	5.220.014,80	22.953.369,93	5 220.014,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.200.635,76	919.300.896,87	220.620.596,74	412.208.012,86	507.092.884,01	98.791.261,88	189.436.737,11	729 864.159,76	150 084.967,46	
DESPESAS DE CAPITAL	341.051.832,25	354.863.324,71	71.975.653,58	117.883.999,94	236.979.324,77	25.626.724,44	50.707.626,54	304.155.698,17	27.234.598,81	
INVESTIMENTOS	261.379.047,94	282.646.839,40	61.091.094,25	83.761 562,86	198.885.276,54	15.626.340,27	36.805.114,40	245.841.725,00	19.536.861,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.049.377,00	43.760,00	-		43.760,00	-		43.760,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.623.407,31	72.172.725,31	10.884.559,33	34.122.437,08	38.050 288,23	10.000.384,17	13.902.512,14	58.270.213,17	7.697.736,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.432.192,00	87.432.192,00	-	-	87.432.192,00	-		87.432.192,00		
RESERVA DO RPPS				-	-			-		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	149.729.068,62	149.729.068,62	35.535,80	80.038.485,05	69.690.583,57	7.856.940,05	18.923.240,35	130.805.828,27		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	2.745.342.818,00	2.774.013.426,48	346.975.075,52	1.595.854.788,43	1.178.158.638,05	293.843.711,82	635.025.706,63	2.138.987.719,85	514.585.191,99	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-				-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-				-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-				-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (	2.745.342.818,00	2.774.013.426,48	346.975.075,52	1.595.854.788,43	1.178.158.638,05	293.843.711,82	635.025.706,63	2.138.987.719,85	514.585.191,99	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	229.488.387,34			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.745.342.818,00	2.774.013.426,48	346.975.075,52	1.595.854.788,43	1.178.158.638,05	293.843.711,82	864.514.093,97	2.138.987.719,85	514.585.191,99	-

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

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RPNP
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total	(e) = (a-d)	(f)
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	2.595.613.749,38	2.624.284.357,86	346.939.539,72	1.515.816.303,38	94,98	1.108.468.054,48	285.986.771,77	616.102.466,28	97,02	2.008.181.891,58	0,00
LEGISLATIVA	79.857.140,00	79.857.140,00	0,00	0,00	0,00	79.857.140,00	0,00	0,00	0,00	79.857.140,00	0,00
Ação Legislativa	79.857.140,00	79.857.140,00	-		0,00	79.857.140,00	-		0,00	79.857.140,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	331.496,00	681.496,00	224.704,60	251.524,60	0,02	429.971,40	79.180,00	79.180,00	0,01	602.316,00	0,00
Rep. Judicial e Extrajudicial	331.496,00	681.496,00	224.704,60	251.524,60	0,02	429.971,40	79.180,00	79.180,00	0,01	602.316,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	382.341.431,97	376.177.453,09	16.344.106,88	267.360.129,49	16,75	108.817.323,60	34.635.598,89	79.739.301,97	12,56	296.438.151,12	0,00
Planejamento e Orçamento	55.987.566,47	55 554.850,19	7.874.363,83	17.154.868,32	1,07	38.399.981,87	3 529.015,04	7.602.015,61	1,20	47.952.834,58	
Administração Geral	296.600.142,91	290.334.880,31	6 121.149,86	232.527.087,90	14,57	57.807.792,41	26 477.847,89	65.027.007,03	10,24	225.307.873,28	
Administração Financeira	3.867.246,00	3.867.246,00	333.623,00	1.933.623,00	0,12	1.933.623,00	1.214.301,19	1.619.951,80	0,26	2.247.294,20	
Controle Interno	7.983.071,14	7.983.071,14	-	7.983.071,14	0,50	0,00	1.907.211,51	3 030.787,89	0,48	4.952.283,25	
Tecnologia da Informação	9.086.626,88	9.086.626,88	1.482.903,89	3.450.815,96	0,22	5 635.810,92	446.933,38	1.056 031,13	0,17	8.030.595,75	
Formação de Recursos Humanos	1.301.389,00	1.301.389,00	-	0,00	0,00	1.301.389,00	-	0,00	0,00	1 301.389,00	
Administração de Receitas	4.587.252,67	4.428.252,67	532.066,30	2.428.664,17	0,15	1.999.588,50	862.932,45	866.832,45	0,14	3.561.420,22	
Comunicação Social	2.908.135,90	3.601.136,90	-	1.881.999,00	0,12	1.719.137,90	197.357,43	536 676,06	0,08	3.064.460,84	
Direitos indiv. coletivos e difusos	20.000,00	20.000,00	-	0,00	0,00	20 000,00	-	0,00	0,00	20.000,00	
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	557.049,00	278.524,50	10.652,35	57.375,76	0,00	221.148,74	18.310,93	18.310,93	0,00	260.213,57	0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Policiamento	557.049,00	278.524,50	10 652,35	57.375,76	0,00	221.148,74	18 310,93	18.310,93	0,00	260.213,57	
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.465.724,78	39.331.727,38	5.898.676,07	27.254.139,34	1,71	12.077.588,04	6.104.519,79	10.117.932,77	1,59	29.213.794,61	0,00
Administração Geral	14.543.589,21	14.543 589,21	288.047,51	12.930.317,78	0,81	1 613.271,43	1.465.630,20	3 904.188,33	0,61	10.639.400,88	
Assistência ao Idoso			-		0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência ao Portador Deficiência			-		0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência criança e ao adolescente	5.983.517,77	5.849.520,37	2 467.647,21	2.607.767,21	0,16	3.241.753,16	2.437.310,41	2.458.523,46	0,39	3.390.996,91	
Assistência Comunitária	18.938.617,80	18.938.617,80	3.142.981,35	11.716.054,35	0,73	7 222.563,45	2.201.579,18	3.755.220,98	0,59	15.183.396,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.946.986,74	249.946.986,74	8.191.336,47	215.356.985,54	13,49	34.590.001,20	42.058.425,56	88.913.745,45	14,00	161.033.241,29	0,00
Ação Legislativa	11 500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	0,00	11.500.000,00	-	0,00	0,00	11.500.000,00	
Planejamento e Orçamento	17.529.031,74	17.529.031,74	3.473.479,51	10.213.461,31	0,64	7.315.570,43	2.594.098,00	3.545.640,69	0,56	13 983.391,05	
Previdência do Regime Estatutário	198.351.185,00	198.351.185,00	-	197.800.000,00	12,39	551.185,00	32.468.946,43	78.027.242,32	12,29	120 323.942,68	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	22.566.770,00	22.566.770,00	4.717 856,96	7.343.524,23	0,46	15.223 245,77	6.995.381,13	7.340 862,44	1,16	15.225.907,56	
SAÚDE	767.808.271,91	770.351.948,66	64.416.186,93	544.882.780,91	34,14	225.469.167,75	88.794.854,24	194.712.262,74	30,66	575.639.685,92	0,00
Planejamento e Orçamento	192.535,00	192.535,00	31.372,00	31.987,41	0,00	160.547,59	-	615,41	0,00	191.919,59	
Administração Geral	256 013 789,91	256 013 789,91	2.236.380,55	247.736.280,45	15,52	8 277.509,46	22.259.549,96	57.833.369,69	9,11	198.180 420,22	
Tecnologia da Informação			-		0,00	0,00	-		0,00	0,00	
Ordenamento Territorial			-		0,00	0,00	-		0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	914.620,00	914.620,00	-	0,00	0,00	914.620,00	-	0,00	0,00	914.620,00	
Atenção Básica	56.631.599,00	63.627.602,53	3.122.871,41	48.782.001,72	3,06	14 845.600,81	5.558.881,10	12.688.563,43	2,00	50.939.039,10	
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	410.292.974,00	408 305 641,72	51.692.464,68	223.067.522,38	13,98	185 238.119,34	55 561.537,56	116.116.712,86	18,29	292.188.928,86	
Suporte Profilático e Terapêutico	22.280.805,00	19.209.300,00	3.933.919,55	5.984.772,76	0,38	13.224.527,24	2.948 751,33	3.085.153,51	0,49	16.114.146,49	
Vigilância Sanitária	638 518,00	638.518,00	164.356,62	349.709,62	0,02	288.808,38	174.989,62	235.289,62	0,04	403.228,38	
Vigilância Epidemiológica	20.843.431,00	21.449.941,50	3.234.822,12	18.930.506,57	1,19	2 519.434,93	2.291.144,67	4.742.558,22	0,75	16 707.383,28	
TRABALHO	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Proteção e Benefícios Trabalhador	5.000,00	5.000,00	-	0,00	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	5.000,00	
Empregabilidade	40.000,00	25.000,00	-	0,00	0,00	25.000,00	-	0,00	0,00	25.000,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	517.466.772,80	532.912.687,08	90.355.114,92	170.572.285,02	10,69	362.340.402,06	63.383.102,68	114.709.881,78	18,06	418.202.805,30	0,00
Administração Geral	26.693.841,00	5.678.271,06	(21.015.569,94)	5.678.271,06	0,36	0,00	3.640.065,49	5.678.271,06	0,89	0,00	
Previdência Básica			-		0,00	0,00	-		0,00	0,00	
Ensino Fundamental	369.606.237,19	390.621.807,13	94.139.116,05	140.150 208,62	8,78	250.471.598,51	50.403.838,08	92.272.651,10	14,53	298.349.156,03	
Educação Infantil	85.110.576,89	100.556.491,17	15.510.584,06	21.285.974,51	1,33	79.270.516,66	7.618.214,36	13.301.128,79	2,09	87.255.362,38	
Educação de Jovens e Adultos	21.742.809,85	21.742.809,85	1.035.922,22	2.083.640,16	0,13	19.659.169,69	1.035.922,22	2.083.640,16	0,33	19.659 169,69	
Educação Especial	14.313.307,87	14.313.307,87	685.062,53	1.374.190,67	0,09	12.939 117,20	685.062,53	1.374.190,67	0,22	12.939.117,20	
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00	-		0,00	0,00	
CULTURA	27.648.597,47	30.848.597,47	1.769.123,77	8.521.906,22	0,53	22.326.691,25	414.721,46	3.974.361,56	0,63	26.874.235,91	0,00
Administração Geral	8 800.131,49	9.390.743,49	107.200,00	3.769 722,55	0,24	5.621 020,94	414.721,46	1.114.101,66	0,18	8 276.641,83	
Ensino Profissional			-		0,00	0,00	-		0,00	0,00	
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	11.351.465,98	11.283.853,98	-	109,90	0,00	11.283.744,08	-	109,90	0,00	11.283.744,08	
Difusão Cultural	7.497.000,00	10.174.000,00	1.661.923,77	4.752.073,77	0,30	5 421 926,23	-	2.860.150,00	0,45	7 313.850,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	9.750.558,59	18.810.558,59	2.290.966,69	3.952.037,97	0,25	14.858.520,62	545.537,00	803.353,87	0,13	18.007.204,72	0,00
Administração Geral	1.956.951,82	2.038.951,82	79.338,00	1.073.289,82	0,07	965.662,00	101.524,48	309.041,35	0,05	1.729.910,47	
Alimentação e Nutrição	6.840.026,00	15.950.026,00	2.146.394,65	2.813.514,11	0,18	13 136 511,89	383.978,48	434.378,48	0,07	15 515 647,52	
Direitos individuais, colet. e difusos	953.580,77	821.580,77	65.234,04	65.234,04	0,00	756 346,73	59.934,04	59.934,04	0,01	761.646,73	

