Diário Oficial
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

ANO XXXVIII | São Luís, sexta-feira, 25 de maio de 2018 | Nº 97 - 16 Páginas

SUPLEMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2018

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 - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.950.823.280,60**	**2.957.599.948,83**	**407.533.109,56**	**13,78**	**844.970.942,92**	**28,57**	**2.112.629.005,91**
RECEITAS CORRENTES	**2.877.049.963,60**	**2.883.826.631,83**	**407.531.927,13**	**14,13**	**844.969.760,49**	**29,30**	**2.038.856.871,34**
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	**839.585.312,00**	**839.585.312,00**	**107.599.681,30**	**12,82**	**215.997.894,36**	**25,73**	**623.587.417,64**
Impostos	817 709.435,00	817.709.435,00	102.496.073,46	12,53	204.402.515,05	25,00	613.306.919,95
Taxas	21.875.877,00	21.875.877,00	5.103.607,82	23,33	11.595.379,31	53,01	10.280.497,69
CONTRIBUICOES	**162.047.726,00**	**162.047.726,00**	27.014.250,29	**16,67**	**49.367.866,60**	**30,47**	**112.679.859,40**
Contribuições Sociais	85.124.892,00	85.124.892,00	15.302.376,62	17,98	24.760.520,44	29,09	60.364.371,56
Contribuição para o Custeio do S.I.Públic	76.922.834,00	76.922.834,00	11.711.873,67	15,23	24 607.346,16	31,99	52.315.487,84
RECEITA PATRIMONIAL	**60.803.039,00**	**60.803.039,00**	**2.995.276,19**	**4,93**	**4.590.979,24**	**7,55**	**56.212.059,76**
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	440.005,00	440.005,00	61.173,59	13,90	662.312,73	150,52	(222.307,73)
Valores Mobiliários	59 145.366,00	59.145.366,00	2.934.102,60	4,96	3.928.666,51	6,64	55.216.699,49
Demais Receitas Patrimoniais	1.217.668,00	1.217 668,00	-	-	-	-	1.217.668,00
RECEITA DE SERVICOS	**397.073,00**	**397.073,00**	**17.021,86**	**4,29**	**65.170,38**	**16,41**	**331.902,62**
Serviços Administrativos e Comerciais	83.953,00	83.953,00	-	-	-	-	83.953,00
Atividades Ref. Navegação e Transporte	313.120,00	313.120,00	17 021,86	5,44	65.170,38	20,81	247.949,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**1.734.966.423,60**	**1.741.743.091,83**	**267.486.652,48**	**15,36**	**568.982.114,27**	**32,67**	**1.172.760.977,56**
Transferências União e suas Entidades	761.161.481,60	767.938.149,83	133.579.788,76	17,39	272.137 538,80	35,44	495.800.611,03
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	611.065.650,00	611.065.650,00	92.670.168,35	15,17	172 992.318,24	28,31	438.073.331,76
Transf. Convênios Instituições Privadas	281.996,00	281.996,00	-	-	-	-	281.996,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	362.457.296,00	362.457.296,00	41.236.695,37	11,38	123.852.257,23	34,17	238.605.038,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**79.250.390,00**	**79.250.390,00**	**2.419.045,01**	**3,05**	**5.965.735,64**	**7,53**	**73.284.654,36**
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	12.665.017,00	12 665.017,00	1.055.164,28	8,33	2.245.100,55	17,73	10.419.916,45
Demais Receitas Correntes	66.585.373,00	66.585.373,00	1.363.880,73	2,05	3.720 635,09	5,59	62.864.737,91

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	**73.773.317,00**	**73.773.317,00**	**1.182,43**	**0,00**	**1.182,43**	**0,00**	**73.772.134,57**
OPERACOES DE CREDITO	**50.743.780,00**	**50.743.780,00**	-	-	-	-	**50.743.780,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.648.036,00	25 648 036,00	-	-	-	-	25.648.036,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	25.095.744,00	25.095.744,00	-	-	-	-	25.095.744,00
ALIENACAO DE BENS	-	-	**1.182,43**	#DIV/0!	**1.182,43**	#DIV/0!	**(1.182,43)**
Alienação de Bens Móveis				#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis			1.182,43	#DIV/0!	1.182,43	#DIV/0!	(1.182,43)
Alienação de Bens Intangíveis				#DIV/0!	-	#DIV/0!	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**23.029.537,00**	**23.029.537,00**	-	-	-	-	**23.029.537,00**
Transferências União e suas Entidades	16.024.113,00	16.024.113,00	-	-	-	-	16.024.113,00
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	7.005.424,00	7.005.424,00	-	-	-	-	7.005.424,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**101.817.779,00**	**101.817.779,00**	12.007.281,75	**11,79**	**17.383.609,42**	**17,07**	**84.434.169,58**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	**3.052.641.059,60**	**3.059.417.727,83**	**419.540.391,31**	**13,71**	**862.354.552,34**	**28,19**	**2.197.063.175,49**
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)	**3.052.641.059,60**	**3.059.417.727,83**	**419.540.391,31**	**13,71**	**862.354.552,34**	**28,19**	**2.197.063.175,49**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-
TOTAL (VII) = V+VI)	**3.052.641.059,60**	**3.059.417.727,83**	**419.540.391,31**	**13,71**	**862.354.552,34**	**28,19**	**2.197.063.175,49**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		**33.258.516,32**				-	

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

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)	**2.855.871.492,52**	**2.897.906.677,07**	**251.896.669,44**	**1.698.102.130,38**	**1.199.804.546,69**	**386.283.558,61**	**724.732.382,25**	**2.173.174.294,82**	**552.554.133,35**	-
DESPESAS CORRENTES	**2.518.838.627,39**	**2.571.802.403,45**	**242.545.339,66**	**1.633.900.176,01**	**937.902.227,44**	**376.011.590,75**	**708.091.581,92**	**1.863.710.821,53**	**538.276.153,51**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.128.849,25	1.515.470.558,83	57.224.162,44	1.109.425.996,51	406.044.562,32	222.498 406,29	443.947.761,47	1.071.522.797,36	348.844.471,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.001.269,82	27.001.269,82	489.429,55	17.630.861,12	9.370 408,70	3 151 599,80	5.695.945,87	21.305.323,95	5.695.945,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.708.508,32	1.029.330.574,80	184.831.747,67	506.843.318,38	522.487.256,42	150.361.584,66	258.447.874,58	770.882.700,22	183.735.736,16	
DESPESAS DE CAPITAL	**239.049.806,56**	**248.434.953,06**	**9.351.329,78**	**64.201.954,37**	**184.232.998,69**	**10.271.967,86**	**16.640.800,33**	**231.794.152,73**	**14.277.979,84**	-
INVESTIMENTOS	179.117.357,35	188.502.503,85	8.031.702,99	20.866.757,02	167.635.746,83	2.385.657,07	2.489.457,07	186.013.046,78	1.230.850,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS			-		-	-		-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59 932.449,21	59.932.449,21	1.319.626,79	43.335.197,35	16 597.251,86	7.886.310,79	14.151.343,26	45.781.105,95	13.047 129,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**97.983.058,57**	**77.669.320,56**	-	-	**77.669.320,56**	-	-	**77.669.320,56**	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	**196.769.567,08**	**194.769.567,08**	**676.378,86**	**104.664.396,45**	**90.105.170,63**	**11.339.361,10**	**23.128.015,77**	**171.641.551,31**	**13.004.005,80**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	**3.052.641.059,60**	**3.092.676.244,15**	**252.573.048,30**	**1.802.766.526,83**	**1.289.909.717,32**	**397.622.919,71**	**747.860.398,02**	**2.344.815.846,13**	**565.558.139,15**	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-			-	-				-
Outras Dívidas		-			-	-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária				-	-	-				-
Outras Dívidas				-	-	-				-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)	**3.052.641.059,60**	**3.092.676.244,15**	**252.573.048,30**	**1.802.766.526,83**	**1.289.909.717,32**	**397.622.919,71**	**747.860.398,02**	**2.344.815.846,13**	**565.558.139,15**	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	**114.494.154,32**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**3.052.641.059,60**	**3.092.676.244,15**	**252.573.048,30**	**1.802.766.526,83**	**1.289.909.717,32**	**397.622.919,71**	**862.354.552,34**	**2.344.815.846,13**	**565.558.139,15**	-
RESERVA DO RPPS					-			-		

