



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

R\$ 1.00

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.349.450.407,00	2.350.766.643,42	294.840.047,05	12,54	294.840.047,05	12,54	2.055.926.596,37
RECEITAS CORRENTES	2.146.065.933,00	2.147.382.169,42	294.836.160,06	13,73	294.836.160,06	13,73	1.852.546.009,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	516.343.453,00	516.343.453,00	57.701.474,50	11,18	57.701.474,50	11,18	458.641.978,50
Impostos	501.416.566,00	501.416.566,00	56.124.522,33	11,19	56.124.522,33	11,19	445.292.043,67
Taxas	14.926.887,00	14.926.887,00	1.576.952,17	10,56	1.576.952,17	10,56	13.349.934,83
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.125.948,00	117.125.948,00	13.430.797,41	11,47	13.430.797,41	11,47	103.695.150,59
Contribuições Sociais	56.342.752,00	56.342.752,00	4.810.160,98	8,54	4.810.160,98	8,54	51.532.591,02
Contribuições Econômicas	60.783.196,00	60.783.196,00	8.620.636,43	14,18	8.620.636,43	14,18	52.162.559,57
RECEITA PATRIMONIAL	22.305.124,00	22.305.124,00	3.016.857,28	13,53	3.016.857,28	13,53	19.288.266,72
Receitas Imobiliárias	180.395,00	180.395,00	47.243,90	26,19	47.243,90	26,19	133.151,10
Receitas de Valores Mobiliários	19.373.359,00	19.373.359,00	2.962.342,16	15,29	2.962.342,16	15,29	16.411.016,84
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.751.370,00	2.751.370,00	7.271,22	0,26	7.271,22	0,26	2.744.098,78
RECEITA DE SERVIÇOS	305.294,00	305.294,00	31.514,01	10,32	31.514,01	10,32	273.779,99
Receita de Serviços	305.294,00	305.294,00	31.514,01	10,32	31.514,01	10,32	273.779,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.413.167.054,00	1.414.483.290,42	213.346.918,03	15,08	213.346.918,03	15,08	1.201.136.372,39
Transferências Intergovernamentais	1.400.065.224,00	1.400.065.224,00	204.445.973,81	14,60	204.445.973,81	14,60	1.195.619.250,19
Transferências de Inst. Privadas	2.300.200,00	2.300.200,00	-	-	-	-	2.300.200,00
Transferências de Convênios	10.801.630,00	12.117.866,42	8.900.944,22	73,45	8.900.944,22	73,45	3.216.922,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.819.060,00	76.819.060,00	7.308.598,83	9,51	7.308.598,83	9,51	69.510.461,17
Multas e Juros de Mora	14.899.367,00	14.899.367,00	2.222.224,95	14,91	2.222.224,95	14,91	12.677.142,05
Indenizações e Restituições	-	-	34.081,30	-	34.081,30	-	(34.081,30)
Receita da Dívida Ativa	39.350.615,00	39.350.615,00	3.560.230,86	9,05	3.560.230,86	9,05	35.790.384,14
Receitas Correntes Diversas	22.569.078,00	22.569.078,00	1.492.061,72	6,61	1.492.061,72	6,61	21.077.016,28
RECEITAS DE CAPITAL	203.384.474,00	203.384.474,00	3.886,99	0,00	3.886,99	0,00	203.380.587,01
OPERACOES DE CREDITO	71.378.914,00	71.378.914,00	-	-	-	-	71.378.914,00
Operações de Crédito Internas	35.942.309,00	35.942.309,00	-	-	-	-	35.942.309,00
Operações de Crédito Externas	35.436.605,00	35.436.605,00	-	-	-	-	35.436.605,00
ALIENACAO DE BENS	12.252.103,00	12.252.103,00	3.886,99	0,03	3.886,99	0,03	12.248.216,01
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	12.252.103,00	12.252.103,00	3.886,99	0,03	3.886,99	0,03	12.248.216,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.753.457,00	119.753.457,00	-	-	-	-	119.753.457,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Inst. Privadas	1.485.987,00	1.485.987,00	-	-	-	-	1.485.987,00
Transferências de Convênios	118.267.470,00	118.267.470,00	-	-	-	-	118.267.470,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	7,71	4.341.987,94	7,71	52.000.764,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	2.405.793.159,00	2.407.109.395,42	299.182.034,99	12,43	299.182.034,99	12,43	2.107.927.360,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II)	2.405.793.159,00	2.407.109.395,42	299.182.034,99	12,43	299.182.034,99	12,43	2.107.927.360,43
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = V+VI	2.405.793.159,00	2.407.109.395,42	299.182.034,99	12,43	299.182.034,99	12,43	2.107.927.360,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUA 1/2



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
 Data: 30/03/2011

R\$ 1,00

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

CONTINUAÇÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (l)-(j+k)
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)		No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RPNP (k)	% (j+k) / l	
						No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	2.159.733.171,00	1.316.236,42	2.161.049.407,42	876.661.341,45	876.661.341,45	164.702.549,23	164.702.549,23	-	7,62	1.996.346.858,19
DESPESAS CORRENTES	1.719.393.854,00	5.541.824,31	1.724.935.678,31	812.746.043,64	812.746.043,64	161.759.565,12	161.759.565,12	-	9,38	1.563.176.113,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.673.095,00	28.496,67	818.701.591,67	557.063.694,80	557.063.694,80	111.415.324,65	111.415.324,65	-	13,61	707.286.267,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.810.000,00	-	4.810.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	134.411,11	134.411,11	-	2,79	4.675.588,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.910.759,00	5.513.327,64	901.424.086,64	254.482.348,84	254.482.348,84	50.209.829,36	50.209.829,36	-	5,57	851.214.257,28
DESPESAS DE CAPITAL	412.696.040,00	(4.225.587,89)	408.470.452,11	63.915.297,81	63.915.297,81	2.942.984,11	2.942.984,11	-	0,72	405.527.468,00
INVESTIMENTOS	366.899.835,50	(498.087,89)	366.401.747,61	41.952.925,81	41.952.925,81	464.417,21	464.417,21	-	0,13	365.937.330,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.688.832,50	(3.727.500,00)	11.961.332,50	-	-	-	-	-	-	11.961.332,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.107.372,00	-	30.107.372,00	21.962.372,00	21.962.372,00	2.478.566,90	2.478.566,90	-	8,23	27.628.805,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.106.177,00	-	5.106.177,00	-	-	-	-	-	-	5.106.177,00
RESERVA DO RPPS	22.537.100,00	-	22.537.100,00	-	-	-	-	-	-	22.537.100,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	56.842.752,00	-	56.842.752,00	46.652.933,00	46.652.933,00	8.517.376,52	8.517.376,52	-	14,98	48.325.375,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	2.216.575.923,00	1.316.236,42	2.217.892.159,42	923.314.274,45	923.314.274,45	173.219.925,75	173.219.925,75	-	7,81	2.044.672.233,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. - REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X +	2.216.575.923,00	1.316.236,42	2.217.892.159,42	923.314.274,45	923.314.274,45	173.219.925,75	173.219.925,75	173.219.925,75	7,81	2.044.672.233,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	125.962.109,24	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.216.575.923,00	1.316.236,42	2.217.892.159,42	923.314.274,45	923.314.274,45	173.219.925,75	173.219.925,75	299.182.034,99	13,49	2.044.672.233,67

