



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal  
da Fazenda

# **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## **1º BIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2024**

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)</b>	<b>4.625.969.626,54</b>	<b>4.630.720.412,93</b>	<b>858.120.955,66</b>	<b>18,53</b>	<b>858.120.955,66</b>	<b>18,53</b>	<b>3.772.599.457,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.544.897.922,72</b>	<b>4.549.648.709,11</b>	<b>858.120.955,66</b>	<b>18,86</b>	<b>858.120.955,66</b>	<b>18,86</b>	<b>3.691.527.753,45</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>	<b>1.268.702.996,67</b>	<b>1.268.702.996,67</b>	<b>224.879.197,96</b>	<b>17,73</b>	<b>224.879.197,96</b>	<b>17,73</b>	<b>1.043.823.798,71</b>
Impostos	1.247.316.635,19	1.247.316.635,19	214.162.731,34	17,17	214.162.731,34	17,17	1.033.153.903,85
Taxas	21.386.361,48	21.386.361,48	10.716.466,62	50,11	10.716.466,62	50,11	10.669.894,86
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>193.357.242,75</b>	<b>193.357.242,75</b>	<b>35.837.745,27</b>	<b>18,53</b>	<b>35.837.745,27</b>	<b>18,53</b>	<b>157.519.497,48</b>
Contribuições Sociais	121.164.892,80	121.164.892,80	21.275.924,24	17,56	21.275.924,24	17,56	99.888.968,56
Contribuição Custeio do S.I.Pública	72.192.349,95	72.192.349,95	14.561.821,03	20,17	14.561.821,03	20,17	57.630.528,92
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>181.322.767,80</b>	<b>181.322.767,80</b>	<b>48.106.381,60</b>	<b>26,53</b>	<b>48.106.381,60</b>	<b>26,53</b>	<b>133.216.386,20</b>
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.290.524,63	1.290.524,63	81.231,95	6,29	81.231,95	6,29	1.209.292,68
Valores Mobiliários	179.976.075,17	179.976.075,17	48.025.149,65	26,68	48.025.149,65	26,68	131.950.925,52
Demais Receitas Patrimoniais	56.168,00	56.168,00	-	-	-	-	56.168,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Atividades Ref. Navegação e Transporte	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.873.807.371,84</b>	<b>2.878.558.158,23</b>	<b>539.218.264,34</b>	<b>18,73</b>	<b>539.218.264,34</b>	<b>18,73</b>	<b>2.339.339.893,89</b>
Transferências União e suas Entidades	1.744.578.799,22	1.749.329.585,61	352.919.280,32	20,17	352.919.280,32	20,17	1.396.410.305,29
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	745.398.430,00	745.398.430,00	116.201.608,98	15,59	116.201.608,98	15,59	629.196.821,02
Transfer. Outras Instituições Públicas	383.600.142,62	383.600.142,62	70.097.375,04	18,27	70.097.375,04	18,27	313.502.767,58
Demais Transferências Correntes	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	230.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.707.543,66</b>	<b>27.707.543,66</b>	<b>10.079.366,49</b>	<b>36,38</b>	<b>10.079.366,49</b>	<b>36,38</b>	<b>17.628.177,17</b>
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	16.267.603,49	16.267.603,49	3.766.977,40	23,16	3.766.977,40	23,16	12.500.626,09
Demais Receitas Correntes	11.439.940,17	11.439.940,17	6.312.389,09	55,18	6.312.389,09	55,18	5.127.551,08

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>81.071.703,82</b>	<b>81.071.703,82</b>	-	-	-	-	<b>81.071.703,82</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>53.807.148,00</b>	<b>53.807.148,00</b>	-	-	-	-	<b>53.807.148,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.807.148,00	13.807.148,00	-	-	-	-	13.807.148,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	40.000.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>1.183,46</b>	<b>1.183,46</b>	-	-	-	-	<b>1.183,46</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	1.183,46	1.183,46	-	-	-	-	1.183,46
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>27.263.372,36</b>	<b>27.263.372,36</b>	-	-	-	-	<b>27.263.372,36</b>
Transferências União e suas Entidades	27.263.372,36	27.263.372,36	-	-	-	-	27.263.372,36
