

Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXVII

São Luís, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

Nº 178 - 12 Páginas

SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE**

EXERCÍCIO/2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) - I	2.685.904.528,73	2.692.952.866,02	427.419.299,97	15,87	1.679.790.847,38	62,38	1.013.162.018,64			
RECEITAS CORRENTES	2.580.395.486,23	2.587.443.823,52	426.324.449,14	16,48	1.673.275.720,00	64,67	914.168.103,52			
RECEITA TRIBUTÁRIA	707.884.741,87	707.884.741,87	144.387.177,49	20,40	455.646.916,32	64,37	252.237.825,55			
Impostos	688.808.796,59	688.808.796,59	142.733.616,82	20,72	443.444.494,43	64,38	245.364.302,16			
Taxas	19.075.945,28	19.075.945,28	1.653.560,67	8,67	12.202.421,89	63,97	6.873.523,39			
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.067.232,33	163.067.232,33	31.436.212,42	19,28	102.733.286,28	63,00	60.333.946,05			
Contribuições Sociais	82.232.990,33	82.232.990,33	20.807.478,71	25,30	58.289.053,02	70,88	23.943.937,31			
Contribuições Econômicas - Custeio IP	80.834.242,00	80.834.242,00	10.628.733,71	13,15	44.444.233,26	54,98	36.390.008,74			
RECEITA PATRIMONIAL	48.568.007,19	48.568.007,19	3.101.053,50	6,38	28.007.185,94	57,67	20.560.821,25			
Receitas Imobiliárias	401.884,67	401.884,67	69.977,00	17,41	219.318,06	54,57	182.566,61			
Receitas de Valores Mobiliários	47.807.704,85	47.807.704,85	3.030.037,47	6,34	27.462.528,87	57,44	20.345.175,98			
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-			
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	358.417,67	358.417,67	1.039,03	0,29	325.339,01	90,77	33.078,66			
RECEITA DE SERVIÇOS	432.492,03	432.492,03	44.167,47	10,21	180.440,56	41,72	252.051,47			
Receita de Serviços	432.492,03	432.492,03	44.167,47	10,21	180.440,56	41,72	252.051,47			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.568.307,44	1.578.753.300,88	242.967.801,62	15,29	1.063.306.020,78	67,35	515.447.280,10			
Transferências Intergovernamentais	1.484.325.258,17	1.487.998.501,61	241.945.051,27	16,26	1.054.128.028,37	70,84	433.870.473,24			
Transferências de Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	88.243.049,27	90.754.799,27	1.022.750,35	1,13	9.177.992,41	10,11	81.576.806,86			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.874.705,37	88.738.049,22	4.388.036,64	4,94	23.401.870,12	26,37	65.336.179,10			
Multas e Juros de Mora	29.774.873,55	29.774.873,55	2.510.121,34	8,43	11.324.241,42	38,03	18.450.632,13			
Indenizações e Restituições	435.874,24	435.874,24	-	-	425.090,95	97,53	10.783,29			
Receita da Dívida Ativa	26.724.138,97	26.724.138,97	990.793,40	3,71	3.348.059,84	12,53	23.376.079,13			
Receitas Correntes Diversas	30.939.818,81	31.803.182,46	887.121,90	2,79	8.304.477,91	26,11	23.498.684,55			
RECEITAS DE CAPITAL	105.509.042,50	105.509.042,50	1.094.850,83	1,04	6.515.127,38	6,17	98.993.915,12			
OPERACÕES DE CRÉDITO	49.035.973,57	49.035.973,57	972.975,83	1,98	5.893.252,38	12,02	43.142.721,19			
Operações de Crédito Internas	41.314.457,57	41.314.457,57	972.975,83	2,36	5.893.252,38	14,26	35.421.205,19			
