

# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXVII

São Luís, terça-feira, 23 de maio de 2017

Nº 95 - 16 Páginas

### SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
2º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
1º 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-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)		
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)			
<b>RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>2.685.904.528,73</b>	<b>2.689.035.872,58</b>	<b>411.411.256,03</b>	<b>15,30</b>	<b>848.668.135,58</b>	<b>31,56</b>	<b>1.840.367.737,00</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.580.395.486,23</b>	<b>2.583.526.830,08</b>	<b>406.490.979,48</b>	<b>15,73</b>	<b>843.247.859,03</b>	<b>32,64</b>	<b>1.740.278.971,05</b>		
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>707.884.741,87</b>	<b>707.884.741,87</b>	<b>117.207.718,27</b>	<b>16,56</b>	<b>200.887.062,62</b>	<b>28,38</b>	<b>506.997.679,25</b>		
Impostos	688.808.796,59	688.808.796,59	112.640.651,43	16,35	192.203.483,28	27,90	496.605.313,31		
Taxas	19.075.945,28	19.075.945,28	4.567.066,84	23,94	8.683.579,34	45,52	10.392.365,94		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>163.067.232,33</b>	<b>163.067.232,33</b>	<b>19.871.806,08</b>	<b>12,19</b>	<b>56.507.014,19</b>	<b>34,65</b>	<b>106.560.218,14</b>		
Contribuições Sociais	82.232.990,33	82.232.990,33	9.567.242,03	11,63	33.801.662,14	41,10	48.431.328,19		
Contribuições Econômicas - Custeio IP	80.834.242,00	80.834.242,00	10.304.564,05	12,75	22.705.352,05	28,09	58.128.889,95		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>48.568.007,19</b>	<b>48.568.007,19</b>	<b>8.896.810,25</b>	<b>18,32</b>	<b>17.342.884,18</b>	<b>35,71</b>	<b>31.225.123,01</b>		
Receitas Imobiliárias	401.884,67	401.884,67	45.961,57	11,44	85.616,51	21,30	316.268,16		
Receitas de Valores Mobiliários	47.807.704,85	47.807.704,85	8.604.773,72	18,00	16.967.943,40	35,49	30.839.761,45		
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais	358.417,67	358.417,67	246.074,96	68,66	289.324,27	80,72	69.093,40		
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>432.492,03</b>	<b>432.492,03</b>	<b>28.707,67</b>	<b>6,64</b>	<b>117.825,58</b>	<b>27,24</b>	<b>314.666,45</b>		
Receita de Serviços	432.492,03	432.492,03	28.707,67	6,64	117.825,58	27,24	314.666,45		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.572.568.307,44</b>	<b>1.574.836.307,44</b>	<b>251.788.265,21</b>	<b>15,99</b>	<b>555.241.998,16</b>	<b>35,26</b>	<b>1.019.594.309,28</b>		
Transferências Intergovernamentais	1.484.325.258,17	1.484.325.258,17	249.259.713,20	16,79	550.711.914,78	37,10	933.613.343,39		
Transferências de Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios	88.243.049,27	90.511.049,27	2.528.552,01	2,79	4.530.083,38	5,01	85.980.965,89		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.874.705,37</b>	<b>88.738.049,22</b>	<b>8.697.672,00</b>	<b>9,80</b>	<b>13.151.074,30</b>	<b>14,82</b>	<b>75.586.974,92</b>		
Multas e Juros de Mora	29.774.873,55	29.774.873,55	3.055.608,19	10,26	5.631.416,98	18,91	24.143.456,57		
Indenizações e Restituições	435.874,24	435.874,24	425.090,95	97,53	425.090,95	97,53	10.783,29		
Receita da Dívida Alívia	26.724.138,97	26.724.138,97	672.628,16	2,52	1.915.579,66	7,17	24.808.559,31		
Receitas Correntes Diversas	30.939.818,61	31.803.162,46	4.544.344,70	14,29	5.178.988,71	16,28	26.624.175,75		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>105.509.042,50</b>	<b>105.509.042,50</b>	<b>4.920.276,55</b>	<b>4,66</b>	<b>5.420.276,55</b>	<b>5,14</b>	<b>100.088.765,95</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>49.035.973,57</b>	<b>49.035.973,57</b>	<b>4.920.276,55</b>	<b>10,03</b>	<b>4.920.276,55</b>	<b>10,03</b>	<b>44.115.697,02</b>		
Operações de Crédito Internas	41.314.457,57	41.314.457,57	4.920.276,55	11,91	4.920.276,55	11,91	36.394.181,02		
Operações de Crédito Externas	7.721.516,00	7.721.516,00	-	-	-	-	7.721.516,00		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>56.473.068,93</b>	<b>56.473.068,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,89</b>	<b>55.973.068,93</b>		
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências Inst. Privadas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios	56.473.068,93	56.473.068,93	-	-	500.000,00	0,89	55.973.068,93		
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>101.985.133,99</b>	<b>101.985.133,99</b>	<b>16.868.807,88</b>	<b>16,54</b>	<b>36.225.153,79</b>	<b>35,62</b>	<b>65.759.980,20</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.791.021.006,57</b>	<b>428.280.063,91</b>	<b>15,34</b>	<b>884.893.289,37</b>	<b>31,71</b>	<b>1.906.127.717,20</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.791.021.006,57</b>	<b>428.280.063,91</b>	<b>15,34</b>	<b>884.893.289,37</b>	<b>31,71</b>	<b>1.906.127.717,20</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VII) = V + VI</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.791.021.006,57</b>	<b>428.280.063,91</b>	<b>15,34</b>	<b>884.893.289,37</b>	<b>31,71</b>	<b>1.906.127.717,20</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>29.003.207,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO (g) = (e - f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RPMP (k)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (h)</b>		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>2.684.798.063,43</b>	<b>2.716.932.614,40</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.419.893.418,47</b>	<b>1.297.039.195,93</b>	<b>326.177.945,60</b>	<b>640.136.512,43</b>	<b>2.076.796.101,97</b>	<b>474.768.319,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.309.977.541,57</b>	<b>2.342.620.247,78</b>	<b>268.344.872,80</b>	<b>1.368.447.391,46</b>	<b>974.172.856,32</b>	<b>319.303.503,60</b>	<b>628.243.338,69</b>	<b>1.714.376.909,09</b>	<b>465.720.008,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.775.892,57	1.315.672.982,40	77.089.475,00	862.425.610,19	453.247.372,21	202.456.861,38	416.914.679,27	898.758.303,13	324.176.909,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.876.695,00	32.876.695,00	586.994,84	9.302.773,39	23.573.921,61	2.780.595,72	5.454.816,38	27.422.078,82	4.764.671,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.324.954,00	994.070.570,38	190.668.402,96	496.719.007,88	497.351.562,50	114.066.046,50	205.874.043,04	788.196.527,34	136.778.427,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>298.784.860,85</b>	<b>299.161.285,61</b>	<b>18.292.424,07</b>	<b>51.446.027,01</b>	<b>247.715.258,60</b>	<b>6.874.442,00</b>	<b>11.893.173,74</b>	<b>287.268.111,87</b>	<b>9.048.311,16</b>
INVESTIMENTOS	250.238.699,01	250.615.123,77	11.903.070,88	26.221.461,58	224.393.662,19	1.813.625,04	3.327.659,16	247.267.464,61	1.332.708,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.546.161,84	48.546.161,84	6.389.353,19	25.224.565,43	23.321.596,41	5.060.816,96	8.565.514,58	39.980.647,26	7.715.602,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.035.661,01	75.151.081,01	-	-	75.151.081,01	-	-	75.151.081,01	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>103.091.599,29</b>	<b>103.091.599,29</b>	<b>-</b>	<b>81.333.363,76</b>	<b>21.758.235,53</b>	<b>11.951.015,15</b>	<b>23.878.591,25</b>	<b>79.213.008,04</b>	<b>16.600.407,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.820.024.213,69</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.501.226.782,23</b>	<b>1.318.797.431,46</b>	<b>338.138.960,75</b>	<b>664.015.103,68</b>	<b>2.156.009.110,01</b>	<b>491.368.726,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. - REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.820.024.213,69</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.501.226.782,23</b>	<b>1.318.797.431,46</b>	<b>338.138.960,75</b>	<b>664.015.103,68</b>	<b>2.156.009.110,01</b>	<b>491.368.726,97</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.878.185,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.820.024.213,69</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.501.226.782,23</b>	<b>1.318.797.431,46</b>	<b>338.138.960,75</b>	<b>884.893.289,37</b>	<b>2.156.009.110,01</b>	<b>491.368.726,97</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