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RPNP
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total	(e) = (a-d)	(f)
URBANISMO	188.432.816,33	192.961.029,91	83.131.847,50	117.600.939,62	7,37	75.360.090,29	17.340.090,59	48.310.624,66	7,61	144.650.405,25	0,00
Administração Geral	7.526.896,14	6.792.689,34	828 306,28	3 606.655,38	0,23	3.186.033,96	722.478,03	1.282.772,25	0,20	5.509.917,09	
Normatização e Fiscalização	1.565.661,00	1.227.873,50	772.476,03	772.476,03	0,05	455.397,47	772.476,03	772.476,03	0,12	455 397,47	
Saneamento Básico Urbano	16.554.681,36	16.726.461,73	-	197.521,75	0,01	16.528.939,98	-	196.371,03	0,03	16.530.090,70	
Infra-estrutura urbana	89.188.965,64	94.672.857,25	45.932.001,62	60.848.550,09	3,81	33.824.307,16	11.672.031,26	25.309.227,28	3,99	69.363.629,97	

Serviços Urbanos	73.495.684,00	73.490.684,00	35.573.105,27	52.149.778,07	3,27	21.340.905,93	4.173.105,27	20.749.778,07	3,27	52.740.905,93	
Difusão Conhec. Cient. Tecnológico	100.928,19	50.464,09	25.958,30	25.958,30	0,00	24.505,79	-	0,00	0,00	50.464,09	
HABITAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Habitação Urbana	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	**123.658.827,79**	**121.643.548,27**	**63.523.786,92**	**95.972.337,66**	**6,01**	**25.671.210,61**	**15.587.062,14**	**46.889.513,25**	**7,38**	**74.754.035,02**	**0,00**
Serviços Urbanos	98.078.001,79	98.078.001,79	62.079.608,44	93.982.059,55	5,89	4.095.942,24	14 764.161,68	46.066.612,79	7,25	52.011.389,00	
Saneamento Básico Urbano	25 580 826,00	23 565 546,48	1.444.178,48	1.990.278,11	0,12	21.575 268,37	822.900,46	822.900,46	0,13	22.742.646,02	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.182.964,00**	**1.182.964,00**	**4.980,00**	**15.660,00**	**0,00**	**1.167.304,00**	**4.980,00**	**15.660,00**	**0,00**	**1.167.304,00**	**0,00**
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	1.182.964,00	1.182.964,00	4.980,00	15.660,00	0,00	1.167.304,00	4.980,00	15.660,00	0,00	1.167.304,00	
AGRICULTURA	**7.059.129,00**	**6.253.375,00**	**258.190,00**	**258.190,00**	**0,02**	**5.995.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.253.375,00**	**0,00**
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	1.534.708,00	1.128.954,00	-	0,00	0,00	1.128.954,00	-	0,00	0,00	1.128.954,00	
Promoção da Produção Animal					0,00	0,00			0,00	0,00	
Abastecimento	5 524.421,00	5 124.421,00	258.190,00	258.190,00	0,02	4.866.231,00	-	0,00	0,00	5.124.421,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**4.495.000,00**	**8.702.000,00**	**278.700,00**	**4.743.886,00**	**0,30**	**3.958.114,00**	**250.000,00**	**4.523.390,00**	**0,71**	**4.178.610,00**	**0,00**
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral	1.300.000,00	1.258.000,00	-	191.796,00	0,01	1.066.204,00	-	0,00	0,00	1 258 000,00	
Turismo	3.195.000,00	7.444.000,00	278.700,00	4.552 090,00	0,29	2.891 910,00	250.000,00	4.523.390,00	0,71	2 920.610,00	
COMUNICAÇÕES	**18.960.000,00**	**16.994.340,77**	-	**8.400.000,00**	**0,53**	**8.594.340,77**	**1.167.931,67**	**1.167.931,67**	**0,18**	**15.826.409,10**	**0,00**
Comunicação Social	18.960.000,00	16 994.340,77	-	8.400.000,00	0,53	8.594 340,77	1.167.931,67	1.167.931,67	0,18	15.826.409,10	
TRANSPORTE	**44.319.503,00**	**44.319.503,00**	**4.230.693,09**	**11.705.296,76**	**0,73**	**32.614.206,24**	**3.663.664,46**	**4.749.535,51**	**0,75**	**39.569.967,49**	**0,00**
Controle Interno	532 955,00	532.955,00	89.333,33	120.808,59	0,01	412 146,41	10.051,96	10.051,96	0,00	522.903,04	
Infra-estrutura urbana			-		0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	43 786 548,00	43.786.548,00	4.141.359,76	11.584.488,17	0,73	32.202 059,83	3.653.612,50	4.739.483,55	0,75	39.047.064,45	
DESPORTOS E LAZER	**6.430.925,78**	**7.144.923,18**	**1.135.326,18**	**3.850.123,41**	**0,24**	**3.294.799,77**	**374.421,39**	**932.468,99**	**0,15**	**6.212.454,19**	**0,00**
Administração Geral	3.108.189,78	3.933.189,78	1.135.326,18	3.835.123,41	0,24	98.066,37	374.421,39	917.468,99	0,14	3.015.720,79	
Desporto de Rendimento					0,00	0,00	-		0,00	0,00	
Lazer	3.322.736,00	3.211.733,40	-	15.000,00	0,00	3 196.733,40	-	15.000,00	0,00	3.196.733,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	**104.486.573,22**	**104.486.573,22**	**4.875.147,35**	**35.060.705,08**	**2,20**	**69.425.868,14**	**11.564.370,97**	**16.445.011,13**	**2,59**	**88.041.562,09**	**0,00**
Administração Geral	33.720.000,00	33.720.000,00	-	24.347.852,16	1,53	9.372.147,84	3.740.848,35	5.732.158,21	0,90	27.987.841,79	
Serviço da Dívida Interna	60.240.190,04	57.240.190,04	752.974,26	3.441.722,79	0,22	53.798.467,25	2.582.262,16	3.441.722,79	0,54	53.798.467,25	
Outros Encargos Especiais	10.526 383,18	13.526.383,18	4.122.173,09	7.271.130,13	0,46	6.255.253,05	5.241.260,45	7.271.130,13	1,15	6.255.253,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**21.368.981,00**	**21.368.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.368.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.368.981,00**	**0,00**
Reserva de Contingência RPPS					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	21.368.981,00	21.368.981,00	-	0,00	0,00	21.368 981,00	-	0,00	0,00	21.368.981,00	
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	**149.729.068,62**	**149.729.068,62**	**35.535,80**	**80.038.485,05**	**5,02**	**69.690.583,57**	**7.856.940,05**	**18.923.240,35**	**2,98**	**130.805.828,27**	
TOTAL III = (I + II)	**2.745.342.818,00**	**2.774.013.426,48**	**346.975.075,52**	**1.595.854.788,43**	**100,00**	**1.178.158.638,05**	**293.843.711,82**	**635.025.706,63**	**100,00**	**2.138.987.719,85**	**0,00**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Raimundo José Rodrigues do Nascimento
Secretário Municipal da Fazenda