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

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/total	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	2.855.871.492,52	2.897.906.677,07	251.896.669,44	1.698.102.130,38	94,19	1.199.804.546,69	386.283.558,61	724.732.382,25	96,91	2.173.174.294,82	0,00
LEGISLATIVA	102.557.140,00	102.557.140,00	0,00	0,00	0,00	102.557.140,00	0,00	0,00	0,00	102.557.140,00	0,00
Ação Legislativa	19.268 212,16	19.268:212,16	-		0,00	19.268.212,16	-		0,00	19.268.212,16	
Administração Geral	71.220.453,20	71 220.453,20	-		0,00	71.220.453,20	-		0,00	71.220.453,20	
Previdência Básica	12.068 474,64	12.068.474,64	-		0,00	12.068.474,64	-		0,00	12.068.474,64	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	680.000,00	680.000,00	87.395,00	244.718,60	0,01	435.281,40	75.137,87	98.671,77	0,01	581.328,23	0,00
Rep. Judicial e Extrajudicial	680.000,00	680.000,00	87.395,00	244.718,60	0,01	435.281,40	75.137,87	98.671,77	0,01	581.328,23	
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	469.033.806,63	458.530.041,29	15.471.429,48	372.294.825,42	20,65	86.235.215,87	53.669.031,86	101.994.147,21	13,64	356.535.894,08	0,00
Planejamento e Orçamento	21.701.195,70	23.169.230,36	4.657.281,66	8.016.222,95	0,44	15.153.007,41	1.084.567,05	1 084.567,05	0,15	22.084.663,31	
Administração Geral	416.513 700,80	405.072.900,80	9.234.317,05	345.822.866,54	19,18	59.250.034,26	49.043 679,69	95.216.843,80	12,73	309.856.057,00	
Administração Financeira	6.034.776,61	6 034.776,61	-	6.033.562,00	0,33	1.214,61	783.119,75	1.261.548,66	0,17	4.773.227,95	
Controle Interno	9 525 238,52	9.525.238,52	64.700,00	8.948.208,52	0,50	577.030,00	1.415.374,27	2.792.253,70	0,37	6.732 984,82	
Tecnologia da Informação	11.668.232,00	11.668.232,00	1.370.521,09	3.326.525,73	0,18	8.341.706,27	1.317.677,81	1.611.490,71	0,22	10.056.741,29	
Formação de Recursos Humanos	1.743.663,00	1.443.663,00	109.169,68	109.169,68	0,01	1.334.493,32	7.845,00	7.845,00	0,00	1.435.818,00	
Administração de Concessões	1.592.000,00	1.112 000,00	-	0,00	0,00	1.112.000,00	-	0,00	0,00	1.112.000,00	
Cooperação Internacional	215 000,00	464.000,00	35.440,00	38.270,00	0,00	425.730,00	16.768,29	19.598,29	0,00	444.401,71	
Direitos indiv, coletivos e difusos	40.000,00	40.000,00	-	0,00	0,00	40.000,00	-	0,00	0,00	40.000,00	
Transporte Hidroviário					0,00				0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	2.603.017,25	2.603.017,25	78.359,14	218.611,98	0,01	2.384.405,27	146.640,30	158.626,13	0,02	2.444.391,12	0,00
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Policiamento	2.603.017,25	2.603.017,25	78.359,14	218.611,98	0,01	2.384.405,27	146.640,30	158.626,13	0,02	2.444.391,12	
Defesa Civil					0,00				0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.026.339,42	54.466.152,36	6.235.585,11	30.157.221,01	1,67	24.308.931,35	7.741.058,84	11.908.762,34	1,59	42.557.390,02	0,00
Administração Geral	20.312.483,92	21.760.195,86	1.896.911,39	18 100.907,04	1,00	3.659.288,82	4.292.682,46	6.852.307,95	0,92	14.907.887,91	
Assistência ao Idoso					0,00				0,00	0,00	
Assistência ao Portador Deficiência					0,00				0,00	0,00	
Assistência criança e ao adolescente	9.039.964,50	8.882.065,50	268.340,81	408.524,63	0,02	8.473.540,87	66.359,16	128.913,94	0,02	8.753.151,56	
Assistência Comunitária	23.673.891,00	23.823.891,00	4.070.332,91	11.647.789,34	0,65	12.176.101,66	3.382.017,22	4.927.540,45	0,66	18.896.350,55	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.288.532,66	290.288.532,66	4.392.807,08	263.291.625,37	14,60	26.996.907,29	47.024.370,17	90.068.266,67	12,04	200.220.265,99	0,00
Ação Legislativa					0,00				0,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	21.727.452,00	21.727.452,00	4 392 807,08	13.958.811,34	0,77	7 768.640,66	1.930.599,56	3.250.483,64	0,43	18.476.968,36	
Previdência do Regime Estatutário	245.022.415,87	245.022.415,87	-	232.214.314,89	12,88	12.808.100,98	39.698.861,99	78.854.586,26	10,54	166.167.829,61	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	23.538.664,79	23.538.664,79	-	17.118.499,14	0,95	6.420.165,65	5.394.908,62	7.963.196,77	1,06	15.575.468,02	

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/total	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
SAÚDE	797.712.179,19	811.719.257,04	59.926.523,41	590.925.513,07	32,78	220.793.743,97	140.386.318,38	262.278.856,76	35,07	549.440.400,28	0,00
Planejamento e Orçamento	155.076,00	155 076,00	9 857,44	29 385,44	0,00	125.690,56	6.222,64	7.750,64	0,00	147.325,36	
Administração Geral	238.903.747,97	238.803.747,97	3.565.469,91	233.397.818,81	12,95	5.405.929,16	37.492.482,38	74.143.775,30	9,91	164.659.972,67	
Tecnologia da Informação					0,00		-		0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10 000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	
Previdência Básica	21.219.906,93	17.219.906,93	47.081,26	17.047.081,26	0,95	172.825,67	2.043.511,90	3.048.890,03	0,41	14.171.016,90	
Atenção Básica	56.830.742,00	63.246 573,33	4.629 016,26	46 770.099,82	2,59	16.476.473,51	9.782.016,12	20.328.842,76	2,72	42.917.730,57	
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	431.704.684,29	443 603.702,00	46.993.278,92	270.140.721,55	14,98	173.462.980,45	84.879.247,66	155 440.112,84	20,78	288.163.589,16	
Suporte Profilático e Terapêutico	25.085.553,00	20.585.553,00	3.960.244,67	7.257.903,67	0,40	13.327.649,33	2.331.860,67	2.505.250,67	0,33	18.080.302,33	
Vigilância Sanitária	1.082.381,00	1.491.716,00	6.785,52	270.767,32	0,02	1.220.948,68	135.512,00	250.212,00	0,03	1.241.504,00	
Vigilância Epidemiológica	22.720.088,00	26.522.981,81	714.789,43	16.011.735,20	0,89	10.511.246,61	3.715.465,01	6.554.022,52	0,88	19.968.959,29	
Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	-	0,00	#DIV/0!	80.000,00	-	0,00	#DIV/0!	80.000,00	
TRABALHO	185.000,00	185.000,00	0,00	8.000,00	0,00	177.000,00	0,00	8.000,00	0,00	177.000,00	0,00
Proteção e Benefícios Trabalhador	5.000,00	5.000,00	-	0,00	0,00	5.000,00	-	0,00	0,00	5.000,00	
Empregabilidade	180.000,00	180.000,00	-	8.000,00	0,00	172.000,00	-	8.000,00	0,00	172.000,00	
Fomento ao Trabalho			-		0,00				0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00				0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	638.459.714,17	671.718.230,49	125.509.688,66	227.792.663,88	12,64	443.925.566,61	79.229.780,17	140.601.732,91	18,80	531.116.497,58	0,00
Administração Geral	16.000.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	0,89	0,00	1.764.943,00	3.072.499,57	0,41	12.927.500,43	
Previdência Básica	8.614.285,51	1.217.723,81	(7.396.561,70)	1.217.723,81	0,07	0,00	606.931,88	1.217.723,81	0,16	0,00	
Ensino Fundamental	421.379.402,99	460.117.201,25	105.119.124,76	168.718.399,05	9,36	291.398.802,20	61.255.267,85	110.396.591,81	14,76	349.720.609,44	
Educação Infantil	156.402.803,80	155.771.911,37	22.933.078,14	34.173.859,29	1,90	121.598 052,08	12.741.161,45	21.125.762,93	2,82	134.646.148,44	
Educação de Jovens e Adultos	18.253.134,24	22.124.486,69	3 734.173,01	5.547.567,04	0,31	16.576.919,85	1.899.018,10	3.115.745,84	0,42	19.008.741,05	
Educação Especial	15.310.087,63	16.486.907,17	1.119.874,45	2.135.114,69	0,12	14.351.792,48	962.457,89	1.673.408,95	0,22	14.813.498,22	
Educação Básica	500.000,00	0,00	-		0,00	0,00	-		0,00	0,00	
CULTURA	23.669.803,12	29.677.803,12	3.884.841,59	11.854.617,54	0,66	17.823.185,58	5.860.979,19	10.558.809,19	1,41	19.118.993,93	0,00
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00				0,00	0,00	
Pat. Hist Art. e Arqueológico	10.379.803,12	10.379.803,12	611.901,59	1.565.301,59	0,09	8.814.501,53	170 760,00	274.560,00	0,04	10.105.243,12	
Difusão Cultural	13.290.000,00	19 298 000,00	3.272.940,00	10.289.315,95	0,57	9.008.684,05	5.690.219,19	10.284.249,19	1,38	9.013.750,81	
DIREITOS DA CIDADANIA	5.682.294,81	7.607.294,81	2.419.839,20	2.578.908,80	0,14	5.028.386,01	2.073.659,47	2.108.926,87	0,28	5.498.367,94	0,00
Administração Geral	30.497,00	555.497,00	525.000,00	525.000,00	0,03	30.497,00	525.000,00	525.000,00	0,07	30.497,00	
Alimentação e Nutrição	4.950.000,00	6.350.000,00	1.527.900,00	1.545.900,00	0,09	4.804.100,00	1.513.645,55	1.513.645,55	0,20	4.836.354,45	
Direitos individuais, colet. e difusos	701.797,81	701.797,81	366.939,20	508.008,80	0,03	193.789,01	35.013,92	70.281,32	0,01	631.516,49	

