

Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXVIII

São Luis, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Nº 20 - 16 Páginas

SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2017

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a.-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) - I	2.685.904.528,73	2.728.198.129,72	450.470.422,84	16,51	2.527.442.594,54	92,64	200.755.635,18			
RECEITAS CORRENTES	2.580.395.486,23	2.622.605.832,46	450.469.006,18	17,18	2.519.700.505,59	96,08	102.905.326,87			
RECEITA TRIBUTÁRIA	707.884.741,87	707.884.741,87	115.917.616,76	16,38	682.484.727,94	96,41	25.400.013,93			
Impostos	688.808.796,59	688.808.796,59	114.747.456,90	16,66	666.598.220,61	96,78	22.210.575,98			
Taxas	19.075.945,28	19.075.945,28	1.170.159,86	6,13	15.866.507,33	83,28	3.189.437,95			
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.067.232,33	163.067.232,33	25.928.610,20	15,90	150.686.910,12	92,41	12.380.322,21			
Contribuições Sociais	82.232.990,33	82.232.990,33	13.335.154,27	16,22	82.591.372,38	100,44	(358.382,05)			
Contribuições Econômicas - Custeio IP	80.834.242,00	80.834.242,00	12.593.455,93	15,58	68.095.537,74	84,24	12.738.704,26			
RECEITA PATRIMONIAL	48.568.007,19	48.568.007,19	1.538.796,40	3,17	32.140.960,84	66,18	16.427.046,35			
Receitas Imobiliárias	401.884,67	401.884,67	36.865,94	9,17	343.569,23	85,49	58.315,44			
Receitas de Valores Mobiliários	47.807.704,85	47.807.704,85	1.501.877,05	3,14	31.471.608,99	65,83	16.336.095,86			
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-			
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	358.417,67	358.417,67	53,41	0,01	325.782,62	90,89	32.635,05			
RECEITA DE SERVIÇOS	432.492,03	432.492,03	9.409,16	2,18	208.460,10	48,20	224.031,93			
Receita de Serviços	432.492,03	432.492,03	9.409,16	2,18	208.460,10	48,20	224.031,93			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.568.307,44	1.613.629.856,34	296.142.636,34	18,35	1.613.798.968,85	100,01	(169.112,51)			
Transferências Intergovernamentais	1.484.325.258,17	1.520.037.120,50	295.519.935,25	19,44	1.604.375.728,82	105,55	(84.338.608,32)			
Transferências de Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	88.243.049,27	93.592.735,84	622.701,09	0,67	9.423.240,03	10,07	84.169.495,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.874.705,37	89.023.502,70	10.931.937,32	12,28	40.380.477,74	45,36	48.643.024,96			
Multas e Juros de Mora	29.774.873,55	29.774.873,55	2.075.447,41	6,97	15.846.100,96	53,22	13.928.772,59			
Indenizações e Restituições	435.874,24	435.874,24	6.193.039,45	1.420,83	6.618.130,40	1.518,36	(6.182.256,16)			
Receita da Dívida Ativa	26.724.138,97	26.724.138,97	407.768,58	1,53	4.080.897,93	15,27	22.643.241,04			
Receitas Correntes Diversas	30.939.818,81	32.088.615,94	2.255.681,88	7,03	13.835.348,45	43,12	18.253.267,49			
RECEITAS DE CAPITAL	105.509.042,50	105.592.297,26	1.416,66	0,00	7.742.088,95	7,33	97.857.208,31			
OPERACOES DE CREDITO	49.035.973,57	49.035.973,57	-	-	7.112.547,29	14,50	41.923.426,28			
Operações de Crédito Internas	41.314.457,57	41.314.457,57	-	-	6.460.859,16	15,64	34.853.598,41			
Operações de Crédito Externas	7.721.516,00	7.721.516,00	-	-	651.688,13	8,44	7.069.827,87			
ALIENACAO DE BENS	-	-	1.416,66	-	1,416,66	-	(1,416,66)			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1,416,66	-	1,416,66	-	(1,416,66)			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.473.068,93	56.556.323,69	-	-	628.125,00	1,11	55.928.198,69			
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-			
Transferências de Convênios	56.473.068,93	56.556.323,69	-	-	628.125,00	1,11	55.928.198,69			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-			
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	101.985.133,99	101.985.133,99	13.631.838,96	13,37	82.831.384,32	81,22	19.153.749,67			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	2.787.889.662,72	2.830.183.263,71	464.102.261,80	16,40	2.610.273.978,86	92,23	219.909.284,85			
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	2.830.183.263,71	464.102.261,80	16,40	2.610.273.978,86	92,23	219.909.284,85			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = V+VI	2.787.889.662,72	2.830.183.263,71	464.102.261,80	16,40	2.610.273.978,86	92,23	219.909.284,85			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	30.562.232,49	-	-	-	-	-			
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	2.783.215.216,46	198.425.572,03	2.454.971.002,86	328.244.213,50	490.712.172,95	2.354.017.482,29	429.197.734,17	2.217.487.680,19	100.953.520,67
DESPESAS CORRENTES	2.243.914.330,57	2.500.269.968,61	160.634.711,53	2.321.140.702,13	179.129.268,48	458.964.393,24	2.250.420.425,22	249.849.543,39	2.130.907.845,18	70.720.276,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.712.681,57	1.519.225.410,06	123.361.104,82	1.424.007.645,05	95.217.765,01	259.651.261,05	1.413.672.643,29	105.552.765,77	1.395.564.963,79	10.335.001,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.876.695,00	19.862.597,91	1.812.500,88	19.862.597,91	-	3.688.749,58	17.616.906,81	2.245.691,10	17.094.995,59	2.245.691,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.324.954,00	961.181.960,60	55.461.097,83	877.270.459,17	83.911.501,47	195.514.382,61	819.130.875,12	142.051.085,52	718.247.885,80	58.139.584,05
DESPESAS DE CAPITAL	298.784.860,85	282.945.247,85	17.790.860,50	133.830.300,83	149.114.947,02	31.747.779,71	103.597.057,07	179.348.190,78	86.579.835,01	30.233.243,76
INVESTIMENTOS	250.238.699,01	235.871.503,57	18.497.952,04	87.044.416,39	148.827.087,18	21.599.784,16	57.007.012,86	178.864.490,71	41.810.192,90	30.037.403,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.546.161,84	47.073.744,28	(707.091,54)	46.785.884,44	287.859,84	10.147.995,55	46.590.044,21	483.700,07	44.769.642,11	195.840,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	76.035.661,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	169.154.810,29	77.530.279,74	(11.603.084,02)	77.530.279,74	-	17.788.820,85	77.530.279,74	-	57.611.558,91	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	186.822.488,01	2.532.501.282,70	328.244.213,50	508.500.993,80	2.431.547.762,03	429.197.734,17	2.275.099.239,10	100.953.520,67
AMORT. DA DÍV. - REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XII)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	186.822.488,01	2.532.501.282,70	328.244.213,50	508.500.993,80	2.431.547.762,03	429.197.734,17	2.275.099.239,10	100.953.520,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	77.772.696,16	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	186.822.488,01	2.532.501.282,70	328.244.213,50	508.500.993,80	2.509.320.458,19	429.197.734,17	2.275.099.239,10	100.953.520,67

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.