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

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

ESPECIFICAÇÃO	Maio-2015	Junho-2015	Julho-2015	Agosto-2015	Setembro-2015	Outubro-2015	Novembro-2015	Dezembro-2015	Janeiro-2016	Fevereiro-2016	Março-2016	Abril-2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	**211.204.730,59**	**223.806.505,09**	**175.624.864,73**	**197.488.478,84**	**186.433.408,04**	**200.820.131,93**	**216.730.319,23**	**222.951.067,36**	**232.647.970,99**	**222.025.105,73**	**209.943.781,90**	**232.723.665,00**	**2.532.700.029,43**	**2.752.849.289,56**
Receita Tributária	**61.753.162,45**	**64.255.067,85**	**50.305.630,11**	**50.970.655,17**	**54.474.274,54**	**52.156.700,58**	**49.600.660,12**	**56.604.770,53**	**52.497.533,20**	**39.412.496,99**	**57.964.305,99**	**72.694.974,04**	**662.690.131,55**	**732.625.234,00**
IPTU	14.573 769,98	20 613 028,57	4 970 619,24	4 376.730,60	5.177 683,92	6 061.391,05	3 993 379,56	7.279 895,37	1.624 225,42	1 266 905,34	12.756 686,62	27.187 149,42	109 881 465,09	54 772 823,00
ISS	36 137.669,66	36 235 874,11	36 696 821,72	39 231.096,32	40.122.101,09	38 459 087,54	38 096.347,25	40 428 298 57	38 205 310,46	30 397.294,32	33 994 472,57	37.487.124,48	445 521 498,11	568 422.788,00
ITBI	2.756.108,19	2.097.070,72	2 176.146,27	2 102.580,15	2 620.174,43	2.508.795,17	2.348.988,94	3 208 433,37	1 894 853,57	1 861.542,47	1.972.168,04	1.934 484,58	27 481.445,90	35 676 051,00
IRPF	6 185 574,39	4 500.324,14	5 525 881,53	4 536.569,14	5 872 913,43	4.521.982,84	4.549.998,85	4.908 375,92	9 077.863,44	4 559 431,54	4 718 546,10	4 866 548,88	53 824 010,20	54 854 670,00
Outras Receitas Tributárias	2.100 040,23	808 770,31	936 061,35	723 578,96	681.401,67	575 443,96	611.945,52	779 767,30	1.695 280,29	1.327.323,32	4.522 432,66	1.219.566,68	15 981.712,25	17.898 902,00
Receita de Contribuições	**11.202.164,71**	**11.946.897,89**	**11.390.712,77**	**11.667.768,02**	**10.909.335,52**	**11.338.253,58**	**11.782.613,74**	**18.865.883,27**	**9.784.440,70**	**12.945.855,24**	**10.903.652,89**	**6.858.512,77**	**137 596 091,10**	**149.028.000,00**
Receita Patrimonial	**3.137.141,90**	**3.350.958,34**	**4.176.193,17**	**6.119.579,17**	**5.320.308,24**	**4.597.759,51**	**4.187.701,26**	**6.182.228,94**	**4.381.703,99**	**3.731.445,92**	**4.857.296,40**	**4.942.062,22**	**53.984 379,06**	**38.676.269,00**
Receita de Serviços	**42.925,69**	**16.797,34**	**79.555,81**	**32.478,35**	**10.686,68**	**20.365,78**	**15.924,16**	**15.246,43**	**12.507,47**	**100.133,60**	**89.669,87**	**24.151,30**	**460 447,48**	**220.013,00**
Transferências Correntes	**126.576.839,19**	**139.644.451,36**	**106.591.216,59**	**125.135.984,32**	**111.881.523,08**	**128.737.189,74**	**126.660.828,46**	**140.310.769,71**	**162.160.258,61**	**157.751.395,94**	**126.658.750,49**	**141.911.766,74**	**1.596.020.974,23**	**1.758.818.824,81**
Cota-Parte do FPM	42.358 897,23	36 856 621,86	32 285 183,16	31.918 935,09	26 611.014,69	30 287.744,89	34 197 241,56	57 825 280,94	37 595 701,64	47.064.382,85	28 587 781,64	33 984 733,00	439 573 618,77	514 104 024,00
Cota-Parte do ICMS	29.369.937,38	35 843 297,33	30 261.272,21	33 122 086,96	36 264 584,86	36 164.821,58	36 105 494,25	33 035 865,22	38 420 945,80	35 334.622,10	29 416 348,91	35 008 282,46	408.347 559,06	440 571.683,00
Cota-Parte do IPVA	6.589 577,37	6.509 364,11	4 468 723,40	3 082 355,00	2 618 152,95	1.726 332,99	2 144 094,48	1.473 553,53	5 218 209,20	20 000 865,41	13 552.116,94	10 474 694,96	79 858 140,34	80 676 535,00
Cota-Parte do ITR	110,35	243,53	62,33	42,46	832,78	3 675,79	974,12	474,42	3 131,16	1 280,27	824 12	698,63	12 350,06	24 188,00
Transferências LC 87/96	226 078,65	226 078,65	226 078,65	226 078,65	226 078,65	226 078,65	226 078,65	226 078,65	216 462,68	216 462,68	216 462,88	216 462,88	2 674 480,72	2.781.438,00
Transferências LC 61/89	798 225,07	254 505,41	234 451,07	249 466,91	95 692,69	288 546,26	262 884,71	259 582,56	455 578,32	351.837,80	343 504,53	352.464,69	3 946 740,02	4 189 981,00
Tranferências do FUNDEB	13.684 874,10	32.453 578,87	10 212.197,40	30 821.713,64	10.749 706,03	30 837 435,20	22 172 242,08	23 052 587,06	46 086 932,98	26 697.344,08	21.561.396,39	23 421.794,07	291 751 801,90	286 615 895,00
Outras Transferências Correntes	33.549 039,04	27.500 761,48	28 903 248,37	25 715 305,51	35 315 460,41	29 202.554,38	31.551.818,61	24 437 347,33	34.163 266,63	28 084.500,55	32 980 314,88	38 452 636,05	369 856 283,34	429 856 080,81
Outras Receitas Correntes	**6.492.492,65**	**4.692.332,31**	**3.081.655,28**	**3.562.013,81**	**3.837.279,98**	**3.369.862,76**	**24.482.591,49**	**3.972.168,48**	**4.011.527,02**	**8.083.778,04**	**9.470.105,26**	**6.292.187,93**	**81.948 006,01**	**73.279.948,75**
DEDUÇÕES (II)	**22.093.286,00**	**22.077.288,43**	**16.277.829,99**	**19.353.077,70**	**18.773.136,34**	**19.460.175,08**	**20.199.383,00**	**24.556.018,33**	**20.497.680,24**	**28.980.163,60**	**19.960.257,95**	**17.536.675,60**	**251.764.984,27**	**292.133.267,00**
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	5 800 723,66	6 089 149,88	5 776 419,61	5 633 102,22	5 604 015,18	5 597 272,78	5 595 861,09	9.686 391,19	4.113 133,42	8 370.586,55	5.523 058,94	1 424 773,11	69 214 487,63	75 445 814,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.292 572,34	15.988 138,55	12 501.410,38	13 719 975,48	13 169 123,16	13 862 902,30	14 603 521,91	14 869 627,14	16 384 546,82	20 609 577,05	14 437.199,02	16 111 902,49	182.550 496,64	216 687.453,00
Outras Deduções	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**189.111.434,59**	**201.829.216,66**	**157.347.034,74**	**178.135.401,14**	**167.660.269,70**	**181.359.956,85**	**196.530.936,23**	**198.395.049,03**	**212.350.290,75**	**193.044.942,13**	**189.983.523,94**	**215.186.989,40**	**2.280.935.045,16**	**2.460.616.022,56**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento
Secretário Municipal da Fazenda