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/total	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
URBANISMO	145.517.845,30	158.488.453,09	6.205.482,76	44.196.439,72	2,45	114.292.013,37	10.874.052,22	18.660.291,50	2,50	139.828.161,59	0,00
Administração Geral	1.965.251,31	2.077.251,31	227.854,75	1.976.070,06	0,11	101.181,25	377.791,20	682 545,40	0,09	1.394.705,91	
Normatização e Fiscalização	1.950.000,00	1.950.000,00	640.432,63	640.432,63	0,04	1.309.567,37	364.831,87	364.831,87	0,05	1.585.168,13	
Ordenamento Territorial	20.000,00	2.500,00	-	0,00	0,00	2.500,00	-	0,00	0,00	2.500,00	
Infra-estrutura urbana	50.205.076,30	63.232.884,09	5 337.195,38	13.159 265,64	0,73	50.073 618,45	5.432 034,50	6.839.866,50	0,91	56.393.017,59	
Serviços Urbanos	76.922.834,00	76.922.834,00	-	28.420.671,39	1,58	48.502.162,61	4.699.394,65	10.773.047,73	1,44	66.149.786,27	
Saneamento Básico Urbano	14.436.683,69	14.240.683,69	-	0,00	0,00	14.240 683,69	-	0,00	0,00	14.240.683,69	
Difusão do Com Cient. e Tecnológico	18.000,00	62.300,00	-	0,00	0,00	62.300,00	-	0,00	0,00	62.300,00	
HABITAÇÃO	9.714.246,63	9.714.246,63	43.693,43	43.693,43	0,00	9.670.553,20	43.693,43	43.693,43	0,01	9.670.553,20	0,00
Habitação Urbana	9.714.246,63	9.714.246,63	43.693,43	43.693,43	0,00	9.670.553,20	43.693,43	43.693,43	0,01	9.670.553,20	
SANEAMENTO	136.065.000,00	136.065.000,00	17.014.437,92	61.997.650,20	3,44	74.067.349,80	20.622.673,65	57.123.391,59	7,64	78.941.608,41	0,00
Serviços Urbanos	133.065.000,00	133.065.000,00	16.704.942,58	59.907.256,91	3,32	73.157.743,09	20.116.810,32	56.491.072,79	7,55	76.573.927,21	
Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	3.000.000,00	309.495,34	2.090.393,29	0,12	909.606,71	505.863,33	632.318,80	0,08	2.367.681,20	
GESTÃO AMBIENTAL	792.888,00	792.888,00	0,00	0,00	0,00	792.888,00	0,00	0,00	0,00	792.888,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Controle Ambiental					0,00				0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00				0,00	0,00	
Preservação e Conserv. Ambiental	792 888,00	792.888,00	-	0,00	0,00	792.888,00	-	0,00	0,00	792.888,00	
AGRICULTURA	3.754.481,50	4.274.481,50	1.092.552,76	1.367.302,60	0,08	2.907.178,90	885.608,66	1.067.073,50	0,14	3.207.408,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	-	0,00	0,00	20.000,00	-	0,00	0,00	20.000,00	
Promoção da Produção Animal					0,00				0,00	0,00	
Abastecimento	3.734.481,50	4.254.481,50	1.092.552,76	1.367.302,60	0,08	2.887.178,90	885.608,66	1.067.073,50	0,14	3.187.408,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.306.180,11	6.406.180,11	756.088,90	932.903,90	0,05	5.473.276,21	323.459,86	323.459,86	0,04	6.082.720,25	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00	0,00	
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Turismo	6.306.180,11	6.406.180,11	756.088,90	932.903,90	0,05	5.473.276,21	323.459,86	323.459,86	0,04	6.082.720,25	
COMUNICAÇÕES	19.600.000,00	19.600.000,00	4.400.000,00	6.470.000,00	0,36	13.130.000,00	1.673.558,35	1.673.558,35	0,22	17.926.441,65	0,00
Comunicação Social	19.600.000,00	19.600.000,00	4.400.000,00	6.470.000,00	0,36	13.130.000,00	1.673.558,35	1.673.558,35	0,22	17.926.441,65	
TRANSPORTE	24.246.721,00	24.246.721,00	27.276,64	8.232.504,81	0,46	16.014.216,19	1.723.714,41	2.513.346,93	0,34	21.733.374,07	0,00
Controle Interno					0,00				0,00	0,00	
Infra-estrutura urbana					0,00				0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	24.246.721,00	24.246.721,00	27 276,64	8.232.504,81	0,46	16.014.216,19	1.723.714,41	2.513.346,93	0,34	21.733.374,07	
DESPORTOS E LAZER	12.203.476,94	14.827.149,94	1.549.785,19	2.603.785,19	0,14	12.223.364,75	1.549.785,19	2.603.785,19	0,35	12.223.364,75	0,00
Administração Geral					0,00				0,00	0,00	
Desporto de Rendimento					0,00				0,00	0,00	
Lazer	12.203.476,94	14.827.149,94	1.549.785,19	2.603.785,19	0,14	12.223.364,75	1.549.785,19	2.603.785,19	0,35	12.223.364,75	