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
 Controladora Geral do Município, em exercício

Pág. 2/2

Durval Ferreira Bezerra Filho
 Sup. de Contabilidade do Município
 CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
 Contador Geral do Município
 CRC-MA 2268/0-8



LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RS 1.00

Função Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Executada					SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadada		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	2.159.733.171,00	2.161.049.407,42	876.661.341,45	876.661.341,45	164.702.549,23	164.702.549,23	0,00	95,08	7,62	1.996.346.858,19
LEGISLATIVA	45.520.259,00	45.520.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520.259,00
Ação Legislativa	45.520.259,00	45.520.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520.259,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.248.243,00	13.248.243,00	10.205.434,22	10.205.434,22	1.551.571,99	1.551.571,99	0,00	0,90	11,71	11.696.671,01
Rep. Judicial e Extrajudicial	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
Administração Geral	11.838.243,00	11.838.243,00	10.205.434,22	10.205.434,22	1.551.571,99	1.551.571,99	0,00	0,90	13,11	10.286.671,01
ADMINISTRAÇÃO	236.993.713,00	236.993.713,00	139.222.820,30	139.222.820,30	23.874.950,04	23.874.950,04	0,00	13,78	10,07	213.118.762,96
Planejamento e Orçamento	29.522.647,00	29.522.647,00	7.228.053,12	7.228.053,12	1.146.903,02	1.146.903,02	0,00	0,66	3,88	28.375.743,98
Administração Geral	159.889.792,00	159.924.792,00	121.609.415,60	121.609.415,60	20.977.772,39	20.977.772,39	0,00	12,11	13,12	138.947.019,61
Administração Financeira	2.401.000,00	2.401.000,00	1.866.309,32	1.866.309,32	266.309,32	266.309,32	0,00	0,15	11,09	2.134.690,68
Controle Interno	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Tecnologia da Informação	16.899.100,00	16.899.100,00	3.077.893,31	3.077.893,31	1.111.904,00	1.111.904,00	0,00	0,64	6,58	15.787.196,00
Formação de Recursos Humanos	625.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Administração de Receitas	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Comunicação Social	27.193.947,00	27.193.947,00	5.441.148,95	5.441.148,95	372.061,31	372.061,31	0,00	0,21	1,37	26.821.885,69
Direitos individuais, coletivos e difusos	41.227,00	41.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.227,00
SEGURANÇA PÚBLICA	18.690.626,00	18.690.626,00	15.195.347,22	15.195.347,22	1.968.193,61	1.968.193,61	0,00	1,14	10,53	16.722.432,39
Administração Geral	17.660.787,00	17.660.787,00	15.193.707,22	15.193.707,22	1.966.553,61	1.966.553,61	0,00	1,14	11,14	15.694.233,39
Policciamento	1.029.839,00	1.029.839,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,16	1.028.199,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.006.220,00	34.006.220,00	11.831.465,46	11.831.465,46	2.389.209,97	2.389.209,97	0,00	1,38	7,03	31.617.010,03
Administração Geral	13.618.021,00	13.618.021,00	10.962.021,00	10.962.021,00	1.855.469,34	1.855.469,34	0,00	1,07	13,63	11.762.551,66
Assistência ao Idoso	287.000,00	287.000,00	41.360,00	41.360,00	31.194,54	31.194,54	0,00	0,02	10,87	255.805,46
Assistência ao Portador Deficiência	161.800,00	161.800,00	50.696,00	50.696,00	48.804,02	48.804,02	0,00	0,03	30,16	112.995,98
Assistência à criança e ao adolescente	8.728.929,00	8.728.929,00	42.240,00	42.240,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,01	8.727.909,00
Assistência Comunitária	11.210.470,00	11.210.470,00	735.148,46	735.148,46	452.722,07	452.722,07	0,00	0,26	4,04	10.757.747,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	145.733.754,00	145.733.754,00	96.929.302,80	96.929.302,80	23.396.356,02	23.396.356,02	0,00	13,51	16,05	122.337.397,98
Administração Geral	5.934.506,00	5.934.506,00	2.770.167,53	2.770.167,53	375.337,39	375.337,39	0,00	0,22	6,32	5.559.168,61
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	139.799.248,00	139.799.248,00	94.159.135,27	94.159.135,27	23.021.018,63	23.021.018,63	0,00	13,29	16,47	116.778.229,37
SAÚDE	540.981.396,00	540.981.396,00	344.340.588,70	344.340.588,70	57.343.371,14	57.343.371,14	0,00	33,10	10,60	483.638.024,86
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Administração Geral	186.603.912,00	186.603.912,00	182.908.476,71	182.908.476,71	27.553.104,87	27.553.104,87	0,00	15,91	14,77	159.050.807,13
Tecnologia da Informação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ordenamento Territorial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Formação de Recursos Humanos	358.747,00	358.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.747,00
Atenção Básica	37.941.619,00	37.941.619,00	21.887.500,23	21.887.500,23	2.165.428,91	2.165.428,91	0,00	1,25	5,71	35.776.190,09
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	289.256.633,00	289.256.633,00	130.056.132,13	130.056.132,13	26.468.749,54	26.468.749,54	0,00	15,28	9,15	262.787.883,46
Suporte Profilático e Terapêutico	13.379.626,00	13.379.626,00	229.885,00	229.885,00	8.875,33	8.875,33	0,00	0,01	0,07	13.370.750,67
Vigilância Sanitária	560.517,00	560.517,00	231.333,33	231.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.517,00
Vigilância Epidemiológica	12.630.342,00	12.630.342,00	9.027.261,30	9.027.261,30	1.147.212,49	1.147.212,49	0,00	0,66	9,08	11.483.129,51
TRABALHO	4.043.977,00	4.043.977,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.977,00
Proteção e Benefícios Trabalhador	41.227,00	41.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.227,00
Empregabilidade	3.861.523,00	3.861.523,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.523,00
Fomento ao Trabalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ensino Profissional	41.227,00	41.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.227,00
EDUCAÇÃO	373.556.949,00	373.556.949,00	59.389.884,59	59.389.884,59	35.275.573,43	35.275.573,43	0,00	20,36	9,44	338.281.375,57
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	9.689.819,00	9.689.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689.819,00
Ensino Fundamental	310.979.654,00	310.533.335,76	53.168.531,95	53.168.531,95	31.358.719,85	31.358.719,85	0,00	18,10	10,10	279.174.615,91
Educação Infantil	43.714.476,00	44.160.794,24	4.500.297,65	4.500.297,65	2.362.784,59	2.362.784,59	0,00	1,36	5,35	41.798.009,65
Educação de Jovens e Adultos	5.657.000,00	5.657.000,00	1.320.672,03	1.320.672,03	1.153.686,03	1.153.686,03	0,00	0,67	20,39	4.503.313,97
Educação Especial	3.016.000,00	3.016.000,00	400.382,96	400.382,96	400.382,96	400.382,96	0,00	0,23	13,28	2.615.617,04
Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CULTURA	42.037.868,00	42.037.868,00	6.732.377,98	6.732.377,98	2.347.187,88	2.347.187,88	0,00	1,36	5,58	39.690.680,12
Administração Geral	7.118.154,00	6.638.154,00	4.105.773,88	4.105.773,88	717.558,38	717.558,38	0,00	0,41	10,81	5.920.595,62
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Pat. Hist. Art. e Arqueológico	15.609.077,00	15.609.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609.077,00
Difusão Cultural	19.288.637,00	19.768.637,00	2.626.604,10	2.626.604,10	1.629.629,50	1.629.629,50	0,00	0,94	8,24	18.139.007,50
DIREITOS DA CIDADANIA	34.963.407,50	34.963.407,50	19.884.993,53	19.884.993,53	242.912,09	242.912,09	0,00	0,14	0,69	34.720.495,41
Administração Geral	1.758.158,00	1.758.158,00	1.430.742,99	1.430.742,99	229.247,46	229.247,46	0,00	0,13	13,04	1.528.910,54
Alimentação e Nutrição	32.016.887,50	32.016.887,50	18.453.615,09	18.453.615,09	13.029,18	13.029,18	0,00	0,01	0,04	32.003.858,32
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.188.362,00	1.188.362,00	635,45	635,45	635,45	635,45	0,00	0,00	0,05	1.187.726,55