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

RREO - ANEXO 4.1 (LRF - Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015
REC. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	**97.527.604,00**	**97.527.604,00**	**30.511.756,74**	**31.789.209,55**
RECEITAS CORRENTES	**97.527.604,00**	**97.527.604,00**	**30.511.756,74**	**31.789.209,55**
Receita de Contribuições	**75.542.316,00**	**75.542.316,00**	**19.616.811,50**	**22.794.621,11**
Pessoal Civil	**75.542.316,00**	**75.542.316,00**	**19.616.811,50**	**22.794.621,11**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	74.558.183,00	74.558.183,00	18.871.179,99	21.992.970,69
Contribuição do Servidor Inativo Civil	887.631,00	887.631,00	437.558,95	639.780,56
Contribuição de Pensionista Civil			122.813,08	161.869,86
Pessoal Militar	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo				-
Contribuição do Militar Inativo				-
Contribuição de Pensionista Militar				-
Outras Receitas de Contribuição	96.502,00	96.502,00	185.259,48	
Receita Patrimonial	**21.700.044,00**	**21.700.044,00**	**10.888.235,74**	**6.768.612,72**
Receitas Imobiliárias			-	-
Receitas de Valores Mobiliários	21.700.044,00	21.700.044,00	10.736.481,16	4 889 897,49
Outras Receitas Patrimoniais			151.754,58	1 878 715,23
Receita de Serviços				-
Outras Receitas Correntes	**285.244,00**	**285.244,00**	**6.709,50**	**2.225.975,72**
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	285.244,00	285.244,00		2.225 975,72
Outras Receitas Correntes			6.709,50	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				-
Amortização de Empréstimos				-
Outras Receitas de Capital				-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				-
RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II	**90.767.958,00**	**90.767.958,00**	**24.043.306,38**	**26.372.824,90**
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II	**188.295.562,00**	**188.295.562,00**	**54.555.063,12**	**58.162.034,45**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	No Exercício	No Exercício Anterior
DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV	**215.437.592,74**	**215.437.592,74**	**208.013.461,31**	**183.984.220,86**	**81.572.883,01**	**61.627.477,80**	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	**17.529.031,74**	**17.529.031,74**	**10.213.461,31**	**11.384.220,86**	**3.545.640,69**	**2.422.530,46**	-	-
Despesas Correntes	14.290.056,74	14.290.056,74	8.750.901,71	11.232.208,36	3.011.875,12	2.389.090,19		
Despesas de Capital	3.238.975,00	3.238.975,00	1.462.559,60	152.012,50	533.765,57	33.440,27		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**197.908.561,00**	**197.908.561,00**	**197.800.000,00**	**172.600.000,00**	**78.027.242,32**	**59.204.947,34**	-	-
Pessoal Civil	**197.908.561,00**	**197.908.561,00**	**197.800.000,00**	**172.600.000,00**	**78.027.242,32**	**59.204.947,34**	-	-
Aposentadorias	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	121.600.000,00	64.823.500,48	41.794.815,70		
Pensões	89.908.561,00	89.908.561,00	89.800.000,00	51.000.000,00	13.203.741,84	17.410.131,64		
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	**215.437.592,74**	**215.437.592,74**	**208.013.461,31**	**183.984.220,86**	**81.572.883,01**	**61.627.477,80**	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**(27.142.030,74)**	**(27.142.030,74)**	**(153.458.398,19)**	**(125.822.186,41)**	**(27.017.819,89)**	**(3.465.443,35)**	-	-

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.

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**21.118.628,46**
Plano Financeiro	**21.118.628,46**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	**21.118.628,46**
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RREO - ANEXO 4.1 (LRF - Art. 53, inciso II)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.728.471,70	19.326.797,88
INVESTIMENTOS	227.920.546,10	203.233.243,85
OUTROS BENS E DIREITOS		

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**90.767.958,00**	**90.767.958,00**	**24.043.306,38**	**26.372.824,90**
Receita de Contribuições	90.767.958,00	90.767.958,00	24.043.306,38	26 372 824,90
Pessoal Civil	**90.767.958,00**	**90.767.958,00**	**24.043.306,38**	**26.372.824,90**
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	90.767.958,00	90.767.958,00	24.043.306,38	26 372 824,90
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	-	-	-	-
TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (X) = (VIII+IX)	**90.767.958,00**	**90.767.958,00**	**24.043.306,38**	**26.372.824,90**

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

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Raimundo José Rodrigues do Nascimento
Secretário Municipal da Fazenda

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	550.835.190,06	553.980.715,00	532.318.120,96
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	238.652.492,45	316.695.872,06	390.503.986,34
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	556.541.392,50	498.432.186,82	444.858.690,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	550.835.190,06	553.980.715,00	532.318 120,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	344.478.441,12	361.106.248,79	348.564.189,40
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V	206.356.748,94	192.874.466,21	183 753.931,56

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(9.120.534,65)	(22 602 817,38)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(197.284.000,00)