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/tot.b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
ENCARGOS ESPECIAIS	93.421.286,22	93.421.286,22	2.800.883,17	72.891.144,86	4,04	20.530.141,36	12.380.036,59	20.938.982,05	2,80	72.482.304,17	0,00
Administração Geral	789.787,03	789.787,03	110.573,38	222.385,44	0,01	567.401,59	110.573,38	222.385,44	0,03	567.401,59	
Previdência Básica	32.771.303,59	32.771.303,59	360.172,93	29.761.163,98	1,65	3.010.139,61	3.873.644,60	5.974.387,89	0,80	26 796.915,70	
Serviço da Dívida Interna	33 486.859,19	33.486.859,19	1.809.056,34	18.450.089,34	1,02	15.036.789,85	4.607.761,33	7.304.936,10	0,98	26.181.923,09	
Outros Encargos Especiais	26.373.336,41	26.373.336,41	521 080,52	24 457.526,10	1,36	1.915.810,31	3.788.057,28	7 437.272,62	0,99	18.936.063,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.351.539,57	37.801,56	0,00	0,00	0,00	37.801,56	0,00	0,00	0,00	37.801,56	0,00
Reserva de Contingência RPPS					0,00				0,00	0,00	
Reserva de Contingência	20.351.539,57	37.801,56	-	0,00	0,00	37.801,56	-	0,00	0,00	37.801,56	
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	196.769.567,08	194.769.567,08	676.378,86	104.664.396,45	5,81	90.105.170,63	11.339.361,10	23.128.015,77	3,09	171.641.551,31	
TOTAL III = (I + II)	3.052.641.059,60	3.092.676.244,15	252.573.048,30	1.802.766.526,83	100,00	1.289.909.717,32	397.622.919,71	747.860.398,02	100,00	2.344.815.846,13	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	Maio-2017	Junho-2017	Julho-2017	Agosto-2017	Setembro-2017	Outubro-2017	Novembro-2017	Dezembro-2017	Janeiro-2018	Fevereiro-2018	Março-2018	Abril-2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	228.167.159,46	212.284.054,10	242.847.349,71	216.820.567,28	218.117.056,38	209.680.897,48	203.661.919,42	281.699.844,47	206.487.918,97	270.875.798,82	229.591.408,86	216.597.183,68	2.735.821.138,61	3.098.208.813,23
Impostos Taxas e Contrib. Melhoria	51.815.482,20	68.613.298,29	87.149.398,21	67.250.270,05	53.050.773,36	57.878.852,75	56.701.704,91	59.332.462,05	57.636.018,62	50.770.644,90	53.190.148,97	54.428.980,61	697.818.214,92	839.585.312,00
IPTU	4 757 075,58	9 644.825,89	40 832 683,51	7 052 202,13	8 594 502,86	9 291.327,16	6 857.072,23	7.695.858,79	5 160.532,57	3 529 311,70	4 372.239,80	5 717.218,50	113 504 850,72	124 071 489,00
ISS	37.832.457,06	39 706.522,31	38 659.471,52	39 829 678,65	37.785.327,86	39 985 837,89	40 217.191,30	41.743 204,72	39 801.553,02	35 689 198,64	35 756 061,03	39.773.108,92	466 779 612,92	582 687.848,00
ITBI	1.833 439,73	2.066 360,25	1.917.852,30	2 416 459,81	1.704.955,25	1.835 034,15	1.929 385,13	2.028 759,22	1.705.845,11	1 260.197,87	1 976 958,88	2.098.164,96	22 770 412,46	28 137.869,00
IRPF	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	7.506.611,53	7.259.841,59	7.338 402,63	5 468 600,90	75.948 468,73	82 812.229,00
Outros Imp. Taxas e Cont Melhoria	1.214.349,36	650.932,52	888 115,22	766.170,97	1.421 012,32	1.092.913,26	594 806,95	576 443,84	3 459.476,39	3 032.295,10	3.746 486,83	1.371 867,33	18.814.870,09	21.875 877,00
Contribuições	10.366.382,30	4.433.677,37	15.605.056,77	15.831.155,65	11.931.620,99	10.093.392,65	9.810.279,13	16.118.331,07	10.791.463,86	11.582.152,45	10.750.627,32	16.263.622,97	143.547.782,53	182.047.726,00
Receita Patrimonial	4.006.631,88	3.556.616,38	1.134.052,96	1.967.000,54	1.406.948,54	1.188.029,96	691.970,51	846.825,89	512.365,17	1.083.336,68	1.013.239,56	1.982.036,63	19.389.055,90	60.803.039,00
Rendimentos de Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	503 171,78	491.392,13	973 363,21	1 960 739,39	3.928.666,51	69.145.366,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.006 631,88	3 556 616,38	1.134.052,96	1.967.000,54	1.406 948,54	1.188 029,96	691 970,51	846 825,89	9 194,39	591.944,75	39 876,35	21.297,24	15.460.389,39	1.657.673,00
Receita de Serviços	9.988,43	8.459,08	25.939,06	18.228,41	9.374,37	9.236,01	9.409,16	-	8.068,21	40.080,31	12.575,65	4.446,21	165.804,90	397.073,00
Transferências Correntes	157.437.205,14	143.472.093,31	136.998.970,93	138.299.807,77	147.124.229,00	139.000.096,15	128.771.408,91	202.137.434,94	135.328.139,79	206.084.555,97	163.497.229,39	142.626.640,20	1.840.777.811,50	1.966.125.273,23
Cota-Parte do FPM	44.906 623,57	41.391 141,29	53 442.335,91	36.254.848,10	30 441.861,36	34 499.317,72	35 464 964,30	68.275 068,33	43 512.459,05	56 889 392,47	38 305 434,95	40.162 000,62	523.560 445,67	477 336 299,00
Cota-Parte do ICMS	42 433 980,83	39 357 537,53	42.025.381,25	39.214 083,79	43 720.164,03	42.554 674,63	42.395 618,81	42.952 397,51	42 277.754,40	37.730 904,46	37.885 265,87	37 837 798,41	490.385.561,52	501 737.720,00
Cota-Parte do IPVA	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	2.486 784,57	5 177 078,75	12 640.792,52	27.064.501,87	10 888 736,83	90.977.100,34	65 355 159,00
Cota-Parte do ITR	598,89	6 800,77	393,91	463,70	2.103,19	9 302,93	488,03	392,74	490,91	321,83	-	223,70	21.578,60	15 612,00
Transferências LC 87/1996	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214.373,48	214 373,48	214.373,48	214 373,48	214 373,48	216 976,25	218 976,25	216.976,25	218 976,25	2.582.892,84	2 613 997,00
Transferências LC 61/1989	380.161,96	382.228,78	429 386,97	401.805,81	429 175,72	541.629,65	438 002,09	604 315,45	459 383,18	468 640,13	335.294,63	472 878,54	5.342.900,91	4.851.920,00
Tranferências do FUNDEB	28 204.292,08	26 829.378,14	1.719.191,41	25.423.581,26	37 906 604,12	25 081.863,57	14 285 588,45	39.943.195,69	15 558.590,22	67.370 324,58	26 719 728,08	14.516.967,29	323 561.304,89	362.457 296,00
Outras Transferências Correntes	32 186.750,74	30 235 990,01	33 507.507,24	31.518.677,22	30 738 669,76	33 525 120,08	34 373.703,45	47.660.909,17	28 125 407,03	30.772.203,73	32.970 027,74	38 731.060,56	404 346 026,73	521.757.070,23
Outras Receitas Correntes	4.541.469,51	2.199.909,67	1.933.931,78	2.454.104,86	4.594.110,12	1.511.289,96	7.667.146,80	3.264.790,62	2.211.862,32	1.334.828,31	1.127.587,97	1.291.457,04	34.132.488,66	79.250.390,00
DEDUÇÕES (II)	26.146.552,60	15.274.170,29	22.796.748,00	25.744.198,15	21.222.560,47	20.902.671,21	19.879.026,50	34.033.691,02	22.466.004,88	26.714.227,32	25.754.937,14	27.807.423,76	287.742.211,26	292.961.126,40
Contrib. Servidor Plano Previdência	5 684.995,89	(2 012 074,73)	6 729 181,71	9 468 296,59	5.527.491,59	4.755 887,74	3 766 638,31	15 262 999,40	4.135.300,65	5 119 047,04	4 974 724,07	9 910 991,44	73.343.479,70	78 578 945,00
Comp. Fin. entre Regimes Previdência									-					
Ded. Receita Formação do FUNDEB	19.461.556,71	17.286 245,02	16 067.566,29	16 275 901,56	15 695 068,88	16.146 783,47	16 112 386,19	18 770.691,62	18 330.704,15	21.595 180,28	20.780 213,07	17 896 432,32	214.398.731,66	214 382.181,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	203.020.606,86	197.009.883,81	220.050.601,71	190.076.369,13	196.894.495,91	188.778.226,27	183.772.892,92	247.666.153,45	184.021.914,17	244.161.571,50	203.836.471,72	188.789.739,90	2.448.078.927,35	2.805.247.686,83

FONTE: 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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	58.505.455,00	58.505.455,00	11.134.862,20	22.204.787,27
Receita de Contribuições dos Segurados	18.067.963,00	18.067.963,00	8.907.518,55	894.442,92
Civil	18.067.963,00	18.067.963,00	8.907.518,55	894.442,92
Ativo	18 067.963,00	18.067.963,00	8.907.518,55	894.442,92
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				9.705.230,39
Civil				9.492.752,37
Ativo				9.492.752,37
Inativo				
Pensionista				
Militar				-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				212.478,02
Receita Patrimonial	36.308.569,00	36.308.569,00	1.629.433,05	11.440.105,93
Receitas Imobiliárias	1 263.580,00	1.263.580,00	242.107,36	394.661,95
Receitas de Valores Mobiliários	34.436.155,00	34.436.155,00	1.387.325,69	10.756.119,71
Outras Receitas Patrimoniais	608.834,00	608.834,00		289.324,27
Receita de Serviços				-
Outras Receitas Correntes	4.128.923,00	4.128.923,00	597.910,60	165.008,03
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	4 128.923,00	4.128.923,00	597.910,60	-
Aportes Períod. Amortiz. Déb. Atuarial RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				165 008,03
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	58.505.455,00	58.505.455,00	11.134.862,20	22.204.787,27

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	No Exercício	No Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	21.727.452,00	21.727.452,00	13.958.811,34	11.696.708,97	3.250.483,64	3.346.771,30	-	-
Despesas Correntes	18.727.452,00	18.727.452,00	13.954.851,34	11.485.018,97	3.246.523,64	3.346.771,30		
Despesas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.960,00	211.690,00	3.960,00	-		
PREVIDÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (VII) = (V+VI)	21.727.452,00	21.727.452,00	13.958.811,34	11.696.708,97	3.250.483,64	3.346.771,30	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	36.778.003,00	36.778.003,00	(2.823.949,14)	10.508.078,30	7.884.376,56	18.858.015,97	-	
RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa	31.525.584,88	40.243.199,02
Investimentos e Aplicações	310.761.020,21	266.418 887,86
Outros Bens e Direitos	45.994.634,59	45.994.634,59

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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	168.874.708,00	168.874.708,00	33.236.611,31	60.443.259,11
Receita de Contribuições dos Segurados	67.056.929,00	67.056.929,00	15.853.001,89	32.907.219,22
Civil	67.056.929,00	67.056.929,00	15.853.001,89	32.907.219,22
Ativo	63.901.131,00	63 901.131,00	15.252.544,65	32.907.219,22
Inativo	2.435.919,00	2.435.919,00	441.990,53	
Pensionista	719.879,00	719.879,00	158.466,71	
Militar	-	-	-	-
Ativo				-
Inativo				-
Pensionista				-
Receita de Contribuições Patronais	101.817.779,00	101.817.779,00	17.383.609,42	26.519.923,40
Civil	80.517.440,00	80.517.440,00	15.102.782,12	25.098.747,82
Ativo	80.517.440,00	80.517.440,00	15.102.782,12	25.098.747,82
Inativo				
Pensionista				
Militar	-	-	-	-
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	21.300.339,00	21.300.339,00	2.280.827,30	1.421.175,58
Receita Patrimonial	-	-	-	
Receitas Imobiliárias			-	
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	-	-	-	1.016.116,49
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS				
Demais Receitas Correntes				1 016.116,49
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (XI) = (IX + X)	168.874.708,00	168.874.708,00	33.236.611,31	60.443.259,11