CONTINUA 1/2

LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RS 1.00

Função Sub-Função	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Executada					SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidada		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (c)	% (b+c) / Total (b+c)	% (b+c) / a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
URBANISMO	142.860.635,00	142.860.635,00	60.534.217,90	60.534.217,90	5.884.244,44	5.884.244,44	0,00	3,40	4,12	136.976.390,56
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.927.861,00	50.927.861,00	37.396.264,22	37.396.264,22	5.504.765,76	5.504.765,76	0,00	3,18	10,81	45.423.095,24
Normatização e Fiscalização	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.000,00
Ordenamento Territorial	1.456.380,00	1.456.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.380,00
Infra-estrutura urbana	22.396.198,00	22.396.198,00	274.459,95	274.459,95	125.259,95	125.259,95	0,00	0,07	0,56	22.270.938,05
Serviços Urbanos	60.870.196,00	60.870.196,00	22.863.493,73	22.863.493,73	254.218,73	254.218,73	0,00	0,15	0,42	60.615.977,27
HABITAÇÃO	50.117.626,00	50.117.626,00	5.558.276,71	5.558.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.117.626,00
Habitação Urbana	50.117.626,00	50.117.626,00	5.558.276,71	5.558.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.117.626,00
SANEAMENTO	198.321.075,00	198.321.075,00	22.686.862,95	22.686.862,95	2.939.780,76	2.939.780,76	0,00	1,70	1,48	195.381.294,24
Serviços Urbanos	112.812.300,00	112.812.300,00	21.339.007,14	21.339.007,14	2.885.558,77	2.885.558,77	0,00	1,67	2,56	109.926.741,23
Saneamento Básico Urbano	85.508.775,00	85.508.775,00	1.347.855,81	1.347.855,81	54.221,99	54.221,99	0,00	0,03	0,06	85.454.553,01
GESTÃO AMBIENTAL	1.262.616,00	1.262.616,00	4,290,00	4,290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.616,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	1.141.616,00	1.141.616,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.616,00
AGRICULTURA	5.553.722,50	6.869.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.958,92
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Promoção da Produção Vegetal	4.520.722,50	5.836.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.958,92
Abastecimento	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.924.191,00	7.924.191,00	2.453.965,00	2.453.965,00	527.675,82	527.675,82	0,00	0,30	6,66	7.396.515,18
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	7.924.191,00	7.924.191,00	2.453.965,00	2.453.965,00	527.675,82	527.675,82	0,00	0,30	6,66	7.396.515,18
TRANSPORTE	172.712.139,00	172.712.139,00	51.463.587,00	51.463.587,00	3.512.183,83	3.512.183,83	0,00	2,03	2,03	169.199.955,17
Administração Geral	29.227.613,00	29.227.613,00	22.741.198,00	22.741.198,00	3.299.887,85	3.299.887,85	0,00	1,91	11,29	25.927.725,15
Infra-estrutura urbana	131.920.413,00	131.920.413,00	28.208.631,24	28.208.631,24	208.429,54	208.429,54	0,00	0,12	0,16	131.711.983,46
Transporte Rodoviário	11.564.113,00	11.564.113,00	513.757,76	513.757,76	3.866,44	3.866,44	0,00	0,00	0,03	11.560.246,56
DESPORTOS E LAZER	20.037.857,00	20.037.857,00	2.988.307,09	2.988.307,09	492.767,36	492.767,36	0,00	0,28	2,46	19.545.089,64
Administração Geral	3.014.894,00	3.014.894,00	2.709.174,80	2.709.174,80	471.475,07	471.475,07	0,00	0,27	15,64	2.543.418,93
Desporto de Rendimento	8.265.713,00	8.265.713,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.713,00
Lazer	8.757.250,00	8.757.250,00	29.132,29	29.132,29	21.292,29	21.292,29	0,00	0,01	0,24	8.735.957,71
ENCARGOS ESPECIAIS	43.523.620,00	43.523.620,00	27.119.620,00	27.119.620,00	2.956.570,85	2.956.570,85	0,00	1,71	6,79	40.567.049,15
Serviço da Dívida Interna	16.450.000,00	16.450.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	935.548,58	935.548,58	0,00	0,54	5,69	15.514.451,42
Outros Encargos Especiais	27.073.620,00	27.073.620,00	22.064.620,00	22.064.620,00	2.021.022,27	2.021.022,27	0,00	1,17	7,46	25.052.597,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.643.277,00	27.643.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643.277,00
Reserva de Contingência	27.643.277,00	27.643.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643.277,00
DESPESA INTRA-ORÇ. (II)	56.842.752,00	56.842.752,00	46.652.933,00	46.652.933,00	8.517.376,52	8.517.376,52	0,00	4,92	14,98	48.325.375,48
TOTAL III = (I + II)	2.216.575.923,00	2.217.892.159,42	923.314.274,45	923.314.274,45	173.219.925,75	173.219.925,75	0,00	100,00	7,81	2.044.672.233,67