Operações de Crédito Externas	7.721.516,00	7.721.516,00	-	-	-	-	7.721.516,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.473.068,93	56.473.068,93	121.875,00	0,22	621.875,00	1,10	55.851.193,93			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	56.473.068,93	56.473.068,93	121.875,00	0,22	621.875,00	1,10	55.851.193,93			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	101.985.133,99	101.985.133,99	9.527.750,36	9,34	57.951.698,87	56,82	44.033.435,12			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	2.787.889.662,72	2.794.938.000,01	436.947.050,33	15,63	1.737.742.546,25	62,17	1.057.195.453,76			
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)	2.787.889.662,72	2.794.938.000,01	436.947.050,33	15,63	1.737.742.546,25	62,17	1.057.195.453,76			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = V+VI	2.787.889.662,72	2.794.938.000,01	436.947.050,33	15,63	1.737.742.546,25	62,17	1.057.195.453,76			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	30.720.473,88	-	-	-	-	-			
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)	2.618.734.852,43	2.666.127.663,60	282.048.882,71	2.010.873.901,43	655.253.762,17	431.498.906,05	1.474.053.025,69	1.192.074.637,91	1.311.227.615,18	-
DESPESAS CORRENTES	2.243.914.330,57	2.311.551.501,89	270.857.047,30	1.916.333.186,33	395.218.315,66	406.719.804,82	1.420.299.052,67	891.261.449,22	1.270.176.078,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.712.681,57	1.332.379.058,19	166.783.903,73	1.159.266.342,51	173.112.715,68	262.202.430,03	928.930.151,00	403.448.907,19	879.186.193,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.876.695,00	22.958.325,28	-	13.592.274,57	9.366.050,71	2.475.417,90	11.322.450,57	11.635.874,71	10.800.539,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.324.954,00	956.214.118,42	104.073.143,57	743.474.569,25	212.739.549,17	142.041.956,89	480.037.451,10	476.176.667,32	380.189.346,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	298.784.860,85	288.512.950,71	11.191.835,41	94.540.715,10	193.972.235,61	24.779.101,23	53.762.973,02	234.749.977,69	41.051.437,03	-
INVESTIMENTOS	250.238.699,01	239.532.098,99	10.596.415,82	52.635.264,50	186.896.834,49	9.382.439,62	23.490.743,52	216.041.355,47	17.304.432,91	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	79.569,38	-	-	79.569,38	-	-	79.569,38	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.546.161,84	48.901.282,34	595.419,59	41.905.450,60	6.995.831,74	15.396.661,61	30.272.229,50	18.629.052,84	23.747.004,12	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	76.035.661,01	66.063.211,00	-	-	66.063.211,00	-	-	66.063.211,00	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	169.154.810,29	159.530.810,29	7.800.000,00	89.133.363,76	70.397.446,53	11.834.393,79	47.652.688,81	111.878.121,48	35.469.937,32	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	2.787.889.662,72	2.825.658.473,89	289.848.882,71	2.100.007.265,19	725.651.208,70	443.333.299,84	1.521.705.714,50	1.303.952.759,39	1.346.697.452,50	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.787.889.662,72	2.825.658.473,89	289.848.882,71	2.100.007.265,19	725.651.208,70	443.333.299,84	1.521.705.714,50	1.303.952.759,39	1.346.697.452,50	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	216.036.831,75	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.787.889.662,72	2.825.658.473,89	289.848.882,71	2.100.007.265,19	725.651.208,70	443.333.299,84	1.737.742.546,25	1.303.952.759,39	1.346.697.452,50	-