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	173.942.843,82	173 942 843,82	173 942.843,82
Passivo Atuarial	173.942.843,82	173.942.843,82	173.942.843,82
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	**218.413.714,62**	**227.803.097,57**	**234.592.193,44**
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.326.797,88	10 805.197,22	6.728.471,70
Investimentos	203.233.243,85	217.054.723,71	227 920.545,10
Demais Haveres Financeiros	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados	4.146.327,11	56.823,36	56.823,36
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(44.470.870,80)	(53.860.253,75)	(60.649.349,62)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(44.470.870,80)	(53 860.253,75)	(60.649.349,62)

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**2.497.651.317,56**	**812.301.066,42**	**757.935.534,85**
Receitas Tributárias	**732.625.234,00**	**222.432.875,88**	**173.817.989,71**
IPTU	54.772.823,00	42.829.085,55	680.587,52
ISS	568.422.788,00	139.963.923,09	137.793.774,05
ITBI	36.676.051,00	7.652.774,33	9.783.061,67
IRPF	54.854.670,00	23 222.389,96	17.986.458,32
Outras Receitas Tributárias	17.898.902,00	8.764.702,95	7.574.108,15
Receitas de Contribuições	**149.028.000,00**	**40.492.461,60**	**46.181.275,48**
Receita Previdenciária	75.542.316,00	19 616.811,50	22.794.621,11
Outras Contribuições	73.485.684,00	20.875.650,10	23.386.654,37
Receita Patrimonial Líquida	**365.750,00**	**216.276,71**	**1.932.091,83**
Receita Patrimonial	38.676 269,00	17.912.508,53	11.690.350,11
(-) Aplicações Financeiras	38.310.519,00	17.696.231,82	9.758.258,28
Transferências Correntes	**1.542.132.371,81**	**521.075.380,74**	**512.831.481,04**
FPM	514.104.024,00	117.786.079,55	122.486.706,73
ICMS	440.571.683,00	110.544.368,67	99.545.336,75
Transferências de Convênios	27.076.939,81	15.403.987,73	2.583.204,80
Outras Transferências Correntes	560.379.725,00	277.340.944,79	288 215.232,76
Demais Receitas Correntes	**73.499.961,75**	**28.084.071,49**	**23.172.696,79**
Dívida Ativa	36.562 253,00	10.914.779,82	10.692.946,84
Diversas Receitas Correntes	36.937.708,75	17.169.291,67	12.479.749,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**131.837.717,64**	**10.473.489,35**	**2.555.682,56**
Operações de Crédito (III)	91.623 479,64	7.329.489,35	2.514.619,32
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	42 482,00	-	41.063,24
Transferências de Capital	**40.171.756,00**	**3.144.000,00**	-
Convênios	40.171.756,00	3.144.000,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**40.171.756,00**	**3.144.000,00**	(0,00)
RECEITAS PRIMÁRIAS LIQUIDAS (VII) = (I + VI)	**2.537.823.073,56**	**815.445.066,42**	**757.935.534,85**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RNP	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**2.181.988.841,15**	**1.397.932.303,44**	**1.440.673.186,54**	**565.394.839,74**	**643.907.404,93**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.234.514.559,55	973.535.464,87	737.099.420,38	370.738 087,83	328.270.225,46		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	28 173 384,73	12.188.825,71	5 285.265,63	5.220.014,80	2.292.141,03		
Outras Despesas Correntes	919 300 896,87	412.208.012,86	698.288.500,53	189.436.737,11	313.345.038,44		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**2.153.815.456,42**	**1.385.743.477,73**	**1.435.387.920,91**	**560.174.824,94**	**641.615.263,90**	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**354.863.324,71**	**117.883.999,94**	**77.377.430,13**	**50.707.626,54**	**28.284.632,67**	-	-
Investimentos	282.646.839,40	83.761.562,86	53.140.384,27	36.805.114,40	19.729.385,10		
Inversões Financeiras	**43.760,00**	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	43.760,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	72.172.725,31	34.122.437,08	24.237.045,86	13.902.512,14	8.555 247,57		
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**282.690.599,40**	**83.761.562,86**	**53.140.384,27**	**36.805.114,40**	**19.729.385,10**	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**2.436.506.055,82**	**1.469.505.040,59**	**1.488.528.305,18**	**596.979.939,34**	**661.344.649,00**	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**101.317.017,74**	**(654.059.974,17)**	**(730.592.770,33)**	**218.465.127,08**	**96.590.885,85**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**(78.195.500,00)**

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

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 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	**368.851.959,08**	**187.689.433,42**	**113.717.239,56**	**3.425.523,76**	**439.398.629,16**	**138.556.583,62**	**114.856.332,59**	**39.130.049,95**	**33.613.165,59**	**5.178.309,29**	**214.621.441,33**	**654.020.070,49**
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	**368.851.959,08**	**187.689.433,42**	**113.717.239,56**	**3.425.523,76**	**439.398.629,16**	**138.556.583,62**	**114.856.332,59**	**39.130.049,95**	**33.613.165,59**	**5.178.309,29**	**214.621.441,33**	**654.020.070,49**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**254.622.749,49**	**150.821.949,31**	**67.106.138,02**	**3.418.323,76**	**314.920.237,02**	**126.198.062,89**	**67.076.971,65**	**19.546.461,14**	**16.540.684,07**	**4.772.657,48**	**171.961.692,99**	**486.881.930,01**
Secretaria Municipal de Governo	691.993,60	964.927,81	870.053,39		696.868,02	55.629,24	284.669,29	169.819,40	133.215,71		207.062,82	903.950,84
Gabinete do Vice-prefeito	160 160,24	-			160.160,24	20.619,74	0,00				20.619,74	180.779,98
Procuradoria Geral do Município	516 940,90	84.005,01	64.130,01		536.815,90	816.761,77	85.720,69	57.822,31	7.428,76	1.534,90	893.518,80	1.430.334,70
Controladoria Geral do Município	186 529,95	124.463,02	48.317,45		262.675,52	0,00	66.283,50			5.700,00	60.583,50	323.259,02
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano	20 755,62	75 364,70			96.120,32	45.585,94	7.800,00				53.185,94	149.306,26
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	0,01	9 400,00			9.400,01	0,00	0,00				0,00	9.400,01
Secretaria Municipal de Comunicação	222.629,55	7.594.731,10	5.559.600,96		2.257.759,69	134.160,08	980.262,61	96 694,50	3 714,60		1.110.708,09	3.368.467,78
Comissão Permanente de Licitação	343.190,51	335 295,30	197.886,33		480.599,48	97.203,49	91.447,20	44.531,21	33 290,00		155.360,69	635.960,17
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	874.485,74	298.987,04	93.371,88		1.080.100,90	852.458,06	526.305,34	47.573,88	4 756,38	5.027,50	1.368 979,52	2.449.080,42
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	111.784.582,70	51.279.604,31	33.796.365,44	3 394.315,36	125.873.506,21	28.920.915,01	17.898.488,65	2.128.734,00	2.128.734,00	4 362.709,97	40 327.959,69	166.201.465,90
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	67.338.986,79	38.121.233,50	20.675.186,84		84.785.033,45	76.774.590,75	22 623.414,27	11.108.808,01	10 584.606,30	304.966,74	88.508.431,98	173.293.465,43
Secretaria Municipal da Fazenda	645.952,97	3.703.443,73	2.042.327,38		2.307.069,32	0,00	4 252.517,15	1.612.196,74	331.363,02	92.718,37	3.828.435,76	6.135.505,08
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	875.148,17	695.512,13	443.141,63		1.127.518,67	145.659,02	367.049,16	100 000,00			512.708,18	1.640.226,85
Secretaria Extraordinária Municipal de Orçam. Participativo	40.319,86	2.748.073,89	2.748.073,89		40.319,86	7.894,00	0,00				7.894,00	48.213,86
Secretaria Municipal de Administração	560.028,70	700.603,02	330.177,71		930.454,01	196 737,97	113.531,95	50.491,83	4.431,19		305.838,73	1.236.292,74
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	5.655.129,00	1 714.749,82	895.320,62	24.008,40	6.450.549,80	2 995 946,87	6.433 710,11	28.695,58	25.782,41		9.403.874,57	15.854.424,37
Secretaria Municipal de Turismo	1.217.787,51	2.338.015,50	1.513.419,55		2.042 383,46	935 357,96	1.855.480,42	302.705,74	223.087,80		2.567.750,58	4.610 134,04
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.159.255,20	1.487.019,78	722.844,78		1.923 430,20	695.503,70	1.303.453,85	115.632,21	115.632,21		1.883.325,34	3 806 755,54
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	5.163.426,06	3.301.779,11	3.289.828,38		5.175.376,79	0,00	-				0,00	5 175 376,79
Recursos sob a Superv. da SEMAD	34.737.516,59	18.627.799,56	5 199.024,06		48.166.292,09	95 528,50	3 895 441,62	2.191.932,89	2.191.932,89		1 799.037,23	49 965.329,32
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	8.977.093,06	7.028.819,60	2 213.224,49		13.792.688,17	206 081,77	-				206.081,77	13 998.769,94
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	8.087.600,08	2.673.747,98	3.653.774,65		7.107.573,41	258.058,91	2.144.531,02	127.074,99	11.612,87		2.390.777,06	9.498.350,47
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	1.124.663,38	638.955,50	197.664,48		1.565.954,40	395.493,54	419 819,88	2.684,19	2.684,19		812.629,23	2.378.583,63
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	12.140,23	233 984,38	57 718,95		188.405,66	609 993,80	33.970,53				643.964,33	832.369,99