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
 Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
 Sup. de Contabilidade do Município
 CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
 Contador Geral do Município
 CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
 Data: 30/03/2011

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	mar-2010	abr-2010	mai-2010	jun-2010	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	jan-11	fev-11		
RECEITAS CORRENTES (I)	123.900.751,45	126.214.540,68	139.632.902,21	127.817.145,79	134.703.903,07	121.267.371,78	123.411.499,04	120.179.376,79	129.689.860,95	190.782.589,40	157.394.764,33	140.338.895,06	1.635.333.600,55	2.147.382.169,42
Receita Tributária	26.012.492,79	27.765.448,97	34.257.378,71	35.179.975,84	26.446.428,40	31.236.265,93	28.060.386,86	29.162.747,25	29.577.896,04	38.845.508,81	32.291.028,43	25.410.446,07	364.246.004,10	516.343.453,00
IPTU	652.912,56	891.548,21	8.618.898,03	10.318.519,56	2.659.485,49	3.792.711,88	1.517.103,21	2.375.367,11	2.462.438,21	5.273.293,05	122.180,85	172.117,59	38.856.575,75	60.097.467,00
ISS	18.612.228,75	21.977.474,47	20.136.159,31	19.298.105,51	19.914.607,71	21.811.743,51	18.641.138,06	22.249.304,57	23.033.789,43	28.846.859,71	27.378.263,12	19.407.235,41	261.306.909,56	382.099.583,00
ITBI	1.005.655,81	1.085.964,59	1.315.712,48	1.132.206,77	1.086.108,70	1.690.305,37	1.360.842,77	888.334,25	973.204,03	1.883.381,32	1.415.975,65	1.350.692,23	15.188.383,97	16.727.682,00
IRPF	3.243.839,54	3.212.433,27	2.812.385,32	3.814.457,15	1.974.368,48	3.292.015,11	2.435.179,14	2.657.628,41	2.482.174,39	3.388.469,88	2.740.421,69	3.537.635,79	35.591.008,17	42.491.834,00
Outras Receitas Tributárias	2.497.856,13	598.028,43	1.374.223,57	616.686,85	811.858,02	649.490,06	4.106.123,68	992.112,91	626.289,98	(546.495,15)	634.187,12	942.765,05	13.303.126,65	14.926.887,00
Receita de Contribuições	6.565.516,62	6.284.477,30	6.021.604,99	6.587.992,15	6.466.679,24	8.347.129,59	9.735.105,56	6.352.310,66	6.076.855,29	6.908.667,34	8.749.226,26	4.681.571,15	82.777.136,15	117.125.948,00
Receita Patrimonial	1.493.082,06	805.530,61	1.773.321,53	1.660.190,90	3.405.352,64	2.125.819,68	2.174.085,55	2.295.964,81	1.135.336,46	2.739.098,35	1.137.473,51	1.879.383,77	22.624.639,87	22.305.124,00
Receita de Serviços	36.752,75	16.253,36	24.151,34	26.870,98	18.243,54	8.068,95	(2.227,55)	22.776,56	40.654,79	22.375,27	7.115,00	24.399,01	245.434,00	305.294,00
Transferências Correntes	88.086.500,71	88.691.845,33	94.576.004,41	79.872.961,16	93.659.842,83	77.268.494,17	80.991.606,36	79.947.918,33	88.477.812,58	131.931.925,81	112.329.601,27	103.914.816,09	1.119.749.329,05	1.414.483.290,42
Cota-Parte do FPM	17.969.068,13	21.526.639,47	26.333.434,96	22.283.457,38	13.797.431,89	22.068.771,65	19.176.530,44	20.372.958,11	24.422.378,59	42.452.701,52	29.833.872,17	31.666.827,90	291.904.072,21	443.244.353,00
Cota-Parte do ICMS	20.362.895,05	20.747.711,10	23.699.351,02	21.111.905,12	23.727.920,55	24.244.639,09	24.961.352,62	26.580.274,52	25.426.114,45	27.341.787,32	27.783.272,92	24.304.428,95	290.291.652,71	420.016.958,00
Cota-Parte do IPVA	13.659.987,81	7.836.277,66	6.707.325,49	2.900.629,38	2.300.036,25	2.058.030,90	1.480.344,25	981.840,70	1.081.386,43	844.373,75	1.759.537,90	6.305.986,07	47.915.756,59	74.304.280,00
Cota-Parte do ITR	2.603,87	351,68	7,50	66,12	342,62	986,23	821,67	8.364,29	61,83	(3.391,37)	2.322,48	1.107,00	13.643,92	2.748,00
Transferências LC 87/96	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	27.898,14	282.823,19	3.067.303,93	506.323,00
Transferências LC 61/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	12.186.204,28	15.623.914,85	13.714.701,48	12.768.238,55	6.215.385,63	7.577.835,21	12.134.351,20	12.517.715,80	13.269.050,94	20.145.555,14	20.432.734,90	20.399.845,61	166.985.533,59	167.975.465,00
Outras Transferências Correntes	23.630.083,31	22.681.292,31	23.845.525,70	20.533.006,35	47.343.067,63	21.042.572,83	22.962.547,92	19.211.106,65	24.003.162,08	40.875.241,19	32.489.962,76	20.953.797,37	319.571.366,10	308.433.163,42
Outras Receitas Correntes	1.706.406,52	2.650.985,11	2.980.441,23	4.489.154,76	4.707.356,42	2.281.593,46	2.452.542,26	2.397.659,18	4.381.305,79	10.335.013,82	2.880.319,86	4.428.278,97	45.691.057,38	76.819.060,00
DEDUÇÕES (II)	12.621.130,57	12.157.234,47	13.482.555,04	12.230.474,09	11.300.414,22	14.349.646,39	15.106.609,35	12.264.121,29	12.552.583,49	17.359.999,35	12.024.931,96	12.585.954,86	158.035.655,08	189.217.236,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	2.117.030,02	2.025.389,34	2.018.407,26	2.511.578,58	2.697.821,42	4.409.946,04	5.746.420,41	2.437.152,22	2.237.861,22	5.428.989,89	6.058.157,56	6.195.805,85	43.884.559,81	99.805.670,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.504.100,55	10.131.845,13	11.464.147,78	9.718.895,51	8.602.592,80	9.939.700,35	9.360.188,94	9.826.969,07	10.314.722,27	11.931.009,46	5.966.774,40	6.390.149,01	114.151.095,27	89.411.566,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	111.279.620,88	114.057.306,21	126.150.347,17	115.586.671,70	123.403.488,85	106.917.725,39	108.304.889,69	107.915.255,50	117.137.277,46	173.422.590,05	145.369.832,37	127.752.940,20	1.477.297.945,47	1.958.164.933,42