Délcio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESA (EXCETO INTRÁ) - f	2.618.734.852,43	2.783.215.216,46	198.425.572,03	2.454.971.002,96	96,94	328.244.213,50	490.712.172,95	2.354.017.482,29	96,81	429.197.734,17	100.953.520,67
LEGISLATIVA	91.357.140,00	97.100.014,87	0,00	0,00	0,00	97.100.014,87	0,00	0,00	0,00	97.100.014,87	0,00
Ação Legislativa	91.357.140,00	97.100.014,87									
Administração Geral											
Providência do Regime Estatutário											
ESSENCIAL À JUSTIÇA	410.076,00	568.607,95	233.342,04	568.607,95	0,02	0,00	198.352,30	449.204,01	0,02	119.403,94	119.403,94
Rep. Judicial e Extrajudicial	410.076,00	568.607,95	233.342,04	568.607,95	0,02	0,00	198.352,30	449.204,01	0,02	119.403,94	119.403,94
Administração Geral											
ADMINISTRAÇÃO	306.636.423,43	370.563.212,91	15.934.581,72	356.084.993,55	14,06	14.478.219,36	71.042.516,46	342.559.680,80	14,09	28.003.532,11	13.526.312,75
Planejamento e Orçamento	15.450.486,69	35.663.278,11	761.734,04	22.519.961,82	0,89	13.143.316,29	3.202.033,41	15.431.464,53	0,63	20.231.813,58	7.088.497,29
Administração Geral	251.078.702,79	284.722.506,33	12.582.604,63	284.675.436,39	11,24	47.069,94	55.436.821,54	281.526.014,30	11,58	3.196.492,03	3.149.422,09
Administração Financeira	5.460.330,00	5.373.508,95	-5.832,08	5.373.508,95	0,21	0,00	786.313,39	4.758.710,88	0,20	614.798,07	614.798,07
Controle Interno	4.644.686,56	6.651.136,51	1.851.202,51	8.651.136,51	0,34	0,00	1.687.068,20	8.436.680,78	0,35	214.455,73	214.455,73
Tecnologia da Informação	13.388.607,51	9.164.876,51	-1.187.429,34	9.164.876,51	0,36	0,00	2.193.393,27	8.776.596,10	0,36	388.280,41	388.280,41
Formação de Recursos Humanos	1.357.819,91	2.757.819,91	718.020,50	1.469.986,78	0,06	1.287.833,13	790.835,18	1.172.089,77	0,05	1.585.730,14	297.697,01
Administração de Receitas	1.758.108,18	4.589.464,05	199.531,62	4.589.464,05	0,18	0,00	627.862,26	3.374.886,09	0,14	1.214.577,96	1.214.577,96
Comunicação Social	13.487.681,79	19.640.622,54	1.014.749,84	19.640.622,54	0,78	0,00	6.318.191,21	19.083.238,35	0,78	557.384,19	557.384,19
Direitos indiv. coletivos e difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário											
SEGURANÇA PÚBLICA	526.408,00	472.480,62	56.824,62	472.480,62	0,02	0,00	101.922,11	342.900,62	0,01	129.580,00	129.580,00
Administração Geral											
Policciamento	526.408,00	472.480,62	56.824,62	472.480,62	0,02	0,00	101.922,11	342.900,62	0,01	129.580,00	129.580,00
Defesa Civil											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.951.897,32	48.741.451,86	7.265.874,77	43.329.637,94	1,71	5.411.813,92	8.404.517,29	40.374.885,82	1,66	8.366.566,04	2.954.752,12
Administração Geral	15.027.138,72	18.607.993,73	3.487.266,13	18.557.993,73	0,73	50.000,00	3.489.965,85	18.551.273,78	0,76	56.719,95	6.719,95
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador Deficiência											
Assistência criança e ao adolescente	7.234.054,89	7.176.965,54	166.760,00	4.130.335,64	0,16	3.046.628,90	159.047,69	3.652.859,23	0,15	3.526.006,31	477.376,41
Assistência Comunitária	18.690.693,61	22.954.492,59	3.611.846,64	20.641.308,57	0,82	2.313.184,02	4.755.503,75	18.170.652,81	0,75	4.783.839,78	2.470.655,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	269.510.080,00	293.369.114,14	4.785.025,38	288.385.541,40	11,39	4.983.572,74	65.254.135,64	276.366.155,39	11,37	17.002.958,76	12.019.386,01
Ação Legislativa											
Planejamento e Orçamento	20.816.737,00	20.816.737,00	1.116.323,64	15.983.564,26	0,63	4.833.172,74	3.504.965,32	13.860.256,66	0,57	6.956.480,34	2.123.307,60
Previdência do Regime Estatutário	222.373.309,00	248.839.325,92	83.645,03	248.688.925,92	9,82	150.400,00	47.938.948,47	239.061.854,89	9,83	9.777.471,23	9.627.071,23
Proteção e Benefício ao Trabalhador	26.320.034,00	23.713.051,22	3.585.056,71	23.713.051,22	0,94	0,00	3.810.221,85	23.444.044,04	0,96	259.007,18	269.007,18
SAÚDE	778.507.433,72	849.384.060,31	35.973.156,05	790.957.170,74	31,23	58.426.889,57	124.093.354,03	773.205.629,97	31,80	76.178.430,34	17.751.540,77
Planejamento e Orçamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	244.495.077,00	257.604.217,99	15.762.987,07	257.604.217,99	10,17	0,00	51.718.739,58	255.404.300,77	10,50	2.199.917,22	2.199.917,22
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	694.646,38	684.646,38	-	0,00	0,00	684.646,38	-	0,00	0,00	684.646,38	0,00
Atenção Básica	69.226.624,53	60.110.111,52	-64.551,84	59.356.981,18	2,34	753.130,34	9.012.957,14	57.632.038,58	2,37	2.478.072,94	1.724.942,60
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	430.535.175,81	506.006.329,62	21.346.915,67	449.678.505,33	17,76	56.327.824,29	58.561.457,55	437.354.955,16	17,99	68.641.374,46	12.313.550,17
Suporte Profilático e Terapêutico	9.588.680,00	3.210.362,95	-1.237.226,77	2.550.190,39	0,10	660.172,56	750.769,13	1.396.550,79	0,06	1.813.812,16	1.153.639,80
Vigilância Sanitária	1.066.404,00	712.375,87	105.337,37	712.375,87	0,03	0,00	127.087,40	656.464,81	0,03	55.911,06	55.911,06
Vigilância Epidemiológica	22.890.826,00	21.056.015,98	59.696,55	21.054.899,98	0,83	1.116,00	3.922.343,23	20.751.319,88	0,85	304.696,12	303.580,12
TRABALHO	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Proteção e Benefícios Trabalhador	5.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	90.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Formento ao Trabalho											
Ensino Profissional											
EDUCAÇÃO	578.803.717,20	628.096.417,37	100.625.466,29	600.322.647,23	23,70	27.773.770,14	127.346.578,91	569.981.018,05	23,44	58.115.399,32	30.341.629,18
Administração Geral											
Previdência Básica											
Ensino Fundamental	428.918.217,14	476.213.065,64	77.250.961,18	457.789.467,38	18,08	18.423.618,26	97.501.739,34	439.175.633,04	18,06	37.037.452,60	18.613.834,34
Educação Infantil	122.295.034,62	132.389.227,79	19.812.391,97	125.767.242,64	4,97	6.621.985,15	26.937.740,19	114.908.088,02	4,73	17.481.139,77	10.859.154,62
Educação de Jovens e Adultos	15.566.172,86	12.568.414,24	2.470.626,45	10.592.203,34	0,42	1.976.210,90	1.899.393,21	9.860.486,53	0,41	2.707.927,71	731.716,81
Educação Especial	12.024.292,58	6.925.689,70	1.091.486,69	6.173.733,87	0,24	751.955,83	1.007.706,20	6.036.810,46	0,25	888.879,24	136.923,41
Preservação e Conservação Ambiental											
CULTURA	25.143.901,50	31.803.557,68	2.306.006,16	21.598.156,71	0,85	10.205.398,97	3.160.791,21	21.156.484,30	0,87	10.647.073,38	441.674,41
Administração Geral	5.842.372,39	5.905.030,35	442.032,16	5.905.030,35	0,23	0,00	1.176.155,67	5.850.851,47	0,24	54.378,88	54.378,88
Ensino Profissional											
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	9.469.036,39	9.194.233,19	530,00	834.140,43	0,03	8.360.092,76	208.366,54	753.140,43	0,03	8.441.092,76	81.000,00
Difusão Cultural	9.832.492,72	16.704.294,14	1.863.444,00	14.858.987,93	0,59	1.845.306,21	1.776.269,00	14.552.692,40	0,60	2.151.601,74	306.295,53
DIREITOS DA CIDADANIA	9.824.680,74	4.660.806,84	761.326,58	4.401.856,20	0,17	258.951,34	1.491.783,02	4.343.120,49	0,18	317.686,05	58.734,71
Administração Geral	1.771.241,40	1.813.048,28	52.354,22	1.813.048,28	0,07	0,00	352.113,14	1.754.532,92	0,07	58.515,36	58.515,36
Alimentação e Nutrição	6.932.188,00	2.154.730,00	703.050,00	2.154.730,00	0,09	0,00	1.042.574,76	2.154.510,65	0,09	219,35	219,35
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.121.251,34	693.026,26	5.922,36	434.076,92	0,02	258.951,34	97.095,12	434.076,92	0,02	258.951,34	0,00
URBANISMO	203.291.321,99	192.628.853,77	11.879.860,49	116.456.458,70	4,60	76.172.395,07	54.241.759,24	103.476.886,54	4,26	89.151.967,23	12.979.572,16
Administração Geral	5.553.513,07	4.746.093,40	470.359,25	4.743.893,40	0,19	2.200,00	722.227,03	3.845.901,22	0,16	900.192,18	897.892,18
Normalização e Fiscalização	1.742.583,00	2.612.113,01	601.704,61	2.612.113,01	0,10	0,00	587.950,08	2.315.429,29	0,10	296.69	