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 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	2.153.788,38	4.096.075,59	2.104.757,59		4.145.106,38	619.703,99	1.012.720,57	79.106,06			1.632.424,56	5.777.530,94
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.350.540,12	1.276.393,98	232.019,55		2.394.914,55	212.340,68	145.620,43	20.825,38	20.825,38		337.135,73	2.732.050,28
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	812.104,57	668.963,95	157.908,01		1.323.160,51	11.105.838,10	2.534.933,41	1.261.131,92	717.386,35		12.923.385,15	14.246.545,66
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	114.229.209,59	36.867.484,11	26.611.101,56	7.200,00	124.478.392,14	12.358.520,73	47.779.360,94	19.583.588,81	17.072.461,52	405.651,81	42.659.748,34	167.138.140,48
AUTARQUIAS	14.146.915,51	6.768.966,87	2.817.587,21	0,00	18.098.295,17	3.143.373,49	1.816.972,48	374.053,69	361.568,49	6.032,00	4.592.745,48	22.691.040,65
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	601.563,17	878.310,76	649.491,15		830.382,78	0,00	26.884,52				26.884,52	857.267,30
Hospital Municipal Djalma Marques	2.327.163,98	1.077.856,60	1.033.057,25		2.371.963,33	2.201,76	-				2.201,76	2.374.165,09
Instituto de Previdência e Assistência	49.572,54	208.480,73	201.229,91		56.823,36		1.322.220,32	237.463,83	237.463,83	5.879,40	1.078.877,09	1.135.700,45
Instituto da Cidade	582.499,80	82.802,10			665.301,90	252.273,27	30.947,80	12.485,20			283.221,07	948.522,97
Fundação Municipal de Cultura	10.460.209,58	4.259.286,36	732.336,00		13.987.159,94	901.117,18	219.400,00				1.120.517,18	15.107.677,12
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	125.906,44	262.230,32	201.472,90		186.663,86	1.987.781,28	217.519,84	124.104,66	124.104,66	152,60	2.081.043,86	2.267.707,72
FUNDOS	100.082.294,08	30.098.517,24	23.793.514,35	7.200,00	106.380.096,97	9.215.147,24	45.962.388,46	19.209.535,12	16.710.913,03	399.619,81	38.067.002,86	144.447.099,83
Fundo Municipal de Saúde	75.262.464,52	18.956.672,43	14.959.310,86		79.259.826,09		36.026.654,58	17.459.506,90	15.467.816,08	385.435,81	20.173.402,69	99.433.228,78
Fundo Especial Municipal de Transportes	15.378.834,63	5.800.160,16	6.378.186,55		14.800.808,24	8.259.282,90	2.317.276,89	1.484.386,12	976.344,91		9.598.214,88	24.399.023,12
Fundo Municipal da Assistência Social	5.656.477,37	2.254.240,00	487.438,00	7.200,00	7.416.079,37	236.042,71	493.608,97	182.803,04	182.803,04		546.848,64	7.962.928,01
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	728.738,42	2.772,09			731.510,51	565.952,00	101.113,40	19.500,00	19.500,00	14.184,00	633.381,40	1.364.891,91
Fundo Socioambiental do Município	12.803,10	-			12.803,10	7.270,25	97.268,68	63.339,06	62.449,00		42.089,93	54.893,03
FUNDEB	3.042.976,04	3.084.672,56	1.968.578,94		4.159.069,66	145.599,38	6.926.465,94				7.073.065,32	11.232.134,98
TOTAL	368.851.959,08	187.689.433,42	113.717.239,58	3.425.523,76	439.398.629,16	138.556.583,62	114.856.332,59	39.130.049,95	33.613.165,59	5.178.309,29	214.621.441,33	654.020.070,49

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % c = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	758.176.252,00	758.176.252,00	226.512.936,92	29,88
1.Receitas de Impostos (I)	758.176.252,00	758.176.252,00	226.512.936,92	29,88
1.1 Receita Resultante do IPTU	71.738.606,00	71.738.606,00	48.031.176,71	66,95
1.1.1. - IPTU	54.772.823,00	54.772.823,00	42.834.966,80	78,20
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	534.293,00	534.293,00	134.837,02	25,24
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	12.897.568,00	12.897.568,00	4.003.084,60	31,04
1.1.4 - Multa, juros de mora, atual. Mon. e outros encargos da dívida ativa do IPTU	3.533.922,00	3.533.922,00	1.064.169,54	30,11
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU			5.881,25	
1.2 Receita Resultante do ITBI	36.676.051,00	36.676.051,00	7.652.774,33	20,87
1.2.1 - ITBI	36.676.051,00	36.676.051,00	7.663.048,66	20,89
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			10.274,33	
1.3 Receita Resultante do ISS	594.906.925,00	594.906.925,00	147.606.595,92	24,81
1.3.1 - ISS	568.422.788,00	568.422.788,00	140.084.201,85	24,64
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.859.055,00	1.859.055,00	1.117.899,06	60,13
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	21.260.844,00	21.260.844,00	6.257.129,35	29,43
1.3.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.364.238,00	3.364.238,00	267.644,42	7,96
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS			120.278,78	-
1.4 Receita Resultante do IRRF	54.854.670,00	54.854.670,00	23.222.389,96	42,33
1.4.1 - IRPF	54.854.670,00	54.854.670,00	23.222.389,96	42,33
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				-
1.5 Receita Resultante do ITR	-	-	-	-
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				
2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II)	1.043.026.458,00	1.043.026.458,00	337.091.648,87	32,32
2.1 Cota-Parte FPM	514.104.024,00	514.104.024,00	147.232.599,33	28,64
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	514.104.024,00	514.104.024,00	147.232.599,33	28,64
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2 Cota-Parte ICMS	440.571.683,00	440.571.683,00	138.180.199,27	31,36
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	2.781.438,00	2.781.438,00	865.851,52	31,13
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	4.189.981,00	4.189.981,00	1.503.385,34	35,88
2.5 Cota-Parte ITR	24.188,00	24.188,00	5.934,18	24,53
2.6 Cota-Parte IPVA	80.676.535,00	80.676.535,00	49.245.988,51	61,04
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	678.609,00	678.609,00	57.692,72	8,50
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.801.202.710,00	1.801.202.710,00	563.604.585,79	31,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % c = (b/a)x100
4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		-	-	
5. Transferências do FNDE	20.564.482,00	20.564.482,00	8.868.787,26	43,13
5.1 Transferências do Salário-Educação	5.240.694,00	5.240.694,00	1.671.700,46	31,90
5.2 Transferências Diretas - PDDE				
5.3 Transferências Diretas PNAE	10.010.207,00	10.010.207,00	3.700.310,80	36,97
5.4 Transferências Diretas PNATE	730.675,00	730.675,00		-
5.5 Outras Transferências do FNDE	4.582.906,00	4.582.906,00	3.496.776,00	76,30
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	475.345,55	475.345,55	-	-
6.1 Transferências de Convênios	475.345,55	475.345,55	-	-
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação			-	#DIV/0!
8. Outras Receitas para Financiamento do Ensino	-	-	-	-
9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	21.039.827,55	21.039.827,55	8.868.787,26	42,15