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
 Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
 Sup. de Contabilidade do Município
 CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
 Contador Geral do Município
 CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Data: 30/03/2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Fevereiro 2011	Até Fevereiro 2010
RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	56.342.752,00	56.342.752,00	5.511.444,67	5.512.444,67	7.860.012,58
RECEITAS CORRENTES	56.342.752,00	56.342.752,00	5.511.444,67	5.512.444,67	7.860.012,58
Receita de Contribuições	56.342.752,00	56.342.752,00	4.810.160,98	4.810.160,98	7.088.957,18
Pessoal Civil	56.342.752,00	56.342.752,00	4.810.160,98	4.810.160,98	7.088.957,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	52.059.817,00	52.059.817,00	4.534.936,64	4.534.936,64	6.900.185,91
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.212.208,00	3.212.208,00	210.661,73	210.661,73	140.889,23
Contribuição de Pensionista Civil	1.070.727,00	1.070.727,00	64.562,61	64.562,61	47.882,04
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	661.336,96	662.336,96	755.309,85
Receitas Imobiliárias	-	-	-	1.000,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	654.065,74	654.065,74	737.970,64
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	7.271,22	7.271,22	17.339,21
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	39.946,73	39.946,73	15.745,55
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	34.081,30	34.081,30	14.760,77
Outras Receitas Correntes	-	-	5.865,43	5.865,43	984,78
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - II	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	4.341.987,94	7.086.163,46
TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II	112.685.504,00	112.685.504,00	9.853.432,61	9.854.432,61	14.946.176,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		INSCRITAS EM RPNP	Em 2010	
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até Fevereiro 2010	INSCRITAS EM RPNP
DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV	134.423.573,00	134.423.573,00	18.848.493,54	18.848.493,54	-	16.037.301,53	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.934.506,00	5.934.506,00	375.337,40	375.337,40	-	330.541,89	-
Despesas Correntes	5.434.506,00	5.434.506,00	375.337,40	375.337,40	-	330.541,89	-
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.489.067,00	128.489.067,00	18.473.156,14	18.473.156,14	-	15.706.759,64	-
Pessoal Civil	128.489.067,00	128.489.067,00	18.473.156,14	18.473.156,14	-	15.706.759,64	-
Aposentadorias	105.658.992,00	105.658.992,00	15.140.961,76	15.140.961,76	-	12.834.152,10	-
Pensões	22.830.075,00	22.830.075,00	3.332.194,38	3.332.194,38	-	2.872.607,54	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Prev. de Aposentadorias entre RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - V	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V	134.423.573,00	134.423.573,00	18.848.493,54	18.848.493,54	18.848.493,54	16.037.301,53	16.037.301,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI	(21.738.069,00)	(21.738.069,00)	(8.995.060,93)	(8.995.060,93)	(8.994.060,93)	(1.091.125,49)	(1.091.125,49)

CONTINUA 1/2

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:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62

Data: 30/03/2011

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o 1º Bimestre 2011	Até o 1º Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	58.310.900,00	58.310.900,00	10.048.260,49	10.048.260,49	7.996.311,41
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	58.310.900,00	58.310.900,00	10.048.260,49	10.048.260,49	7.996.311,41
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	58.310.900,00	58.310.900,00	10.048.260,49	10.048.260,49	7.996.311,41
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	22.537.100,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2.010
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	690.731,28	324.301,51	-
INVESTIMENTOS	68.831.903,23	69.372.207,81	-
OUTROS BENS E DIREITOS			

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o 1º Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	4.341.987,94	7.086.163,46
Receita de Contribuições	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	4.341.987,94	7.086.163,46
Pessoal Civil	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	4.341.987,94	7.086.163,46
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	52.059.817,00	52.059.817,00	4.341.987,94	4.341.987,94	6.897.392,19
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	3.212.208,00	3.212.208,00	-	-	140.889,23
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.070.727,00	1.070.727,00	-	-	47.882,04
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Contrib. Previdenciária em regime de débitos e parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = VIII+IX - X)	56.342.752,00	56.342.752,00	4.341.987,94	4.341.987,94	7.086.163,46

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o 1º Bimestre 2010
ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8



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

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em <bim. anterior> (b)	Em <bim. atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.265.048,16	34.265.048,16	34.092.954,59
DEDUÇÕES (II)	2.005.214,91	2.005.214,91	113.628.531,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	243.488.420,75	243.488.420,75	277.035.832,13
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	241.483.205,84	241.483.205,84	163.407.300,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.259.833,25	32.259.833,25	(79.535.576,79)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V	32.259.833,25	32.259.833,25	(79.535.576,79)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(111.795.410,04)	(111.795.410,04)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE MET. FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. DE REF.	8.910.260,00