AGRICULTURA	5.390.804,26	5.205.116,61	607.790,00	4.234.493,03	0,17	970.623,58	1.881.932,08	4.167.288,58	0,17	1.037.827,93	67.204,35
Administração Geral					0,00				0,00		
Promoção da Produção Vegetal	800.000,00	886.183,90	7.890,00	868.390,00	0,03	17.793,90	467.390,00	868.390,00	0,04	17.793,90	0,00
Promoção da Produção Animal					0,00				0,00		
Abastecimento	4.590.804,26	4.318.932,71	599.900,00	3.366.103,03	0,13	952.829,68	1.414.542,08	3.298.898,58	0,14	1.020.034,03	67.204,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.414.797,52	14.027.757,81	647.013,50	4.579.951,40	0,18	9.447.806,41	1.651.402,87	4.329.380,01	0,18	9.698.377,80	250.571,39
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
Administração Geral	2.491.680,00	1.280.637,03	-69.256,33	1.162.252,52	0,05	118.584,41	230.635,04	1.121.365,82	0,05	159.471,21	40.886,80
Turismo	14.923.117,52	12.746.920,78	716.269,83	3.417.698,78	0,13	9.329.222,00	1.420.767,83	3.208.014,19	0,13	9.538.906,59	209.684,59
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social					0,00				0,00		
TRANSPORTE	32.544.350,95	18.473.853,70	603.745,46	16.682.641,22	0,66	1.791.212,48	3.310.496,67	12.489.685,55	0,51	5.984.168,15	4.192.955,67
Controle Interno					0,00				0,00		
Infra-estrutura urbana					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário	32.544.350,95	18.473.853,70	603.745,46	16.682.641,22	0,66	1.791.212,48	3.310.496,67	12.489.685,55	0,51	5.984.168,15	4.192.955,67
DESPORTOS E LAZER	6.070.796,74	15.115.188,98	6.925.877,08	14.394.143,29	0,57	721.045,69	5.174.739,57	11.525.510,20	0,47	3.589.678,78	2.868.633,09
Administração Geral	3.070.285,54	4.305.491,78	50.872,55	4.305.491,78	0,17	0,00	805.667,35	4.305.491,78	0,18	0,00	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Lazer	3.000.511,20	10.809.697,20	6.875.004,53	10.088.651,51	0,40	721.045,69	4.369.072,22	7.220.018,42	0,30	3.589.678,78	2.868.633,09
ENCARGOS ESPECIAIS	89.324.810,32	73.235.987,98	-2.458.443,12	72.392.303,98	2,86	843.664,00	19.047.253,74	69.627.057,66	2,86	3.608.910,32	2.765.246,32
Administração Geral	31.671.537,32	24.411.042,09	-2.819.700,00	23.567.378,09	0,93	843.664,00	7.926.835,67	23.551.882,43	0,97	859.159,66	15.495,66
Serviço da Dívida Interna	34.290.398,00	28.285.791,46	3.643.186,50	28.285.791,46	1,12	0,00	7.796.029,76	25.844.260,13	1,06	2.441.531,33	2.441.531,33
Outros Encargos Especiais	23.362.875,00	20.539.134,43	-3.281.929,62	20.539.134,43	0,81	0,00	3.324.388,31	20.230.915,10	0,83	308.219,33	308.219,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.972.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência RPPS					0,00				0,00		
Reserva de Contingência	9.972.450,01	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	169.154.810,29	77.530.279,74	-11.603.084,02	77.530.279,74	3,06	0,00	17.788.820,85	77.530.279,74	3,19	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	186.822.488,01	2.532.501.282,70	100,00	328.244.213,50	508.500.993,80	2.431.547.762,03	100,00	429.197.734,17	100.853.520,67

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro-2017	Fevereiro-2017	Março-2017	Abril-2017	Mai-2017	Junho-2017	Julho-2017	Agosto-2017	Setembro-2017	Outubro-2017	Novembro-2017	Dezembro-2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	208.495.858,57	265.908.284,65	231.024.199,81	209.738.168,04	228.167.169,46	212.284.054,10	242.847.349,71	215.820.567,28	218.117.058,38	209.680.897,48	203.651.919,42	281.889.844,47	2.727.435.359,27	2.802.443.894,02
Receita Tributária	44.226.153,63	39.464.144,78	61.219.758,46	55.988.408,98	51.815.482,20	58.613.298,29	87.149.398,21	57.250.270,95	53.050.773,36	67.878.852,76	56.701.704,91	69.332.482,05	682.700.707,67	707.884.741,87
IPITU	2.090.734,79	1.575.105,16	5.309.510,50	7.746.302,81	4.757.075,58	9.644.825,89	40.632.683,51	7.052.202,13	8.594.502,86	9.291.327,16	8.657.072,23	7.695.850,79	111.447.201,41	87.023.160,66
ISS	37.265.639,61	33.151.210,83	34.747.310,12	37.020.043,85	37.832.457,06	39.706.522,31	38.659.471,52	39.829.678,95	37.785.327,86	39.985.837,89	40.217.191,30	41.743.204,72	457.943.904,52	499.841.726,60
ITBI	1.715.396,25	1.720.940,77	1.840.557,02	1.370.208,40	1.833.439,73	2.066.360,25	1.917.852,30	2.416.459,81	1.704.955,25	1.835.034,15	1.926.385,13	2.028.759,22	22.376.349,28	33.427.259,45
IRPF	683.431,02	1.371.327,48	15.841.267,81	8.775.890,29	6.178.160,47	6.544.657,32	4.851.275,66	7.185.758,49	3.544.975,07	5.673.740,29	7.106.249,30	7.288.195,48	75.044.928,68	68.516.649,88
Outras Receitas Tributárias	2.470.951,96	1.645.560,54	3.481.104,01	1.095.962,83	1.214.349,35	650.932,52	888.115,22	796.170,97	1.421.012,32	1.092.913,29	594.806,95	576.443,84	15.888.323,78	19.075.945,28
Receita de Contribuições	14.870.334,78	21.884.873,33	8.301.380,41	11.570.445,87	10.356.382,30	4.433.677,37	15.605.056,77	15.831.165,85	11.931.820,99	10.693.392,85	9.810.279,13	16.116.331,67	150.686.910,12	163.067.232,33
Receita Patrimonial	4.553.273,17	3.892.800,76	5.462.248,49	3.434.561,85	4.006.631,88	3.556.616,38	1.134.052,96	1.987.000,64	1.406.948,54	1.188.029,96	691.970,51	846.825,89	32.140.960,84	48.568.007,19
Receita de Serviços	76.924,72	12.193,19	18.926,39	11.782,28	9.988,43	8.459,08	25.939,06	18.228,41	9.374,37	9.236,01	9.409,16	-	208.460,10	432.492,03
Transferências Correntes	142.145.639,15	198.944.403,31	149.323.598,19	136.725.606,22	167.437.205,14	144.349.593,31	136.998.970,93	138.289.807,77	147.124.229,00	139.000.096,15	128.771.408,91	202.137.434,94	1.821.267.993,02	1.793.467.917,90
Cota-Parte do FPM	40.907.576,88	52.442.412,66	32.588.384,93	39.588.767,23	44.906.623,57	41.391.141,29	53.442.335,91	38.254.848,10	30.441.881,36	34.499.317,72	35.484.964,30	68.275.066,33	510.493.300,28	433.994.398,02
Cota-Parte do ICMS	38.607.531,76	33.585.344,67	39.425.272,93	30.425.038,32	42.433.980,83	39.357.537,53	42.025.981,25	39.214.083,79	43.720.164,03	42.554.674,63	42.395.818,81	42.952.397,51	474.697.026,06	406.779.097,39
Cota-Parte do IPVA	7.059.946,95	16.332.297,13	16.797.277,45	11.037.125,68	9.110.425,59	5.054.643,31	5.660.400,76	5.271.974,41	3.669.277,34	2.573.814,09	1.578.670,30	2.496.784,57	86.542.540,58	81.688.818,81
Cota-Parte do ITR	300,54	327,34	384,95	2.985,95	596,89	6.900,77	393,91	463,70	2.103,19	9.302,93	488,03	392,74	24.540,94	12.490,06
Transferências LC 87/96	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	2.572.481,76	2.348.678,92
Transferências LC 61/89	384.434,99	422.725,13	335.542,99	405.169,21	380.161,96	382.228,78	420.388,67	401.805,81	429.175,72	541.629,65	438.002,09	604.315,45	5.164.578,75	3.188.775,56
Transferências do FUNDEB	14.885.786,93	62.850.243,55	25.349.810,05	25.415.969,90	28.204.292,08	28.829.378,14	1.719.191,41	25.423.581,26	37.908.604,12	25.081.863,57	14.285.588,45	39.943.195,69	327.005.515,15	345.486.785,37
Outras Transferências Correntes	42.075.774,62	33.088.679,35	34.342.551,41	29.606.176,45	32.186.750,74	31.113.490,01	33.507.507,24	31.518.677,22	30.738.669,76	33.525.120,08	34.373.703,45	47.660.909,17	413.768.009,50	516.982.877,77
Outras Receitas Correntes	2.523.533,12	1.929.869,18	6.700.308,96	1.997.365,04	4.541.469,61	1.322.409,87	1.933.931,78	2.454.104,86	4.594.110,12	1.511.289,96	7.667.146,80	3.284.790,52	40.440.327,52	89.023.502,70
DEDUÇÕES (II)	31.973.169,27	29.744.045,68	21.572.264,14	22.036.951,83	25.146.552,60	18.274.170,29	22.796.748,00	25.744.198,15	21.222.660,47	20.902.671,21	18.879.028,50	34.033.691,02	286.326.038,16	261.811.051,89
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	14.927.010,79	9.142.930,59	3.644.672,00	5.692.855,80	5.684.995,89	(2.012.074,73)	6.729.181,71	9.468.296,59	5.527.491,59	4.755.887,74	3.786.638,31	15.262.999,40	82.561.185,48	81.772.990,33
Compensação Financ. entre Regimes Previd.														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.038.813,48	20.599.496,03	17.926.247,27	16.334.691,93	19.409.232,43	17.281.345,02	16.059.467,26	16.271.509,82	15.695.068,88	16.076.622,44	16.022.423,34	18.744.106,27	207.459.024,17	179.838.061,56
Outras Deduções	9.335,00	1.619,06	1.044,87	9.404,30	52.324,28	4.900,00	8.099,03	4.391,74	-	68.161,03	89.964,85	26.585,35	275.829,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	176.522.689,30	236.164.238,97	209.451.935,67	187.701.216,21	203.020.606,86	197.009.883,81	220.050.601,71	190.076.369,13	196.894.497,91	188.778.226,27	183.772.890,92	247.666.153,45	2.437.109.320,11	2.540.632.842,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita Aporte Periódico de Val. Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP	
			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	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	EXERCÍCIO ANTERIOR
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periód. 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	18.215.374,96	28.560.659,06
Investimentos e Aplicações	297.094.325,48	258.648.986,06
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	219.344.695,71	219.344.695,71	193.117.232,58	313.513.370,27	
Receita de Contribuições dos Segurados	82.232.990,33	82.232.990,33	82.591.372,38	74.367.196,58	
Civil	82.232.990,33	82.232.990,33	82.591.372,38	74.367.196,58	
Ativo	79.383.244,86	79.383.244,86	79.944.826,61	71.531.798,60	
Inativo	1.917.732,92	1.917.732,92	1.899.303,94	2.188.606,05	
Pensionista	932.012,55	932.012,55	747.241,83	646.791,93	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Receita de Contribuições Patronais	101.985.133,99	101.985.133,99	82.831.384,32	196.248.520,86	
Civil	88.367.302,92	88.367.302,92	77.688.270,29	196.248.520,86	
Ativo	88.367.302,92	88.367.302,92	77.688.270,29	196.248.520,86	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Militar	-	-	-	-	
Ativo	-	-	-	-	
Inativo	-	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	13.617.831,07	13.617.831,07	5.143.114,03	-	
Receita Patrimonial	27.451.347,39	27.451.347,39	16.746.352,87	32.622.253,55	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	27.451.347,39	27.451.347,39	16.420.570,25	32.075.233,26	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	325.782,62	547.020,29	
Receita de Serviços	-	-	-	-	
Receita Aporte Periódico de Val. Predefinidos	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	7.875.224,00	7.875.224,00	10.948.123,01	10.275.399,28	
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	435.224,00	435.224,00	6.193.039,45	8.160.213,17	
Demais Receitas Correntes	7.240.000,00	7.240.000,00	4.755.083,56	2.115.186,11	
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	193.117.232,58	313.513.370,27	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP	
			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	20.816.737,00	16.583.559,26	16.511.044,72	13.860.251,66	15.365.607,99	2.723.307,60	1.145.436,73
Despesas Correntes	17.967.137,00	17.816.737,00	16.324.439,26	14.479.343,77	13.708.550,66	13.740.684,10	2.615.888,60	738.659,67
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	259.120,00	2.031.700,95	151.701,00	1.624.923,89	107.419,00	406.777,06
PREVIDÊNCIA (XII)	288.286.120,00	248.839.325,92	248.068.930,92	240.881.247,40	239.061.859,69	221.125.471,34	9.027.071,23	19.755.776,08
Benefícios - Civil	222.222.909,00	248.839.325,92	248.068.930,92	240.881.247,40	239.061.859,69	221.125.471,34	9.027.071,23	19.755.776,06
Aposentadorias	132.314.347,71	200.839.325,92	200.268.975,28	171.041.208,25	196.303.145,40	161.938.345,63	3.965.829,88	9.102.862,62
Pensões	89.908.561,29	48.000.000,00	47.819.955,64	69.840.039,15	42.758.714,29	59.187.125,71	5.061.241,35	10.652.913,44
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIII) = (XI + XII)	309.253.257,00	269.656.062,92	264.672.490,18	257.392.292,12	252.922.111,35	236.491.079,33	11.750.378,83	20.901.212,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	(89.908.561,29)	(50.311.367,21)	(71.555.257,60)	56.121.078,15	(59.804.878,77)	77.022.290,94		
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
RECURSOS REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								93.408.456,98
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