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. 53 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.

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	No Exercício	No Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Períod. Val. Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	EXERCÍCIO				EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa e Equivalente de Caixa	15.189.886,69				12.503.040,12			
Investimentos e Aplicações	288.960.168,62				246.754.778,50			
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	219.344.695,71	219.344.695,71			135.826.755,18		212.451.351,38	
Receita de Contribuições dos Segurados	82.232.990,33	82.232.990,33			53.697.196,48		48.230.745,99	
Civil	82.232.990,33	82.232.990,33			53.697.196,48		48.230.745,99	
Ativo	79.383.244,86	79.383.244,86			52.109.771,78		46.731.346,53	
Inativo	1.917.732,92	1.917.732,92			1.132.618,82		1.164.719,84	
Pensionista	932.012,55	932.012,55			454.805,88		334.679,62	
Militar	-	-						
Ativo	-	-						
Inativo	-	-						
Pensionista	-	-						
Receita de Contribuições Patronais	101.985.133,99	101.985.133,99			57.951.698,87		134.674.880,69	
Civil	88.367.302,92	88.367.302,92			54.260.325,76		134.674.880,69	
Ativo	88.367.302,92	88.367.302,92			54.260.325,76		134.674.880,69	
Inativo	-	-						
Pensionista	-	-						
Militar	-	-						
Ativo	-	-						
Inativo	-	-						
Pensionista	-	-						
Em Regime de Parcelamento de Débitos	13.617.831,07	13.617.831,07			3.691.373,11			
Receita Patrimonial	27.451.347,39	27.451.347,39			16.333.147,33		21.530.694,22	
Receitas Imobiliárias	-	-						
Receitas de Valores Mobiliários	27.451.347,39	27.451.347,39			16.007.808,32		21.233.531,35	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			325.339,01		297.162,87	
Receita de Serviços	-	-						
Receita Aporte Periódico de Val. Predefinidos	-	-						
Outras Receitas Correntes	7.675.224,00	7.675.224,00			7.844.712,50		8.016.030,28	
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	-	-			4.591.856,54		5.937.817,77	
Demais Receitas Correntes	7.675.224,00	7.675.224,00			3.252.855,96		2.077.212,51	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-			-		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-						
Amortização de Empréstimos	-	-						
Outras Receitas de Capital	-	-						
TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (X) = (VIII + IX)	219.344.695,71	219.344.695,71			135.826.755,18		212.451.351,38	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	No Exercício	No Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XI)	20.967.137,00	20.967.137,00	14.293.522,07	14.829.908,34	8.319.465,60	9.601.244,38	-	-
Despesas Correntes	17.967.137,00	17.967.137,00	14.081.832,07	13.061.504,31	8.259.069,60	8.203.082,59	-	-
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	211.690,00	1.768.404,03	60.396,00	1.398.161,79	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	288.286.120,00	288.286.120,00	190.639.251,14	177.872.453,70	153.628.848,38	150.901.861,78	-	-
Benefícios - Civil	222.222.909,00	222.222.909,00	190.639.251,14	177.872.453,70	153.628.848,38	150.901.861,78	-	-
Aposentadorias	132.314.347,71	132.314.347,71	132.464.747,71	108.072.453,70	126.198.812,21	105.607.514,46	-	-
Pensões	89.908.561,29	89.908.561,29	58.174.503,43	69.800.000,00	27.430.034,17	45.294.347,32	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIII) = (XI + XII)	309.253.257,00	309.253.257,00	204.932.773,21	192.702.362,04	161.948.311,98	160.503.106,16	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(89.908.861,29)	(89.908.561,29)	(69.106.018,03)	19.748.989,34	(26.121.856,80)	51.948.246,22	-	-
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	70.308.657,48							
Recursos para Formação de Reservas								

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

Table with financial data for various municipal departments including Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, etc. Columns include names and numerical values.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

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

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ADMINISTRATIVAS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017, BIMESTRE JULHO-AGOSTO/2017

Table titled 'RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)'. It shows detailed financial data for various tax categories like IPTU, ITBI, IRPF, ITR, and ICMS, comparing initial and actualized forecasts with realized receipts.

Table titled 'RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO'. It details additional revenue for education financing, including application of other taxes and transfers from FND, FME, and FDES.

Table titled 'RECEITAS DO FUNDEB'. It provides a breakdown of revenue for the Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, categorized by source like FPM, ICMS, and ITR.

Table titled 'DESPESAS DO FUNDEB'. It details the expenditure for FUNDEB, categorized by educational levels (Infância, Fundamental, Superior) and other types.