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 30/08/2010 (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	-	-	-
DEDUÇÕES (VII)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	<até dezembro 2010.>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.113.109.443,42	289.617.511,65	289.617.511,65	1.522.663.701,26
Receita Tributária	516.343.453,00	57.701.474,50	57.701.474,50	348.042.943,12
IPTU	60.097.467,00	294.298,44	294.298,44	39.655.111,75
ISS	382.099.583,00	41.934.563,29	41.934.563,29	249.944.464,89
ITBI	16.727.682,00	2.766.667,88	2.766.667,88	14.070.963,82
IRPF	42.491.834,00	6.278.057,48	6.278.057,48	31.589.354,71
Outras Receitas Tributárias	14.926.887,00	6.427.887,41	6.427.887,41	12.783.047,95
Receita de Contribuição	117.125.948,00	13.430.797,41	13.430.797,41	83.785.361,05
Receita Previdenciária	56.342.752,00	4.810.160,98	4.810.160,98	36.150.566,76
Outras Contribuições	60.783.196,00	8.620.636,43	8.620.636,43	47.634.794,29
Receita Patrimonial Líquida	2.931.765,00	54.515,12	54.515,12	307.408,12
Receita Patrimonial	22.305.124,00	3.016.857,28	3.016.857,28	26.282.049,34
(-) Aplicações Financeiras	19.373.359,00	2.962.342,16	2.962.342,16	25.974.641,22
Transferências Correntes	1.414.483.290,42	213.346.918,03	213.346.918,03	1.053.309.197,69
FPM	443.244.353,00	61.500.700,07	61.500.700,07	274.404.973,72
ICMS	420.016.958,00	52.087.701,87	52.087.701,87	282.025.909,25
Transferências de Convênios	12.117.866,42	8.900.944,22	8.900.944,22	5.747.410,88
Outras Transferências Correntes	539.104.113,00	90.857.571,87	90.857.571,87	491.130.903,84
Demais Receitas Correntes	62.224.987,00	5.083.806,59	5.083.806,59	37.218.791,28
Dívida Ativa	39.350.615,00	3.560.230,86	3.560.230,86	9.987.748,83
Diversas Receitas Correntes	22.874.372,00	1.523.575,73	1.523.575,73	27.231.042,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	71.378.914,00	3.886,99	3.886,99	4.386.435,28
Operações de Crédito (III)	71.378.914,00	-	-	4.386.435,28
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	-	-
Alienação de Bens (V)	0,00	3.886,99	3.886,99	-
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	0,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	2.113.109.443,42	289.617.511,65	289.617.511,65	1.522.663.701,26

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	<até dezembro 2010.>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.077.993.940,51	161.759.565,12	161.759.565,12	1.488.430.586,52
Pessoal e Encargos Sociais	818.701.591,67	111.415.324,65	111.415.324,65	804.262.337,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.810.000,00	134.411,11	134.411,11	1.013.618,80
Outras Despesas Correntes	254.482.348,84	50.209.829,36	50.209.829,36	683.154.630,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.073.183.940,51	161.625.154,01	161.625.154,01	1.487.416.967,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	408.470.452,11	2.942.984,11	2.942.984,11	124.079.038,60
Investimentos	366.401.747,61	464.417,21	464.417,21	95.827.509,03
Inversões Financeiras	11.961.332,50	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.961.332,50	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	30.107.372,00	2.478.566,90	2.478.566,90	28.251.529,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	378.363.080,11	464.417,21	464.417,21	95.827.509,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.106.177,00	-	-	-
RESERVA DE RPPS (XVII)	22.537.100,00	-	-	-
DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.479.190.297,62	162.089.571,22	162.089.571,22	1.583.244.476,75

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) **633.919.145,80** **127.527.940,43** **127.527.940,43** **(60.580.775,49)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RES. PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. DE REF.	8.910.260,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa B. Mont'alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA 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-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