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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	593.986.747,24	675.713.558,33	658.958.858,44
DEDUÇÕES (II)	-	13.491.561,35	-
Disponibilidade de Caixa	(280.467.636,24)	13.491.561,35	(219.668.162,47)
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.214.405,85	388.848.967,16	290.323.466,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	628.682.041,69	375.357.405,81	509.991.628,67
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	593.986.747,24	662.221.996,98	658.958.858,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	313.959.080,46	413.504.795,29	403.228.200,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	280.027.666,78	248.717.201,69	255.732.658,41
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL		7.015.456,72	(24.295.008,37)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.488.330,00

FUNTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
		Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.574.768.127,61	2.468.228.896,60	2.454.354.169,82					
Receitas Tributárias	707.884.741,87	682.484.727,84	618.948.211,61					
IPTU	87.023.160,66	111.437.322,14	71.699.501,58					
ISS	499.841.726,60	457.915.933,20	434.627.180,69					
ITBI	33.427.259,45	22.301.686,63	25.165.243,00					
IRRF	68.516.649,88	74.343.293,85	70.194.260,84					
Outras Receitas Tributárias	18.075.945,28	15.886.552,03	17.262.025,70					
Receitas de Contribuições	163.067.232,33	150.886.810,12	143.136.230,07					
Receita Previdenciária	82.232.990,33	82.591.372,38	74.367.166,58					
Outras Receitas de Contribuições	80.834.242,00	68.095.537,74	68.769.033,49					
Receita Patrimonial Líquida	760.302,34	689.351,85	943.997,17					
Receita Patrimonial	48.568.007,19	32.140.960,84	54.295.674,67					
(-) Aplicações Financeiras	47.807.704,85	31.471.808,99	53.351.677,50					
Transferências Correntes	1.813.829.856,34	1.813.798.968,65	1.589.865.773,24					
FPM	433.994.398,02	416.852.509,53	423.256.058,38					
ICMS	409.779.097,39	379.757.621,15	357.793.153,45					
IPVA	81.686.816,81	69.314.032,30	0,00					
Convênios	93.592.735,84	9.423.240,03	33.115.516,89					
Outras Transferências Correntes	594.576.808,28	738.451.505,84	775.701.046,52					
Demais Receitas Correntes	89.455.994,73	40.588.937,64	101.468.977,73					
Dívida Ativa	26.724.138,97	4.080.897,93	22.516.922,62					
Diversas Receitas Correntes	62.731.855,76	36.508.039,91	78.943.055,11					
RECEITAS DE CAPITAL (II)	105.592.287,26	7.742.088,85	60.410.672,90					
Operações de Crédito (III)	49.035.973,57	7.112.547,29	55.723.289,89					
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-					
Alienação de Bens (V)	0,00	1.416,68	-					
Transferências de Capital	56.556.323,69	628.125,00	3.687.283,01					
Convênios	56.556.323,69	628.125,00	3.687.283,01					
Outras Transferências de Capital	-	-	-					
Outras Receitas de Capital	-	-	-					
REC. PRIM. DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V)	56.556.323,69	628.125,00	3.687.283,01					
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)	2.631.354.451,30	2.488.857.021,60	2.458.041.472,83					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPP	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.500.269.868,61	2.321.140.702,13	2.328.681.620,44	2.250.420.426,22	2.274.966.466,63	70.720.276,91	53.745.153,91	
Pessoal e Encargos Sociais	1.519.225.410,06	1.424.007.645,05	1.424.228.525,81	1.413.672.843,29	1.417.601.471,55	10.335.001,78	6.627.054,28	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.862.597,91	19.862.597,91	18.988.742,47	17.616.906,81	18.988.742,47	2.245.691,10	-	
Outras Despesas Correntes	961.181.960,64	877.270.459,17	885.464.352,16	819.130.875,12	838.376.252,51	58.139.584,05	47.088.099,65	
DESPESAS PRIM. CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.480.407.370,70	2.301.278.104,22	2.309.692.877,97	2.232.803.518,41	2.255.977.724,06	68.474.585,81	53.715.153,91	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	282.945.247,85	133.830.300,83	200.897.521,57	103.597.057,07	174.972.486,95	30.233.243,76	26.025.034,62	
Investimentos	235.871.503,57	87.044.416,39	154.521.105,62	57.007.012,86	128.496.071,00	30.037.403,53	26.025.034,62	
Inversões Financeiras	-	-	23.913,12	-	23.913,12	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	23.913,12	-	23.913,12	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	47.073.744,28	46.785.894,44	46.452.502,83	46.590.044,21	46.452.502,83	195.840,23	-	
DESP. PRIM. CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	235.871.503,57	87.044.416,39	154.545.018,74	57.007.012,86	128.519.984,12	30.037.403,53	26.025.034,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	2.716.278.874,27	2.388.322.520,61	2.464.237.896,71	2.289.810.531,27	2.384.497.708,18	98.511.989,34	79.740.188,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(84.924.422,97)	100.534.500,99	(6.186.423,88)	199.046.490,33	73.543.764,65	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(47.615.860,00)					

FUNTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Délcio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l)=(e)+k	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a)+(b)-(c)-(d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f)+(g)+(i)+(j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	353.543.105,74	156.448.522,93	-	-	509.991.628,67	101.589.107,48	100.953.520,67	-	-	-	202.542.628,15	712.534.258,82
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	353.543.105,74	156.448.522,93	-	-	509.991.628,67	101.589.107,48	100.953.520,67	-	-	-	202.542.628,15	712.534.258,82
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	243.453.154,24	113.742.899,87	0,00	0,00	357.195.844,11	80.391.957,28	57.831.041,68	0,00	0,00	0,00	138.222.998,92	495.418.843,03
Secretaria Municipal de Governo	392.012,12	517.137,81	-	-	909.140,93	88.489,48	206.001,40	-	-	-	294.470,88	1.203.620,81
Cabinete do Vice-prefeito	134.097,12	18.019,54	-	-	152.116,66	20.919,74	120.655,66	-	-	-	140.875,40	292.792,06
Procuradoria Geral do Município	452.558,82	78.838,30	-	-	531.497,12	1.084.470,02	124.763,60	-	-	-	1.209.263,62	1.740.760,74
Controladoria Geral do Município	112.889,19	27.569,98	-	-	140.459,17	65.583,50	214.455,73	-	-	-	280.039,23	420.498,40
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano	27.038,00	148.537,83	-	-	173.573,83	45.845,38	3.973,50	-	-	-	49.818,88	223.192,71
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	1.230,00	13.805,00	-	-	15.035,00	16.813,05	17.606,14	-	-	-	34.419,19	49.454,19
Secretaria Municipal de Comunicação	687.157,22	4.507.458,40	-	-	5.194.615,62	1.940.461,45	557.384,19	-	-	-	2.497.845,04	7.692.461,26
Comissão Permanente de Licitação	498.357,00	249.836,49	-	-	748.193,49	173.904,99	9.084,00	-	-	-	182.988,99	931.182,48
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	447.412,30	287.783,83	-	-	735.196,13	26.449,39	187.680,05	-	-	-	214.129,44	949.325,57
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	85.099.398,59	15.650.217,43	-	-	100.749.616,02	9.787.415,49	10.892.397,34	-	-	-	20.659.812,83	121.409.428,85
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.901.288,95	38.568.122,21	-	-	93.469.411,16	37.916.483,76	23.414.825,11	-	-	-	61.331.308,87	154.800.720,03
Secretaria Municipal da Fazenda	687.187,06	1.699.965,59	-	-	2.387.152,65	1.565.340,93	8.378.145,25	-	-	-	9.943.486,18	12.340.638,83
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	321.416,01	474.906,38	-	-	796.322,39	215.987,23	37.336,41	-	-	-	253.323,64	1.049.640,03
Secretaria Extraordinária Municipal de Org. Participativo	31.257,60	19.786,59	-	-	51.044,19	7.894,00	110.484,38	-	-	-	118.378,38	169.422,57
Secretaria Municipal de Administração	116.937,33	81.629,75	-	-	198.567,08	174.424,27	550.338,17	-	-	-	724.762,44	923.329,52
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	874.271,51	389.950,33	-	-	1.264.221,84	7.913.832,54	1.166.902,40	-	-	-	6.084.958,78	4.830.226,75
Secretaria Municipal de Turismo	1.582.080,22	887.422,41	-	-	2.469.502,63	1.945.255,48	235.468,84	-	-	-	2.180.744,12	4.656.949,40
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.024.781,98	258.346,14	-	-	1.283.128,12	1.118.279,87	513.740,13	-	-	-	1.633.020,00	2.914.148,12
Recursos sob a Supervisão da SEMFAZ	841.465,12	416.447,86	-	-	1.357.913,08	1.023.393,48	3.633.555,91	-	-	-	4.656.949,40	6.014.862,48
Recursos sob a Supervisão da SEMAD	65.177.884,57	42.324.852,53	-	-	107.502.737,10	8.915.362,35	2.454.061,49	-	-	-	11.289.423,84	118.772.160,94
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	7.952.964,12	2.054.315,37	-	-	10.007.279,49	418.171,33	388.280,41	-	-	-	808.451,74	10.813.731,23
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	6.741.719,74	249.324,88	-	-	6.991.044,62	2.343.884,52	58.734,71	-	-	-	2.402.419,23	9.393.463,85
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	1.205.071,63	774.505,98	-	-	1.979.577,61	116.607,84	6.719,95	-	-	-	123.327,79	2.102.905,40
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	106.054,93	30.823,80	-	-	136.878,73	623.113,89	46.912,36	-	-	-	670.026,25	806.904,98
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	1.184.543,90	1.051.168,31	-	-	2.235.712,21	1.185.589,72	2.868.833,09	-	-	-	4.054.222,81	6.289.935,02
Secretaria Municipal de Agricul., Pesca e Abastecimento	1.515.928,46	1.478.356,82	-	-	2.992.285,28	1.037.411,81	198.520,04	-	-	-	1.235.841,85	4.225.224,93
Secretaria Extraordinária de Projetos Esportivos	1.882.737,52	282.409,51	-	-	1.935.207,03	234.448,14	1.078.733,34	-	-	-	1.313.181,48	3.246.388,51
Secretaria Municipal de Cultura de São Luis	9.563.377,23	1.237.050,70	-	-	10.800.427,93	506.443,80	355.588,28	-	-	-	862.032,08	11.662.459,99
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	110.089.951,50	42.705.833,08	-	-	152.795.784,56	21.197.150,22	43.122.479,01	-	-	-	64.319.629,23	217.115.413,79
AUTARQUIAS	2.853.017,75	2.919.771,89	0,00	0,00	5.772.789,64	3.111.285,46	12.119.113,31	-	-	-	15.230.398,77	21.003.188,41
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	435.006,75	680.280,09	-	-	1.115.288,84	34.766,10	358.458,67	-	-	-	393.222,77	1.508.509,50
Hospital Municipal Djalma Marques	1.516.568,54	2.078.306,81	-	-	3.594.875,35	-	-	-	-	-	0,00	3.594.875,35
Instituto de Previdência e Assistência	104.128,42	54.645,09	-	-	158.773,51	2.779.570,80	11.750.378,83	-	-	-	14.529.649,63	14.688.723,14
Instituto da Cidade	693.371,97	57.261,88	-	-	750.633,85	290.010,83	5.191,66	-	-	-	2.045.836,32	2.841.662,26
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	103.942,07	49.278,04	-	-	153.220,11	6.937,73	5.086,15	-	-	-	12.023,88	165.243,99
FUNDOS	107.236.933,75	37.827.878,56	0,00	0,00	144.864.613,31	18.085.854,78	30.998.365,70	0,00	0,00	0,00	49.084.230,48	193.948.843,77
Fundo Municipal de Saúde	81.682.404,37	32.053.129,91	-	-	113.735.534,28	8.396.958,84	16.997.423,40	-	-	-	25.394.383,04	139.079.917,32
Fundo Especial Municipal de Transportes	17.376.425,27	1.464.350,00	-	-	18.840.775,27	8.213.136,14	4.155.619,26	-	-	-	12.368.754,40	31.209.529,67
Fundo Municipal da Assistência Social	5.417.869,86	2.406.831,69	-	-	7.824.701,55	714.552,36	2.616.400,21	-	-	-	3.330.952,57	11.155.654,12
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	553.793,98	122.833,92	-	-	676.627,88	40.589,24	331.631,96	-	-	-	372.230,20	1.048.958,08
Fundo Socioambiental do Município	12.803,10	30,60	-	-	12.833,70	80.469,38	57.323,60	-	-	-	117.793,18	130.626,88
FUNDEB	2.213.637,19	848.752,08	-	-	3.062.389,27	690.150,00	6.542.070,06	-	-	-	7.232.220,06	10.294.809,33
Fundo de Capacitação e Desenv. Recursos Humanos	-	731.651,36	-	-	731.651,36	-	-	-	-	-	297.897,01	1.029.548,37
EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE	-	2.158.381,61	-	-	2.158.381,61	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.163.381,61
Companhia de Limpeza e Serviços Urbanos - COLISEU	-	2.158.381,61	-	-	2.158.381,61	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.163.381,61
TOTAL	353.543.105,74	156.448.522,93	-	-	509.991.628,67	101.589.107,48	100.953.520,67	-	-	-	202.542.628,15	712.534.258,82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	721.814.154,41	721.814.154,41	676.629.342,13	93,59
1.1. Receita Resultante do IPTU	101.921.704,94	101.921.704,94	116.338.455,38	114,14
1.1.1 - IPTU	87.023.160,66	87.023.160,66	111.437.322,14	128,05
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.898.544,28	14.898.544,28	4.901.133,24	32,90
1.2. Receita Resultante do ITR	33.427.259,45	33.427.259,45	22.301.886,63	66,72
1.2.1 - ITR	33.427.259,45	33.427.259,45	22.301.886,63	66,72
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.3. Receita Resultante do ISS	517.948.540,14	517.948.540,14	461.945.821,57	89,19
1.3.1 - ISS	499.841.726,60	499.841.726,60	457.315.933,29	91,61
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.106.813,54	18.106.813,54	4.029.888,28	22,26
1.4. Receita Resultante do IRRF	68.516.649,88	68.516.649,88	74.943.278,55	109,39
1.5. Receita Resultante do ITR	-	-	-	-
1.5.1 - ITR	-	-	-	-
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	831.018.254,76	831.018.254,76	1.079.584.488,37	115,96
2.1. Cota-Parte FPM	433.994.398,02	433.994.398,02	510.493.300,28	117,63
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	433.994.398,02	433.994.398,02	510.493.300,28	117,63
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2. Cota-Parte ICMS	409.779.097,39	409.779.097,39	474.697.026,06	115,84
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	2.346.676,92	2.346.676,92	2.572.481,76	109,62
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação LC 51/1999	3.199.775,56	3.199.775,56	5.154.578,75	161,14
2.5. Cota-Parte ITR	12.490,06	12.490,06	24.540,94	196,48
2.6. Cota-Parte IPVA	81.685.816,61	81.685.816,61	86.642.540,58	106,07
2.7. Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.652.832.409,17	1.652.832.409,17	1.756.113.810,50	106,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC				