Table titled 'DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB'. It lists various deductions such as 60% FUNDEB, 40% FUNDEB, and 5% application, along with their respective values.

Table titled 'INDICADORES DO FUNDEB'. It presents key performance indicators for FUNDEB, including total expenses, minimum funding, and maximum application percentages.

Table titled 'CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE'. It shows the control of resource utilization for the following exercise, comparing expected and actual values.

Table titled 'MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB'. It details expenditures for MDE funded by taxes and FUNDEB resources, categorized by educational level and type of expense.

Table titled 'DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL'. It lists constitutional limit deductions and additions, such as total liquid expenditures and transfers.

Table titled 'RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO'. It details carryover expenses from the current exercise, including cancellations and total carryover amounts.

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAM. DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100	
39- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	6.396.539,39	5.396.539,39	4.727.573,47	87,60	2.128.955,84	39,45	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)							
42- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	21.130.799,56	21.254.175,61	11.681.984,23	54,96	5.441.730,75	25,60	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de 39 e 42)	26.527.338,95	26.650.715,00	16.409.557,70	61,57	7.570.686,59	28,41	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 +43)	618.308.629,20	641.108.056,15	451.240.508,78	70,38	363.418.776,47	55,13	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
45.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				47.542.897,27		1.204.839,49	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				211.111.354,27		3.192.470,55	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				231.625.384,12		2.128.955,84	
48.1 - Orçamento do Exercício				221.303.743,21		2.128.955,84	
48.2 - Restos a Pagar				10.321.640,91			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.222.031,58		93.397,62	
50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				30.250.899,00		2.361.752,02	
51- (+) Ajustes				6.997.095,74			
51.1 - Retenções				6.902.156,72			
51.2- Conciliação Bancária				94.939,02			
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				37.247.994,74		2.361.752,02	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

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

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/2017; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2017

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)	721.814.154,41	721.814.154,41	460.015.738,52	62,35%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.023.160,66	87.023.160,66	79.002.102,46	90,78%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.427.259,45	33.427.259,45	14.809.509,88	44,30%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.841.725,60	499.841.725,60	298.201.113,55	59,66%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.516.649,88	68.516.649,88	51.431.768,54	75,05%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.494.976,84	3.494.976,84	2.875.839,74	82,28%
Dívida Ativa dos Impostos	24.859.977,04	24.859.977,04	2.885.526,14	11,61%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.650.403,94	4.650.403,94	810.078,21	17,42%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	931.018.254,76	931.018.254,76	726.068.953,66	77,99%
Cota-Parte do FPM	433.994.398,02	433.994.398,02	341.792.090,57	78,75%
Cota-Parte do ITR	12.490,06	12.490,06	12.254,05	98,11%
Cota-Parte do IPVA	81.696.816,81	81.696.816,81	76.333.994,28	93,45%
Cota-Parte do ICMS	409.779.097,39	409.779.097,39	303.074.171,08	73,98%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	3.198.775,56	3.198.775,56	3.141.455,84	98,21%
Compensações Fin. Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais	2.346.676,92	2.346.676,92	1.714.987,84	73,08%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.346.676,92	2.346.676,92	1.714.987,84	73,08%
Outras (Cota-Parte IOF Ouro)				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.652.832.409,17	1.652.832.409,17	1.176.084.692,18	71,16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	336.516.485,00	340.189.728,44	232.842.763,41	68,44%
Provenientes da União	329.271.485,00	332.944.728,44	229.323.515,77	68,88%
Provenientes dos Estados	7.245.000,00	7.245.000,00	3.519.247,64	48,57%
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 REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	336.516.485,00	340.189.728,44	232.842.763,41	68,44%

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	763.134.380,17	804.956.548,81	731.394.668,12	90,88	531.386.948,19	66,01	
Pessoal e Encargos Sociais	466.238.306,00	508.950.728,33	498.429.583,37	97,83	363.548.750,45	71,43	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	296.896.074,17	295.995.820,48	232.964.884,75	78,71	167.838.197,74	59,70	
DESPESAS DE CAPITAL	46.302.000,55	45.267.357,87	4.327.326,13	9,56	1.895.625,79	4,19	
Investimentos	46.302.000,55	45.267.357,87	4.327.326,13	9,56	1.895.625,79	4,19	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	799.436.380,72	850.223.906,68	735.721.894,25	86,53	533.282.473,98	62,72	