RREC - 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)		
<b>DESPESA (EXCETO INTRA) - I</b>	<b>2.618.734.852,43</b>	<b>2.650.869.403,40</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.419.893.418,47</b>	<b>94,58</b>	<b>1.230.975.984,93</b>	<b>326.177.945,60</b>	<b>640.136.512,43</b>	<b>86,40</b>	<b>2.010.732.890,97</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>91.357.140,00</b>	<b>91.357.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.357.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.357.140,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	91.357.140,00	91.357.140,00	-	-	0,00	91.357.140,00	-	-	0,00	91.357.140,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>410.076,00</b>	<b>410.076,00</b>	<b>120.794,40</b>	<b>143.294,40</b>	<b>0,01</b>	<b>266.781,60</b>	<b>54.085,95</b>	<b>54.085,95</b>	<b>0,01</b>	<b>355.990,05</b>	<b>0,00</b>
Rep. Judicial e Extrajudicial	410.076,00	410.076,00	120.794,40	143.294,40	0,01	266.781,60	54.085,95	54.085,95	0,01	355.990,05	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>306.636.423,43</b>	<b>319.953.472,43</b>	<b>27.470.774,84</b>	<b>209.585.802,94</b>	<b>13,96</b>	<b>110.367.669,49</b>	<b>52.980.920,12</b>	<b>97.565.540,83</b>	<b>14,89</b>	<b>222.387.931,60</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	15.450.486,69	28.092.333,30	5.924.724,03	11.982.400,45	0,80	16.109.932,85	1.545.869,92	4.322.959,62	0,65	23.769.373,48	-
Administração Geral	251.078.702,79	251.253.905,18	17.623.140,98	180.132.835,19	12,00	71.121.069,99	44.128.484,90	83.857.176,12	12,63	167.396.729,06	-
Administração Financeira	5.460.330,00	5.460.330,00	60,00	1.484.009,80	0,10	3.976.320,20	504.485,05	970.315,40	0,15	4.480.014,60	-
Controle Interno	4.644.686,56	4.644.686,56	280,20	4.198.966,45	0,28	445.720,11	1.362.596,79	2.397.990,33	0,36	2.246.696,23	-
Tecnologia da Informação	13.388.607,51	13.388.607,51	3.570.781,91	4.584.852,42	0,31	8.803.955,09	2.004.175,64	2.252.907,53	0,34	11.135.698,98	-
Formação de Recursos Humanos	1.357.819,91	1.857.819,91	353.510,23	353.510,23	0,02	1.504.309,68	81.668,94	81.668,94	0,01	1.776.150,97	-
Administração de Receitas	1.758.108,18	1.758.108,18	-	968.474,83	0,05	711.173,32	711.173,32	711.173,32	0,11	1.046.154,86	-
Comunicação Social	13.487.681,79	13.487.681,79	(1.722,51)	6.079.795,05	0,40	7.407.886,74	2.642.464,56	2.970.569,37	0,45	10.517.112,42	-
Direitos indiv. coletivos e difusos	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>526.408,00</b>	<b>810.988,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.988,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Policimento	526.408,00	810.988,00	-	-	0,00	810.988,00	-	-	0,00	810.988,00	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>40.951.897,32</b>	<b>42.249.713,92</b>	<b>7.361.342,80</b>	<b>27.940.008,86</b>	<b>1,86</b>	<b>14.309.705,06</b>	<b>6.713.557,43</b>	<b>11.466.422,75</b>	<b>1,73</b>	<b>30.783.291,17</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	15.027.136,72	15.027.136,72	186.648,57	14.934.187,46	0,99	92.951,26	3.150.565,94	6.796.225,11	1,02	8.230.913,61	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência ao Portador Deficiência	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência criança e ao adolescente	7.234.084,99	7.410.524,99	228.636,00	385.121,40	0,03	7.025.403,59	117.418,49	186.213,15	0,03	7.224.311,64	-
Assistência Comunitária	18.690.693,61	19.812.050,21	6.948.058,23	12.620.700,00	0,84	7.191.350,21	3.445.573,00	4.483.984,49	0,88	15.328.065,72	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>269.510.080,00</b>	<b>269.510.080,00</b>	<b>1.532.009,37</b>	<b>160.054.556,77</b>	<b>10,66</b>	<b>109.455.523,23</b>	<b>24.758.892,55</b>	<b>65.262.684,16</b>	<b>9,83</b>	<b>204.247.395,84</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Planejamento e Orçamento	20.816.737,00	20.816.737,00	1.808.284,38	11.696.708,97	0,78	9.120.028,03	1.539.375,45	3.346.771,30	0,50	17.469.965,70	-
Previdência do Regime Estatutário	222.373.309,00	222.373.309,00	-	139.200.000,00	0,27	83.173.309,00	17.808.325,57	53.561.011,22	0,07	168.812.297,78	-
Proteção e Benefício ao Trabalhador	26.320.034,00	26.320.034,00	(278.275,01)	9.157.847,80	0,61	17.162.186,20	5.411.181,53	8.354.901,64	1,26	17.965.132,36	-
<b>SAÚDE</b>	<b>778.507.433,72</b>	<b>779.385.897,57</b>	<b>78.079.405,60</b>	<b>575.423.192,91</b>	<b>38,33</b>	<b>203.962.704,66</b>	<b>133.956.502,33</b>	<b>246.519.085,13</b>	<b>37,13</b>	<b>532.866.812,44</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-	-	0,00	10.000,00	-
Administração Geral	244.495.077,00	244.495.077,00	2.710.380,51	238.124.330,71	15,86	6.370.746,29	39.921.252,63	78.402.281,06	11,51	168.092.795,94	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Formação de Recursos Humanos	694.646,38	694.646,38	-	-	0,00	694.646,38	-	-	0,00	694.646,38	-
Atenção Básica	69.226.624,53	66.933.508,38	10.474.105,94	53.198.529,14	3,54	13.734.979,24	10.739.372,64	18.644.956,55	2,81	48.288.551,83	-
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	430.535.175,81	434.213.787,75	61.828.152,71	265.082.009,89	17,66	169.131.777,86	79.493.860,32	144.787.994,77	21,80	289.425.792,98	-
Suporte Profilático e Terapêutico	9.588.680,00	9.081.648,06	1.093.783,21	1.093.783,21	0,07	7.987.864,85	304,36	304,36	0,00	9.081.343,70	-
Vigilância Sanitária	1.066.004,00	929.259,00	21.650,75	388.605,63	0,02	560.853,37	113.096,66	227.880,01	0,03	701.378,99	-
Vigilância Epidemiológica	22.890.826,00	23.027.971,00	1.951.332,48	17.555.934,33	1,17	5.472.036,67	3.688.615,72	6.455.668,38	0,97	16.572.302,52	-
<b>TRABALHO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios Trabalhador	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
Empregabilidade	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00	90.000,00	-	-	0,00	90.000,00	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>578.803.717,20</b>	<b>606.146.899,49</b>	<b>111.583.253,17</b>	<b>215.891.522,62</b>	<b>14,38</b>	<b>390.255.376,87</b>	<b>78.578.989,60</b>	<b>137.091.571,75</b>	<b>20,65</b>	<b>469.055.327,74</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Fundamental	428.918.217,14	445.225.317,93	91.986.695,30	181.445.214,11	12,09	263.780.103,82	67.084.953,91	117.182.010,96	17,65	328.043.306,97	-
Educação Infantil	122.295.034,62	134.181.791,37	16.926.000,26	29.242.311,53	1,95	104.939.479,84	9.420.899,67	15.910.598,62	2,40	118.271.192,75	-
Educação de Jovens e Adultos	15.566.172,86	15.265.497,61	1.813.543,26	3.272.479,36	0,22	11.993.018,25	1.329.919,43	2.547.068,67	0,38	12.718.428,94	-
Educação Especial	12.024.292,58	11.474.292,58	857.014,35	1.931.517,62	0,13	9.542.774,96	743.216,59	1.451.893,50	0,22	10.022.399,08	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
<b>CULTURA</b>	<b>25.143.901,50</b>	<b>28.853.251,50</b>	<b>651.810,00</b>	<b>10.574.799,30</b>	<b>0,70</b>	<b>18.278.452,20</b>	<b>2.755.226,66</b>	<b>7.603.256,82</b>	<b>1,15</b>	<b>21.249.994,68</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.842.372,39	5.842.372,39	88.428,40	2.701.382,77	0,18	3.140.989,62	748.091,28	1.433.284,01	0,22	4.409.078,38	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	9.489.036,39	9.489.036,39	353.511,80	353.511,60	0,02	9.115.524,79	353.511,60	353.511,60	0,05	9.115.524,79	-
Difusão Cultural	9.832.492,72	13.541.842,72	209.870,00	7.519.904,93	0,50	6.021.937,79	1.653.623,78	5.816.451,21	0,88	7.725.391,51	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>9.824.680,74</b>	<b>9.824.680,74</b>	<b>949.660,64</b>	<b>1.897.002,04</b>	<b>0,13</b>	<b>7.927.678,70</b>	<b>457.940,22</b>	<b>656.052,05</b>	<b>0,10</b>	<b>9.168.628,69</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.771.241,40	1.771.241,40	153.395,00	965.736,40	0,06	805.505,00	269.571,38	461.583,21	0,07	1.309.658,19	-
Alimentação e Nutrição	6.932.188,00	6.932.188,00	577.000,00	706.000,00	0,05	6.226.188,00	52.800,00	52.800,00	0,01	6.879.388,00	-
Direitos individuais, colet. e difusos	1.121.251,34	1.121.251,34	219.165,64	225.265,64	0,02	895.985,70	135.568,84	141.668,84	0,02	979.582,50	-
<b>URBANISMO</b>	<b>203.291.321,99</b>	<b>191.996.097,81</b>	<b>5.992.174,27</b>	<b>51.602.784,26</b>	<b>3,44</b>	<b>140.393.313,55</b>	<b>2.581.439,94</b>	<b>11.788.453,75</b>	<b>1,77</b>	<b>180.227.644,06</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.553.513,07	5.553.513,07	703.381,86	1.838.608,55	0,12	3.714.904,12	808.707,69	1.253.802,07	0,19	4.289.711,00	-
Normatização e Fiscalização	1.742.583,00	1.742.583,00	822.233,15	822.233,15	0,05	920.349,85	323.987,27	323.987,27	0,05	1.418.615,73	-
Ordenamento Territorial	40.261,00	40.261,00	-	-	0,00	40.261,00	-</				