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>125.990.060,80</b>	<b>125.990.060,80</b>	<b>16.752.954,76</b>	<b>13,30</b>	<b>16.752.954,76</b>	<b>13,30</b>	<b>109.237.106,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.756.710.473,73</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>3.881.836.563,31</b>
<b>OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.756.710.473,73</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>3.881.836.563,31</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V+VI)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.756.710.473,73</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>18,39</b>	<b>3.881.836.563,31</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>36.229.318,98</b>	-	-	-	-	-
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Fin. Utilizado para Créditos Adicionais	-	<b>36.229.318,98</b>	-	-	-	-	-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>4.641.915.531,84</b>	<b>4.682.895.637,21</b>	<b>3.136.754.381,76</b>	<b>3.136.754.381,76</b>	<b>1.546.141.255,45</b>	<b>486.151.569,60</b>	<b>486.151.569,60</b>	<b>4.196.744.067,61</b>	<b>456.888.812,19</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.118.937.915,77</b>	<b>4.156.428.778,12</b>	<b>3.056.467.149,15</b>	<b>3.056.467.149,15</b>	<b>1.099.961.628,97</b>	<b>472.838.103,58</b>	<b>472.838.103,58</b>	<b>3.683.590.674,54</b>	<b>444.101.824,14</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.246.678.767,85	2.250.399.004,05	2.061.802.940,26	2.061.802.940,26	188.596.063,79	348.723.105,29	348.723.105,29	1.901.675.898,76	347.679.374,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.862.214,33	70.862.214,33	50.250.000,00	50.250.000,00	20.612.214,33	7.622.705,40	7.622.705,40	63.239.508,93	7.622.705,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.396.933,59	1.835.167.559,74	944.414.208,89	944.414.208,89	890.753.350,85	116.492.292,89	116.492.292,89	1.718.675.266,85	88.799.744,46	
Transferências a Municípios										-
Demais Despesas Correntes	1.801.396.933,59	1.835.167.559,74	944.414.208,89	944.414.208,89	890.753.350,85	116.492.292,89	116.492.292,89	1.718.675.266,85	88.799.744,46	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>374.507.496,07</b>	<b>377.996.739,09</b>	<b>80.287.232,61</b>	<b>80.287.232,61</b>	<b>297.709.506,48</b>	<b>13.313.466,02</b>	<b>13.313.466,02</b>	<b>364.683.273,07</b>	<b>12.786.988,05</b>	-
INVESTIMENTOS	249.506.570,09	252.954.713,11	3.704.271,44	3.704.271,44	249.250.441,67	-	-	252.954.713,11	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000.925,98	125.042.025,98	76.582.961,17	76.582.961,17	48.459.064,81	13.313.466,02	13.313.466,02	111.728.559,96	12.786.988,05	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>148.470.120,00</b>	<b>148.470.120,00</b>			<b>148.470.120,00</b>			<b>148.470.120,00</b>		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>110.044.155,50</b>	<b>110.044.155,50</b>	<b>98.897.592,40</b>	<b>98.897.592,40</b>	<b>11.146.563,10</b>	<b>16.582.189,47</b>	<b>16.582.189,47</b>	<b>93.461.966,03</b>	<b>16.518.795,54</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.792.939.792,71</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>1.557.287.818,55</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>4.290.206.033,64</b>	<b>473.407.607,73</b>	-
<b>AMORTIZ. DÍV.- REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.792.939.792,71</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>1.557.287.818,55</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>4.290.206.033,64</b>	<b>473.407.607,73</b>	-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>372.140.151,35</b>	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.792.939.792,71</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>1.557.287.818,55</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>874.873.910,42</b>	<b>4.290.206.033,64</b>	<b>473.407.607,73</b>	-