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	179.838.061,56	179.838.061,56	207.459.024,18	115,36
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	80.433.290,21	80.433.290,21	93.640.790,75	116,42
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	81.955.819,48	81.955.819,48	94.939.404,91	115,84
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/98 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	469.335,38	469.335,38	514.496,28	109,82
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	639.755,11	639.755,11	1.030.915,86	161,14
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.498,01	2.498,01	4.908,09	196,48
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.337.363,36	16.337.363,36	17.328.508,28	106,07
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	350.997.409,38	350.997.409,38	331.589.394,15	94,46
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	182.240.186,80	182.240.186,80	178.941.535,54	98,19
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	163.246.598,58	163.246.598,58	148.963.979,61	91,25
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.510.624,00	5.510.624,00	3.653.879,00	66,31
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)	2.402.125,24	2.402.125,24	(28.517.488,63)	(1.187,18)

(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

(28.517.488,63)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	308.248.253,38	321.814.425,84	298.000.840,87	92,60	298.000.840,87	92,60	-
13.1 Educação Infantil	49.800.000,00	48.030.165,50	42.967.734,78	89,46	42.967.734,78	89,46	-
13.2 Educação Fundamental	258.448.253,38	273.784.259,34	255.033.106,09	93,15	255.033.106,09	93,15	-
14. OUTRAS DESPESAS	37.240.532,00	50.892.165,78	50.848.082,00	99,91	44.306.011,94	87,06	6.542.070,08
14.1 Educação Infantil	37.240.532,00	45.847.486,55	45.803.402,87	99,91	44.306.011,94	94,58	2.497.390,93
14.2 Educação Fundamental	-	4.044.679,13	4.044.679,13	100,00	-	-	4.044.679,13
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	345.488.785,38	372.706.591,62	348.848.922,87	93,60	342.306.852,81	91,84	6.542.070,08

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)							348.848.922,87
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 - (16.1+17.1)) / ((11) x 100)%							298.000.840,87
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2+17.2)) / ((11)x(100)%							50.848.082,00
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1+19.2))%							(3.488.389,23)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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 2016							

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	122.554.250,07	129.491.088,81	124.337.509,98	96,02	115.920.993,01	89,52	6.416.516,97
22.1 - Creche	36.786.275,03	38.847.326,63	37.301.252,98	96,02	34.776.297,89	89,52	2.524.955,09
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.112.159,60	28.463.295,94	26.931.341,29	94,62	26.182.124,01	91,99	749.217,28
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.654.115,43	10.384.030,69	10.369.911,69	99,86	8.594.173,88	82,76	1.775.737,81
22.2 - Pré-Escola	85.787.975,04	90.643.762,18	87.036.257,00	96,02	81.144.695,12	89,52	5.891.561,88
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	80.928.372,40	86.414.357,21	82.539.796,36	94,62	61.091.622,71	91,99	1.748.173,65
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.859.602,64	24.229.404,97	24.196.460,64	99,86	20.053.072,41	82,76	4.143.388,23
23. ENSINO FUNDAMENTAL	487.228.040,18	504.077.602,47	487.215.835,47	96,65	471.328.307,82	93,50	15.887.527,85
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	258.448.253,38	273.784.259,34	259.077.785,22	94,63	255.033.106,09	93,15	4.044.679,13
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	208.781.786,80	230.293.343,13	228.138.050,25	99,05	216.295.201,53	93,92	11.842.848,72
24. ENSINO MÉDIO							
25. ENSINO SUPERIOR							
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27. OUTRAS							
28. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 22 a 27)	689.782.290,25	833.568.691,28	811.553.345,45	96,53	587.249.300,83	92,69	24.304.044,82

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(28.517.488,63)
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							169.907.387,33
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (48)							3.653.879,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35. CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (45)							1.078.793,20
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 29 A 35)							146.122.570,90
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))							465.430.774,55
38. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO' ((38)/(3*100))							28,52

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 RPMP (i)
			Até o Bimestre (e)	% f = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h = (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)	5.396.539,39	5.396.539,39	5.346.539,39	99,07	4.496.716,78	83,33	849.822,61
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	17.435.290,99	82,03	12.017.648,61	56,54	5.417.642,38
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de 39 a 42)	26.527.338,95	26.650.715,00	22.781.830,38	85,48	16.514.365,39	61,97	6.267.464,99
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	616.309.629,20	660.219.406,28	634.335.175,83	96,08	603.783.686,02	91,45	30.571.509,81

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			52.349.398,09		1.204.839,49
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			328.330.606,10		4.593.896,24
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			352.669.691,67		4.466.489,78
48.1 - Orçamento do Exercício			341.458.100,73		4.466.489,78
48.2 - Restos a Pagar			11.211.590,94		-
49. (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.653.879,00		115.971,69
50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			31.664.197,52		1.848.216,64
51. (+) Ajustes					
51.1 - Retenções			(2.165.637,11)		-
51.2 - Conciliação Bancária			(2.165.637,11)		-
52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			29.498.554,41		1.848.216,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS REC. DE OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 9 (art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	49.035.973,57	7.112.547,29		41.923.426,28	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RPNP (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)
DESPESA DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	282.945.247,85	133.830.300,83	103.597.057,07	30.233.243,76	149.114.947,02
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	282.945.247,85	133.830.300,83	103.597.057,07	30.233.243,76	149.114.947,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(233.909.274,28)	(126.717.753,54)			(107.191.520,74)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
REFERÊNCIA: 2015 A 2089

