





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

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
 Data: 19/09/2011

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

Pág. 2/2

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) / f	
						No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>2.159.733.171,00</b>	<b>18.549.455,25</b>	<b>2.178.282.626,25</b>	<b>194.732.259,46</b>	<b>1.441.804.859,89</b>	<b>276.591.019,85</b>	<b>1.015.121.548,64</b>	-	46,60	<b>1.163.161.077,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.719.393.854,00</b>	<b>21.443.224,51</b>	<b>1.740.837.078,51</b>	<b>148.419.168,52</b>	<b>1.314.757.355,16</b>	<b>251.894.152,00</b>	<b>952.965.015,79</b>	-	54,74	<b>787.872.062,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.673.095,00	555.317,85	819.228.412,85	46.992.048,11	707.091.802,20	131.710.112,66	518.659.614,63	-	63,31	300.568.798,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.810.000,00	(2.625.000,00)	2.185.000,00	-	1.200.000,00	63.094,50	473.691,21	-	21,68	1.711.308,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.910.759,00	23.512.906,66	919.423.665,66	101.427.120,41	606.465.552,96	120.120.944,84	433.831.709,95	-	47,19	485.591.955,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>412.696.040,00</b>	<b>538.852,99</b>	<b>413.234.892,99</b>	<b>46.313.090,94</b>	<b>127.047.504,73</b>	<b>24.696.867,85</b>	<b>62.156.532,85</b>	-	15,04	<b>351.078.360,14</b>
INVESTIMENTOS	366.899.835,50	16.431.244,91	383.331.080,41	45.814.422,17	101.815.371,93	22.305.958,08	46.632.192,42	-	12,16	336.698.887,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.688.832,50	(13.787.300,00)	1.901.532,50	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	1.901.532,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.107.372,00	(2.105.091,92)	28.002.280,08	458.668,77	25.192.132,80	2.390.909,77	15.524.340,43	-	55,44	12.477.939,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.106.177,00</b>	<b>(3.432.622,25)</b>	<b>1.673.554,75</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.673.554,75</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>22.537.100,00</b>	-	<b>22.537.100,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>22.537.100,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>56.842.752,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>63.002.752,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>56.652.933,00</b>	<b>10.808.299,23</b>	<b>31.182.328,22</b>	-	<b>49,49</b>	<b>31.820.423,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX</b>	<b>2.216.575.923,00</b>	<b>24.709.455,25</b>	<b>2.241.285.378,25</b>	<b>204.732.259,46</b>	<b>1.498.457.792,89</b>	<b>287.399.319,08</b>	<b>1.046.303.876,86</b>	-	<b>46,68</b>	<b>1.194.981.501,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO)</b>	<b>2.216.575.923,00</b>	<b>24.709.455,25</b>	<b>2.241.285.378,25</b>	<b>204.732.259,46</b>	<b>1.498.457.792,89</b>	<b>287.399.319,08</b>	<b>1.046.303.876,86</b>	<b>46,68</b>	-	<b>1.194.981.501,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>67.719.859,86</b>	-	<b>(67.719.859,86)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.216.575.923,00</b>	<b>24.709.455,25</b>	<b>2.241.285.378,25</b>	<b>204.732.259,46</b>	<b>1.498.457.792,89</b>	<b>287.399.319,08</b>	<b>1.114.023.736,72</b>	<b>49,70</b>	-	<b>1.127.261.641,53</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

- 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.

São Luís, 19 de Setembro de 2011

José Mário Bittencourt Araújo  
 Secretário Municipal da Fazenda

Maria Marphisa Barbosa Mont'alverna 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

Pág. 2/2



**Prefeitura de São Luís (MA)**Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialPublicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