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPNP	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	No Exercício	No Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	245.022.415,87	245.022.415,87	232.214.314,90	139.200.000,00	78.854.586,26	53.561.011,22	-	-
Benefícios - Civil	245.022.415,87	245.022.415,87	232.214.314,90	139.200.000,00	78.854.586,26	53.561.011,22	-	-
Aposentadorias	203.022.415,87	203.022.415,87	190.214.314,90	100.200.000,00	60.077 939,45	44 072.850,63		
Pensões	42.000.000,00	42.000 000,00	42.000 000,00	39.000.000,00	18.776.646,81	9.488.160,59		
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 (XIV) = (XII + XIII)	245.022.415,87	245.022.415,87	232.214.314,90	139.200.000,00	78.854.586,26	53.561.011,22	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	(76.147.707,87)	(76.147.707,87)	(198.977.703,59)	(78.756.740,89)	(45.617.974,95)	6.682.247,89	-	
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								42.440.727,50
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: 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

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.883.826.631,83	844.969.780,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	839.585.312,00	215.997.894,36
IPTU	124.071.489,00	18.543.412,26
ISS	582.687.848,00	151.016.644,96
ITBI	28.137.869,00	7.018.383,58
IRRF	82.812.229,00	27.824.074,25
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	21.875.877,00	11.595 379,31
Contribuições	162.047.728,00	49.367.866,60
Receita Patrimonial	60.803.039,00	4.590.979,24
Aplicações Financeiras (II)	59.145.366,00	3.928.666,51
Outras Receitas Patrimoniais	1.657.673,00	662.312,73
Transferências Correntes	1.741.743.091,83	568.982.114,27
Cota-Parte do FPM	381.869.039,00	143.091.429,77
Cota-Parte do ICMS	401.390.176,00	124.585.378,62
Cota-Parte do IPVA	68.284.127,00	44.456.887,94
Cota-Parte do ITR	12.649,60	829,16
Transferências da LC 87/1996	2.091.198,00	894.324,00
Transferências da LC 61/1989	4.851.920,00	1.388 955,55
Transferências do FUNDEB	362.457.296,00	123 852 257,23
Outras Transferências Correntes	520.786.686,23	130.912.052,00
Demais Receitas Correntes	79.647.463,00	6.030.906,02
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	79.647.463,00	6.030.906,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.824.681.265,83	841.041.093,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	73.773.317,00	1.182,43
Operações de Crédito (VI)	50.743.780,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	0,00	1.182,43
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação Investim. Permanentes (IX)		1,182,43
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	23.029.537,00	-
Convênios	7.005.424,00	-
Outras Transferências de Capital	16.024.113,00	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	23.029.537,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	2.847.710.802,83	841.041.093,98

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP's NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.571.802.403,45	1.633.900.176,01	708.091.581,92	638.276.163,51	75.104.243,49	40.981.523,22	23.793.778,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.515.470 558,83	1.109.425.996,51	443.947.761,47	348.844.471,48	8.452.581,32	2.049.237,82	128.819,85
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.001 269,82	17.630.861,12	5 695.945,87	5 695 945,87	-	2.138.370,07	2.138.370,07
Outras Despesas Correntes	1.029.330 574,80	506.843.318,38	258.447.874,58	183.735 736,16	68 651.662,17	36.793.915,33	21.526.588,18
Transferências Constitucionais e Legais	1.029 330 574,80	506.843.318,38	258.447.874,58	183.735 736,16	68.651.662,17	36.793.915,33	21,526 588,18
Demais Despesas Correntes	-						
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.544.801.133,63	1.616.269.314,89	702.395.636,05	532.580.207,64	75.104.243,49	38.843.153,15	21.655.408,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	248.434.953,06	64.201.954,37	16.640.800,33	14.277.979,84	12.421.157,27	12.105.297,66	6.054.472,35
Investimentos	188.502.503,85	20.866.757,02	2.489.457,07	1.230.850,04	11.238.189,23	12.105.297,66	6.054.472,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-		-		-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		-		-		-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							

Demais Inversões Financeiras		-	-	-		-	-
Amortização da Dívida (XX)	59.932.449,21	43.335.197,35	14.151.343,26	13.047.129,80	1.182.968,04	-	-
DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	188.502.503,85	20.866.757,02	2.489.457,07	1.230.850,04	11.238.189,23	12.105.297,66	6.054.472,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	77.669.320,56	-	-	-			
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	2.810.972.958,04	1.637.136.071,91	704.885.093,12	533.811.057,68	86.342.432,72	50.948.450,81	27.709.880,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))							193.177.723,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	163.740.110,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre de 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.616.217,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	5.695.945,67
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)	189.097.994,83

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(33.054.160,00)

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31 de Dezembro de 2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	658.958.858,44	641.283.212,58
DEDUÇÕES (XXIX)	-	49.098.709,97
Disponibilidade de Caixa	-	49.096.709,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	290.323.466,20	378.394.671,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	509.991.628,67	329.297.961,08
Demais Haveres Financeiros	-	
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	658.958.858,44	592.186.502,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) =(XXXIa-XXXIb)		66.772.355,83

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre de 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)	180.693.667,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)	1.182,43
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	392.305.133,28
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	278.382.639,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=(XXXVI-(XXV-XXVI)	282.462.387,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais	33 258.516,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

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

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 (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)-(h+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	353.572.405,62	156.448.522,93	87.525.400,76	93.197.566,73	329.297.961,06	101.589.107,48	100.953.520,67	53.086.820,88	29.848.250,45	63.814.775,35	108.879.602,35	438.177.563,41
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	353.572.405,62	156.448.522,93	87.525.400,76	93.197.566,73	329.297.961,06	101.589.107,48	100.953.520,67	53.086.820,88	29.848.250,45	63.814.775,35	108.879.602,35	438.177.563,41
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	243.482.454,12	113.742.689,87	63.907.347,56	79.211.116,49	214.106.879,94	80.391.957,26	57.831.041,66	34.071.069,87	20.281.543,34	34.985.510,72	82.955.944,86	297.062.824,80
Secretaria Municipal de Governo	421.312,00	517.137,81	393.936,67	358 637,12	185 876,02	88.469,48	206 001,40	180.795,78	146.653,02	113.675,10	34.142,76	220.018,78
Gabinete do Vice-prefeito	134.097,12	18.019,54	11.944,54	9 998,68	130.173,44	20.019,74	120 655,66	31.510,45	14.576,94	8.130,00	117.968,46	248.141,90
Procuradoria Geral do Município	452.558,82	78.938,30	67.495,97	393.570,03	70 431,12	1.084.470,02	124.793,60	119.279,58	58.835,58	1.084.572,04	65 856,00	136.287,12
Controladoria Geral do Município	112.889,19	27.569,98	23.945,98	16.414,78	100 098,41	65.583,50	214.455,73	151.300,00	151.300,00	128.739,23	0,00	100 098,41
Secretaria Municipal de Articulação Des Metropolitano	27.036,00	148.537,83	6.893,83	4.000,00	162.680,00	45.645,38	3.973,50	3.973,50	-	45.645,38	3.973,50	166 653,50
Secretaria Municipal de Articulação Institucional	1.230,00	13.805,00	4 923,00	-	10.112,00	16.813,05	17.606,14	1.723,24	1.723,24	-	32.695,95	42.807,95
Secretaria Municipal de Comunicação	687.157,22	4.507 458,40	3.946.773,16	26.649,98	1.221.192,48	1.940.461,45	557.384,19	631.572,56	582.632,56	1.550.297,52	364.915,56	1.586.108,04
Comissão Permanente de Licitação	498.357,00	249.836,49	70.088,84	250.136,22	427.968,43	173.904,99	9.084,00	5.468,05	-	161.872,64	21.316,35	449.284,78
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	447.412,30	287.783,83	25.867,60	-	709.328,53	26.449,39	187.680,05	125.538,10	30.392,20	34.607,80	149.129,44	858.457,97
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	85.099.398,59	15.650 217,43	13.009.229,28	71.501.419,48	16.238.967,26	9 767.415,49	10.892.397,34	6.426.615,19	3.098.046,99	8.178 075,87	9.383.689,97	25.622.657,23
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.901.288,95	38.568.122,21	29.707.878,13	240.389,69	63.521.363,34	37 916.483,76	23 414.825,11	14.682 963,64	9.638 163,43	3 434.536,12	48.260.609,32	111.781.972,66
Secretaria Municipal da Fazenda	697.187,06	1.699.965,59	981.521,38	500.000,00	915.631,27	1.565.340,93	8.378.145,25	3.681.990,70	1.299 856,70	2.878 976,67	5.764.652,81	6.680.284,08
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	321.416,01	474.906,38	138.290,27	98.462,30	559.569,82	215.987,23	37.336,41	22.566,59	22.526,44	230.797,20	0,00	559.569,82
Secretaria Extraordinária Municipal de Orç. Participativo	31.257,60	19.786,59	10.831,05	7 990,00	32.223,14	7.894,00	110.484,38	17.601,46	9.707,46	100.776,92	7.894,00	40.117,14
Secretaria Municipal de Administração	116.937,33	81.629,75	61.141,54	-	137.425,54	174.424,27	550 338,17	245.555,71	87.521,07	294.758,57	342.482,60	479 908,34
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habilação	874.271,51	389.950,33	413.365,33	-	850.856,51	7.913.832,54	1.166.902,40	890.880,90	278.184,54	-	8.802.550,40	9.653 406,91
Secretaria Municipal de Turismo	1.562.060,22	887.422,41	828.218,41	774 756,98	848.507,24	1 945 255,48	235 488,64	404 005,36	3.376,60	1.652 777,19	524.590,33	1.373.097,57
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.024.781,98	256.346,14	319.122,94	268.220,01	693.785,17	1.119 279,87	513 740,13	383.131,27	161.797,52	862.794,14	608.428,34	1.302.213,51
Recursos sob a Supervisão da SEMFAZ	941.465,12	416.447,96	293.470,39	7.911,23	1.056 531,46	1.023.393,49	3.633 555,91	2.262.663,72	2.262.663,72	2.394 285,68	0,00	1.056.531,46
Recursos sob a Supervisão da SEMAD	85.177.884,57	42.324.852,53	6.065.243,17	47.801,28	101.389.692,67	8 815 362,35	2 454.061,49	2.400.354,37	2.095.914,00	8.824.097,81	349.412,03	101 739.104,70
Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia	7.952.964,12	2.054.315,37	1.278.785,93	2.165.867,78	6.564.625,78	418 171,33	388 280.41	211.659,91	69.335,86	414.042,81	323.073,07	6.887.698,85
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar	6.741.719,74	249.324,88	2.314.784,88	205 778,00	4.470.481,74	2 343 684,52	58 734,71	127.839,28	55.180,00	719.624,58	1.627.614,65	6.098 096,39
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social	1.205.071,83	774.505,98	1.231.549,31	379.129,25	368.899,05	116 607,84	6 719,95	33.154,00	33.154,00	90.173,79	0,00	368.899,05
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente	106.054,93	30.823,80	30.823,80	17.840,41	88.214,52	623 113,89	46.912,36	2.374,99	-	243.360,11	426.666,14	514.880,66