<b>RESERVA DO RPPS</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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>DESPESA (EXCETO INTRA) - I</b>	<b>4.641.915.531,84</b>	<b>4.682.895.637,21</b>	<b>3.136.754.381,76</b>	<b>3.136.754.381,76</b>	<b>96,94</b>	<b>1.546.141.255,45</b>	<b>486.151.569,60</b>	<b>486.151.569,60</b>	<b>96,70</b>	<b>4.196.744.067,61</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>151.052.683,00</b>	<b>151.052.683,00</b>	<b>118.719.377,95</b>	<b>118.719.377,95</b>	<b>3,67</b>	<b>32.333.305,05</b>	<b>26.746.372,63</b>	<b>26.746.372,63</b>	<b>5,32</b>	<b>124.306.310,37</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	20.953.212,16	20.953.212,16	13.999.542,61	13.999.542,61	0,43	6.953.669,55	2.515.555,40	2.515.555,40	0,50	18.437.656,76	
Administração Geral	130.099.470,84	130.099.470,84	104.719.835,34	104.719.835,34	3,24	25.379.635,50	24.230.817,23	24.230.817,23	4,82	105.868.653,61	
Previdência Básica											
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>603.931.647,39</b>	<b>601.746.465,00</b>	<b>390.795.682,82</b>	<b>390.795.682,82</b>	<b>12,08</b>	<b>210.950.782,18</b>	<b>53.839.322,73</b>	<b>53.839.322,73</b>	<b>10,71</b>	<b>547.907.142,27</b>	<b>0,00</b>
Planejamento e Orçamento	8.908.830,80	8.908.830,80	150.214,44	150.214,44	0,00	8.758.616,36	26.202,92	26.202,92	0,01	8.882.627,88	
Administração Geral	434.587.183,05	437.580.248,19	373.982.811,28	373.982.811,28	11,56	63.597.436,91	52.514.356,18	52.514.356,18	10,45	385.065.892,01	
Administração Financeira	8.799.875,83	8.799.875,83	6.300.000,00	6.300.000,00	0,19	2.499.875,83	626.968,10	626.968,10	0,12	8.172.907,73	
Controle Interno	118.054,38	113.806,85	-	-	0,00	113.806,85	-	-	0,00	113.806,85	
Tecnologia da Informação	15.337.305,70	15.337.305,70	7.686.150,91	7.686.150,91	0,24	7.651.154,79	393.677,44	393.677,44	0,08	14.943.628,26	
Ordenamento Territorial	11.280,24	11.280,24	-	-	0,00	11.280,24	-	-	0,00	11.280,24	
Formação de Recursos Humanos	7.152.481,90	7.152.481,90	792.674,31	792.674,31	0,02	6.359.807,59	31.368,50	31.368,50	0,01	7.121.113,40	
Administração de Receitas	20.916.843,49	18.502.843,49	1.750.000,00	1.750.000,00	0,05	16.752.843,49	246.749,59	246.749,59	0,05	18.256.093,90	
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	
Comunicação Social	365.000,00	365.000,00	-	-	0,00	365.000,00	-	-	0,00	365.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	420.000,00	420.000,00	-	-	0,00	420.000,00	-	-	0,00	420.000,00	
Empregabilidade	18.215.000,00	18.215.000,00	-	-	0,00	18.215.000,00	-	-	0,00	18.215.000,00	
Fomento ao Trabalho	670.000,00	670.000,00	133.831,88	133.831,88	0,00	536.168,12	-	-	0,00	670.000,00	
Direitos indiv. coletivos e difusos	88.365.792,00	85.605.792,00	-	-	0,00	85.605.792,00	-	-	0,00	85.605.792,00	
Difusão Conhecim. Cient. e Tecnológico	34.000,00	34.000,00	-	0,00	0,00	34.000,00	-	0,00	0,00	34.000,00	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6.392.614,83</b>	<b>6.392.614,83</b>	<b>749.809,34</b>	<b>749.809,34</b>	<b>0,02</b>	<b>5.642.805,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.614,83</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral											
Policiamento	6.078.684,10	6.078.684,10	749.809,34	749.809,34	0,02	5.328.874,76	-	-	0,00	6.078.684,10	
Defesa Civil	313.930,73	313.930,73	-	0,00	0,00	313.930,73	-	-	0,00	313.930,73	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>83.197.383,01</b>	<b>83.197.383,01</b>	<b>35.668.176,64</b>	<b>35.668.176,64</b>	<b>1,10</b>	<b>47.529.206,37</b>	<b>6.249.753,46</b>	<b>6.249.753,46</b>	<b>1,24</b>	<b>76.947.629,55</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	49.648.066,44	49.648.066,44	28.507.044,67	28.507.044,67	0,88	21.141.021,77	4.067.109,49	4.067.109,49	0,81	45.580.956,95	