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

Pag. 2/2

Função Sub-Função	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Executada					SALDO A EXECUTAR (a - (b+c))
			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</b>	<b>142.860.635,00</b>	<b>142.842.635,00</b>	<b>23.878.339,65</b>	<b>90.121.889,68</b>	<b>14.519.327,89</b>	<b>49.069.036,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	<b>34,35</b>	<b>93.773.598,81</b>
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.927.861,00	50.979.291,71	1.124.877,22	40.173.806,49	6.454.740,51	24.281.553,33	0,00	2,32	47,63	26.697.738,38
Normatização e Fiscalização	7.210.000,00	7.158.569,29	2.191.306,40	3.834.786,20	0,00	1.643.479,80	0,00	0,16	22,96	5.515.089,49
Ordenamento Territorial	1.456.380,00	1.456.380,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00	0,00	0,00	0,63	1.447.239,00
Infra-estrutura urbana	22.396.198,00	22.378.198,00	3.483,00	2.146.043,10	432.081,79	993.941,74	0,00	0,09	4,44	21.384.256,26
Serviços Urbanos	60.870.196,00	60.870.196,00	20.549.532,03	43.958.112,89	7.623.364,59	22.140.920,32	0,00	2,12	36,37	38.729.275,68
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>50.117.626,00</b>	<b>50.117.626,00</b>	<b>11.900,28</b>	<b>5.570.176,99</b>	<b>92.474,85</b>	<b>92.474,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>50.025.151,15</b>
Habitação Urbana	50.117.626,00	50.117.626,00	11.900,28	5.570.176,99	92.474,85	92.474,85	0,00	0,01	0,18	50.025.151,15
<b>SANEAMENTO</b>	<b>198.321.075,00</b>	<b>196.339.165,55</b>	<b>14.319.835,65</b>	<b>85.544.129,71</b>	<b>17.312.350,68</b>	<b>56.398.728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>28,73</b>	<b>139.940.437,30</b>
Serviços Urbanos	112.812.300,00	112.812.300,00	4.337.758,93	72.788.055,99	16.910.587,13	55.071.539,15	0,00	5,26	48,82	57.740.760,85
Saneamento Básico Urbano	85.508.775,00	83.526.865,55	9.982.076,72	12.756.073,72	401.763,55	1.327.189,10	0,00	0,13	1,59	82.199.676,45
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.262.616,00</b>	<b>1.182.616,00</b>	<b>15,622,00</b>	<b>53.294,88</b>	<b>16.720,49</b>	<b>34.103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	<b>1.148.512,50</b>
Administração Geral	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	86.000,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Preservação e Conserv. Ambiental	1.141.616,00	1.061.616,00	15.622,00	53.294,88	16.720,49	34.103,50	0,00	0,00	3,21	1.027.512,50
<b>AGRICULTURA</b>	<b>5.553.722,50</b>	<b>6.993.098,92</b>	<b>333.678,76</b>	<b>3.544.266,02</b>	<b>442.045,68</b>	<b>3.476.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>49,72</b>	<b>3.516.443,17</b>
Administração Geral	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	0,00
Promoção da Produção Vegetal	4.520.722,50	5.323.741,12	274.678,76	2.483.908,22	385.542,53	2.418.794,80	0,00	0,23	45,43	2.904.946,32
Abastecimento	1.033.000,00	1.669.357,80	59.000,00	1.060.357,80	56.503,15	1.057.860,95	0,00	0,10	63,37	611.496,85
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>7.924.191,00</b>	<b>7.924.191,00</b>	<b>476.311,04</b>	<b>6.946.050,45</b>	<b>938.689,43</b>	<b>3.704.059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>46,74</b>	<b>4.220.131,46</b>
Planejamento e Orçamento	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
Turismo	7.924.191,00	7.924.191,00	476.311,04	6.946.050,45	938.689,43	3.704.059,54	0,00	0,35	46,74	4.220.131,46
<b>TRANSPORTE</b>	<b>172.712.139,00</b>	<b>190.276.727,10</b>	<b>27.826.567,06</b>	<b>93.763.794,75</b>	<b>22.221.837,31</b>	<b>58.345.763,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>30,66</b>	<b>131.930.963,14</b>
Administração Geral	29.227.613,00	28.667.758,69	(290.926,07)	24.887.077,67	4.007.349,88	14.813.065,35	0,00	1,42	51,67	13.854.693,34
Infra-estrutura urbana	131.920.413,00	139.702.002,98	22.893.447,31	52.440.760,44	14.478.813,43	33.130.915,18	0,00	3,17	23,72	106.571.087,80
Transporte Rodoviário	11.564.113,00	21.906.965,43	5.224.045,82	16.435.956,64	3.735.674,00	10.401.783,43	0,00	0,99	47,48	11.505.182,00
<b>DESPORTOS E LAZER</b>	<b>20.037.857,00</b>	<b>15.852.857,00</b>	<b>667.974,05</b>	<b>9.106.309,63</b>	<b>2.880.500,39</b>	<b>5.992.674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>37,80</b>	<b>9.860.182,14</b>
Administração Geral	3.014.894,00	3.014.894,00	18.102,00	2.828.197,29	505.851,94	1.961.624,56	0,00	0,19	65,06	1.053.269,44
Desporto de Rendimento	8.265.713,00	6.267.938,40	368.218,23	3.242.870,63	1.681.934,68	2.420.422,61	0,00	0,23	38,62	3.847.515,79
Lazer	8.757.250,00	6.570.024,60	281.653,82	3.035.241,71	692.713,77	1.610.627,69	0,00	0,15	24,51	4.959.396,91
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>43.523.620,00</b>	<b>48.164.620,00</b>	<b>9.458.668,77</b>	<b>39.720.472,72</b>	<b>4.226.534,79</b>	<b>20.509.056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>42,58</b>	<b>27.655.563,78</b>
Serviço da Dívida Interna	16.450.000,00	12.091.000,00	458.668,77	8.655.852,72	776.574,84	4.256.025,63	0,00	0,41	35,20	7.834.974,37
Outros Encargos Especiais	27.073.620,00	36.073.620,00	9.000.000,00	31.064.620,00	3.449.959,95	16.253.030,59	0,00	1,55	45,06	19.820.589,41
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27.643.277,00</b>	<b>24.210.654,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.210.654,75</b>
Reserva de Contingência	27.643.277,00	24.210.654,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210.654,75
<b>DESPESA INTRA-ORÇ. (II)</b>	<b>56.842.752,00</b>	<b>63.002.752,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>56.652.933,00</b>	<b>10.808.299,23</b>	<b>31.182.328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2,98</b>	<b>49,49</b>	<b>31.820.423,78</b>
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	<b>2.216.575.923,00</b>	<b>2.241.285.378,25</b>	<b>204.732.259,46</b>	<b>1.498.457.792,89</b>	<b>287.399.319,08</b>	<b>1.046.303.876,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.981.501,39</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