<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	89.324.810,32	85.333.481,25	806.564,98	40.286.744,62	2,68	45.046.736,63	9.474.708,85	17.492.034,93	2,63	67.841.446,32	0,00
Administração Geral	31.671.537,32	27.680.208,25	13.188,95	26.352.069,83	1,76	1.328.138,42	3.438.827,16	5.320.714,73	0,80	22.359.493,52	
Serviço da Dívida Interna	34.290.398,00	34.290.398,00	793.376,03	5.891.876,03	0,39	28.398.521,97	2.668.405,65	5.207.678,60	0,78	29.082.719,40	
Outros Encargos Especiais	23.362.875,00	23.362.875,00	-	8.042.798,76	0,54	15.320.076,24	3.367.476,04	6.963.641,60	1,05	16.399.233,40	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	9.972.450,01	9.087.870,01	0,00	0,00	0,00	9.087.870,01	0,00	0,00	0,00	9.087.870,01	0,00
Reserva de Contingência RPPS											
Reserva de Contingência	9.972.450,01	9.087.870,01	-	0,00	0,00	9.087.870,01	-	-	0,00	9.087.870,01	
<b>DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)</b>	<b>169.154.810,29</b>	<b>169.154.810,29</b>	-	<b>81.333.363,76</b>	<b>5,42</b>	<b>87.821.446,53</b>	<b>11.961.015,15</b>	<b>23.878.591,25</b>	<b>3,60</b>	<b>145.276.219,04</b>	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>2.787.889.662,72</b>	<b>2.820.024.213,69</b>	<b>286.637.296,87</b>	<b>1.501.226.782,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.318.797.431,46</b>	<b>338.138.960,75</b>	<b>664.015.103,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.156.009.110,01</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	Maio-2016	Junho-2016	Julho-2016	Agosto-2016	Setembro-2016	Outubro-2016	Novembro-2016	Dezembro-2016	Janeiro-2017	Fevereiro-2017	Março-2017	Abril-2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>221.282.663,77</b>	<b>224.073.898,62</b>	<b>212.901.477,37</b>	<b>206.078.108,19</b>	<b>193.100.341,71</b>	<b>204.640.866,88</b>	<b>242.402.348,48</b>	<b>310.890.238,80</b>	<b>288.495.858,57</b>	<b>285.808.284,55</b>	<b>231.024.199,81</b>	<b>209.738.168,04</b>	<b>2.730.136.245,17</b>	<b>2.763.364.691,84</b>
Recetta Tributária	49.048.514,41	47.906.931,66	61.843.739,72	63.163.098,85	47.158.356,61	46.780.536,27	44.387.266,70	56.851.640,80	44.228.163,63	39.464.144,78	61.210.768,46	65.998.408,96	697.848.548,76	707.884.741,87
IPTU	3.651.118,74	3.895.260,85	3.521.989,00	4.493.894,08	2.670.165,69	3.157.029,57	3.350.490,42	4.253.454,07	2.060.734,70	1.575.105,19	5.309.510,50	7.746.302,81	45.615.056,62	67.023.180,66
ISS	36.056.305,85	35.889.040,83	36.970.952,27	38.584.385,51	36.044.820,68	35.982.448,25	34.793.606,95	40.064.038,28	37.285.639,61	33.151.210,83	34.747.319,12	37.020.043,65	437.189.909,83	499.841.728,60
ITBI	1.994.142,63	2.382.962,24	2.099.597,33	2.209.270,37	2.053.198,08	1.540.313,49	2.074.257,59	3.217.371,84	1.715.396,25	1.720.940,77	1.840.557,02	1.370.208,40	24.198.184,99	33.427.259,45
IRPF	5.742.652,73	4.728.026,87	7.755.389,43	5.625.324,17	5.743.895,96	5.517.574,98	3.827.203,14	8.031.203,40	893.431,02	1.371.327,48	16.841.267,81	6.775.890,29	73.643.787,28	66.516.646,88
Outras Receitas Tributárias	1.104.284,60	1.031.140,96	1.295.711,89	2.250.223,82	846.518,78	583.170,98	341.988,60	1.285.572,21	2.470.951,99	1.645.560,54	3.481.104,01	1.065.062,83	17.221.610,04	19.075.945,28
Recetta de Contribuições	16.377.901,07	12.962.728,95	12.319.418,56	11.771.227,06	12.136.642,73	10.820.172,72	11.126.890,25	18.130.787,14	14.970.334,78	21.864.873,33	8.301.380,41	11.870.446,87	159.150.782,56	183.087.232,33
Recetta Patrimonial	4.751.782,49	4.828.948,24	4.181.004,42	6.328.714,80	4.358.222,85	3.560.670,82	4.026.166,66	6.350.866,05	4.853.273,17	3.892.800,76	6.482.249,40	3.434.561,85	53.726.050,32	48.668.007,19
Recetta de Serviços	13.899,91	20.786,90	9.944,82	1.963,78	1.711,86	2.033,43	4.948,36	5.031,06	78.924,72	12.193,19	16.926,39	11.782,28	178.144,70	432.492,03
Outras Receitas Correntes	138.643.837,68	152.867.282,39	137.898.631,20	125.683.742,80	124.669.141,48	131.186.687,26	166.768.350,89	227.719.136,74	142.145.639,16	198.944.403,31	149.323.598,19	136.725.606,22	1.832.766.057,31	1.754.674.369,00
Cota-Parte do FPM	45.191.491,92	37.335.463,45	41.400.104,74	33.568.903,73	27.298.225,36	33.137.179,35	60.458.317,56	94.511.028,49	40.907.576,89	52.442.412,66	32.858.364,93	39.588.787,23	539.697.886,30	433.994.398,02
Cota-Parte do ICMS	32.606.517,42	40.081.830,52	39.289.518,26	33.413.580,31	40.814.503,82	38.610.362,67	42.088.374,06	42.153.273,49	35.607.531,79	33.585.344,67	39.425.272,63	30.425.038,32	449.104.168,43	409.779.097,39
Cota-Parte do IPVA	9.291.917,00	6.154.874,55	5.235.035,79	4.449.846,38	2.389.581,73	2.160.598,05	2.002.963,18	1.671.762,74	7.069.849,95	16.332.297,13	16.797.277,45	11.037.125,68	84.592.929,63	81.686.816,81
Cota-Parte do ITR	566,43	2.395,28	113,94	345,58	346,99	5.730,36	377,77	27.389,57	300,54	327,34	384,95	2.985,95	11.254,70	12.490,06
Transferências LC 87/96	216.462,88	216.462,88	216.462,88	216.462,88	216.462,88	216.462,88	216.462,88	216.462,88	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	2.589.196,59	2.346.676,92
Transferências LC 61/89	400.251,95	239.167,90	323.604,24	328.999,07	359.083,55	378.475,66	365.061,20	451.288,79	384.434,99	422.725,13	335.542,99	405.169,21	4.389.804,69	3.198.775,56
Transferências do FUNDEB	21.486.481,30	35.192.597,59	22.298.238,34	23.232.144,42	22.401.131,78	23.417.219,50	29.838.675,30	49.244.804,76	14.885.796,93	62.858.243,85	25.349.810,05	25.415.969,90	355.601.113,52	346.486.785,37
Outras Transferências Correntes	29.447.158,77	33.655.960,22	29.145.553,01	30.475.480,43	31.380.805,37	33.270.638,49	31.788.118,94	39.443.126,02	42.075.774,52	33.088.679,35	34.342.551,41	29.638.176,45	397.749.703,08	478.159.328,87
Outras Receitas Correntes	13.446.728,21	6.487.021,49	6.748.738,86	10.129.360,90	4.689.257,18	12.280.759,38	16.100.746,60	4.532.974,70	2.823.533,12	1.929.869,16	6.700.306,96	1.897.363,04	66.466.661,42	88.738.049,22
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>27.213.806,72</b>	<b>23.108.433,93</b>	<b>20.477.990,33</b>	<b>20.487.194,68</b>	<b>20.442.446,44</b>	<b>20.866.106,88</b>	<b>21.028.825,28</b>	<b>33.071.592,37</b>	<b>31.973.168,27</b>	<b>29.744.045,68</b>	<b>19.050.711,36</b>	<b>22.036.951,83</b>	<b>289.510.061,97</b>	<b>281.611.051,89</b>
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	9.647.803,46	6.291.498,44	6.041.849,13	6.092.487,07	5.657.791,39	5.951.145,22	-	9.458.219,47	14.827.010,79	9.142.930,66	3.844.972,00	5.992.855,60	82.848.303,18	81.772.990,33
Compensação Financ. entre Regimes Previd.														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.566.002,26	16.816.935,49	14.438.341,20	14.404.707,81	14.484.655,05	14.913.959,66	21.028.825,28	23.913.372,90	17.046.148,48	20.801.115,09	15.405.738,36	16.344.096,23	206.661.698,81	179.838.061,56
Outras Deduções														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>194.068.856,05</b>	<b>200.965.464,69</b>	<b>192.323.487,04</b>	<b>185.600.913,51</b>	<b>172.657.895,27</b>	<b>183.774.759,60</b>	<b>221.373.724,18</b>	<b>277.518.544,13</b>	<b>176.522.690,30</b>	<b>236.164.238,87</b>	<b>211.973.488,45</b>	<b>187.701.216,21</b>	<b>2.440.626.183,20</b>	<b>2.601.753.839,76</b>