Assistência ao Idoso	230.000,00	230.000,00	30,00	30,00	0,00	229.970,00	-	-	0,00	230.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência criança e ao adolescente	14.093.142,48	14.093.142,48	200,00	200,00	0,00	14.092.942,48	-	-	0,00	14.093.142,48	
Assistência Comunitária	19.226.174,09	19.226.174,09	7.160.901,97	7.160.901,97	0,22	12.065.272,12	2.182.643,97	2.182.643,97	0,43	17.043.530,12	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>677.980.060,37</b>	<b>677.980.060,37</b>	<b>457.451.589,93</b>	<b>457.451.589,93</b>	<b>14,14</b>	<b>220.528.470,44</b>	<b>79.671.353,08</b>	<b>79.671.353,08</b>	<b>15,85</b>	<b>598.308.707,29</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	24.391.280,00	24.391.280,00	8.024.764,23	8.024.764,23	0,25	16.366.515,77	1.380.232,89	1.380.232,89	0,27	23.011.047,11	
Previdência do Regime Estatutário	469.440.032,00	469.440.032,00	419.426.825,70	419.426.825,70	12,96	50.013.206,30	66.845.378,49	66.845.378,49	13,30	402.594.653,51	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	49.778.628,37	49.778.628,37	30.000.000,00	30.000.000,00	0,93	19.778.628,37	11.445.741,70	11.445.741,70	2,28	38.332.886,67	
Reserva de Contingência RPPS	134.370.120,00	134.370.120,00	-	-	0,00	134.370.120,00	-	-	0,00	134.370.120,00	

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>SAÚDE</b>	<b>1.138.638.518,04</b>	<b>1.169.347.625,31</b>	<b>938.099.735,73</b>	<b>938.099.735,73</b>	<b>28,99</b>	<b>231.247.889,58</b>	<b>140.141.870,88</b>	<b>140.141.870,88</b>	<b>27,88</b>	<b>1.029.205.754,43</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	298.217.906,96	298.359.974,95	278.496.058,35	278.496.058,35	8,61	19.863.916,60	40.442.147,54	40.442.147,54	8,04	257.917.827,41	
Previdência Básica	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,40	0,00	1.028.995,84	1.028.995,84	0,20	11.971.004,16	
Formação de Recursos Humanos											
Atenção Básica	117.572.172,80	126.680.487,00	102.706.477,36	102.706.477,36	3,17	23.974.009,64	14.670.651,12	14.670.651,12	2,92	112.009.835,88	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	645.418.720,42	666.777.680,13	497.533.990,97	497.533.990,97	15,38	169.243.689,16	78.163.169,29	78.163.169,29	15,55	588.614.510,84	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.247.073,76	9.247.073,76	2.252.868,40	2.252.868,40	0,07	6.994.205,36	-	-	0,00	9.247.073,76	
Vigilância Sanitária	1.728.967,00	1.760.266,47	1.140.440,31	1.140.440,31	0,04	619.826,16	217.490,31	217.490,31	0,04	1.542.776,16	
Vigilância Epidemiológica	53.373.677,10	53.442.143,00	42.969.900,34	42.969.900,34	1,33	10.472.242,66	5.619.416,78	5.619.416,78	1,12	47.822.726,22	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	
<b>TRABALHO</b>	<b>110.790,21</b>	<b>110.790,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,21</b>	<b>0,00</b>
Fomento ao Trabalho	110.790,21	110.790,21	-	0,00	0,00	110.790,21	-	-	0,00	110.790,21	
Empregabilidade											
Ensino Profissional											
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.036.867.252,46</b>	<b>1.036.867.252,46</b>	<b>637.893.077,62</b>	<b>637.893.077,62</b>	<b>19,71</b>	<b>398.974.174,84</b>	<b>91.946.218,98</b>	<b>91.946.218,98</b>	<b>18,29</b>	<b>944.921.033,48</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	671.805.777,05	669.305.777,05	484.097.848,42	484.097.848,42	14,96	185.207.928,63	72.642.944,44	72.642.944,44	14,45	596.662.832,61	
Educação Infantil	319.656.563,56	322.156.563,56	130.720.430,76	130.720.430,76	4,04	191.436.132,80	15.952.330,03	15.952.330,03	3,17	306.204.233,53	
Educação de Jovens e Adultos	18.830.784,84	18.830.784,84	10.368.399,74	10.368.399,74	0,32	8.462.385,10	1.255.938,96	1.255.938,96	0,25	17.574.845,88	
Educação Especial	26.574.127,01	26.574.127,01	12.706.398,70	12.706.398,70	0,39	13.867.728,31	2.095.005,55	2.095.005,55	0,42	24.479.121,46	
Educação Básica											