São Luís, 19 de Setembro de 2011

José Mário Bittencourt Araújo  
Secretário Municipal da FazendaMaria Marphisa Barbosa Mont'alverne Frota  
Controladora Geral do Município, em exercícioDerval Ferreira Bezerra Filho  
Sup. de Contabilidade do Município  
CRC-MA 5439Getúlio 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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - Anexo III - Art. 53, Inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Setembro-2010	Outubro-2010	Novembro-2010	Dezembro-2010	Janeiro-2011	Fevereiro-2011	Março-2011	Abril-2011	Mai-2011	Junho-2011	Julho-2011	Agosto-2011	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>123.411.499,04</b>	<b>120.179.376,79</b>	<b>129.689.860,95</b>	<b>190.782.589,40</b>	<b>157.394.764,33</b>	<b>140.338.895,06</b>	<b>140.469.973,35</b>	<b>157.141.283,79</b>	<b>156.591.369,00</b>	<b>155.668.835,76</b>	<b>131.084.167,32</b>	<b>147.049.050,64</b>	<b>1.749.801.665,43</b>	<b>2.170.775.388,25</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>28.060.386,86</b>	<b>29.162.747,25</b>	<b>29.577.896,04</b>	<b>38.845.508,81</b>	<b>32.291.028,43</b>	<b>25.410.446,07</b>	<b>30.281.223,05</b>	<b>31.972.082,12</b>	<b>32.631.531,56</b>	<b>39.113.862,72</b>	<b>30.741.084,78</b>	<b>37.751.574,11</b>	<b>385.839.371,80</b>	<b>516.343.453,00</b>
IPTU	1.517.103,21	2.375.367,11	2.462.438,21	5.273.293,05	122.180,85	172.117,59	147.320,54	190.993,35	5.691.066,59	549.026,72	529.287,70	706.043,90	19.736.238,82	60.097.467,00
ISS	18.641.138,06	22.249.304,57	23.033.789,43	28.846.859,71	27.378.263,12	19.407.235,41	23.252.837,32	26.178.534,75	22.670.295,64	33.704.481,18	26.680.806,61	29.694.793,06	301.738.338,86	382.099.583,00
ITBI	1.360.842,77	888.334,25	973.204,03	1.883.381,32	1.415.975,65	1.350.692,23	863.198,06	1.653.303,42	1.060.728,31	1.102.237,61	1.256.210,51	1.717.094,46	15.525.202,62	16.727.682,00
IRPF	2.435.179,14	2.657.628,41	2.482.174,39	3.388.469,88	2.740.421,69	3.537.635,79	2.876.600,29	2.665.804,68	2.532.966,58	2.880.996,04	1.489.597,13	4.282.055,03	33.969.529,05	42.491.834,00
Outras Receitas Tributárias	4.106.123,68	992.112,91	626.289,98	(546.495,15)	634.187,12	942.765,05	3.141.266,84	1.283.445,92	676.474,44	877.121,17	785.182,83	1.351.587,66	14.870.062,45	14.926.887,00
Receita de Contribuições	9.735.105,56	6.352.310,66	6.076.855,29	6.908.667,34	8.749.226,26	4.681.571,15	7.052.985,26	5.930.623,34	8.373.072,77	5.482.923,12	6.703.250,92	7.165.661,33	83.212.253,00	117.125.948,00
Receita Patrimonial	2.174.085,55	2.295.964,81	1.135.336,46	2.739.098,35	1.137.473,51	1.879.383,77	1.459.715,42	1.280.959,73	2.477.130,27	1.462.004,52	1.730.143,29	1.685.406,41	21.456.702,09	25.717.722,41
Receita de Serviços	(2.227,55)	22.776,56	40.654,79	22.375,27	7.115,00	24.399,01	36.386,25	27.332,13	21.503,59	29.007,41	12.340,03	11.738,21	253.400,70	305.294,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>80.991.606,36</b>	<b>79.947.918,33</b>	<b>88.477.812,58</b>	<b>131.931.925,81</b>	<b>112.329.601,27</b>	<b>103.914.816,09</b>	<b>97.833.898,72</b>	<b>114.158.590,53</b>	<b>109.439.037,06</b>	<b>105.783.999,61</b>	<b>88.997.485,41</b>	<b>96.792.692,50</b>	<b>1.210.599.384,27</b>	<b>1.433.219.427,25</b>
Cota-Parte do FPM	19.176.530,44	20.372.958,11	24.422.378,59	42.452.701,52	29.833.872,17	31.666.827,90	21.169.359,52	28.059.918,57	32.206.915,05	29.069.009,57	24.728.303,18	25.507.686,85	328.666.461,47	443.244.353,00
Cota-Parte do ICMS	24.961.352,62	26.580.274,52	25.426.114,45	27.341.787,32	27.783.272,92	24.304.428,95	25.220.148,00	26.351.998,10	25.380.347,56	26.457.653,68	24.345.359,05	31.844.314,57	315.997.051,74	420.016.958,00
Cota-Parte do IPVA	1.480.344,25	981.840,70	1.081.386,43	844.373,75	1.759.537,90	6.305.986,07	11.475.014,66	10.141.946,74	7.854.449,87	4.390.098,30	3.198.295,38	2.561.779,72	52.075.053,77	74.304.280,00
Cota-Parte do ITR	821,67	8.364,29	61,83	(3.391,37)	2.322,48	1.107,00	(1.399,53)	523,73	562,42	1.379,55	544,72	125,41	11.022,20	2.748,00
Transferências LC 87/96	275.658,26	275.658,26	275.658,26	275.658,26	27.898,14	282.823,19	537.748,24	282.823,19	282.823,19	282.823,19	282.823,19	282.823,19	3.365.218,56	3.810.726,00
Transferências LC 61/89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	12.134.351,20	12.517.715,80	13.269.050,94	20.145.555,14	20.432.734,90	20.399.845,61	13.357.795,87	27.528.386,60	15.583.234,67	20.940.405,46	13.762.071,56	16.048.875,41	206.120.023,16	177.496.465,00
Outras Transferências Correntes	22.962.547,92	19.211.106,65	24.003.162,08	40.875.241,19	32.489.962,76	20.953.797,37	26.075.231,96	21.792.993,60	28.130.704,30	24.642.629,86	22.680.088,33	20.547.087,35	304.364.553,37	314.343.897,25
Outras Receitas Correntes	2.452.542,26	2.397.659,18	4.381.305,79	10.335.013,82	2.880.319,86	4.428.278,97	3.805.764,65	3.771.695,94	3.649.093,75	3.797.038,38	2.899.862,89	3.641.978,08	48.440.553,57	78.063.543,59
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>15.106.609,35</b>	<b>12.264.121,29</b>	<b>12.552.583,49</b>	<b>14.730.649,31</b>	<b>12.024.931,96</b>	<b>12.585.954,86</b>	<b>16.883.333,18</b>	<b>16.132.435,92</b>	<b>18.795.141,82</b>	<b>13.477.260,97</b>	<b>13.139.928,65</b>	<b>15.117.569,84</b>	<b>172.810.520,64</b>	<b>245.559.988,00</b>
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	5.746.420,41	2.437.152,22	2.237.861,22	2.799.639,85	6.058.157,56	6.195.805,85	(7.062.031,56)	3.112.191,18	5.650.122,27	1.437.068,16	2.628.863,66	3.078.223,93	34.319.474,75	56.342.752,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.360.188,94	9.826.969,07	10.314.722,27	11.931.009,46	5.966.774,40	6.390.149,01	23.945.364,74	13.020.244,74	13.145.019,55	12.040.192,81	10.511.064,99	12.039.345,91	138.491.045,89	189.217.236,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>108.304.889,69</b>	<b>107.915.255,50</b>	<b>117.137.277,46</b>	<b>176.051.940,09</b>	<b>145.369.832,37</b>	<b>127.752.940,20</b>	<b>123.586.640,17</b>	<b>141.008.847,87</b>	<b>137.796.227,18</b>	<b>142.191.574,79</b>	<b>117.944.238,67</b>	<b>131.931.480,80</b>	<b>1.576.991.144,79</b>	<b>1.925.215.400,25</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 19 de Setembro 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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179

LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

Data: 19/09/2011

Pag. 1/2

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até agosto 2011	Até agosto 2010
RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	56.342.752,00	56.342.752,00	5.834.591,68	22.753.036,98	28.074.654,88
RECEITAS CORRENTES	56.342.752,00	56.342.752,00	5.834.591,68	22.753.036,98	28.074.654,88
Receita de Contribuições	56.342.752,00	56.342.752,00	5.707.087,59	21.098.401,05	22.929.493,06
Pessoal Civil	56.342.752,00	56.342.752,00	5.707.087,59	21.098.401,05	22.929.493,06
Contribuição do Servidor Ativo Civil	52.059.817,00	52.059.817,00	5.428.678,71	20.011.589,69	22.129.506,40
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.212.208,00	3.212.208,00	218.095,57	839.637,15	594.961,38
Contribuição de Pensionista Civil	1.070.727,00	1.070.727,00	60.313,31	247.174,21	205.025,28
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	42.444,52	1.451.832,35	4.965.943,15
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	28.586,78	1.419.491,21	4.910.240,92
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	13.857,74	32.341,14	54.702,23
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	85.059,57	202.803,58	179.218,67
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	52.718,64	139.508,68	149.380,27
Outras Receitas Correntes	-	-	32.340,93	63.294,90	29.838,40
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	5.564.302,68	19.394.451,92	24.337.515,14
<b>TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II</b>	<b>112.685.504,00</b>	<b>112.685.504,00</b>	<b>11.398.894,36</b>	<b>42.147.488,90</b>	<b>52.412.170,02</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		INSCRITAS EM RPNP	Em 2010	
			No Bimestre	Até o Bimestre		Até agosto 2010	INSCRITAS EM RPNP
DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV	134.423.573,00	134.423.573,00	20.478.605,51	77.857.864,49	-	69.771.500,31	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.934.506,00	5.934.506,00	544.936,96	2.233.280,36	-	2.784.748,63	-
Despesas Correntes	5.434.506,00	5.434.506,00	544.936,96	2.141.986,05	-	2.384.283,24	-
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	-	91.294,31	-	400.465,39	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	128.489.067,00	128.489.067,00	19.933.668,55	75.624.584,13	-	66.986.751,68	-
Pessoal Civil	128.489.067,00	128.489.067,00	19.933.668,55	75.624.584,13	-	66.986.751,68	-
Aposentadorias	105.658.992,00	105.658.992,00	16.443.501,15	63.753.182,92	-	54.622.728,20	-
Pensões	22.830.075,00	22.830.075,00	3.490.167,40	11.871.401,21	-	12.364.023,48	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V</b>	<b>134.423.573,00</b>	<b>134.423.573,00</b>	<b>20.478.605,51</b>	<b>77.857.864,49</b>	<b>-</b>	<b>69.771.500,31</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI</b>	<b>(21.738.069,00)</b>	<b>(21.738.069,00)</b>	<b>(9.079.711,15)</b>	<b>(35.710.375,59)</b>	<b>-</b>	<b>(17.359.330,29)</b>	<b>-</b>

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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179

LRF - Anexo V - Art. 53, inciso II

Data: 19/07/2011

Pag. 2/2

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o 4º Bimestre 2011	Até o 4º Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	58.310.900,00	58.310.900,00	8.843.202,62	36.771.229,77	34.512.125,06
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	8.843.202,62	36.771.229,77	34.512.125,06
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	58.310.900,00	58.310.900,00	8.843.202,62	36.771.229,77	34.512.125,06
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	EM 31/12/2010
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.611,22	603.643,07	2.338.126,30
INVESTIMENTOS	69.505.087,57	69.340.804,18	49.587.517,94
OUTROS BENS E DIREITOS			

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o 4º Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	56.342.752,00	56.342.752,00	5.564.302,68	19.394.451,92	24.337.515,14
Receita de Contribuições	56.342.752,00	56.342.752,00	5.564.302,68	19.394.451,92	24.337.515,14
Pessoal Civil	56.342.752,00	56.342.752,00	5.564.302,68	19.394.451,92	24.337.515,14
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	52.059.817,00	52.059.817,00	5.564.302,68	19.394.451,92	23.414.251,23
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	3.212.208,00	3.212.208,00	-	-	687.882,10
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.070.727,00	1.070.727,00	-	-	235.381,81
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	5.564.302,68	19.394.451,92	24.337.515,14

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o 4º 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 179

Data: 19/09/2011

**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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - Anexo VI - art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em Junho 2011 (b)	Em Agosto 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.265.048,16	36.869.832,08	35.941.276,62
DEDUÇÕES (II)	2.005.214,91	275.400.164,50	290.611.383,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	243.488.420,75	347.008.462,85	354.607.886,49