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 LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	-	-
<b>Recetta de Contribuições dos Segurados</b>	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>Recetta de Contribuições Patronais</b>	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	-	-	-	-
<b>Recetta Patrimonial</b>	-	-	-	-
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Recetta de Serviços</b>	-	-	-	-
<b>Recetta Aporte Periódico de Val. Predefinidos</b>	-	-	-	-
<b>Outras Recetas Correntes</b>	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	-	-	-	-
Demais Recetas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-

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
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (VI) = (IV + V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>EXERCÍCIO</b>				<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	40.243.199,02				6.728.471,70			
Investimentos e Aplicações	266.418.887,86				227.920.545,10			
Outros Bens e Direitos								
<b>PLANO FINANCEIRO</b>								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016				
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>219.344.695,71</b>	<b>219.344.695,71</b>	<b>82.648.046,38</b>	<b>54.555.063,12</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados	82.232.990,33	82.232.990,33	33.801.662,14	18.616.811,50				
Civil	82.232.990,33	82.232.990,33	33.801.662,14	18.616.811,50				
Ativo	79.383.244,86	79.383.244,86	33.801.662,14	19.056.439,47				
Inativo	1.917.732,92	1.917.732,92		437.558,95				
Pensionista	932.012,55	932.012,55		122.813,08				
Militar	-	-	-	-				
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais	101.985.133,99	101.985.133,99	36.225.153,79	24.043.306,38				
Civil	88.367.302,92	88.367.302,92	34.591.500,19	24.043.306,38				
Ativo	88.367.302,92	88.367.302,92	34.591.500,19	24.043.306,38				
Inativo								
Pensionista								
Militar	-	-	-	-				
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos	13.617.831,07	13.617.831,07	1.633.653,80					
Receita Patrimonial	27.451.347,39	27.451.347,39	11.440.105,93	10.888.235,74				
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	27.451.347,39	27.451.347,39	11.150.781,66	10.736.481,16				
Outras Receitas Patrimoniais			289.324,27	151.754,58				
Receita de Serviços								
Receita Aporte Periódico de Val. Predefinidos								
Outras Receitas Correntes	7.675.224,00	7.675.224,00	1.181.124,52	6.709,50				
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS								
Demais Receitas Correntes	7.675.224,00	7.675.224,00	1.181.124,52	6.709,50				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>219.344.695,71</b>	<b>219.344.695,71</b>	<b>82.648.046,38</b>	<b>54.555.063,12</b>				



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	No Exercício	No Exercício Anterior
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	20.967.137,00	20.967.137,00	11.896.708,97	10.213.461,31	3.399.223,07	3.545.640,69	-	-
Despesas Correntes	17.967.137,00	17.967.137,00	11.685.018,97	8.750.901,71	3.399.223,07	3.011.875,12	-	-
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	211.690,00	1.462.559,60	-	533.765,57	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	288.286.120,00	288.286.120,00	139.000.000,00	197.800.000,00	53.508.559,45	78.027.242,32	-	-
Benefícios - Civil	222.222.909,00	222.222.909,00	139.000.000,00	197.800.000,00	53.508.559,45	78.027.242,32	-	-
Aposentadorias	132.314.347,71	132.314.347,71	100.000.000,00	108.000.000,00	44.020.398,86	64.823.500,48	-	-
Pensões	89.908.561,29	89.908.561,29	39.000.000,00	89.800.000,00	9.488.160,59	13.203.741,84	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-
Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	66.063.211,00	66.063.211,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	309.253.257,00	309.253.257,00	150.896.708,97	208.013.461,31	56.907.782,52	81.572.883,01	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	(89.908.561,29)	(89.908.561,29)	(68.248.662,59)	(153.458.398,18)	25.740.263,86	(27.017.819,89)	-	-
<b>APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								26.603.744,62
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 MunicípioPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	593.986.747,24	582.930.663,30	580.853.357,77
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-	-	15.392.364,96
Disponibilidade de Caixa	(280.467.636,24)	(88.235.206,35)	15.392.364,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.214.405,65	377.157.120,43	439.498.404,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	628.682.041,89	465.392.328,78	424.104.039,13
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	593.986.747,24	582.930.663,30	565.460.992,81
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	313.959.080,46	311.559.092,67	305.042.510,75
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III) + IV - V)</b>	280.027.666,78	271.377.570,83	260.418.482,06
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	(10.859.088,57)	(19.609.184,72)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>4.488.330,00</b>