<b>CULTURA</b>	<b>34.731.778,42</b>	<b>40.386.279,79</b>	<b>23.427.559,37</b>	<b>23.427.559,37</b>	<b>0,72</b>	<b>16.958.720,42</b>	<b>18.668.156,07</b>	<b>18.668.156,07</b>	<b>3,71</b>	<b>21.718.123,72</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.648.628,29	3.648.628,29	3.035.144,80	3.035.144,80	0,09	613.483,49	431.741,50	431.741,50	0,09	3.216.886,79	
Patrimônio Hist. Art. e Arqueológico	14.548.500,06	20.203.001,43	5.111.682,97	5.111.682,97	0,16	15.091.318,46	5.111.682,97	5.111.682,97	1,02	15.091.318,46	
Difusão Cultural	16.534.650,07	16.534.650,07	15.280.731,60	15.280.731,60	0,47	1.253.918,47	13.124.731,60	13.124.731,60	2,61	3.409.918,47	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>20.313.265,86</b>	<b>21.693.265,86</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>0,04</b>	<b>20.422.365,86</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,01</b>	<b>21.620.365,86</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	-	-	0,00	160.000,00	-	0,00	0,00	160.000,00	
Alimentação e Nutrição	17.310.365,86	18.690.365,86	314.900,00	314.900,00	0,01	18.375.465,86	-	0,00	0,00	18.690.365,86	
Direitos individuais, coletivos e difusos	2.842.900,00	2.842.900,00	956.000,00	956.000,00	0,03	1.886.900,00	72.900,00	72.900,00	0,01	2.770.000,00	

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>URBANISMO</b>	<b>251.353.650,73</b>	<b>277.977.650,73</b>	<b>98.120.498,93</b>	<b>98.120.498,93</b>	<b>3,03</b>	<b>179.857.151,80</b>	<b>14.208.038,47</b>	<b>14.208.038,47</b>	<b>2,83</b>	<b>263.769.612,26</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	7.855.384,95	7.266.425,70	3.505.193,10	3.505.193,10	0,11	3.761.232,60	557.237,24	557.237,24	0,11	6.709.188,46	
Normatização e Fiscalização	2.160.000,00	2.160.000,00	119.959,85	119.959,85	0,00	2.040.040,15	91.687,11	91.687,11	0,02	2.068.312,89	
Ordenamento Territorial	6.520.109,53	6.520.109,53	-	-	0,00	6.520.109,53	-	-	0,00	6.520.109,53	
Infra-estrutura urbana	162.625.806,30	189.838.765,55	42.169.100,88	42.169.100,88	1,30	147.669.664,67	4.936.900,26	4.936.900,26	0,98	184.901.865,29	
Serviços Urbanos	72.192.349,95	72.192.349,95	52.326.245,10	52.326.245,10	1,62	19.866.104,85	8.622.213,86	8.622.213,86	1,72	63.570.136,09	
Difusão Conhec.Cient. Tecnológico											
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>259.467.574,23</b>	<b>236.885.253,35</b>	<b>185.172.236,50</b>	<b>185.172.236,50</b>	<b>5,72</b>	<b>51.713.016,85</b>	<b>18.132.981,59</b>	<b>18.132.981,59</b>	<b>3,61</b>	<b>218.752.271,76</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços Urbanos	212.187.200,00	189.604.879,12	181.898.602,40	181.898.602,40	5,62	7.706.276,72	17.634.625,40	17.634.625,40	3,51	171.970.253,72	
Saneamento Básico Rural	7.235.465,45	7.235.465,45	-	-	0,00	7.235.465,45	-	-	0,00	7.235.465,45	
Saneamento Básico Urbano	40.034.908,78	40.034.908,78	3.273.634,10	3.273.634,10	0,10	36.761.274,68	498.356,19	498.356,19	0,10	39.536.552,59	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>559.439,78</b>	<b>559.439,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.439,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.439,78</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conserv. Ambiental	95.000,00	95.000,00	-	0,00	0,00	95.000,00	-	0,00	0,00	95.000,00	
Controle Ambiental	274.439,78	274.439,78	-	0,00	0,00	274.439,78	-	0,00	0,00	274.439,78	
Recuperação de Áreas Degradadas	190.000,00	190.000,00	-	0,00	0,00	190.000,00	-	0,00	0,00	190.000,00	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Desenvolvimento Tecn. E Engenharia	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>18.573.838,14</b>	<b>18.573.838,14</b>	<b>2.338.056,23</b>	<b>2.338.056,23</b>	<b>0,07</b>	<b>16.235.781,91</b>	<b>1.749.266,95</b>	<b>1.749.266,95</b>	<b>0,35</b>	<b>16.824.571,19</b>	<b>0,00</b>
Defesa Sanitária Animal	2.574,98	2.574,98	-	0,00	0,00	2.574,98	-	0,00	0,00	2.574,98	