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 (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)					
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	1.184.543,90	1.051.168,31	198.645,59	989.490,22	1.047.576,40	1.185.569,72	2.868.833,09	552.988,51	20.121,47	321.853,46	3.712.247,88	4.759.824,28
Secretaria Municipal Agricultura, Pesca e Abastecimento	1.515.926,48	1.479.356,82	1.432.741,73	-	1.559.541,55	1.037.411,61	198.530,04	135.691,65	80.880,00	-	1.155.061,65	2.714.603,20
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais	1.682.797,52	252.409,51	124.608,90	530.155,07	1.280.443,06	234.448,14	1.078.733,34	315.448,14	81.000,00	1.217.170,80	15.010,68	1.295.453,74
Secretaria Municipal de Cultura de São Luís	9.563.377,23	1.237.050,70	919.425,94	416.518,00	9.464.483,99	506.443,80	355.588,26	42.623,22	-	69,29	861.962,77	10.326.446,76
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	110.089.951,50	42.705.833,06	23.618.053,20	13.986.450,24	115.191.281,12	21.197.150,22	43.122.479,01	19.015.751,01	9.566.707,11	28.829.264,63	25.923.657,49	141.114.938,61
AUTARQUIAS	2.653.017,75	2.919.771,89	2.524.112,62	118.151,36	3.130.525,66	3.111.285,46	12.119.113,31	210.628,13	22.766,42	16.017.764,89	189.867,46	3.320.393,12
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	435.006,75	680.260,09	451.926,87	7.340,86	656.019,11	34.766,10	356.456,67	65.342,49		328.333,28	64.889,49	720.908,60
Hospital Municipal Djalma Marques	1.516.568,54	2.078.306,81	1.870.113,83		1.724.761,52	-	-				0,00	1.724.761,52
Instituto de Previdência e Assistência	104.128,42	54.645,09	78.648,28	73.704,31	6.420,92	2.779.570,80	11.750.378,83	22.618,32	12.379,32	14.507.970,31	9.600,00	16.020,92
Instituto da Cidade	693.371,97	57.261,86	77.392,10		673.241,73	290.010,83	5.191,66	113.922,49	10.370,00	181.280,00	103.552,49	776.794,22
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	103.942,07	49.278,04	46.031,54	37.106,19	70.082,38	6.937,73	5.086,15	8.744,83	17,10	181,30	11.825,48	81.907,86
FUNDOS	107.236.933,75	37.627.679,58	21.010.958,73	13.868.298,88	109.985.357,70	18.085.864,76	30.998.365,70	18.805.122,88	9.543.940,69	13.811.499,74	25.728.790,03	135.714.147,73
Fundo Municipal de Saúde	81.662.404,37	32.053.129,91	15.743.206,74	10.422.466,88	87.549.860,66	8.366.959,64	16.997.423,40	10.655.203,52	4.427.473,33	4.909.977,44	16.026.932,27	103.576.792,93
Fundo Especial Municipal de Transportes	17.376.425,27	1.464.350,00	2.584.886,71	1.437.057,77	14.818.830,79	8.213.135,14	4.155.619,26	2.876.919,34	452.803,50	7.817.911,82	4.098.039,08	18.916.869,87
Fundo Municipal da Assistência Social	5.417.889,88	2.406.831,69	1.141.914,31	1.381.756,20	5.301.031,04	714.552,36	2.616.400,21	516.831,89	398.305,15	928.096,11	2.004.551,31	7.305.582,35
Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente	553.793,96	122.933,92		627.018,03	49.709,85	40.598,24	331.631,96	42.249,70	24.258,00	75.025,19	272.947,01	322.656,86
Fundo Socioambiental do Município	12.803,10	30,60			12.833,70	60.469,38	57.323,80			80.489,18	37.304,00	50.137,70
FUNDEB	2.213.637,19	848.752,08	848.752,08		2.213.637,19	690.150,00	6.542.070,06	4.417.442,44	3.943.624,72		3.288.595,34	5.502.232,53
Fundo de Capacitação e Desenv. Recursos Humanos	-	731.651,36	692.196,89		39.454,47	-	297.897,01	297.475,99	297.475,99		421,02	39.875,49
EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE	-	2.158.381,61	82.983,85	-	2.075.397,76	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.080.397,76
Companhia de Limpeza e Serviços Urbanos - COLISEU	-	2.158.381,61	82.983,85		2.075.397,76	0,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	2.080.397,76
TOTAL	353.572.405,62	156.448.522,93	87.525.400,76	93.197.566,73	329.297.961,06	101.589.107,48	100.953.520,67	53.086.820,88	29.848.250,45	63.814.775,35	108.879.602,35	438.177.563,41

FONTE: 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

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	853.379.856,00	853.379.856,00	204.402.515,05	23,95
1.1 Receita Resultante do IPTU	140.031.841,00	140.031.841,00	18.543.412,26	13,24
1.1.1. - IPTU	124.071.489,00	124.071.489,00	16.226.320,86	13,08
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.960.352,00	15.960.352,00	2.317.091,40	14,52
1.2 Receita Resultante do ITBI	30.632.599,00	30.632.599,00	7.018.383,58	22,91
1.2.1 - ITBI	28.137.869,00	28.137.869,00	7.018.383,58	24,94
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.494.730,00	2.494.730,00	-	-
1.3 Receita Resultante do ISS	599.903.187,00	599.903.187,00	151.016.644,96	25,17
1.3.1 - ISS	582.687.848,00	582.687.848,00	149.887.899,99	25,72
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.215.339,00	17.215.339,00	1.128.744,97	6,56
1.4 Receita Resultante do IRRF	82.812.229,00	82.812.229,00	27.824.074,25	33,60
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	1.071.910.907,00	1.071.910.907,00	392.772.256,12	36,64
2.1 Cota-Parte FPM	477.336.299,00	477.336.299,00	178.864 287,09	37,47
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	477.336.299,00	477.336.299,00	178.864 287,09	37,47
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	501.737.720,00	501.737.720,00	155.731 723,14	31,04
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.613.997,00	2.613.997,00	867.905,00	33,20
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	4.851.920,00	4.851.920,00	1.736.194,48	35,78
2.5 Cota-Parte ITR	15.812,00	15.812,00	1.036,44	6,55
2.6 Cota-Parte IPVA	85.355.159,00	85.355.159,00	55.571.109,97	65,11
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro		-	-	#DIV/0!
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.925.290.763,00	1.925.290.763,00	597.174.771,17	31,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			-	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	41.462.636,00	41.462.636,00	3.487.753,33	8,41
5.1 Transferências do Salário-Educação	5.450.505,00	5.450.505,00	2.164.615,93	39,71
5.2 Transferências Diretas - PDDE				
5.3 Transferências Diretas PNAE	12.168.829,00	12.168.829,00	-	-
5.4 Transferências Diretas PNATE	606.000,00	606.000,00	-	-
5.5 Outras Transferências do FNDE	23.237.302,00	23.237.302,00	1.323.137,40	5,69
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.298.436,00	2.298.436,00	-	-
6.1 Transferências de Convênios	2.298.436,00	2.298.436,00	-	-
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	#DIV/0!
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				-
9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	43.761.072,00	43.761.072,00	3.487.753,33	7,97