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
2016	84.811.762,71	7.368.026,18	77.443.736,53	285.369.946,23
2017	85.257.565,31	8.211.099,24	77.046.466,07	362.416.412,30
2018	93.665.009,84	10.291.504,64	83.373.505,20	445.789.917,50
2019	104.101.790,08	12.057.144,20	92.044.645,88	537.834.563,38
2020	114.466.086,13	13.503.541,85	100.962.544,28	638.797.107,66
2021	125.730.850,87	15.859.951,24	109.870.899,63	748.668.007,29
2022	137.846.264,83	18.005.346,38	119.840.918,45	868.508.925,74
2023	150.327.547,78	21.138.519,50	129.189.028,28	997.697.954,02
2024	163.364.760,88	24.011.256,39	139.353.504,49	1.137.051.458,51
2025	176.827.387,28	27.507.835,54	149.319.551,74	1.286.371.010,25
2026	190.744.377,96	30.355.250,58	160.389.127,38	1.446.760.137,63
2027	205.430.457,32	34.241.846,61	171.188.610,71	1.617.948.748,34
2028	220.376.525,62	37.828.861,91	182.547.663,71	1.800.496.412,05
2029	235.898.795,87	42.180.682,11	193.718.113,76	1.994.214.525,81
2030	252.061.179,72	46.903.418,02	205.157.761,70	2.199.372.287,51
2031	269.003.647,12	53.474.893,17	215.528.753,95	2.414.901.041,46
2032	286.240.985,32	58.840.367,24	227.400.618,08	2.642.301.659,54
2033	303.460.188,63	64.710.511,84	238.749.676,79	2.881.051.336,33
2034	321.438.181,19	72.280.709,32	249.157.471,87	3.130.208.808,20
2035	339.628.783,91	79.718.276,10	259.910.507,81	3.390.119.316,01
2036	358.284.239,01	87.217.325,73	271.066.913,28	3.661.186.229,29
2037	377.196.284,92	94.752.333,84	282.443.951,08	3.943.630.180,37
2038	396.688.147,32	103.543.526,87	293.144.620,45	4.236.774.800,82
2039	416.981.262,21	110.135.491,09	306.845.771,12	4.543.620.571,94
2040	438.073.786,40	117.535.554,81	320.538.231,59	4.864.158.803,53
2041	459.929.337,78	124.268.507,09	335.660.830,69	5.199.819.634,22
2042	482.538.204,25	130.841.504,59	351.696.699,66	5.551.516.333,88
2043	505.825.186,31	135.663.042,19	370.162.144,12	5.921.678.478,00
2044	530.204.236,42	139.293.802,02	390.910.434,40	6.312.588.912,40
2045	555.787.466,12	141.762.642,09	414.024.824,03	6.726.613.736,43
2046	580.824.313,27	232.004.571,55	348.819.741,72	7.075.433.478,15
2047	603.391.928,32	246.881.675,00	356.510.253,32	7.431.943.731,47
2048	626.204.924,74	263.601.966,12	362.602.958,62	7.794.546.690,09
2049	649.403.714,68	279.565.151,47	369.838.563,21	8.164.385.253,30
2050	672.953.095,52	293.799.979,52	379.153.116,00	8.543.538.369,30
2051	696.110.931,41	351.674.986,04	344.435.945,37	8.887.974.314,67
2052	717.807.767,67	374.014.128,65	343.793.639,02	9.231.767.953,69
2053	739.411.562,55	397.395.559,17	342.016.003,38	9.573.783.957,07
2054	760.915.543,14	420.716.600,49	340.198.942,65	9.913.982.899,72
2055	782.351.047,64	442.615.705,45	339.735.342,19	10.253.718.241,91
2056	803.774.396,63	464.437.189,11	339.337.207,52	10.593.055.449,43
2057	825.174.107,05	487.059.014,36	338.115.092,69	10.931.170.542,12
2058	846.557.429,69	507.761.355,37	338.796.074,32	11.269.966.616,44
2059	868.029.872,96	527.092.861,52	340.937.011,44	11.610.903.627,88
2060	889.653.302,63	546.457.844,87	343.195.457,76	11.954.099.085,64
2061	911.434.559,86	565.986.266,20	345.448.293,66	12.299.547.379,30
2062	933.413.360,46	583.796.150,46	349.617.210,00	12.649.164.589,30
2063	955.737.384,07	598.367.271,47	357.370.112,60	13.006.534.701,90
2064	978.536.972,45	614.047.680,56	364.489.291,89	13.371.023.993,79
2065	1.001.827.760,33	628.261.526,72	373.566.233,61	13.744.590.227,40
2066	1.025.719.888,72	641.474.821,05	384.245.067,67	14.128.835.295,07
2067	1.050.304.426,42	654.030.372,31	396.274.054,11	14.525.109.349,18
2068	1.075.688.552,37	664.699.383,85	410.989.168,52	14.936.098.517,70

2069	1.102.008.988,91	674.773.561,05	427.235.427,86	15.363.333.945,56
2070	1.129.350.338,96	684.674.564,38	444.675.774,58	15.808.009.720,14
2071	1.157.816.396,61	692.840.269,28	464.976.127,33	16.272.985.847,47
2072	1.187.547.666,14	700.856.003,95	486.691.662,19	16.759.677.509,66
2073	1.218.660.158,41	707.181.530,75	511.478.627,66	17.271.156.137,32
2074	1.251.359.202,11	710.762.936,29	540.596.265,82	17.811.752.403,14
2075	1.285.871.159,64	713.258.066,43	572.613.093,21	18.384.365.496,35
2076	1.322.387.847,32	713.745.110,98	608.642.736,34	18.993.008.232,69
2077	1.359.701.041,16	784.633.236,34	575.067.804,82	19.568.076.037,51
2078	1.396.289.216,29	793.135.046,35	603.154.169,94	20.171.230.207,45
2079	1.434.608.862,67	801.351.948,47	633.256.914,20	20.804.487.121,65
2080	1.474.800.905,29	808.220.122,05	666.580.783,24	21.471.067.904,89
2081	1.517.079.504,65	812.620.204,08	704.459.300,57	22.175.527.205,46
2082	1.560.356.440,12	882.547.360,68	677.809.079,44	22.853.336.284,90
2083	1.603.214.497,43	895.194.575,96	708.019.921,47	23.561.356.206,37
2084	1.647.905.708,43	908.464.268,60	739.441.439,83	24.300.797.646,20
2085	1.694.528.620,51	920.989.958,41	773.538.662,10	25.074.336.308,30
2086	1.743.271.434,64	931.327.862,29	811.943.572,35	25.886.279.880,65
2087	1.794.049.783,71	956.568.066,68	837.481.717,03	26.723.761.597,68
2088	1.846.645.192,09	968.992.849,17	877.652.342,92	27.601.413.940,60
2089	1.901.708.860,19	979.909.626,30	921.799.233,89	28.523.213.174,49
2090	1.959.474.750,62	989.530.080,62	969.944.670,00	29.493.157.844,49

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

FONTE: IPAM - MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJackson dos Santos Castro
Controlador Geral do MunicípioJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 11 (art 53, § 1º, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO			
		(b)			(c) = (a-b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	1.416,66			(1.416,66)			
Alienação de Bens Móveis	-	-			-			
Alienação de Bens Imóveis	-	1.416,66			(1.416,66)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RPNP	PAGAMENTO DE RP (g)	SALDO (h) = (d-f)	
APLIC. RECURSOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
DESP. CORRENTES DOS REG. DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO DE 2017					SALDO ATUAL (j) = (iii+i+j)	
VALOR (III)	-	(j) = (ib-(IIf+IIg))					1.416,66	1.416,66

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da FazendaJackson dos Santos Castro
Controlador Geral do MunicípioJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	721.814.164,41	721.814.164,41	676.912.721,04	93,64%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.023.160,66	87.023.160,66	111.437.322,14	128,05%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.427.259,45	33.427.259,45	22.301.686,63	68,72%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.841.726,60	499.841.726,60	457.866.370,25	91,60%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.516.649,89	68.516.649,89	75.376.220,50	110,01%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos impostos	3.494.976,84	3.494.976,84	4.311.759,29	123,37%
Dívida Ativa dos Impostos	24.859.977,04	24.859.977,04	3.541.175,05	14,24%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.650.403,94	4.650.403,94	1.078.187,18	23,18%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	931.018.254,76	931.018.254,76	1.079.584.468,37	115,96%
Cota-Parte do FPM	433.994.398,02	433.994.398,02	510.493.300,28	117,63%
Cota-Parte do ITR	12.490,06	12.490,06	24.540,94	196,48%
Cota-Parte do IPVA	81.686.816,81	81.686.816,81	86.642.540,58	106,07%
Cota-Parte do ICMS	409.779.097,39	409.779.097,39	474.697.028,06	115,84%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	3.198.775,56	3.198.775,56	5.154.578,75	161,14%
Compensações Fin. Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais	2.346.676,92	2.346.676,92	2.572.481,76	109,62%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.346.676,92	2.346.676,92	2.572.481,76	109,62%
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	1.755.497.189,41	106,21%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	342.026.135,00	346.698.378,44	357.645.749,76	103,46%
Provenientes da União	329.271.485,00	332.944.728,44	352.795.913,74	105,96%
Provenientes dos Estados	12.753.650,00	12.753.650,00	4.849.836,02	38,03%
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	342.026.135,00	346.698.378,44	357.645.749,76	103,46%

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	753.134.380,17	833.608.764,47	811.372.920,15	97,33	794.902.466,74	95,36	16.470.453,41
Pessoal e Encargos Sociais	466.238.306,00	540.039.301,23	540.020.550,23	100,00	539.242.316,86	99,85	778.233,37
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	286.896.074,17	293.569.463,24	271.352.369,92	92,43	255.660.149,88	87,09	15.692.220,04
DESPESAS DE CAPITAL	46.302.000,55	41.018.448,31	4.827.403,06	11,77	3.548.315,70	8,65	1.281.087,36
Investimentos	46.302.000,55	41.018.448,31	4.827.403,06	11,77	3.548.315,70	8,65	1.281.087,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	799.436.380,72	874.627.212,78	816.200.323,21	93,32	798.448.782,44	91,29	17.751.540,77

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	334.575.109,00	338.248.352,44	337.833.734,70	41,39	324.610.845,92	40,66	13.222.888,78
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	334.575.109,00	338.248.352,44	337.833.734,70	41,39	324.610.845,92	40,66	13.222.888,78
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	62.207.926,52	62.087.373,24	5.003.719,39	0,61	3.039.374,54	0,38	1.964.344,85
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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	396.783.035,52	400.335.725,68	342.837.454,09	42,00	327.650.220,46	41,04	15.187.233,63
TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	402.653.345,10	474.291.487,10	473.362.869,12	58,00	470.798.561,88	58,88	2.564.307,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5							26,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 x IIIb)/100)							207.473.983,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2017	51.128.860,12	-	-	51.128.860,12	35862473,04
TOTAL	51.128.860,12	-	-	51.128.860,12	35.862.473,04