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	334.575.109,00	338.248.352,44	289.031.319,36	40,64	223.482.481,85	41,91	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	334.575.109,00	338.248.352,44	287.473.394,39	40,43	221.924.556,88	41,61	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos			1.557.924,97		1.557.924,97		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	62.207.926,62	62.087.373,24	4.901.508,31	0,67	1.384.858,54	0,26	
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2			17.653,96	0,00	17.653,96	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	396.783.035,62	400.335.725,68	303.950.482,63	41,31	224.864.934,35	42,17	
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	402.653.345,10	449.888.181,00	431.771.411,62	58,69	308.417.479,63	67,83	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h)x100							
LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2016	49.615.983,32	-	49.615.983,32	-	
TOTAL	49.615.983,32	-	49.615.983,32	-	

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 2016			
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 2016			
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	69.226.624,53	64.413.042,38	59.742.535,72	8,12	39.382.304,59	7,38	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.535.175,81	478.295.506,50	381.597.506,30	51,87	299.779.007,70	56,21	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.588.680,00	8.867.858,56	2.365.907,14	0,32	273.798,36	0,05	
Vigilância Sanitária	1.066.404,00	1.028.259,00	569.705,12	0,08	360.731,44	0,07	
Vigilância Epidemiológica	22.890.826,00	23.324.332,53	18.482.566,75	2,51	13.371.404,72	2,51	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	266.128.870,38	278.293.907,71	272.963.673,22	37,10	180.115.227,17	33,77	
TOTAL	799.436.380,72	850.223.906,68	735.721.894,26	100,00	533.282.473,98	100,00	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

- 1 - Esta linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício
- 2 - O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"
- 3 - O valor apresentado na interseção com a coluna "m" ou com a coluna "m+" (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

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017									
		No Bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões da PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Garantias concedidas											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.438.830.286,59	2.475.323.568,74									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = III)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)											

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.787.889.662,72
Previsão Atualizada	2.794.938.000,01
Receitas Realizadas	1.737.742.546,25
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	30.720.473,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.787.889.662,72
Créditos Adicionais	37.768.811,17
Dotação Atualizada	2.825.658.473,89

Despesas Empenhadas				2.100.007.265,19
Despesas Liquidadas				1.521.705.714,50
Despesas Pagas				1.346.697.452,50
Superavit Orçamentário				216.036.831,75
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				2.100.007.265,19
Despesas Liquidadas				1.521.705.714,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				2.475.323.568,74
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)				135.826.755,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				161.948.311,98
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(26.121.556,80)
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		4.488.330,00	(18.226.271,88)	(406,08)
Resultado Primário		(47.615.860,00)	213.977.840,51	(449,38)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	646.731.139,58	4.830.675,19	259.493.890,32	382.406.574,07
Poder Legislativo	646.731.139,58	4.830.675,19	259.493.890,32	382.406.574,07
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	156.374.328,81	12.926.687,90	26.369.096,47	117.078.544,44
Poder Legislativo	156.374.328,81	12.926.687,90	26.369.096,47	117.078.544,44
TOTAL	803.105.468,39	17.757.363,09	285.862.986,79	499.485.118,51
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			Min Aplicar Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	243.833.340,50	<25% / 18%>		20,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag.com Ensino Fundamental e Médio	287.234.826,72	60%		63,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental	207.762.448,74	60%		97,13
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	118.612.012,16	10%		130,82
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
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
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		308.417.479,63	15,00	26,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