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	% c = (b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	214.382.181,40	214.382.181,40	78.554.451,07	36,64
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	95.467.260,00	95.467.260,00	35.772.857,32	37,47
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	100.347.544,00	100 347.544,00	31.146.344,52	31,04
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	522.799,00	522.799,00	173.581,00	33,20
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	970.384,00	970.384,00	347.238,93	35,78
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	3.162,40	3.162,40	207,28	6,55
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.071.032,00	17.071.032,00	11.114 222,03	65,11
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	367.466.883,00	367.466.883,00	124.293.787,13	33,82
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	169.309.727,00	169.309.727,00	63 049.677,15	37,24
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	193 147.569,00	193.147.569,00	60.802.580,08	31,48
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.009.587,00	5.009.587,00	441.529,90	8,81
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(45.072.454,40)	(45.072.454,40)	(15.504.773,92)	34,40
(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				(15.504.773,92)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	INSCRITAS EM RPNP (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	307.466.883,00	345.290.663,90	92.533.472,15	26,80	92.533.472,15	26,80	-
13.1 Com Educação Infantil	43.524.195,03	52.728.140,11	13.602.039,00	25,80	13.602.039,00	25,80	
13.2 Com Ensino Fundamental	263.942 687,97	292.562.523,79	78.931.433,15	26,98	78.931.433,15	26,98	-
14. OUTRAS DESPESAS	60.000.000,00	41.380.164,18	-	-	-	-	-
14.1 Com Educação Infantil	60.000 000,00	41.380.164,18	-	-	-	-	-
14.2 Com Ensino Fundamental				#DIV/0!		#DIV/0!	-
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	367.466.883,00	386.670.828,08	92.533.472,15	23,93	92.533.472,15	23,93	-

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)	-

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	92.533.472,15
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 – (16.1+17.1)) / (11) x 100)%	92.533.472,15
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x(100)%	-
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	(925.234,72)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 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 MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RPNP (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	155.059.602,08	146.413.517,62	33.995.116,27	23,22	22.616.735,77	15,45	-
22.1 - Creche	46.517.880,62	43.924.055,28	10.198.534,88	23,22	6.785.020,73	15,45	
22.1 1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.057.258,50	20.478.901,01	3 386.454,39	16,54	4.025.880,87	19,66	
22.1 2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15 460.622,12	23.445.154,27	6.812.080,49	29,06	2.759.139,86	11,77	
22.2 - Pré-Escola	108.541.721,46	102.489.462,34	23.796.581,39	23,22	15.831.715,04	15,45	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.466.936,53	47.784.102,36	7.901.726,90	16,54	9.393.722,02	19,66	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.074.784,93	54.705.359,98	15.894.854,49	29,06	6.437.993,02	11,77	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	484.876.946,77	512.526.976,31	229.422.235,34	44,76	127.469.093,42	24,87	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	263 942.687,97	292.562 523,79	78.931.433,15	26,98	78.931.433,15	26,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220 934.258,80	219.964.452,52	150.490.802,19	68,42	48 537.660,27	22,07	
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)	639.936.548,85	658.940.493,93	263.417.351,61	39,98	150.085.829,19	22,78	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(15.504.773,92)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	39.654.200,60
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 DISPONBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45))	251.895,21
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 29 A 35)	24 401.321,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))	125.684.507,30
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOSS [(37)/3*100)] - LIMITE CONSTIT. 25%	21,05

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RPNP (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.450.505,00	6.251.053,51	2.094.621,47	33,51	90.681,00	1,45	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	36.310.567,00	51.764.589,73	7.518.597,48	14,52	725.822,96	1,40	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	43.761.072,00	58.015.643,24	9.613.218,95	16,57	816.503,96	1,41	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	683.697.620,85	716.956.137,17	273.030.570,56	38,08	150.902.333,15	21,05	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	113.721,862,04	251.895,21
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	108.219.629,51	251 895,21
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	5.502.232,53	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	29 498.554,41	1.848.216,64
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	123.852.257,23	2.164.615,93
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	73.758.194,78	180 167,36
48.1 - Orçamento do Exercício	68.965.817,98	180 167,36
48.2 - Restos a Pagar	4.392.376,80	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	441.529,90	24 078,82
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	80.034 146,76	3.856.744,03
51- (+) Ajustes	(3.697.943,92)	283.163,57
51.1 - Retenções	(3.697.943,92)	283.163,57
51.2- Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	76.336.202,84	4.139.907,60

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

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)	853.379.856,00	853.379.856,00	204.402.515,05	23,95%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	124.071.489,00	124.071.489,00	16.226.320,86	13,08%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28 137.869,00	28.137.869,00	7.018.383,58	24,94%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	582.687.848,00	582.687.848,00	149.887.899,99	25,72%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	82.812.229,00	82.812.229,00	27.824.074,25	33,60%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.380.090,00	5.380.090,00	1.577.935,55	29,33%
Divida Ativa dos Impostos	25.311.203,00	25.311.203,00	1.703.019,31	6,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	4.979.128,00	4.979.128,00	164.881,51	3,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.071.910.907,00	1.071.910.907,00	392.772.256,12	36,64%
Cota-Parte do FPM	477.336.299,00	477.336.299,00	178.884.287,09	37,47%
Cota-Parte do ITR	15.812,00	15.812,00	1.036,44	6,55%
Cota-Parte do IPVA	85.355.159,00	85 355.159,00	55.571.109,97	65,11%
Cota-Parte do ICMS	501.737.720,00	501.737.720,00	155.731.723,14	31,04%
Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	4 851.920,00	4.851.920,00	1.736.194,48	35,78%
Compensações Fin. Prevenientes de Imp. e Transf. Constitucionais	2.613.997,00	2.613.997,00	867.905,00	33,20%
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	2.613.997,00	2.613.997,00	867.905,00	33,20%

Outras	-			#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**1.925.290.763,00**	**1.925.290.763,00**	**597.174.771,17**	**31,02%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**351.986.601,00**	**357.372.210,79**	**116.321.117,22**	**32,55%**
Provenientes da União	340.734.463,00	346.120.072,79	114 518 011,34	33,09%
Provenientes dos Estados	11.252.138,00	11.252.138,00	1.803.105,88	16,02%
Provenientes de Outros Municípios	-	-		-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.395.954,00	15.395.954,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**367.382.555,00**	**372.768.164,79**	**116.321.117,22**	**31,20%**

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	INSCRITAS EM RPNP
DESPESAS CORRENTES	**791.486.454,34**	**810.021.087,14**	**619.351.636,31**	**76,46**	**269.695.958,83**	**33,29**	-
Pessoal e Encargos Sociais	524.718.245,05	540.395 800,00	483.582.806,52	89,49	177.079 100,07	32,77	
Juros e Encargos da Dívida						-	
Outras Despesas Correntes	266.768.209,29	269.625.287,14	135.768.829,79	50,35	92.616.858,76	34,35	
DESPESAS DE CAPITAL	**36.938.583,00**	**30.411.028,05**	-	-	-	-	-
Investimentos	36.938.583,00	30.411 028,05	-	-		-	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**828.425.037,34**	**840.432.115,19**	**619.351.636,31**	**73,69**	**269.695.958,83**	**32,09**	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	INSCRITAS EM RPNP
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				-		-	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**375.005.451,00**	**380.449.286,79**	**204.771.554,13**	**33,06**	**121.236.397,68**	**44,95**	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	340.734.463,00	346.120.072,79	203.292.058,31	32,82	120.685.121,68	44,75	
Recursos de Operações de Crédito				-			
Outros Recursos	34.270.988,00	34.329.214,00	1.479.495,82	0,24	551.276,00	0,20	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				-		-	
RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1				-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2				-	3 408.676,58	1,26	
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)	**375.005.451,00**	**380.449.286,79**	**204.771.554,13**	**33,06**	**124.645.074,26**	**46,22**	-
TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	**453.419.586,34**	**459.982.828,40**	**414.580.082,18**	**66,94**	**145.050.884,57**	**53,78**	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	**24,29**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)/100	**55.474.668,89**

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

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	3.408.676,58	5.927.723,04	41.792.460,50	
TOTAL	**51.128.860,12**	**3.408.676,58**	**5.927.723,04**	**41.792.460,50**	

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 2018			-
			-
			-
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 2018			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL (IX)	-	-	-

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	INSCRITAS EM RPNP
Atenção Básica	56.830.742,00	63.246.573,33	46.770 099,82	7,55	20.328.842,76	7,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.704.684,29	443.603.702,00	270.140.721,55	43,62	155.440.112,84	57,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	25.085.553,00	20.585.553,00	7.257.903,67	1,17	2.505.250,67	0,93	
Vigilância Sanitária	1.082.381,00	1.491.716,00	270.767,32	0,04	250.212,00	0,09	
Vigilância Epidemiológica	22.720.088,00	26.522.981,81	16.011.735,20	2,59	6.554.022,52	2,43	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	291.001.589,05	284.981.589,05	278.900.408,75	45,03	84 517.518,04	31,38	
TOTAL	**828.425.037,34**	**840.432.115,19**	**619.351.636,31**	**100,00**	**269.695.958,83**	**100,00**	**0,00**

FONTE. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício
2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"
3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

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			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	ERXERCÍCIO 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 (RCL) (III)	2.446.121.991,88	2.448.078.927,35									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV/III)											