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	241.483.205,84	71.608.298,35	63.996.502,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.259.833,25	(238.530.332,42)	(254.670.107,14)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V</b>	<b>32.259.833,25</b>	<b>(238.530.332,42)</b>	<b>(254.670.107,14)</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(16.139.774,72)</b>	<b>(286.929.940,39)</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 30/06/2010 (b)	Em 30/08/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	51.030.270,29	51.030.270,29	51.030.270,29
Passivo Atuarial	51.030.270,29	51.030.270,29	51.030.270,29
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	69.184.124,04	69.908.671,69	69.756.276,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	526.460,93	428.192,59	603.643,07
Investimentos	68.818.142,07	69.569.954,93	69.340.804,18
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	160.478,96	89.475,83	188.170,98
DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(18.153.853,75)	(18.878.401,40)	(18.726.005,98)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>(18.153.853,75)</b>	<b>(18.878.401,40)</b>	<b>(18.726.005,98)</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 19 de Setembro 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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - Anexo VII - art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2010
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.147.989.430,84</b>	<b>252.212.376,97</b>	<b>1.075.779.398,33</b>	<b>880.033.915,16</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>516.343.453,00</b>	<b>68.492.658,89</b>	<b>260.192.874,84</b>	<b>223.878.855,04</b>
IPTU	60.097.467,00	1.235.331,60	8.108.037,24	28.026.910,17
ISS	382.099.583,00	56.375.557,67	208.967.247,09	157.173.373,10
ITBI	16.727.682,00	2.973.304,97	10.419.440,25	8.965.201,45
IRPF	42.491.834,00	5.771.652,16	23.006.077,23	20.625.902,89
Outras Receitas Tributárias	14.926.887,00	2.136.812,49	9.692.073,03	9.087.467,43
<b>Receta de Contribuição</b>	<b>117.125.948,00</b>	<b>13.868.912,25</b>	<b>54.139.314,15</b>	<b>47.604.654,74</b>
Receita Previdenciária	56.342.752,00	5.707.087,59	21.098.401,05	15.821.725,60
Outras Contribuições	60.783.196,00	8.161.824,66	33.040.913,10	31.782.929,14
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>2.931.765,00</b>	<b>45.119,61</b>	<b>209.283,56</b>	<b>146.729,27</b>
Receita Patrimonial	25.717.722,41	3.415.549,70	13.112.216,92	17.937.564,17
(-) Aplicações Financeiras	22.785.957,41	3.370.430,09	12.902.933,36	17.790.834,90
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.433.219.427,25</b>	<b>163.239.767,01</b>	<b>732.191.965,04</b>	<b>592.645.982,25</b>
FPM	443.244.353,00	40.188.792,11	177.793.514,49	133.905.228,86
ICMS	420.016.958,00	44.951.738,95	169.350.018,43	141.691.055,26
Transferências de Convênios	18.004.546,95	1.224.473,96	4.485.735,67	4.485.454,77
Outras Transferências Correntes	551.953.569,30	76.874.761,99	370.847.696,45	312.564.243,36
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>78.368.837,59</b>	<b>6.565.919,21</b>	<b>29.045.960,74</b>	<b>15.757.693,86</b>
Dívida Ativa	39.350.615,00	2.131.538,79	11.060.477,75	6.633.444,16
Diversas Receitas Correntes	39.018.222,59	4.434.380,42	17.985.482,99	9.124.249,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>203.384.474,00</b>	<b>1.941.030,50</b>	<b>5.946.953,11</b>	<b>3.201.123,00</b>
Operações de Crédito (III)	71.378.914,00	1.940.820,50	5.940.820,50	3.200.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	-	-	-
Alienação de Bens (V)	12.252.103,00	210,00	6.132,61	1.123,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>119.753.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	118.267.470,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	1.485.987,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>119.753.457,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>2.267.742.887,84</b>	<b>252.212.376,97</b>	<b>1.075.779.398,33</b>	<b>880.033.915,16</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2010
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.740.837.078,51</b>	<b>251.894.152,00</b>	<b>952.965.015,79</b>	<b>871.517.283,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	819.228.412,85	131.710.112,66	518.659.614,63	470.938.549,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.185.000,00	63.094,50	473.691,21	749.269,23
Outras Despesas Correntes	919.423.665,66	120.120.944,84	433.831.709,95	399.829.465,18
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>1.738.652.078,51</b>	<b>251.831.057,50</b>	<b>952.491.324,58</b>	<b>870.768.014,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>413.234.892,99</b>	<b>24.696.867,85</b>	<b>62.156.532,85</b>	<b>62.765.561,57</b>
Investimentos	383.331.080,41	22.305.958,08	46.632.192,42	45.033.624,25
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.901.532,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.901.532,50	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	28.002.280,08	2.390.909,77	15.524.340,43	17.731.937,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>385.232.612,91</b>	<b>22.305.958,08</b>	<b>46.632.192,42</b>	<b>45.033.624,25</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.673.554,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XVII)</b>	<b>22.537.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>2.148.095.346,17</b>	<b>274.137.015,58</b>	<b>999.123.517,00</b>	<b>915.801.638,45</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)** 119.647.541,67 (21.924.638,61) 76.655.881,33 (35.767.723,29)