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	2.535.719.125,23	826.279.915,63	812.301.066,42
<b>Recargas Tributárias</b>	707.884.741,87	200.887.062,62	222.432.875,88
IPTU	87.023.160,66	16.715.703,86	42.829.085,55
ISS	499.841.726,60	142.177.219,38	139.963.923,09
ITBI	33.427.259,45	6.638.643,44	7.652.774,33
IRRF	68.516.649,88	26.671.916,60	23.222.389,96
Outras Recargas Tributárias	19.075.945,28	8.683.579,34	8.764.702,95
<b>Recargas de Contribuições</b>	163.067.232,33	56.507.014,19	40.492.461,60
Recarga Previdenciária	82.232.990,33	33.801.062,14	19.616.811,50
Outras Recargas de Contribuições	80.834.242,00	22.705.952,05	20.875.650,10
<b>Recargas Patrimoniais Líquidas</b>	760.302,34	374.940,78	216.276,71
Recarga Patrimonial	48.568.007,19	17.342.884,18	17.912.508,53
(-) Aplicações Financeiras	47.807.704,85	16.967.943,40	17.696.231,82
<b>Transferências Correntes</b>	1.574.836.307,44	565.241.998,16	521.075.380,74
FPM	433.994.398,02	74.679.991,70	117.786.079,55
ICMS	409.779.097,39	56.154.301,18	110.544.368,67
Convênios	90.511.049,27	4.530.083,38	15.403.987,73
Outras Transferências Correntes	640.551.762,76	419.877.621,90	277.340.944,79
<b>Demais Recargas Correntes</b>	89.170.641,25	13.288.899,88	28.084.071,49
Divida Ativa	26.724.138,97	1.915.579,66	10.914.779,82
Diversas Recargas Correntes	62.446.402,28	11.353.320,22	17.169.291,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	105.809.042,50	5.420.278,56	10.473.489,35
Operações de Crédito (III)	49.035.973,57	4.920.278,56	7.329.489,35
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
A alienação de Bens (V)	0,00	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	66.473.068,93	500.000,00	3.144.000,00
Convênios	56.473.068,93	500.000,00	3.144.000,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>REC. PRIM. DE CAPITAL (VI) = (II) - (III) - (IV) - (V)</b>	56.473.068,93	500.000,00	3.144.000,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	2.592.192.194,16	826.779.915,63	815.445.066,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EMPENHADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.342.620.247,78	1.368.447.391,46	1.397.932.303,44	628.243.338,69	565.394.839,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.315.672.982,40	862.425.610,19	973.535.464,87	416.914.679,27	370.738.087,83	-	-
Juros e Encargos de Dívida (IX)	32.876.695,00	9.302.773,39	12.188.825,71	5.454.616,38	5.220.014,80	-	-
Outras Despesas Correntes	994.070.570,38	496.719.007,88	412.208.012,86	205.874.043,04	189.436.737,11	-	-
DESPESAS PRIM. CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.309.743.552,78	1.359.144.618,07	1.385.743.477,73	622.788.722,31	560.174.824,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	299.161.285,61	51.446.027,01	117.863.899,84	11.893.173,74	50.707.628,54	-	-
Investimentos	250.615.123,77	26.221.461,58	83.761.562,86	3.327.659,16	36.805.114,40	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	48.546.161,84	25.224.565,43	34.122.437,08	8.565.514,58	13.902.512,14	-	-
DESP. PRIM. CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	250.615.123,77	26.221.461,58	83.761.562,86	3.327.659,16	36.805.114,40	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	2.560.358.676,55	1.385.366.079,65	1.469.605.040,59	626.116.381,47	596.979.939,34	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	31.833.517,61	(558.586.164,02)	(654.059.974,17)	200.663.534,16	218.465.127,08	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(47.615.850,00)	