LRÉ, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos			Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2010	Dezembro 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	17.124.198,43	224.144.422,63	-	77.861.320,31	163.422.675,20	15.776.740,54	159.915.100,48	494.710,66	-	175.197.130,36	
LEGISLATIVO	0,00	694.407,67			694.407,67		96.816,95	4.000,00	0,00	92.816,95	
Câmara Municipal	0,00	694.407,67			694.407,67		96.816,95	4.000,00	0,00	92.816,95	
EXECUTIVO	17.124.198,43	223.450.014,96	0,00	77.861.320,31	162.728.267,53	15.776.740,54	159.818.283,53	490.710,66	0,00	175.104.313,41	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.462.651,25	184.949.249,75	0,00	62.700.496,96	132.726.778,49	7.746.598,43	124.611.617,74	484.255,57	0,00	124.127.362,17	
Secretaria Municipal de Governo	35.557,35	154.042,65		189.420,65	179,35	710.833,09	19.308,11			19.308,11	
Gabinete do Vice-prefeito	12.628,43	41.615,27		5.462,59	48.781,11	1.563,48	11.622,92			11.622,92	
Procuradoria Geral do Município	43.417,77	208.216,83		61.026,02	190.608,58	99.781,43	12.207,87			12.207,87	
Controladoria Geral do Município	0,91	175.680,98		0,00	175.681,89	40,04	5.868,85			5.868,85	
Sec. Municipal de Artic. Desenv. Metropolitano	-	85.711,53		46.688,26	39.023,27	0,00	86,88			86,88	
Sec. Municipal de Articulação Institucional	-	25.318,48		25.318,48	5.037,74	5.037,74	0,00			0,00	
Sec. Mun. de Comunicação	-	3.155.498,37		2.190.218,14	965.280,23	70.042,24	381,96			381,96	
Comissão Permanente de Licitação	3.331,96	300.898,39		284.128,39	20.101,96	53.364,74	93.833,24			93.833,24	
Guarda Municipal de São Luís	65.091,81	-		0,00	65.091,81	0,00	0,00			0,00	
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	-	1.681.332,73		1.183.905,02	497.427,71	0,00	21.401,87			21.401,87	
Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	5.105.159,97	68.508.718,62		29.948.210,54	43.665.668,05	1.389.851,86	74.568.333,73	484.255,57		74.084.078,16	
Manutenção do Ensino	2.597.655,48	37.448.735,94		12.775.229,20	27.271.162,22	2.346.967,57	3.458.354,80			3.458.354,80	
Sec. Municipal da Fazenda - SEMFAZ	-	690.640,09		415.230,00	284.165,44	8.755,35	11.084,00			11.084,00	
Sec. Mun. de Trânsito e Transportes Urbanos	420.339,32	1.856.401,36		857.346,87	1.419.393,81	404.306,97	199.376,37			199.376,37	
Sec. Extraord. Mun. de Orçam. Participativo	300,00	6.635,29		0,00	6.935,29	35.147,52	1.969,33			1.969,33	
Sec. Municipal de Administração - SEMAD	553,45	1.041.331,38		116.346,51	925.538,32	322.301,28	1.102.237,58			1.102.237,58	
Sec. Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMHUR	670.297,63	3.117.776,26		1.474.981,19	2.313.092,70	180.589,09	16.549.584,33			16.549.584,33	
Sec. Municipal de Turismo	34.806,46	960.809,81		179.896,89	815.719,38	886.892,27	805.300,66			805.300,66	
Sec. Municipal de Planejamento e Desenv.	215.871,19	2.994.679,36		1.189.555,63	2.020.994,92	933.921,60	13.602.168,92			13.602.168,92	
Recursos sob a Superv. da SEMFAZ	71.101,51	4.178.950,11		0,00	4.250.051,62	0,00	40,06			40,06	
Recursos sob a Superv. da SEMAD	-	46.478.755,35		5.220.427,94	41.258.327,41	0,00	2.037.958,17			2.037.958,17	
Sec. Municipal de Informações e Tecnologia	790.066,16	7.047.310,41		4.314.030,37	3.523.346,20	87.811,21	39.739,85			39.739,85	
Sec. Municipal de Segurança Alimentar	480,00	107.631,70		5.819,33	102.292,37	2.504,61	5.255,30			5.255,30	
Sec. Municipal da Criança e Assistência Social	160.170,67	1.847.595,17		473.215,41	1.534.550,43	157.743,95	594.520,36			594.520,36	
Sec. Municipal de Meio-ambiente	6.436,70	109.438,50		55.983,65	59.891,55	13.034,27	200.026,13			200.026,13	
Sec. Municipal de Desporto e Lazer	-	611.329,37		70.155,36	542.755,37	1.581,36	1.297.290,17			1.297.290,17	
Sec. Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	225.788,93	1.665.576,73		897.820,42	993.545,24	27.803,65	280.836,50			280.836,50	
Sec. Extraord. de Projetos Especiais	3.595,55	448.619,07		720.080,10	-267.865,48	6.723,11	9.692.829,78			9.692.829,78	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.661.547,18	38.500.765,21	0,00	15.160.823,35	30.001.489,04	8.030.142,11	35.206.665,79	6.455,09	0,00	35.200.210,70	
AUTARQUIA	2.393.113,95	5.811.919,83	0,00	1.105.846,56	7.099.187,22	699.917,54	672.613,85	455,09	0,00	672.158,76	
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	434.532,78	827.788,38		337.570,75	924.750,41	113.288,00	0,00			0,00	
Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM	787.889,78	537.546,87		428.260,80	897.175,85	297.336,48	139.275,42			139.275,42	
Instituto de Previdência e Assistência	13.846,01	160.478,96		213.701,17	(39.376,20)	0,00	104.451,17			104.451,17	
Instituto da Cidade - INCID	-	14.236,92		0,00	14.236,92	1.027,90	5.668,66			5.668,66	
Fundação Municipal de Cultura - FUNC	1.156.845,38	4.148.336,60		126.313,84	5.178.868,14	51.220,80	139.612,30			139.612,30	
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	-	123.532,10		-	123.532,10	237.044,36	283.606,30	455,09		283.151,21	
FUNDOS	4.268.433,23	32.688.845,38	-	14.054.976,79	22.902.301,82	7.330.224,57	34.534.051,94	6.000,00	-	34.528.051,94	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.874.138,87	26.261.172,38		13.208.803,57	15.926.507,68	6.901.876,08	27.924.362,61			27.924.362,61	
Fundo Esp. Municipal de Transportes	31.581,78	3.444.017,58		579.766,51	2.895.832,85	13.891,73	350.714,41			350.714,41	
Fundo Municipal da Assistência Social	788.574,06	2.824.721,42		124.952,20	3.488.343,28	1.811,89	6.156.703,98	6.000,00		6.150.703,98	
Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente	88.557,13	151.278,00		34.850,00	204.985,13	0,00	61.399,76			61.399,76	
FUNDEB	485.581,39	7.656,00		106.604,51	386.632,88	412.644,87	40.871,18			40.871,18	
TOTAL	17.124.198,43	224.144.422,63	0,00	77.861.320,31	163.407.300,75	15.776.740,54	159.915.100,48	494.710,66	0,00	175.197.130,36	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'Alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	544.407.219,00	544.407.219,00	60.259.492,96	60.259.492,96	11,07
1.Receitas de Impostos	544.407.219,00	544.407.219,00	60.259.492,96	60.259.492,96	11,07
1.1 Receita Resultante do IPTU	77.108.358,00	77.108.358,00	2.093.320,39	2.093.320,39	2,71
IPTU	60.097.467,00	60.097.467,00	294.298,44	294.298,44	0,49
Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.869.488,00	1.869.488,00	93.919,29	93.919,29	5,02
Dívida Ativa do IPTU	14.027.004,00	14.027.004,00	1.440.554,92	1.440.554,92	10,27
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.114.399,00	1.114.399,00	264.547,74	264.547,74	23,74
1.2 Receita Resultante do ITBI	16.727.682,00	16.727.682,00	2.766.667,88	2.766.667,88	16,54
ITBI	16.727.682,00	16.727.682,00	2.766.667,88	2.766.667,88	16,54
Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.3 Receita Resultante do ISS	408.079.345,00	408.079.345,00	49.121.447,21	49.121.447,21	12,04
ISS	382.099.583,00	382.099.583,00	46.785.498,53	46.785.498,53	12,24
Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	2.350.358,00	2.350.358,00	91.574,37	91.574,37	3,90
Dívida Ativa do ISS	21.339.552,00	21.339.552,00	1.850.908,30	1.850.908,30	8,67
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.289.852,00	2.289.852,00	393.466,01	393.466,01	17,18
1.4 Receita Resultante do IRPF	42.491.834,00	42.491.834,00	6.278.057,48	6.278.057,48	14,77
IRPF	42.491.834,00	42.491.834,00	6.278.057,48	6.278.057,48	14,77
Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF	-	-	-	-	#DIV/0!
Dívida Ativa do IRPF	-	-	-	-	#DIV/0!
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRPF	-	-	-	-	#DIV/0!
2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	946.096.145,00	946.096.145,00	123.054.447,42	123.054.447,42	13,01
2.1 Cota-Parte FPM	443.244.353,00	443.244.353,00	61.500.700,07	61.500.700,07	13,88
2.2 Cota-Parte ICMS	420.016.958,00	420.016.958,00	52.087.701,87	52.087.701,87	12,40
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	3.810.726,00	3.810.726,00	565.646,38	565.646,38	14,84
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	4.707.109,00	4.707.109,00	833.092,52	833.092,52	17,70
2.5 Cota-Parte ITR	2.748,00	2.748,00	1.782,61	1.782,61	64,87
2.6 Cota-Parte IPVA	74.304.280,00	74.304.280,00	8.065.523,97	8.065.523,97	10,85
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	9.971,00	9.971,00	-	-	-
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.490.503.364,00	1.490.503.364,00	183.313.940,38	183.313.940,38	12,30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	600.000,00	600.000,00	236.688,83	236.688,83	
5. Transferências do FNDE	4.997.653,00	4.997.653,00	1.544.695,47	1.544.695,47	30,91
5.1 Transferências do Salário-Educação	2.426.640,00	2.426.640,00	611.125,47	611.125,47	25,18
5.2 Outras Transferências do FNDE	2.571.013,00	2.571.013,00	933.570,00	933.570,00	36,31
6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	10.119.500,00	10.119.500,00	8.900.944,22	8.900.944,22	87,96
7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-
8. Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	-
9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	18.717.153,00	18.717.153,00	10.682.328,52	10.682.328,52	57,07