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

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.052.641.059,60
Previsão Atualizada	3.059.417.727,83
Receitas Realizadas	862.354.552,34
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	33.258.516,32
DESPESAS	
Dotação Inicial	3.052.641.059,60
Créditos Adicionais	40.035.184,55
Dotação Atualizada	3 092.676.244,15
Despesas Empenhadas	1.802.766.526,83
Despesas Liquidadas	747.860.398,02
Despesas Pagas	565 558.139,15
Superavit Orçamentário	114 494 154,32

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.802.766.526,83
Despesas Liquidadas	747.860.398,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2 448 078.927,35

RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.134.862,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.250.483,64
Resultado Previdenciário	7.884.378,56
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	33.236.611,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas	78.854.586,26
Resultado Previdenciário	(45.617.974,95)

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	(33.054.160,00)	189.097.994,83	(572,09)
Resultado Primário - Acima da Linha	163.740.110,00	193.177.723,20	117,98

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**510.020.928,55**	**93.197.566,73**	**87.525.400,76**	**329.297.961,06**
Poder Executivo	510.020.928,55	93.197.566,73	87.525.400,76	329.297.961,06
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**202.542.628,15**	**63.814.775,35**	**29.848.250,45**	**108.879.602,35**
Poder Executivo	202.542.628,15	63.814.775,35	29.848.250,45	108.879.602,35
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
TOTAL	**712.563.556,70**	**157.012.342,08**	**117.373.651,21**	**438.177.563,41**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	125.684.507,30	25%	21,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	127.469.093,42	60%	84,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	92.533.472,15	60%	74,45
Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB	39.654.200,60	10%	65,22

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		

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas recursos de impostos	145.050.884,57	15,00	24,29

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ÚLTIMOS DOZE MESES LIQUIDADAS													Inscritos em RPNP (b)
	Maio-2017	Junho-2017	Julho-2017	Agosto-2017	Setembro-2017	Outubro-2017	Novembro-2017	Dezembro-2017	Janeiro-2018	Fevereiro-2018	Março-2018	Abril-2018	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	135.081.785,43	116.336.675,64	149.591.841,97	111.927.231,04	114.953.132,90	111.737.728,94	107.043.388,90	159.488.433,19	105.396.966,96	111.078.807,71	111.285.582,07	111.941.599,97	1.446.143.184,72	10.335.001,76
Pessoal Ativo	94.836.108,25	93.953.974,37	117.564.905,22	89.774.861,37	92.204.368,60	88.251.808,14	83.289.972,35	124.447.410,91	81.534.384,11	86.642.121,83	87.009.350,69	87.489.882,78	1.127.008.117,03	724.689,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	80.418.961,98	88.717.497,46	107.288.736,53	80.873.898,81	79.884.048,09	77.941.059,15	69.651.048,50	104.491.741,28	74.361.590,00	75.240.500,65	74.942.991,20	75.948.061,76	987.960.135,42	689.580,79
Obrigações Patronais	14.417.144,27	7.236.476,91	10.276.168,69	8.900.962,56	12.320.310,71	10.310.748,98	13.638.923,85	19.955.669,63	7.172.794,11	11.401.621,18	12.066.359,69	11.550.600,98	139.047.981,81	35.128,30
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	35.756.609,78	17.991.273,68	27.390.346,38	18.834.409,44	18.358.288,02	19.124.892,18	19.164.273,42	28.725.111,86	19.488.653,05	19.611.127,21	19.699.560,14	19.946.783,30	264.089.144,50	9.610.312,67
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.420.053,89	14.785.779,59	22.517.585,55	15.281.175,67	15.075.777,98	15.668.263,57	15.779.439,68	23.671.738,99	16.089.440,54	16.260.490,92	16.324.831,62	11.282.458,61	212.157.041,79	3.949.071,32
Pensões	6.330.015,14	3.199.232,94	4.867.345,83	3.545.276,68	3.296.528,58	3.430.414,61	3.397.988,36	5.046.817,10	3.388.825,01	3.344.720,58	3.367.468,93	8.678.634,29	51.851.279,06	5.661.241,35
Outros Benefícios Previdenciários	6.537,72	6.261,05	5.414,17	7.956,88	5.878,46	6.214,00	6.835,40	6.555,77	5.287,50	5.910,71	7.261,59	7.610,40	80.823,65	
Outras Desp. Pessoal de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	4.459.078,43	4.391.427,69	4.936.591,40	3.317.960,23	4.410.489,08	4.341.029,62	4.569.142,86	6.325.910,42	4.376.029,80	4.825.558,67	4.576.671,04	4.496.033,91	55.045.923,19	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 18 da LRF)	15.183.660,29	598.851,73	8.939.337,44	10.259.437,03	9.108.512,21	8.914.170,94	10.197.856,09	18.001.762,92	17.158.284,51	8.370.936,49	9.854.774,08	12.855.618,11	127.241.201,84	309.037,84
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	62.827,18	33.044,22	60.305,96	72.357,77	21.698,87	39.736,77	7.338,02	9.170,66	8.142,33	12.000,00	23.399,22	50.442,58	381.920,26	263.219,33
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.725,20	515,80	13.367,46	110.860,32	-	69.880,83	34.314,31	80.685,57	-	161.078,46	8.265,52	53.037,18	543.749,45	45.818,31
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.455.852,91	1.028.158,78	790.805,83	149.796,28	191.448,19	149.038,16	88.068,22	1.063.933,47	15.615.370,17	537.585,47	181.465,02	277.303,73	18.798.735,27	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.653.475,00	452.868,05	8.075.058,19	9.926.422,66	8.895.367,16	8.655.515,38	10.068.139,54	17.594.181,48	1.534.782,01	7.660.294,58	9.441.824,32	12.474.834,82	107.516.796,68	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	119.898.115,14	115.739.823,91	140.952.504,53	101.667.794,01	105.844.620,69	102.823.558,00	96.645.532,81	143.486.670,27	88.238.702,45	102.707.871,22	101.630.807,99	99.086.981,86	1.318.901.982,88	10.025.964,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.448.078.927,35	
(-) Transf. Obrig. União relat. às emendas individuais (V) (§ 13 art 166 CF)		
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	2.448.078.927,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VII) = (IIIa + IIIb)	1.326.927.947,00	54,20
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.321.962.620,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único, art.22 da LRF)	1.255.864.489,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.189.766.358,69	48,60

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (decréscimo)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-e)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00	54,28	0,28						

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

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**658.958.858,44**	**641.283.212,58**	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	616.448.168,74	605.675.909,48	-	-
Empréstimos	213.221.968,71	213.470.776,00	-	-
Internos	130.891.997,60	127.722.027,81		
Externos	82.329.971,11	85.748.748,19		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	403.226.200,03	392.205.133,48	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	279.811.780,75	271.729.357,03		
De Demais Contribuições Sociais	62.261.389,75	60.809.648,83		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	61.153.029,53	59.666.127,62		
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 5/5/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	42.510.689,70	35.607.303,10		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	**49.096.709,99**	-	-
Disponibilidade de Caixa		**49.096.709,99**	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	290.323.466,20	378.394.671,05		
(-) Restos a Pagar Processados	509.991.628,67	329.297.961,06		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**658.958.858,44**	**592.186.502,59**	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**2.437.109.320,11**	**2.448.078.927,35**		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**27,04**	**26,20**		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**27,04**	**24,19**		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	**2.924.531.184,13**	**2.937.694.712,82**		-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF <108%>	**2.632.078.065,72**	**2.643.925.241,54**		-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	219.668.162,47	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				-
RP NÃO PROCESSADOS	202.542.628,15	108.879.602,35		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: 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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.437.109.320,11	2.448.078.927,35		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL	536.164.050,42	538.577.364,02	-	-
LIMITE DE ALERTA (Inc. III do § 1º do art.59 da LRF)	482.547.645,38	484.719.627,62	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)				
TOTAL CONTRAG. RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: 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

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)
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 (I)		
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 (II)		
TOTAL (III) = (I+II)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	2.448.078.927,35	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa+V-Ia-IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	391.692.628,38	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (0,9*16/100)	352.523 365,54	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	171.365 524,91	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

RGF - Anexo 6 (LRF, Art.48)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	2.448.078.927,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.448.078 927,35	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.328.927.947,00	54,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20, da LRF)	1.321.962.620,77	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22, da LRF)	1.255.864.489,73	51,30
Limite de Alerta (Inciso II art. 59, da LRF)	1.189.766.358,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	592.186.502,59	24,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.937.694.712,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	538.577.364,02	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite def. Senado Federal para Op. Créd. Externas e Internas	391.692.628,38	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Lim. def. Senado Federal para Op. Crédito por Antec. Receita	171.365.524,91	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: 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 DE SÃO LUÍS

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80
http://www.saoluis.ma.gov.br/

Edivaldo de Holanda Braga Júnior
Prefeito de São Luís

Pablo Zarthur Caffe da Cunha Rebouças
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$ 36,00
Executivo	R$ 36,00
Legislativo	R$ 36,00
Assinatura Semestral	
Balcão	R$ 195,00
Via Postal	R$ 275,00
Exemplar do dia	R$ 4,00
Por exerc. decorrido	R$ 5,00

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