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

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

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (I) = (+K)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (+b) - (+c) + (+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k) = (+g) - (+h) + (+i) - (+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	297.976.345,67	348.754.793,91	221.786.695,39	860.405,06	424.104.039,13	76.634.140,28	79.740.188,53	39.879.614,89	15.304.018,88	5.514.160,56	135.556.149,37	559.660.188,50
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	297.976.345,67	348.754.793,91	221.786.695,39	860.405,06	424.104.039,13	76.634.140,28	79.740.188,53	39.879.614,89	15.304.018,88	5.514.160,56	135.556.149,37	559.660.188,50
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	224.808.004,33	226.893.028,00	142.424.830,77	810.475,27	308.465.727,29	61.696.861,59	54.739.654,44	24.737.320,83	8.438.784,73	3.178.029,10	104.719.702,20	413.185.429,49
Secretaria Municipal de Governo	485.576,20	3.018.773,61	2.870.901,72	-	613.448,09	0,00	156.270,57	63.598,44	42.208,68	-	114.063,71	727.511,80
Gabinete do Vice-prefeito	136.224,81	-	-	-	136.224,81	20.019,74	-	-	-	-	20.019,74	156.244,55
Procuradoria Geral do Município	472.915,03	1.610.185,97	1.571.202,18	-	511.898,82	826.831,82	365.970,29	76.549,39	14.082,34	-	1.176.716,77	1.690.618,59
Controladoria Geral do Município	68.816,88	589.633,49	500.699,08	-	137.751,29	60.583,50	15.548,00	-	-	10.548,00	65.583,50	203.334,79
Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano	35.036,00	61.713,97	69.713,97	-	27.036,00	45.645,38	0,00	-	-	-	45.645,38	72.681,38
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	-	62.711,04	61.481,04	-	1.230,00	-	17.831,80	-	-	-	17.831,80	19.061,80
Secretaria Municipal de Comunicação	1.023.757,43	2.877.957,42	2.501.871,14	-	1.399.843,71	1.063.658,09	1.656.771,15	875.467,79	771.177,79	-	1.949.281,45	3.349.105,16
Comissão Permanente de Licitação	304.669,95	680.258,77	397.052,25	-	587.876,47	130.639,48	148.689,51	82.092,05	26.312,00	-	253.016,99	840.893,46
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	-	2.914.828,05	2.456.401,19	-	458.426,86	-	29.531,39	-	-	-	29.531,39	487.958,25
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	87.532.285,56	71.899.014,66	42.701.214,20	-	116.730.086,02	2.717.369,01	9.965.151,73	4.136.826,89	1.009.239,16	-	11.673.281,58	128.403.367,60
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.351.822,68	65.279.408,36	52.590.756,39	1.739,00	63.078.735,65	37.177.236,75	24.078.522,26	12.599.710,62	4.581.350,78	3.147.481,10	53.546.927,13	116.625.662,78
Secretaria Municipal da Fazenda	50.227,26	3.296.679,59	2.257.309,14	796.478,00	753.119,81	1.171.597,07	5.073.418,18	1.372.442,90	1.360.730,73	-	4.884.284,50	5.637.404,31
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	233.736,90	3.659.665,52	3.367.225,16	-	526.177,26	139.515,27	648.442,86	572.011,05	292.843,55	-	495.114,48	1.021.291,74
Secretaria Extraordinária Municipal de Orç. Participativo	23.267,60	2.587.006,71	2.401.761,71	-	188.512,60	7.894,00	-	2.894,00	-	-	7.894,00	196.406,60
Secretaria Municipal de Administração	448.484,15	1.306.525,61	1.287.025,07	-	467.984,89	165.296,98	168.270,74	210.591,53	57.462,48	-	276.075,24	744.060,13
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	3.730.534,03	2.362.197,27	2.233.822,03	-	3.858.909,27	7.742.523,25	339.949,29	562.742,61	168.640,00	-	7.913.832,54	11.772.741,81
Secretaria Municipal de Turismo	1.559.175,95	828.243,45	305.973,60	-	2.081.445,81	1.958.055,48	-	383.544,17	-	-	1.958.055,48	4.037.501,29
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.081.757,30	2.020.173,33	1.307.622,15	1.866,00	1.792.442,48	1.180.008,83	462.927,33	392.077,04	31.729,39	-	1.591.206,77	3.383.649,25
Recursos sob a Supervisão da SEMFAZ	909.903,06	1.540.543,25	1.389.220,80	-	1.061.225,51	-	1.023.393,49	-	-	-	1.023.393,49	2.084.619,00
Recursos sob a Supervisão da SEMAD	43.601.027,87	39.216.610,97	11.518.724,60	-	71.298.914,24	1.703.506,73	8.699.226,89	1.850.251,39	63.634,26	-	10.339.101,36	81.638.015,60
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	9.781.498,86	3.577.197,74	2.095.037,48	-	11.263.659,12	206.061,77	462.243,29	277.925,78	20.000,00	-	648.325,06	11.911.984,18
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	6.915.604,98	3.443.637,25	787.779,51	-	9.571.662,72	2.314.961,60	295.103,85	353.541,89	28.368,84	-	2.581.696,61	12.153.359,33
Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social	1.063.281,38	2.463.297,59	1.693.537,37	10.392,27	1.822.649,32	-	145.891,84	-	-	-	145.891,84	1.968.541,16
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	105.127,92	196.535,59	185.266,58	-	106.396,93	824.530,69	7.723,00	8.946,79	7.639,80	-	624.613,89	731.010,82
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	1.933.941,81	1.496.010,96	1.046.916,39	-	2.380.836,38	1.188.133,24	747,86	252.518,73	-	-	1.186.891,19	3.587.817,57
Secretaria Municipal de Agricult., Pesca e Abastecimento	1.603.093,49	846.730,08	505.150,85	-	1.944.672,72	273.565,73	778.056,83	14.210,95	3.366,65	-	1.048.255,91	2.992.928,63
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	1.101.450,05	1.990.040,40	1.052.883,40	-	2.038.807,05	234.448,14	-	234.448,14	-	-	234.448,14	2.273.055,19
Secretaria Municipal de Cultura de São Luís	9.814.687,18	7.107.448,05	3.296.281,77	-	13.625.853,46	668.777,04	199.972,22	404.928,68	-	-	868.749,26	14.494.602,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	73.168.341,34	121.861.764,91	79.341.864,62	49.929,79	115.638.311,84	15.037.276,89	25.000.534,09	15.142.284,06	6.885.234,15	2.336.131,46	30.836.447,17	148.474.759,91
AUTARQUIAS	2.388.239,43	27.860.735,18	26.226.686,96	0,00	4.020.308,65	2.339.542,36	2.953.906,05	848.765,11	224.818,05	1.112.988,92	3.955.541,44	7.975.850,09
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	357.286,26	1.405.677,35	173.860,96	-	1.589.102,65	24.931,40	-	30.029,50	-	-	66.195,60	1.655.298,25
Hospital Municipal Djalma Marques	1.221.681,82	8.140.353,04	7.845.466,32	-	1.516.568,54	-	-	-	-	-	0,00	1.516.568,54
Instituto de Previdência e Assistência	51.490,59	17.997.607,10	17.938.729,27	-	10.368,42	160.338,73	2.903.604,69	285.011,62	8.372,62	-	3.065.570,90	3.165.939,22
Instituto da Cidade	651.938,69	165.763,17	124.229,89	-	693.371,97	283.221,07	6.789,78	108.730,83	-	-	290.010,83	983.382,80
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	103.942,07	151.334,52	144.379,52	-	110.897,07	1.871.051,16	2.247,40	225.483,16	216.545,43	1.112.988,92	543.764,21	654.661,28
FUNDOS	70.782.101,91	94.001.029,73	53.115.198,66	48.929,79	111.618.003,19	12.697.735,33	22.046.628,04	14.493.038,95	6.640.316,10	1.223.142,54	26.880.905,73	138.498.908,92
Fundo Municipal de Saúde	50.156.481,09	74.590.652,81	41.174.144,47	49.929,79	83.523.059,64	5.121.948,88	15.862.921,82	11.119.002,19	5.350.851,17	1.030.981,92	14.423.037,39	97.946.097,03
Fundo Especial Municipal de Transportes	12.694.790,61	9.571.414,92	2.972.641,36	-	19.293.564,17	7.369.821,89	1.904.449,72	1.732.880,30	437.968,55	192.160,62	8.643.942,44	27.937.506,81
Fundo Municipal da Assistência Social	4.445.155,45	2.226.240,95	650.251,27	-	6.021.145,13	153.227,20	819.298,08	250.376,12	166.928,92	-	802.566,36	6.623.711,49
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	553.256,12	537,84	-	-	553.793,96	17.536,00	23.942,24	18.416,00	880,00	-	494.392,20	594.392,20
Fundo Socioambiental do Município	12.803,10	-	-	-	12.803,10	35.402,38	35.497,00	2.600,00	-	-	70.869,38	83.672,48
FUNDEB	2.919.615,54	7.612.183,21	8.318.161,56	-	2.213.637,19	-	3.563.579,38	1.369.784,34	683.687,46	-	2.899.891,92	5.113.529,11
TOTAL	297.976.345,67	348.754.793,91	221.786.695,39	860.405,06	424.104.039,13	76.634.140,28	79.740.188,53	39.879.614,89	15.304.018,88	5		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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	
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	721.814.154,41	721.814.154,41	195.666.950,47	27,11	
1.1 Receita Resultante do IPTU	101.921.704,94	101.921.704,94	18.733.698,66	18,38	
1.1.1 - IPTU	87.023.180,66	87.023.180,66	16.715.703,66	19,21	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.898.544,28	14.898.544,28	2.017.994,80	13,54	
1.2 Receita Resultante do ITBI	33.427.259,45	33.427.259,45	6.638.643,44	19,86	
1.2.1 - ITBI	33.427.259,45	33.427.259,45	6.638.643,44	19,86	
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.3 Receita Resultante do ISS	517.948.540,14	517.948.540,14	143.622.691,77	27,73	
1.3.1 - ISS	499.841.726,60	499.841.726,60	142.177.219,38	28,44	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.106.813,54	18.106.813,54	1.445.472,39	7,98	
1.4 Receita Resultante do IRRF	68.516.649,88	68.516.649,88	26.671.916,60	38,93	
1.5 Receita Resultante do ITR	-	-	-	-	
1.5.1 - ITR	-	-	-	-	
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	931.018.254,76	931.018.254,76	359.486.244,61	38,61	
2.1 Cota-Parte FPM	433.994.398,02	433.994.398,02	165.797.141,70	38,20	
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	433.994.398,02	433.994.398,02	165.797.141,70	38,20	
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	140.043.187,68	34,18	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	2.346.676,92	2.346.676,92	857.493,92	36,54	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	3.198.775,56	3.198.775,56	1.547.872,32	48,39	
2.5 Cota-Parte ITR	12.490,06	12.490,06	3.996,78	32,02	
2.6 Cota-Parte IPVA	81.686.816,81	81.686.816,81	51.236.550,21	62,72	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!	
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.652.832.409,17</b>	<b>1.652.832.409,17</b>	<b>555.153.195,08</b>	<b>33,59</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% c = (b/a)x100	
<b>4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	-	
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	25.415.212,71	25.415.212,71	4.122.031,74	16,22	
5.1 Transferências do Salário-Educação	5.396.539,39	5.396.539,39	1.712.362,54	31,73	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3 Transferências Diretas PNAE	11.478.853,80	11.478.853,80	2.409.669,20	20,99	
5.4 Transferências Diretas PNATE	846.290,48	846.290,48	-	-	
5.5 Outras Transferências do FNDE	7.693.559,04	7.693.559,04	-	-	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	#DIV/0!	
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	-	-	#DIV/0!	
6.1 Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	#DIV/0!	
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-	
<b>9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>25.415.212,71</b>	<b>25.415.212,71</b>	<b>4.122.031,74</b>	<b>16,22</b>	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% c = (b/a)x100	
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	179.838.061,56	179.838.061,56	71.697.248,71	39,88	
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	80.433.290,21	80.433.290,21	33.159.428,21	41,23	
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	81.955.819,48	81.955.819,48	28.008.637,44	34,18	
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	469.335,38	469.335,38	171.498,76	36,54	
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	639.755,11	639.755,11	309.574,49	48,39	
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.498,01	2.498,01	799,72	32,01	
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.337.363,36	16.337.363,36	10.247.310,09	62,72	
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	350.997.409,38	350.997.409,38	130.310.865,92	37,13	
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	182.240.186,80	182.240.186,80	60.260.655,16	33,07	
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	163.248.598,58	163.248.598,58	68.249.165,27	41,81	
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.510.624,00	5.510.624,00	1.801.045,49	32,68	
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.402.125,24</b>	<b>2.402.125,24</b>	<b>(11.636.593,55)</b>	<b>(484,43)</b>	
[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			(11.636.593,55)		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RPND (l)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% f=(e/d)x100	% h=(g/d)x100	
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	308.246.253,38	332.246.253,38	93.484.672,56	28,14	93.484.672,56
13.1 Educação Infantil	49.800.000,00	59.400.000,00	12.518.448,67	21,07	12.518.448,67
13.2 Educação Fundamental	258.446.253,38	272.846.253,38	80.966.223,89	29,67	80.966.223,89
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	37.240.532,00	40.460.338,24	850.720,94	2,10	-
14.1 Educação Infantil	37.240.532,00	38.528.454,50	850.720,94	2,21	-
14.2 Educação Fundamental	-	1.931.883,74	-	-	-
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>345.486.785,38</b>	<b>372.706.591,62</b>	<b>94.335.393,50</b>	<b>25,31</b>	<b>93.484.672,56</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					



## INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	93.484.672,56
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(13 - (16,1+17,1)) / (11) \times 100\%$	93.484.672,56
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16,2+17,2)) / (11) \times 100\%$	-
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19,1+19,2))\%$	(934.746,73)

## 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 RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	122.554.250,07	135.242.847,81	26.109.797,14	19,31	16.474.833,47	12,18	-
22.1 - Creche	36.786.276,03	40.572.854,34	7.832.939,14	19,31	4.942.450,05	12,18	-
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.112.159,60	29.378.536,35	4.010.750,88	13,65	3.755.534,61	12,78	-
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.654.115,43	11.194.317,99	3.822.188,26	34,14	1.186.915,44	10,60	-
22.2 - Pré-Escola	85.787.975,04	94.669.993,47	18.276.858,00	19,31	11.532.383,42	12,18	-
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	60.928.372,40	68.549.918,15	9.358.418,73	13,65	8.762.914,06	12,78	-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.859.602,64	26.120.075,32	8.918.439,27	34,14	2.769.469,36	10,60	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	467.228.040,18	481.862.824,73	214.229.229,28	44,46	127.812.160,55	26,52	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	258.446.253,38	274.778.137,12	80.966.223,89	28,47	80.966.223,89	29,47	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	208.781.786,80	207.104.487,61	133.263.005,39	64,35	46.845.926,66	22,62	-
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)	589.782.290,25	617.125.472,54	240.339.026,42	38,94	144.286.984,02	23,38	-

## DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

## VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(11.636.593,55)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	47.205.071,39
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.801.045,49
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 FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	1.000.179,89
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 29 A 35)	38.369.703,22
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	105.917.280,80
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO! ((38/3)*100)	19,08

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAM. DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	5.398.539,39	5.398.539,39	2.129.236,33	39,46	535.208,27	9,92	1.594.028,06
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	21.130.799,56	10.929.171,87	51,72	2.631.073,52	12,45	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de 39 a 42)	26.527.338,95	26.527.338,95	13.058.408,20	49,23	3.166.281,79	11,94	1.594.028,06
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 +43)	616.309.629,20	643.652.811,48	263.387.434,62	39,37	147.453.265,81	22,91	1.594.028,06

## 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 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

## CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

## FUNDEB

## SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	47.542.997,27	1.204.839,49
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	128.934.911,38	1.712.362,54
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	78.318.058,02	-
48.1 - Orçamento do Exercício	69.316.207,00	-
48.2 - Restos a Pagar	9.001.849,02	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.801.045,49	49.860,58
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.960.898,12	2.967.062,61
51- (+) Ajustes	(2.089.399,36)	-
51.1 - Retenções	(991.001,24)	-
51.2- Conciliação Bancária	(1.098.398,12)	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	97.871.498,76	2.967.062,61

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 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-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>721.814.154,41</b>	<b>721.814.154,41</b>	<b>195.666.950,47</b>	<b>27,11%</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.023.160,66	87.023.160,66	16.715.703,86	19,21%			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.427.259,45	33.427.259,45	6.638.643,44	19,86%			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.841.726,60	499.841.726,60	142.177.219,38	28,44%			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	68.516.649,88	68.516.649,88	26.671.916,60	38,93%			
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos impostos	3.494.976,84	3.494.976,84	1.501.469,71	42,96%			
Dívida Ativa dos Impostos	24.859.977,04	24.859.977,04	1.543.102,37	6,21%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.650.403,94	4.650.403,94	418.895,11	9,01%			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>931.018.254,76</b>	<b>931.018.254,76</b>	<b>359.486.244,61</b>	<b>38,61%</b>			
Cota-Parte do FPM	433.994.398,02	433.994.398,02	165.797.141,70	38,20%			
Cota-Parte do ITR	12.490,06	12.490,06	3.988,78	32,02%			
Cota-Parte do IPVA	81.686.816,81	81.686.816,81	51.236.550,21	62,72%			
Cota-Parte do ICMS	408.779.087,39	408.779.087,39	140.043.187,68	34,18%			
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	3.198.775,56	3.198.775,56	1.547.872,32	48,39%			
Compensações Fin. Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais	2.346.676,92	2.346.676,92	857.493,92	36,54%			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.346.676,92	2.346.676,92	857.493,92	36,54%			
Outras (Cota-parte IOF Ouro)	-	-	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.652.832.409,17</b>	<b>1.652.832.409,17</b>	<b>555.153.195,08</b>	<b>33,59%</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
<b>TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>336.516.485,00</b>	<b>336.516.485,00</b>	<b>123.952.837,20</b>	<b>36,83%</b>			
Provenientes da União	329.271.485,00	329.271.485,00	122.651.236,86	37,25%			
Provenientes dos Estados	7.245.000,00	7.245.000,00	1.301.600,34	17,97%			
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-			
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-			
<b>TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>336.516.485,00</b>	<b>336.516.485,00</b>	<b>123.952.837,20</b>	<b>36,83%</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>753.134.380,17</b>	<b>753.134.380,17</b>	<b>594.837.909,62</b>	<b>78,98</b>	<b>254.345.043,33</b>	<b>33,77</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	468.238.306,00	468.238.306,00	453.918.094,31	97,36	173.624.305,39	37,24	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	286.896.074,17	286.896.074,17	140.919.815,21	49,12	80.720.737,94	28,14	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.302.000,55</b>	<b>47.180.464,40</b>	<b>1.410.384,39</b>	<b>2,99</b>	-	-	-
Investimentos	46.302.000,55	47.180.464,40	1.410.384,39	2,99	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>799.436.380,72</b>	<b>800.314.844,57</b>	<b>596.248.293,91</b>	<b>74,50</b>	<b>254.345.043,33</b>	<b>31,78</b>	-
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/IVh)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	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>334.575.109,00</b>	<b>334.575.109,00</b>	<b>218.552.300,08</b>	<b>36,65</b>	<b>109.193.352,61</b>	<b>42,93</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	334.575.109,00	334.575.109,00	218.552.300,08	36,65	109.193.352,61	42,93	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>62.207.928,82</b>	<b>62.207.928,82</b>	<b>1.302.478,15</b>	<b>0,22</b>	<b>603.402,27</b>	<b>0,24</b>	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>396.783.035,62</b>	<b>396.783.035,62</b>	<b>219.854.778,23</b>	<b>36,87</b>	<b>109.796.754,88</b>	<b>43,17</b>	-
<b>TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>402.653.345,10</b>	<b>403.531.808,95</b>	<b>376.393.515,68</b>	<b>63,13</b>	<b>144.548.288,45</b>	<b>56,83</b>	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5							26,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb))/100]							61.276.309,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício de 2016	49.615.983,32	-	49.019.610,79	596.372,53	
<b>TOTAL</b>	<b>49.615.983,32</b>	<b>-</b>	<b>49.019.610,79</b>	<b>596.372,53</b>	