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

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	Despesas Executadas nos últimos 12 meses	
	Liquidadas (a)	Inscritas em RPMP (b)
PODER EXECUTIVO		
DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)	1.568.001.043,01	
Pessoal Ativo	1.241.200.611,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	241.269.695,19	
Outras Despesas de Pessoal de contratos de terceirização (art 18, §1º, LRF)	85.530.736,59	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	232.329.797,90	
Decisão PL - TCE nº 15/2004 *	68.912.506,89	
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	559.018,76	
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	503.378,38	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	19.472.467,33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	142.882.426,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.335.671.245,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.475.323.568,74	-
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas Individuais (V) (§ 13 art 166 CF)	-	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.475.323.568,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VII) = (IIIa + IIIb)	1.335.671.245,11	53,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incluídos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.336.674.727,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VI) (§ único, art.22 da LRF)	1.269.840.990,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.203.007.254,41	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL

Limite Máximo (a)	2017 2º Quadrimestre		2017 3º Quadrimestre			2018 1º Quadrimestre		
	% 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)

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

* De acordo com a Decisão PL-TCE nº 15/2004, o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte não deve ser computado como despesa de pessoal compondo os limites global e específico previstos nos art. 19 e 20 da LRF.

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do MunicípioRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017

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 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	593.986.747,24	580.853.357,77	682.601.694,95	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	532.063.590,58	523.783.317,85	632.002.477,35	-
Empréstimos	218.104.510,12	218.740.807,10	213.548.068,40	-
Internos	128.792.074,73	132.632.671,05	132.067.431,88	-
Externos	89.312.435,39	86.108.136,05	81.480.636,52	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	313.959.080,46	305.042.510,75	418.454.408,95	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	174.133.315,98	170.537.114,26	287.700.457,43	-
De Demais Contribuições Sociais	67.404.603,78	65.377.349,61	63.713.130,67	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	72.421.260,70	69.128.046,88	67.040.820,85	-
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	61.923.156,66	57.070.039,92	50.599.217,60	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa	-	15.392.364,96	2.345.891,10	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.214.405,65	439.496.404,09	384.752.465,17	-
(-) Restos a Pagar Processados	628.682.041,89	424.104.039,13	382.406.574,07	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	593.986.747,24	665.460.992,81	680.255.803,85	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.438.830.286,59	2.440.626.183,20	2.475.323.568,74	-
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	24,36	23,80	27,58	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,36	23,17	27,58	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	2.926.696.343,91	2.928.751.419,84	2.970.388.282,49	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	2.633.936.709,52	2.635.876.277,86	2.673.349.454,24	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	280.467.636,24	-	-	-
DEPÓSITOS	110.709.584,57	119.529.947,13	132.612.422,55	-
RP NÃO PROCESSADOS	76.473.801,55	135.556.149,37	117.078.544,44	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do MunicípioRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017

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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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	2.438.830.286,59	2.440.626.183,20	2.475.323.568,74	-
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	536.542.663,05	536.937.760,30	544.571.185,12	-
LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)	482.888.396,74	483.243.984,27	490.114.066,61	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º 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:

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda e Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF - art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	972.975,83	5.893.252,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.475.323.568,74	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	5.893.252,38	0,24
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	396.051.771,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	356.446.593,90	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 ORÇAMENTÁRIA	173.272.649,81	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioJackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-AGOSTO/2017

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		2.475.323.568,74
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - OTP	1.335.671.245,11	53,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.336.674.727,12	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.269.840.990,76	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	680.255.803,85	27,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.970.388.282,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	544.571.185,12	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.893.252,38	0,24
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext.	396.051.771,00	16,00
Lim. def. Senado Federal para Op. Créd. Antec. Receita	173.272.649,81	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPMP DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

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 LuísPablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças
Secretário de GovernoMittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária de Administração

PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm	
Terceiros	R\$ 34,70
Executivo	R\$ 34,70
Legislativo	R\$ 34,70
Assinatura Semestral	
Balcão	R\$ 190,00
Via Postal	R\$ 260,62
Exemplar do dia	R\$ 3,15
Por exerc. decorrido	R\$ 4,75

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