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	189.217.236,00	189.217.236,00	24.610.886,82	24.610.886,82	13,01
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - 20% de 2.1	88.648.871,00	88.648.871,00	12.300.139,96	12.300.139,96	13,88
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - 20% de 2.2	84.003.392,00	84.003.392,00	10.417.540,35	10.417.540,35	12,40
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.3	762.145,00	762.145,00	113.129,26	113.129,26	14,84
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.4	941.422,00	941.422,00	166.618,51	166.618,51	17,70
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.5	550,00	550,00	353,93	353,93	64,35
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.6	14.860.856,00	14.860.856,00	1.613.104,80	1.613.104,80	10,85
11. Receitas recebidas do FUNDEB	170.313.618,00	170.313.618,00	41.006.693,69	41.006.693,69	24,08
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	94.163.869,00	94.163.869,00	19.016.532,73	19.016.532,73	20,20
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	73.811.596,00	73.811.596,00	21.816.047,78	21.816.047,78	29,56
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.338.153,00	2.338.153,00	174.113,18	174.113,18	7,45
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(95.053.367,00)	(95.053.367,00)	(5.594.354,09)	(5.594.354,09)	5,89

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

(5.594.354,09)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/c)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	139.230.646,00	139.230.646,00	24.500.000,00	24.500.000,00	17,60
13.1 Educação Infantil	15.603.000,00	15.603.000,00	2.763.167,55	2.763.167,55	17,71
13.2 Educação Fundamental	123.627.646,00	123.627.646,00	21.736.832,45	21.736.832,45	17,58
14. OUTRAS DESPESAS	28.744.819,00	28.744.819,00	-	-	-
14.1 Educação Infantil	13.982.000,00	14.428.318,24	-	-	-
14.2 Educação Fundamental	14.762.819,00	14.316.500,76	-	-	-
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)	167.975.465,00	167.975.465,00	24.500.000,00	24.500.000,00	14,59

CONTINUA



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-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

CONTINUAÇÃO

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %		59,75

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.169.293,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	-

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
					(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	372.625.841,00	372.625.841,00	45.828.485,10	45.828.485,10		12,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	42.975.476,00	43.421.794,24	2.763.167,55	2.763.167,55	-	6,36
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.585.000,00	30.031.318,24	2.763.167,55	2.763.167,55	-	9,20
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.390.476,00	13.390.476,00	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	310.496.771,00	310.050.452,76	35.053.159,41	35.053.159,41	-	11,31
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	138.390.465,00	137.944.146,76	21.736.832,45	21.736.832,45	-	15,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.106.306,00	172.106.306,00	13.316.326,96	13.316.326,96	-	7,74
25- ENSINO MÉDIO						-
26- ENSINO SUPERIOR						-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						-
28- OUTRAS	500.000,00	500.000,00	-	-		-
29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28)	353.972.247,00	353.972.247,00	37.816.326,96	37.816.326,96	-	10,68

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
--	-------

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(5.594.354,09)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	21.816.047,78
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	174.113,18
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)	16.395.806,87
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	21.420.520,09
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ¹ [(38)/3*100]	11,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
40- DESP. CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)	2.426.640,00	2.426.640,00	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)	23.138.500,00	23.138.500,00	254.596,78	254.596,78	-	1,10
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (SOMA DE 40 A 43)	28.565.140,00	28.565.140,00	254.596,78	254.596,78	-	0,89
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)	382.537.387,00	382.537.387,00	38.070.923,74	38.070.923,74		9,95

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>-(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	2.169.293,35
47.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	40.832.580,51
47.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.606.604,51
47.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	174.113,18
48- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	18.569.382,53

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 62
Data: 30/03/2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		2.407.109.395,42
Previsão Atualizada da Receita		2.407.109.395,42
Receitas Realizadas	299.182.034,99	299.182.034,99
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - utilizados para créditos adicionais		0,00
Dotação Inicial		2.407.109.395,42
Créditos Adicionais		1.316.236,42
Dotação Atualizada		2.217.892.159,42
Despesas Empenhadas	923.314.274,45	923.314.274,45
Despesas Liquidadas	173.219.925,75	173.219.925,75
Superavit Orçamentário		125.962.109,24

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	923.314.274,45	923.314.274,45
Despesas Liquidadas	173.219.925,75	173.219.925,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.477.297.945,47

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	9.853.432,61	9.854.432,61
Despesas Previdenciárias (IV)	18.848.493,54	18.848.493,54
Resultado Previdenciário (III - IV)	(8.995.060,93)	(8.994.060,93)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	8.910.260,00	(111.795.410,04)	(1.254,68)
Resultado Primário	8.910.260,00	127.527.940,43	1.431,25

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelados	Pagos	Saldo
POR PODER				-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	241.268.621,06	-	77.861.320,31	163.407.300,75
Poder Executivo	240.574.213,39	-	77.861.320,31	162.712.893,08
Poder Legislativo	694.407,67	-	-	694.407,67
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	175.691.841,02	494.710,66	-	175.197.130,36
Poder Executivo	175.595.024,07	490.710,66	-	175.104.313,41
Poder Legislativo	96.816,95	4.000,00	-	96.816,95
TOTAL	416.960.462,08	494.710,66	77.861.320,31	338.604.431,11

CONTINUA

1 / 2



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2011; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

CONTINUAÇÃO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Límite a Aplicar no Ex	% Aplicado até <bimestre>
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Imp. na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.613.104,80	<25% / 18%>	11,69
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	41.006.693,69	60%	108,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Prof. Ensino Fundamental	19.016.532,73	60%	46,37
Complementação da União ao FUNDEB	21.816.047,78	-	29,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Repasso da Contribuição Patronal (III)				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-
Repasso Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)				

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 PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar

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

São Luís, 30 de março de 2011

José Mário Bittencourt Araújo
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota
Controladora Geral do Município, em exercício

Durval Ferreira Bezerra Filho
Sup. de Contabilidade do Município
CRC-MA 5439

Getúlio Germano de Brito
Contador Geral do Município
CRC-MA 2268/0-8