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			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício de 2016			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPMP
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
			Atenção Básica	69.226.624,53	66.933.508,38	53.196.529,14	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.535.175,81	434.213.787,75	265.082.009,89	44,46	144.787.994,77	56,93	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.588.680,00	9.081.648,06	1.093.783,21	0,18	304,36	0,00	
Vigilância Sanitária	1.066.404,00	929.259,00	368.605,63	0,06	227.880,01	0,09	
Vigilância Epidemiológica	22.899.826,00	23.027.971,00	17.555.934,33	2,94	6.455.668,38	2,54	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	266.128.670,38	266.128.670,38	258.949.431,71	43,43	84.228.239,26	33,12	
<b>TOTAL</b>	<b>799.436.380,72</b>	<b>800.314.844,57</b>	<b>596.248.283,91</b>	<b>100,00</b>	<b>254.345.043,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício

2 - O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+f" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f"

3 - O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "i+v" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da Fazenda

Jackson dos Santos Castro  
Controlador Geral do Município

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/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	2.438.830.286,59	2.440.626.183,20									
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-ABRIL/2017; BIMESTRE: MARÇO-ABRIL/2017

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				2.787.889.662,72	
Previsão Atualizada				2.791.021.006,57	
Receitas Realizadas				884.893.289,37	
Deficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)				29.003.207,12	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				2.787.889.662,72	
Créditos Adicionais				32.134.550,97	
Dotação Atualizada				2.820.024.213,69	
Despesas Empenhadas				1.501.226.782,23	
Despesas Liquidadas				664.015.103,68	
Despesas Pagas				491.368.726,97	
Superavit Orçamentário				220.878.185,69	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				1.501.226.782,23	
Despesas Liquidadas				664.015.103,68	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				2.440.626.183,20	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				82.648.046,38	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				56.907.782,52	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				25.740.263,86	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	(19.609.184,72)	(436,89)	
Resultado Primário		(47.615.860,00)	200.663.534,16	(421,42)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		646.731.139,58	860.405,06	221.766.695,39	424.104.039,13
Poder Executivo		646.731.139,58	860.405,06	221.766.695,39	424.104.039,13
Poder Legislativo					-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		156.374.328,81	5.514.160,56	15.304.018,88	135.556.149,37
Poder Executivo		156.374.328,81	5.514.160,56	15.304.018,88	135.556.149,37
Poder Legislativo					-
<b>TOTAL</b>		<b>803.105.468,39</b>	<b>6.374.565,62</b>	<b>237.070.714,27</b>	<b>559.660.188,50</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mín Aplicar Exercíc	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		105.917.280,80	<25% / 18%>		19,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag.com Ensino Fundamental e Médio		127.812.150,55	60%		88,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental		93.484.672,56	60%		71,74
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB		47.205.071,39	10%		69,17
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					



PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	144.548.288,45	15,00	26,04	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

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 (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/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)
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL (I)</b>	1.543.992.259,92	-
Pessoal Ativo	1.227.170.210,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas	201.026.900,14	
Outras Despesas de Pessoal de contratos de terceirização (art.18, §1º, LRF)	115.795.149,74	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	265.927.335,96	-
Decisão PL - TCE nº 15/2004 *	67.040.801,77	
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	556.969,31	
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	769.874,81	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	35.649.354,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	151.910.335,58	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.288.064.923,96	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.440.626.183,20	-
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13 art 166 CF)	-	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.440.626.183,20	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VII) = (IIIa + IIb)</b>	1.288.064.923,96	52,78
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	1.317.938.138,93	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (§ único, art.22 da LRF)</b>	1.252.041.231,98	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	1.186.144.325,04	48,60

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA DE PESSOAL

2016			2016			2017		
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) = (e)	% DTP (i)
			0,00%	0,00%				

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Délcio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da 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 (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017

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

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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>593.986.747,24</b>	<b>580.863.367,77</b>	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	532.063.590,58	523.783.317,85	-	-
Empréstimos	218.104.510,12	218.740.807,10	-	-
Internos	128.792.074,73	132.632.671,05		
Externos	89.312.435,39	86.108.136,05		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	313.959.080,46	305.042.510,75	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	174.133.315,98	170.537.114,26		
De Demais Contribuições Sociais	67.404.503,78	65.377.349,61		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	72.421.260,70	69.128.046,88		
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	81.923.156,66	57.070.039,92		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-</b>	<b>15.392.364,96</b>	-	-
Disponibilidade de Caixa		15.392.364,96	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	348.214.405,65	439.496.404,09		
(-) Restos a Pagar Processados	628.682.041,89	424.104.039,13		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>593.986.747,24</b>	<b>565.460.992,81</b>	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.438.830.286,59</b>	<b>2.440.626.183,20</b>		
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	24,36	23,80	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,36	23,17	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	2.926.586.343,91	2.928.751.419,84	-	-
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	2.633.936.709,62	2.635.876.277,86	-	-

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

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 MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Externas (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>Internas (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF 1				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (III = I + II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - IV</b>	<b>2.438.830.286,59</b>	<b>2.440.626.183,20</b>		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL</b>	<b>536.542.663,05</b>	<b>536.937.760,30</b>	-	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inc. III do § 1º do art.59 da LRF)</b>	<b>482.886.396,74</b>	<b>483.243.984,27</b>	-	-

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1 - Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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 MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>4.920.276,55</b>	<b>4.920.276,55</b>
Interna	4.920.276,55	4.920.276,55
Empréstimos	4.920.276,55	4.920.276,55
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		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4.920.276,55</b>	<b>4.920.276,55</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2.440.626.183,20	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	4.920.276,55	0,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	390.500.189,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	351.450.170,38	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	170.843.832,82	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recoposição do Principal de Dívidas		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Décio Rodrigues e Silva Neto  
Secretário Municipal da 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 SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-ABRIL/2017

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.440.626.183,20	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.288.064.923,96	52,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.317.938.138,93	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.252.041.231,98	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	565.460.992,81	23,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.928.751.419,84	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	4.920.276,55	0,20
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Int. e Ext.	390.500.189,31	16,00
Lim. def. Senado Federal para Op. Créd. Antec. Receita	170.843.832,82	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RPND DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPND DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

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 DE SÃO LUÍS

## EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD  
Imprensa Oficial do Município - Lei N° 2.483/80  
<http://www.saoluis.ma.gov.br/>

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

**Luiz Carlos de Assunção Lula Filho**  
Secretário de Governo

**Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues**  
Secretária de Administração

### PUBLICAÇÕES: TABELA DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm	
Terceiros	R\$ 34,70
Executivo	R\$ 34,70
Legislativo	R\$ 34,70
<b>Assinatura Semestral</b>	
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