**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, 19 de Setembro 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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRP - Anexo IX - art. 53, inciso V

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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I</b>	<b>17.124.198,43</b>	<b>224.144.422,63</b>	<b>152.960,13</b>	<b>177.119.158,20</b>	<b>63.996.502,73</b>	<b>15.776.740,54</b>	<b>159.915.100,48</b>	<b>6.921.667,50</b>	<b>18.521.561,83</b>	<b>150.248.611,69</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	<b>694.407,67</b>	-	-	<b>694.407,67</b>	-	<b>96.816,95</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>92.816,95</b>
Câmara Municipal	-	694.407,67	-	-	694.407,67	-	96.816,95	4.000,00	-	92.816,95
<b>EXECUTIVO</b>	<b>17.124.198,43</b>	<b>223.450.014,96</b>	<b>152.960,13</b>	<b>177.119.158,20</b>	<b>63.302.095,06</b>	<b>15.776.740,54</b>	<b>159.818.283,53</b>	<b>6.917.667,50</b>	<b>18.521.561,83</b>	<b>150.155.794,74</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>10.462.651,25</b>	<b>184.949.249,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.854.038,59</b>	<b>59.557.862,41</b>	<b>7.746.598,43</b>	<b>124.611.617,74</b>	<b>1.955.066,00</b>	<b>8.418.194,60</b>	<b>121.984.955,57</b>
Secretaria Municipal de Governo	35.557,35	154.042,65		189.420,65	179,35	710.833,09	19.308,11			730.141,20
Gabinete do Vice-prefeito	12.628,43	41.615,27		38.900,82	15.342,88	1.563,48	11.622,92			13.186,40
Procuradoria Geral do Município	43.417,77	208.216,83		203.250,08	48.384,52	99.781,43	12.207,87			111.989,30
Controladoria Geral do Município	0,91	175.680,98		6.000,00	169.681,89	40,04	5.868,85			5.908,89
Sec. Municipal de Artic. Desenv. Metropolitano	-	85.711,53		84.846,09	865,44	0,00	86,88			86,88
Sec. Municipal de Articulação Institucional	-	25.318,48		25.318,48	0,00	5.037,74	0,00			5.037,74
Sec. Mun. de Comunicação	-	3.155.498,37		3.147.503,47	7.994,90	70.042,24	381,96			70.424,20
Comissão Permanente de Licitação	3.331,96	300.898,39		284.128,39	20.101,96	53.364,74	93.833,24			147.197,98
Guarda Municipal de São Luís	65.091,81	-		43.368,79	21.723,02	0,00	0,00			0,00
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania	-	1.681.332,73		1.592.752,65	88.580,08	0,00	21.401,87			21.401,87
Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	5.105.159,97	68.508.718,62		73.613.878,59	0,00	1.389.851,86	74.568.333,73	1.860.009,79	2.025.410,13	72.072.765,67
Manutenção do Ensino	2.597.655,48	37.448.735,94		28.755.371,70	11.291.019,72	2.346.967,57	3.458.354,80	2.319,31		5.803.003,06
Sec. Municipal da Fazenda - SEMFAZ	-	690.640,09		679.510,00	11.130,09	8.755,35	11.084,00	4.750,79		15.088,56
Sec. Mun. de Transito e Transportes Urbanos	420.339,32	1.856.401,36		1.548.058,53	728.682,15	404.306,97	199.376,37			603.683,34
Sec. Extraord. Mun. de Orçam. Participativo	300,00	6.635,29		0,00	6.935,29	35.147,52	1.969,33			37.116,85
Sec. Municipal de Administração - SEMAD	553,45	1.041.331,38		906.741,40	135.143,43	322.301,28	1.102.237,58	234,89		1.424.303,97
Sec. Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMHUR	670.297,63	3.117.776,26		3.788.073,89	0,00	180.589,09	16.549.584,33	79.751,22	815.759,75	15.834.662,45
Sec. Municipal de Turismo	34.806,46	960.809,81		995.616,27	0,00	886.892,27	805.300,66	8.000,00	120.274,14	1.563.918,79
Sec. Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	215.871,19	2.994.679,36		3.210.550,55	0,00	933.921,60	13.602.168,92		3.088.292,39	11.447.798,13
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		5.350.558,09	41.128.197,26	0,00	2.037.958,17			2.037.958,17
Sec. Municipal de Informações e Tecnologia	790.066,16	7.047.310,41		6.599.416,24	1.237.960,33	87.811,21	39.739,85			127.551,06
Sec. Municipal de Segurança Alimentar	480,00	107.631,70		95.421,70	12.690,00	2.504,61	5.255,30			7.759,91
Sec. Municipal da Criança e Assistência Social	160.170,67	1.847.595,17		1.682.509,62	325.256,22	157.743,95	594.520,36			752.264,31
Sec. Municipal de Meio-ambiente	6.436,70	109.438,50		115.875,20	0,00	13.034,27	200.026,13		9.740,72	203.319,68
Sec. Municipal de Desporto e Lazer	-	611.329,37		611.189,20	140,17	1.581,36	1.297.290,17			1.298.871,53
Sec. Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	225.788,93	1.665.576,73		1.833.563,57	57.802,09	27.803,65	280.836,50			308.640,15
Sec. Extraord. de Projetos Especiais	3.595,55	448.619,07		452.214,62	0,00	6.723,11	9.692.829,78		2.358.717,47	7.340.835,42
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>6.661.547,18</b>	<b>38.500.765,21</b>	<b>152.960,13</b>	<b>41.265.119,61</b>	<b>3.744.232,65</b>	<b>8.030.142,11</b>	<b>35.206.665,79</b>	<b>4.962.601,50</b>	<b>10.103.367,23</b>	<b>28.170.839,17</b>
<b>AUTARQUIA</b>	<b>2.393.113,95</b>	<b>5.811.919,83</b>	<b>152.960,13</b>	<b>4.587.908,68</b>	<b>3.464.164,97</b>	<b>699.917,54</b>	<b>672.613,85</b>	<b>455,09</b>	<b>322.854,99</b>	<b>1.049.221,31</b>
Instituto Municipal de Paisagem Urbana	434.532,78	827.788,38	152.960,13	712.408,64	396.952,39	113.288,00	0,00			113.288,00
Hospital Municipal Djalma Marques - HMDM	787.889,78	537.546,87		629.323,06	696.113,59	297.336,48	139.275,42			436.611,90
Instituto de Previdência e Assistência	13.846,01	160.478,96		174.324,97	0,00	0,00	104.451,17		84.828,48	19.622,69
Instituto da Cidade - INCID	-	14.236,92		13.937,94	298,98	1.027,90	5.668,66			6.696,56
Fundação Municipal de Cultura - FUNC	1.156.845,38	4.148.336,60		2.934.381,97	2.370.800,01	51.220,80	139.612,30			190.833,10
Fundação Municipal de Patrimônio Histórico	-	123.532,10		123.532,10	-	237.044,36	283.606,30	455,09	238.026,51	282.169,06
<b>FUNDOS</b>	<b>4.268.433,23</b>	<b>32.688.845,38</b>	<b>-</b>	<b>36.677.210,93</b>	<b>280.067,68</b>	<b>7.330.224,57</b>	<b>34.534.051,94</b>	<b>4.962.146,41</b>	<b>9.780.512,24</b>	<b>27.121.617,86</b>
Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.874.138,87	26.261.172,38		29.135.311,25	0,00	6.901.876,08	27.924.362,61	4.753.245,43	6.151.417,58	23.921.575,68
Fundo Esp. Municipal de Transportes	31.581,78	3.444.017,58		3.475.599,36	0,00	13.891,73	350.714,41		197.918,48	166.687,66
Fundo Municipal da Assistência Social	788.574,06	2.824.721,42		3.613.295,48	0,00	1.811,89	6.156.703,98	207.600,98	3.431.176,18	2.519.738,71
Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescente	88.557,13	151.278,00		157.700,33	82.134,80	0,00	61.399,76	1.300,00		60.099,76
FUNDEB	485.581,39	7.656,00		295.304,51	197.932,88	412.644,87	40.871,18			453.516,05
<b>TOTAL</b>	<b>17.124.198,43</b>	<b>224.144.422,63</b>	<b>152.960,13</b>	<b>177.119.158,20</b>	<b>63.996.502,73</b>	<b>15.776.740,54</b>	<b>159.915.100,48</b>	<b>6.921.667,50</b>	<b>18.521.561,83</b>	<b>150.248.611,69</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
São Luís, 19 de Setembro 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



RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>544.407.183,00</b>	<b>544.407.183,00</b>	<b>69.364.251,05</b>	<b>264.498.366,85</b>	<b>48,58</b>
<b>1. Receitas de Impostos (I)</b>	<b>544.407.183,00</b>	<b>544.407.183,00</b>	<b>69.364.251,05</b>	<b>264.498.366,85</b>	<b>48,58</b>
<b>1.1 Receita Resultante do IPTU</b>	<b>77.108.358,00</b>	<b>77.108.358,00</b>	<b>2.845.679,63</b>	<b>14.880.276,48</b>	<b>19,30</b>
IPTU	60.097.467,00	60.097.467,00	1.235.331,60	8.108.037,24	13,49
Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.869.488,00	1.869.488,00	144.440,17	494.260,30	26,44
Dívida Ativa do IPTU	14.027.004,00	14.027.004,00	1.187.571,90	5.156.010,78	36,76
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.114.399,00	1.114.399,00	278.335,96	1.121.968,16	100,68
(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>1.2 Receita Resultante do ITBI</b>	<b>16.727.682,00</b>	<b>16.727.682,00</b>	<b>2.973.304,97</b>	<b>10.419.440,25</b>	<b>62,29</b>
ITBI	16.727.682,00	16.727.682,00	2.973.304,97	10.419.440,25	62,29
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	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
<b>1.3 Receita Resultante do ISS</b>	<b>408.079.345,00</b>	<b>408.079.345,00</b>	<b>57.773.614,29</b>	<b>216.192.572,89</b>	<b>52,98</b>
ISS	382.099.583,00	382.099.583,00	56.375.557,67	208.967.247,09	54,69
Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	2.350.358,00	2.350.358,00	248.396,81	791.029,76	33,66
Dívida Ativa do ISS	21.339.552,00	21.339.552,00	747.929,69	4.804.072,60	22,51
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.289.852,00	2.289.852,00	401.730,12	1.630.223,44	71,19
(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
<b>1.4 Receita Resultante do IRRF</b>	<b>42.491.798,00</b>	<b>42.491.798,00</b>	<b>5.771.652,16</b>	<b>23.006.077,23</b>	<b>54,14</b>
IRPF	42.491.834,00	42.491.834,00	5.771.652,16	23.006.077,23	54,14
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!
(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>1.5 Receita Resultante do ITR</b>	-	-	-	-	-
ITR	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
<b>2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II)</b>	<b>946.096.145,00</b>	<b>946.096.145,00</b>	<b>113.344.953,29</b>	<b>486.509.723,01</b>	<b>51,42</b>
2.1 Cota-Parte FPM	443.244.353,00	443.244.353,00	50.235.990,03	222.241.892,81	50,14
Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	443.244.353,00	443.244.353,00	50.235.990,03	222.241.892,81	50,14
Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	#DIV/0!
2.2 Cota-Parte ICMS	420.016.958,00	420.016.958,00	56.189.673,62	211.687.522,83	50,40
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	3.810.726,00	3.810.726,00	565.646,38	2.262.585,52	59,37
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	4.707.109,00	4.707.109,00	592.898,03	2.625.447,43	55,78
2.5 Cota-Parte ITR	2.748,00	2.748,00	670,13	5.165,78	187,98
2.6 Cota-Parte IPVA	74.304.280,00	74.304.280,00	5.760.075,10	47.687.108,64	64,18
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	9.971,00	9.971,00	-	-	-
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>1.490.503.328,00</b>	<b>1.490.503.328,00</b>	<b>182.709.204,34</b>	<b>751.008.089,86</b>	<b>50,39</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
<b>4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino</b>	<b>1.376.476,00</b>	<b>1.376.476,00</b>	<b>294.991,20</b>	<b>770.087,72</b>	
<b>5. Transferências do FNDE</b>	<b>4.997.653,00</b>	<b>4.997.653,00</b>	<b>902.507,18</b>	<b>9.540.695,09</b>	<b>190,90</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação	2.426.640,00	2.426.640,00	486.129,32	2.062.869,27	85,01
5.2 Outras Transferências do FNDE	2.571.013,00	2.571.013,00	416.377,86	7.477.825,82	290,85
5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação</b>	<b>11.495.976,00</b>	<b>11.495.976,00</b>	<b>334.199,31</b>	<b>11.337.372,13</b>	<b>98,62</b>
6.1 Transferências de Convênios	10.119.500,00	10.119.500,00	13.269,88	10.246.354,98	101,25
6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.376.476,00	1.376.476,00	320.929,43	1.091.017,15	79,26
<b>7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	-	-
<b>8. Outras Receitas Vinculadas à Educação</b>	-	-	-	-	-
<b>9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>20.870.105,00</b>	<b>20.870.105,00</b>	<b>1.531.697,69</b>	<b>21.648.154,94</b>	<b>103,73</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/a)
<b>10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>189.217.236,00</b>	<b>189.217.236,00</b>	<b>22.550.410,90</b>	<b>97.058.156,14</b>	<b>51,29</b>
10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - 20% de 2.1	88.648.871,00	88.648.871,00	10.047.197,93	44.448.378,32	50,14
10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - 20% de 2.2	84.003.392,00	84.003.392,00	11.237.934,66	42.337.504,40	50,40
10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.3	762.145,00	762.145,00	113.129,27	452.517,04	59,34
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.4	941.422,00	941.422,00	-	281.304,10	29,88
10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.5	550,00	550,00	134,01	1.030,51	187,36
10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - 20% de 2.6	14.860.856,00	14.860.856,00	1.152.015,04	9.537.421,78	64,20
<b>11. Receitas recebidas do FUNDEB</b>	<b>170.313.618,00</b>	<b>179.834.618,00</b>	<b>30.348.703,75</b>	<b>149.585.874,71</b>	<b>83,18</b>
11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB	94.163.869,00	103.684.869,00	16.718.456,60	71.340.982,16	68,81
11.2 Complementação da União ao FUNDEB	73.811.596,00	73.811.596,00	13.092.490,37	76.712.367,92	103,93
11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.338.153,00	2.338.153,00	537.756,78	1.532.524,63	65,54
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(95.053.367,00)</b>	<b>(85.532.367,00)</b>	<b>(5.831.954,30)</b>	<b>(25.717.173,98)</b>	<b>30,07</b>



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

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

LRP - Anexo X - LEI 9.394/96, Art. 72

Pag. 2/3

[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	(25.717.173,98)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o bimestre (d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (d/c)
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>147.100.846,00</b>	<b>149.993.446,00</b>	<b>24.373.376,87</b>	<b>91.762.768,53</b>	-	61,18
13.1 Educação Infantil	23.473.200,00	26.365.800,00	4.584.216,57	15.064.038,42	-	57,13
13.2 Educação Fundamental	123.627.646,00	123.627.646,00	19.789.160,30	76.698.730,11	-	62,04
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>20.874.619,00</b>	<b>27.503.019,00</b>	<b>7.965.740,13</b>	<b>25.386.701,68</b>	-	92,31
14.1 Educação Infantil	6.111.800,00	8.486.518,24	1.970.324,77	5.565.422,26	-	65,58
14.2 Educação Fundamental	14.762.819,00	19.016.500,76	5.995.415,36	19.821.279,42	-	104,23
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13)</b>	<b>167.975.465,00</b>	<b>177.496.465,00</b>	<b>32.339.117,00</b>	<b>117.149.470,21</b>		<b>66,00</b>

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 <sup>1</sup> ((13 - 18) / (11) x 100) %	61,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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 > <sup>2</sup>	-

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3</b>	<b>372.625.832,00</b>	<b>372.625.832,00</b>	<b>45.677.301,09</b>	<b>187.752.022,47</b>		<b>50,39</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>42.975.476,00</b>	<b>48.242.794,24</b>	<b>6.623.889,27</b>	<b>22.026.303,42</b>	-	<b>45,66</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.585.000,00	34.852.318,24	6.554.541,34	20.629.460,68	-	59,19
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.390.476,00	13.390.476,00	69.347,93	1.396.842,74	-	10,43
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>310.496.771,00</b>	<b>314.750.452,76</b>	<b>43.586.962,00</b>	<b>160.365.891,81</b>	-	<b>50,95</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	138.390.465,00	142.644.146,76	25.784.575,66	96.520.009,53	-	67,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.106.306,00	172.106.306,00	17.802.386,34	63.845.882,28	-	37,10
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>						-
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>						-
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						-
<b>28- OUTRAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-	-		-
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28)</b>	<b>353.972.247,00</b>	<b>363.493.247,00</b>	<b>50.210.851,27</b>	<b>182.392.195,23</b>	-	<b>50,18</b>