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	60.110.111,52	59.358.981,18	7,27	57.632.038,58	7,22	1.724.942,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.535.175,81	506.006.329,82	449.678.505,33	55,09	437.364.955,16	54,78	12.313.550,17
Suporte Profilático e Terapêutico	9.588.680,00	3.210.362,95	2.550.190,39	0,31	1.396.550,79	0,17	1.153.639,80
Vigilância Sanitária	1.066.404,00	712.375,87	712.375,87	0,09	656.464,81	0,09	55.911,06
Vigilância Epidemiológica	22.890.826,00	21.056.015,98	21.054.899,98	2,58	20.751.319,86	2,60	303.580,12
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	266.128.870,38	283.532.016,84	282.847.370,46	34,65	280.847.453,24	35,15	2.199.917,22
TOTAL	799.436.380,72	874.627.212,78	816.200.323,21	100,00	798.448.782,44	100,00	17.751.540,77

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Dêlcio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 de 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 (III)	2.438.830.286,59	2.437.109.320,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I+II)											
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

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				2.787.889.662,72
Previsão Atualizada				2.830.183.263,71
Receitas Realizadas				2.610.273.978,86
Deficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)				30.562.232,49
DESPESAS				
Dotação Inicial				2.787.889.662,72
Créditos Adicionais				72.855.833,48
Dotação Atualizada				2.860.745.496,20
Despesas Empenhadas				2.532.501.282,70
Despesas Liquidadas				2.431.547.762,03
Despesas Pagas				2.275.099.239,10
Superavit Orçamentário				77.772.696,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				2.532.501.282,70
Despesas Liquidadas				2.431.547.762,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				2.437.109.320,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
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)				193.117.232,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				252.922.111,35
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				(59.804.878,77)
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	(24.295.008,37)	(541,29)	
Resultado Primário	(47.615.860,00)	199.046.490,33	(418,03)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.991.628,67	-	-	509.991.628,67
Poder Executivo	509.991.628,67	-	-	509.991.628,67
Poder Legislativo				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	202.542.628,15	-	-	202.542.628,15
Poder Executivo	202.542.628,15	-	-	202.542.628,15
Poder Legislativo				-
TOTAL	712.534.256,82	-	-	712.534.256,82
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mín Aplicar Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	465.430.774,55	<25% / 18%>		26,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag.com Ensino Fundamental e Médio	471.328.307,62	60%		80,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens. Fundamental	298.000.840,87	60%		89,88
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	169.907.387,33	10%		114,06
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 dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	84.811.762,71	176.827.387,28	339.628.783,91	672.953.095,52
Despesas Previdenciárias (V)	7.368.026,18	27.507.835,54	79.718.276,10	293.799.979,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	77.443.736,53	149.319.551,74	259.910.507,81	379.153.116,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			(1.416,66)	
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	473.362.869,12		15,00	26,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS				
Total das Despesas / RCL (%)	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			

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 MunicípioPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/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)	1.491.202.923,03	10.335.001,76
Pessoal Ativo	1.197.874.726,62	724.689,09
Pessoal Inativo e Pensionistas	238.802.006,80	9.610.312,67
Outras Despesas de Pessoal de contratos de terceirização (art. 18, §1º, LRF)	54.526.189,61	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	231.100.334,29	309.037,64
Decisão PL - TCE nº 15/2004 *	70.130.349,11	
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	408.207,49	
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	562.644,53	263.219,33
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	16.489.015,56	45.818,31
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	143.510.117,60	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.260.102.588,74	10.025.964,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.437.109.320,11	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas Individuais (V) (§ 13 art 166 CF)		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.437.109.320,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VII) = (IIIa + IIIb)	1.270.128.552,86	52,12
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.316.039.032,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (§ único, art.22 da LRF)	1.250.237.081,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.184.435.129,57	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL

2017			2017			2018		
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)

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.

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 MunicípioPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/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 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	593.986.747,24	580.853.357,77	682.601.694,95	658.958.858,44
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	532.063.590,58	523.783.317,85	632.002.477,35	616.448.168,74
Empréstimos	218.104.510,12	218.740.807,10	213.548.068,40	213.221.968,71
Internos	128.792.074,73	132.632.671,05	132.067.431,88	130.891.997,60
Externos	89.312.435,39	86.108.136,05	81.480.636,52	82.329.971,11
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	403.226.200,03
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	174.133.315,98	170.537.114,26	287.700.457,43	279.811.780,76
De Demais Contribuições Sociais	67.404.503,78	65.377.349,61	63.713.130,67	62.261.389,75
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	72.421.260,70	69.128.046,88	67.040.820,85	61.153.029,53
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	61.923.156,65	57.070.039,92	50.599.217,60	42.510.689,70
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)		16.392.364,96	2.345.891,10	
Disponibilidade de Caixa		16.392.364,96	2.345.891,10	
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.214.405,65	439.496.404,09	384.752.465,17	290.323.466,20
(-) Restos a Pagar Processados	628.682.041,89	424.104.039,13	382.406.674,07	509.991.628,67

Demais Haveres Financeiros				
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	593.986.747,24	565.460.992,81	680.255.803,85	658.958.858,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.438.830.286,59	2.440.626.183,20	2.475.323.568,74	2.437.109.320,11
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	24,36	23,80	27,58	27,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,36	23,17	27,48	27,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	2.926.596.343,91	2.928.751.419,84	2.870.388.282,49	2.924.531.184,13
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	2.632.078.065,72

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	-	-	219.668.162,47
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	202.542.828,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, §1º)					RS\$ 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	2.437.109.320,11	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	536.542.663,05	536.937.760,30	544.571.185,12	536.164.050,42	
LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)	482.888.396,74	483.243.984,27	490.114.066,61	482.547.645,38	

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 Fazenda

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS\$ 1,00
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)	1.219.294,91	7.112.547,29	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.437.109.320,11	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	7.112.547,29	0,29	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	389.937.491,22	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	350.943.742,10	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	170.597.652,41	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

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em RPNP) g=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		RP Liquidados e Não Pagos		RP Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	523.546.137,74	157.435.896,30	80.841.898,24	54.186.493,22	138.585.452,67		92.486.397,41	71.976.633,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	859.852,95	59.010.477,44	37.454.333,56	31.382.860,21			(126.987.818,26)	17.147.360,12	
Transferências do FUNDEB 60%	29.498.554,41	2.213.837,19	848.752,08	690.150,00	3.739.181,83		22.006.853,31	6.542.070,02	
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação	23.040.353,18	885.545,31	1.113.788,65	1.558.889,75			19.502.129,47	6.267.464,99	
Recursos Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.143.848,56	55.104.200,59	13.456.197,31	173.808,92	125.867.584,68		(179.457.942,94)	1.810.189,77	
Outros Recursos Destinados à Saúde	58.793.696,60	32.337.571,15	20.675.239,41	3.930.351,89			1.850.534,15	15.187.233,63	
Recursos Destinados à Assistência Social	15.058.970,13	6.042.803,62	2.529.765,61	683.910,80	1.958.633,25		3.843.756,85	2.948.032,17	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	297.094.325,48						297.094.325,48		
Rec. Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	18.215.374,96	104.767,42	54.645,09	2.778.931,80	7.020.072,81		8.256.957,84	11.750.378,83	
Receitas de Operações de Crédito (Exceto dest. Educ. e Saúde)	9.062.775,14	102.903,57	2.844.633,08	2.298.190,10			3.817.048,39	6.219.121,82	
Recursos de Aquecimento de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	56.778.386,33	1.653.890,01	1.864.543,45	10.689.399,75			42.570.553,12	4.104.782,18	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	63.871.653,94	196.107.209,44	75.606.624,69	47.402.614,26	31.029.642,20		(286.274.436,65)	28.976.887,10	
Recursos Ordinários	63.871.653,94	196.107.209,44	75.606.624,69	47.402.614,26	31.029.642,20		(286.274.436,65)	28.976.887,10	
TOTAL (III) = (I+II)	587.417.791,68	353.543.105,74	156.448.522,93	101.589.107,48	169.615.094,77		(193.778.039,24)	100.953.520,67	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	2.437.109.320,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.437.109.320,11		
Valor Realizado no Período			
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.270.128.552,86		52,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.316.039.032,86		54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.250.237.081,22		51,30
Comparativo do Saldo da Dívida			
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	565.460.992,81	680.255.803,85	658.958.858,44
Comparativo do Saldo de Garantia			
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Total das Garantias Concedidas	536.937.760,30	544.571.185,12	536.164.050,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
VALOR REALIZADO NO PERÍODO			
		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.112.547,29		0,29
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext.	389.937.491,22		16,00
Lim. def. Senado Federal para Op. Créd. Antec. Receita	170.597.652,41		7,00
Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa			
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
Valor Total	100.953.520,67		(193.778.039,24)

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

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/>

PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito de São LuísPablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças
Secretário de GovernoMittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária de Administração

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