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % c = (b/a)x100
10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	208.469.569,80	208.469.569,80	67.406.791,04	32,33
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	102.820.804,80	102.820.804,80	29.446.519,78	28,64
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	88.114.336,60	88.114.336,60	27.635.830,60	31,36
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	556.287,60	556.287,60	173.170,28	31,13
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	837.996,20	837.996,20	300.677,08	35,88
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	4.837,60	4.837,60	1.186,82	24,53
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.135.307,00	16.135.307,00	9.849.406,48	61,04
11. Receitas recebidas do FUNDEB	289.254.037,00	289.254.037,00	119.224.872,94	41,22
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	162.918.738,00	162.918.738,00	53.784.246,23	33,01
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	123.697.157,00	123.697.157,00	63.983.221,29	51,73
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.638.142,00	2.638.142,00	1.457.405,42	55,24
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(45.550.831,80)	(45.550.831,80)	(13.622.544,81)	29,91
[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB				
[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB				(13.622.544,81)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	262.398.014,00	262.398.014,00	85.026.443,30	32,40	83.867.621,99	31,96	-
13.1 Educação Infantil	43.500.000,00	43.500.000,00	11.330.006,99	26,05	11.330.006,99	26,05	
13.2 Educação Fundamental	218.898.014,00	218.898.014,00	73.696 436,31	33,67	72.537.615,00	33,14	
14. OUTRAS DESPESAS	15.999.997,80	15.999.997,80	-	-	-	-	-
14.1 Educação Infantil	12.999.997,80	12 999 997,80		-		-	
14.2 Educação Fundamental	3.000.000,00	3.000.000,00		-		-	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	278.398.011,80	278.398.011,80	85.026.443,30	30,54	83.867.621,99	30,13	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
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)	-
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	83.867.621,99
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 – (16.1+17.1)) / (11) x 100)%	83.867.621,99
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x(100)%	-
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	(838.576,22)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

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
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	450.300.677,50	450.300.677,50	140.901.146,45	31,29

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	90.403.884,76	90.403.884,76	15.224.570,17	16,84	13.860.918,63	15,33	-
23.1 - Creche	27.121.165,43	27.121.165,43	4.777.371,04	17,61	4.158.275,58	15,33	-
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.949 999,34	16.949.999,34	3.399.002,09	20,05	3.399 002,09	20,05	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.171.166,09	10.171.166,09	1.378.368,95	13,55	759.273,49	7,46	
23.2 - Pré-Escola	63.282.719,33	63.282.719,33	10.447.199,13	16,51	9.702.643,05	15,33	-
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.549.998,46	39.549.998,46	7.931.004,90	20,05	7.931.004,90	20,05	
23 2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.732.720,87	23.732.720,87	2.516.194,23	10,60	1.771.638,15	7,46	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	436.117.547,04	436.117.547,04	182.477.352,18	41,84	108.977.604,84	24,99	-
24 1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	221.898.014,00	221.898.014,00	73 696.436,31	33,21	72.537.615,00	32,69	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214 219.533,04	214.219.533,04	108 780,915,87	50,78	36 439 989,84	17,01	
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS							
29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28)	526.521.431,80	526.521.431,80	197.701.922,35	37,55	122.838.523,47	23,33	-

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(13.622.544,81)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	36.165.766,96
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.457.405,42
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 DISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.003,64
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)	24.007.631,21
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	98.830.892,26
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO[1] ((38)/3*100))	17,54

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAM. DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO	2.638.142,00	2.638.142,00		-		0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	5.240.694,00	5.240.694,00		-		0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)						#DIV/0!	
43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	16.603.134,00	32.049.148,28	10.301.554,85	32,14	1.175.492,29	3,67	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de 40 a 43)	24.481.970,00	39.927.984,28	10.301.554,85	25,80	1.175.492,29	2,94	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)	551.003.401,80	566.449.416,08	208.003.477,20	36,72	124.014.015,76	21,89	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO 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 - Executados com Recursos do FUNDEB		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	19.351.402,85
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	117.767.468,02
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	64.791.973,28
49.1 - Orçamento do Exercício	62.823.394,34
49.2 - Restos a Pagar	1.968.578,94
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.457.405,42
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	73.784.303,01

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

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	758.176.252,00	758.176.252,00	226.512.936,92	29,88%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.772.823,00	54.772.823,00	42.829.085,55	78,19%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.676.051,00	36.676.051,00	7.652.774,33	20,87%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	568.422.788,00	568.422.788,00	139.963.923,09	24,62%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.854.670,00	54.854.670,00	23.222.389,96	42,33%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-		#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.393.348,00	2.393.348,00	1.252.736,08	52,34%
Dívida Ativa dos Impostos	34.158.412,00	34.158.412,00	10.260.213,95	30,04%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.898.160,00	6.898.160,00	1.331.813,96	19,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.043.026.458,00	1.043.026.458,00	337.091.648,87	32,32%
Cota-Parte do FPM	514.104.024,00	514.104.024,00	147.232.599,33	28,64%
Cota-Parte do ITR	24.188,00	24.188,00	5.934,18	24,53%
Cota-Parte do IPVA	80.676.535,00	80.676.535,00	49.245.986,51	61,04%
Cota-Parte do ICMS	440.571.683,00	440.571.683,00	138.180.199,27	31,36%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	4.189.981,00	4.189.981,00	1.503.385,34	35,88%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.460.047,00	3.460.047,00	923.544,24	26,69%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.781.438,00	2.781.438,00	865.851,52	31,13%
Outras	678.609,00	678.609,00	57.692,72	8,50%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.801.202.710,00	1.801.202.710,00	563.604.585,79	31,29%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	358.166.458,00	358.166.458,00	103.368.525,60	28,86%
Provenientes da União	341.669.848,00	341.669.848,00	99.584.031,17	29,15%
Provenientes dos Estados	16.496.610,00	16.496.610,00	3.784.494,43	22,94%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	358.166.458,00	358.166.458,00	103.368.525,60	28,86%

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	
DESPESAS CORRENTES	736.526.829,53	736.331.839,93	562.428.951,18	76,38	198.372.649,01	26,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	467.215.745,53	467.215.371,25	454.182.704,25	97,21	130.011.286,38	27,83	
Juros e Encargos da Dívida						-	
Outras Despesas Correntes	271.311.084,00	269.116.468,68	108.246.246,93	40,22	68.361.362,63	25,40	
DESPESAS DE CAPITAL	49.410.671,00	54.149.337,35	954.179,74	1,76	184.867,96	0,34	-
Investimentos	48.405.054,00	54.149.337,35	954.179,74	1,76	184.867,96	0,34	
Inversões Financeiras	1.005.617,00					#DIV/0!	
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	787.937.500,53	790.481.177,28	563.383.130,92	71,27	198.557.516,97	25,12	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	382.531.688,00	385.075.364,75	184.339.308,60	32,72	88.354.879,59	44,50	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	341.669.878,00	341.669.878,00	180.369.630,11	32,02	87.799.957,53	44,22	
Recursos de Operações de Crédito				-			
Outros Recursos	40.861.810,00	43.405.486,75	3.969.678,49	0,70	554.922,06	0,28	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3				-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	382.531.688,00	385.075.364,75	184.339.308,60	32,72	88.354.879,59	44,50	-
TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	405.405.812,53	405.405.812,53	379.043.822,32	67,28	110.202.637,38	55,50	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	19,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)/100	25.661.949,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2015	34.405.684,67		31.460.184,19	2.945.500,48	
Exercício de 2014					
Exercício de 2013					
Exercício de 2012					
Exercício de 2011					
TOTAL	34.405.684,67	-	31.460.184,19	2.945.500,48	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2015			-
Exercício de 2014			-
Exercício de 2013			-
Exercício de 2012			-
Exercício de 2011			-
TOTAL (VIII)	-	-	-