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	(25.717.173,98)
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	47.942.789,10
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)</b>	1.532.524,63
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	-
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	-
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-
<b>36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)</b>	23.758.139,75
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))</b>	158.634.055,48
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<sup>1</sup> ((38)/3*100)</b>	21,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (f) = (e/d)x100
<b>40- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111)</b>	<b>2.426.640,00</b>	<b>2.426.640,00</b>	140.634,37	283.872,58	-	11,70
<b>42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	-	-	-
<b>43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116)</b>	<b>23.138.500,00</b>	<b>23.138.500,00</b>	1.337.539,63	4.277.770,50	-	18,49
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (SOMA DE 40 A 43)</b>	<b>28.565.140,00</b>	<b>28.565.140,00</b>	<b>1.478.174,00</b>	<b>4.561.643,08</b>	-	<b>15,97</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)</b>	<b>382.537.387,00</b>	<b>392.058.387,00</b>	<b>51.689.025,27</b>		<b>186.953.838,31</b>	<b>47,69</b>



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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - Anexo X - LEI 9.394/96, Art. 72

Pag. 3/3

**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 2011(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		148.053.350,08
47.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		112.989.693,50
47.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		1.532.524,63
48- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		38.765.474,56

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 19 de Setembro 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 REC. DE OP. CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data: 19/09/2011  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

LRF - ANEXO XI - art 53, § 1º, inciso I

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre (b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	71.378.914,00	5.940.820,50		65.438.093,50
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	Liquidadas (e)	Incríticas em RPNP (f)	(g) = (d-(e+f))
DESPESA DE CAPITAL	413.234.892,99	62.156.532,85	-	351.078.360,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instit. Financeiras				-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	413.234.892,99	62.156.532,85	-	351.078.360,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	- 341.855.978,99	-	56.215.712,35	- 285.640.266,64

FORNE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 19 de Setembro 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 ALIENAÇÃO ATIVOS E APLIC. RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - ANEXO XIV - art 53, § 1º, inciso III

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>12.252.103,00</b>	<b>6.132,61</b>	<b>12.245.970,39</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	12.252.103,00	6.132,61	12.245.970,39

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		Liquidadas (e)	Incritas em RPNP (f)	
<b>APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>435.771.992,99</b>	<b>62.156.532,85</b>	-	<b>373.615.460,14</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>413.234.892,99</b>	<b>62.156.532,85</b>	-	<b>351.078.360,14</b>
Investimentos	383.331.080,41	46.632.192,42	-	336.698.887,99
Inversões Financeiras	1.901.532,50	-	-	1.901.532,50
Amortização da Dívida	28.002.280,08	15.524.340,43	-	12.477.939,65
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS</b>	<b>22.537.100,00</b>	-	-	<b>22.537.100,00</b>
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	22.537.100,00	-	-	22.537.100,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = IIIh+IIIi
<b>VALOR (III)</b>	-	<b>62.150.400,24</b>	<b>62.150.400,24</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
São Luís, 19 de Setembro 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-AGOSTO/2011; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2011

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179  
Data: 19/09/2011

LRF - Anexo XVII - Art. 48

Pag. 1/2

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial da Receita		2.216.575.923,00
Previsão Atualizada da Receita		2.241.285.378,25
Receitas Realizadas	261.147.319,74	1.114.023.736,72
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - utilizados para créditos adicionais		0,00
Dotação Inicial		2.216.575.923,00
Créditos Adicionais		24.709.455,25
Dotação Atualizada		2.241.285.378,25
Despesas Empenhadas	204.732.259,46	1.498.457.792,89
Despesas Liquidadas	287.399.319,08	1.046.303.876,86
Superavit Orçamentário		67.719.859,86

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	204.732.259,46	1.498.457.792,89
Despesas Liquidadas	287.399.319,08	1.046.303.876,86

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.576.991.144,79

<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	No bimestre	Até o bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias (III)	11.398.894,36	42.147.488,90
Despesas Previdenciárias (IV)	20.478.605,51	77.857.864,49
Resultado Previdenciário (III - IV)	(9.079.711,15)	(35.710.375,59)

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	8.910.260,00	(286.929.940,39)	(3.220,22)
Resultado Primário	8.910.260,00	76.655.881,33	860,31

<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	Inscrição	Cancelados	Pagos	Saldo
<b>POR PODER</b>				-
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>241.268.621,06</b>	<b>152.960,13</b>	<b>177.119.158,20</b>	<b>63.996.502,73</b>
Poder Executivo	240.574.213,39	152.960,13	177.119.158,20	63.302.095,06
Poder Legislativo	694.407,67	-	-	694.407,67
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>175.691.841,02</b>	<b>6.921.667,50</b>	<b>18.521.561,83</b>	<b>150.248.611,69</b>
Poder Executivo	175.595.024,07	6.917.667,50	18.521.561,83	150.155.794,74
Poder Legislativo	96.816,95	4.000,00	-	92.816,95
<b>TOTAL</b>	<b>416.960.462,08</b>	<b>7.074.627,63</b>	<b>195.640.720,03</b>	<b>214.245.114,42</b>



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

Publicação: Diário Oficial do Município nº 179

Data: 19/09/2011

Pag. 2/2

LRF - Anexo XVII - Art. 48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mín Aplicar Exercício	% Aplicado até <bimestre>
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Imp. na Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	9.537.421,78	<25% / 18%>	21,12
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	149.585.874,71	60%	82,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Prof. Ensino Fundamental	71.340.982,16	60%	47,69
Complementação da União ao FUNDEB	76.712.367,92	-	103,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	5.940.820,50	65.438.093,50
Despesa de Capital Líquida	62.156.532,85	351.078.360,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
<b>Resultado Previdenciário (I - II)</b>	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Repasse da Contribuição Patronal (III)				
Receitas Previdenciárias (IV)	42.147.488,90			
Despesas Previdenciárias (V)	77.857.864,49			
<b>Resultado Previdenciário (IV - V)</b>	<b>(35.710.375,59)</b>	-	-	-
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	36.771.229,77			

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	6.132,61	12.245.970,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	62.156.532,85	373.615.460,14

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, 19 de Setembro 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