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 2015			-
Exercício de 2014			-
Exercício de 2013			-
Exercício de 2012			-
Exercício de 2011			-
TOTAL (IX)	-	-	-

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	56.631.599,00	63.627.602,53	48.782.001,72	8,66	12.688.563,43	6,39	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	410 292.974,00	408.305.641,72	223 067 522,38	39,59	116 116 712,86	58,48	
Suporte Profilático e Terapêutico	22.280.805,00	19 209 300,00	5.984.772,76	1,06	3 095.153,51	1,56	
Vigilância Sanitária	638 518,00	638.518,00	349.709,62	0,06	235.289,62	0,12	
Vigilância Epidemiológica	20.843.431,00	21 449.941,50	18.930.506,57	3,36	4.742.558,22	2,39	
Alimentação e Nutrição				0,00		0,00	
Outras Subfunções	277.250.173,53	277.250.173,53	266 268.617,87	47,26	61 679.239,33	31,06	
TOTAL	787.937.500,53	790.481.177,28	563.383.130,92	100,00	198.557.516,97	100,00	0,00

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

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

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				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	ERXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<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											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2.215.293.016,52	2.280.935.045,16									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

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

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.745.342.818,00
Previsão Atualizada	2.774.013.426,48
Receitas Realizadas	864.514.093,97
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.445.914,28
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.745.342.818,00
Créditos Adicionais	28.670.608,48
Dotação Atualizada	2.774.013.426,48
Despesas Empenhadas	1.595.854.788,43
Despesas Liquidadas	635.025.706,63
Despesas Pagas	514.585.191,99
Superavit Orçamentário	229.488.387,34

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.595.854.788,43
Despesas Liquidadas	635.025.706,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.280.935.045,16

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	54.555.063,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	81.572.883,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(27.017.819,89)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(197.284.000,00)	(22.602.817,38)	11,46
Resultado Primário	(78.195.500,00)	218.465.127,08	(279,38)

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**556.541.392,50**	**3.425.523,76**	**113.717.239,58**	**439.398.629,16**
Poder Executivo	556.541.392,50	3.425.523,76	113.717.239,58	439.398.629,16
Poder Legislativo				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**253.412.916,21**	**5.178.309,29**	**33.613.165,59**	**214.621.441,33**
Poder Executivo	253.412.916,21	5.178.309,29	33.613.165,59	214.621.441,33
Poder Legislativo				-
TOTAL	**809.954.308,71**	**8.603.833,05**	**147.330.405,17**	**654.020.070,49**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Mín Aplicar Exercíc	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	98.830.892,26	<25% / 18%>	17,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mág.com Ensino Fundamental e Médio	108.977.604,84	60%	88,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental	83.867.621,99	60%	70,34
Complementação da União ao FUNDEB - Mín. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	36.165.766,96	10%	56,52

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
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

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	110.202.637,38	15,00	19,55

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

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

RGF - Anexo 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	Despesas Executadas Últimos 12 Meses	
	Liquidadas (a)	Inscritas em RPNP (b)
PODER EXECUTIVO		
DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)	**1.325.572.087,54**	-
Pessoal Ativo	1.068.090.014,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas	205 026.109,68	
Outras Despesas de Pessoal (art.18, §1º, LRF)	52.455.963,19	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	**108.664.255,04**	-
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	382 002,73	
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	671.305,52	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.910.040,75	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	100.700.906,04	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.216.907.832,50**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**2.280.935.045,16**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (V) = (IIIa + IIIb)	**1.216.907.832,50**	**53,35**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	**1.231.704.924,39**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único, art.22 da LRF)	**1.170.119.678,17**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**1.108.534.431,95**	**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%	55,18%	1,18%	54,00%	53,35%

Raimundo José Rodrigues do Nascimento
Secretário Municipal da Fazenda

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**550.835.190,06**	**532.318.120,96**	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	532 714.211,06	521.787.532,86	-	-
Interna	418.880 907,48	418.971.949,39		
Externa	113 833 303,58	102.815 583,47		
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	18 120 979,00	10.530.588,10		
Outras Dívidas	-			
DEDUÇÕES (II)'	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	238.652.505,70	390.503.986,34		
Demais Haveres Financeiros	-			
(-) Restos Pagar Processados(Exceto Precatórios)	556.541.392,50	444.858 690,16		
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**550.835.190,06**	**532.318.120,96**	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**2.215.293.016,52**	**2.280.935.045,16**		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**24,87**	**23,34**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**24,87**	**23,34**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	**2.658.351.619,82**	**2.737.122.054,19**	-	-
LIMITE DE ALERTA <108%>	**2.392.516.457,84**	**2.463.409.848,77**	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DIVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	**532.714.211,06**	**521.787.532,86**	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	344.478 441,12	338.033.601,30	-	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	262.306.400,97	255.861.561,15	-	-
Previdenciárias	184.283.055,51	182.068.256,97		
Demais Contribuições Sociais	78.023.345,46	73.793.304,18		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	82.172.040,15	82.172.040,15		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	188.235.769,94	183.753.931,56		
Interna	74.402.466,36	80.938.348,09		
Externa	113.833.303,58	102.815.583,47		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5/5/2000	-	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	317 888.886,80	54.354.703,82		
DEPÓSITOS	138.377.894,77	167.620.932,89		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	138.556.583,62	213.597.038,72		
ANTECIPÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONS. PREVIDENCIÁRIAS (IX)	**173.942.843,82**	**173.942.843,82**	-	-
Passivo Atuarial	173.942.843,82	173.942.843,82		
Outras Dívidas		-	-	-
DEDUÇÕES (X)	**218.413.714,62**	**234.592.193,44**	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.326.797,88	6.728.471,70		
Investimentos	203 233.243,85	227.920.545,10		
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	4.146 327,11	56.823,36		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	**(44.470.870,80)**	**(60.649.349,62)**	-	-

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

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, §1°) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Externas (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
Internas (II)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
TOTAL DAS GARANTIAS (III = I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - IV	2.215.293.016,52	2.280.935.045,16		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	487.364.463,63	501.805.709,94	-	-
LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1° do art.59 da LRF)	438.628.017,27	451.625.138,94	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Externas (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
Internas (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Raimundo José Rodrigues do Nascimento
Secretário Municipal da Fazenda

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Controlador Geral do Município

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	7.329.489,35	7.329.489,35
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	7.329.489,35	7.329.489,35
Interna	7.329.489,35	7.329.489,35
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receitas		
Assunção , Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1°)	-	
Outras Operações de Crédito	7.329.489,35	7.329.489,35
Externa	-	-
Bacia do Bacanga - (Contrato n° 7578-BR)		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
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		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2.280.935.045,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
Do Período de Referência		
De Períodos anteriores ao Período de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	7.329.489,35	0,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	364.949.607,23	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	328.454.646,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	159.665.453,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	**7.329.489,35**	**0,32**

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

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida	2.280.935.045,16

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.216.907.832,50	53,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.231.704.924,39	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.170.119.678,17	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	532.318.120,96	23,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.737.122.054,19	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	501.805.709,94	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.329.489,35	0,32
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ex	364.949 607,23	16,00
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. por Antec. Recei	159.665.453,16	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPNP 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
Assinatura Semestral	
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