Abastecimento	12.577.108,18	12.504.965,16	1.181.100,00	1.181.100,00	0,04	11.323.865,16	950.942,84	950.942,84	0,19	11.554.022,32	
Promoção da Produção Agropecuária	2.741.580,00	2.813.723,02	409.437,12	409.437,12	0,01	2.404.285,90	80.805,00	80.805,00	0,02	2.732.918,02	
Defesa Agropecuária	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	-	-	0,00	50.000,00	
Comercialização	3.202.574,98	3.202.574,98	717.519,11	717.519,11	0,02	2.485.055,87	717.519,11	717.519,11	0,14	2.485.055,87	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.446.397,68</b>	<b>2.446.397,68</b>	<b>228.798,36</b>	<b>228.798,36</b>	<b>0,01</b>	<b>2.217.599,32</b>	<b>26.840,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.419.557,68</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral											
Turismo	2.446.397,68	2.446.397,68	228.798,36	228.798,36	0,01	2.217.599,32	26.840,00	26.840,00	0,01	2.419.557,68	
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>14.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Comunicação Social	15.000.000,00	15.000.000,00	360.000,00	360.000,00	0,01	14.640.000,00	-	-	0,00	15.000.000,00	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.352.842,63</b>	<b>63.352.842,63</b>	<b>58.473.737,23</b>	<b>58.473.737,23</b>	<b>1,81</b>	<b>4.879.105,40</b>	<b>5.683.992,13</b>	<b>5.683.992,13</b>	<b>1,13</b>	<b>57.668.850,50</b>	<b>0,00</b>
Infra-estrutura urbana											
Transporte Rodoviário	63.352.842,63	63.352.842,63	58.473.737,23	58.473.737,23	1,81	4.879.105,40	5.683.992,13	5.683.992,13	1,13	57.668.850,50	
<b>DESPORTOS E LAZER</b>	<b>4.906.489,66</b>	<b>6.286.489,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.489,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.489,66</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	2.000.000,00	2.386.489,66	-	-	0,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	
Desporto Comunitário	2.906.489,66	3.900.000,00	-	-	0,00	2.386.489,66	-	-	0,00	2.386.489,66	

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>258.884.305,40</b>	<b>258.884.305,40</b>	<b>187.985.145,11</b>	<b>187.985.145,11</b>	<b>5,81</b>	<b>70.899.160,29</b>	<b>29.014.502,63</b>	<b>29.014.502,63</b>	<b>5,77</b>	<b>229.869.802,77</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	24.477.147,61	24.477.147,61	24.477.147,61	24.477.147,61	0,76	0,00	1.879.199,10	1.879.199,10	0,37	22.597.948,51	
Serviço da Dívida Interna	132.255.142,81	132.255.142,81	65.350.000,00	65.350.000,00	2,02	66.905.142,81	11.371.284,42	11.371.284,42	2,26	120.883.858,39	
Outros Encargos Especiais	102.152.014,98	102.152.014,98	98.157.997,50	98.157.997,50	3,03	3.994.017,48	15.764.019,11	15.764.019,11	3,14	86.387.995,87	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>				<b>14.100.000,00</b>				<b>14.100.000,00</b>	
<b>DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)</b>	<b>110.044.155,50</b>	<b>110.044.155,50</b>	<b>98.897.592,40</b>	<b>98.897.592,40</b>	<b>3,06</b>	<b>11.146.563,10</b>	<b>16.582.189,47</b>	<b>16.582.189,47</b>	<b>3,30</b>	<b>93.461.966,03</b>	
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	<b>4.751.959.687,34</b>	<b>4.792.939.792,71</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>3.235.651.974,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1.557.287.818,55</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>502.733.759,07</b>	<b>100,00</b>	<b>4.290.206.033,64</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

- 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.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





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

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Março-2023	Abril-2023	Maió-2023	Junho-2023	Julho-2023	Agosto-2023	Setembro-2023	Outubro-2023	Novembro-2023	Dezembro-2023	Janeiro-2024	Fevereiro-2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>427.682.579,40</b>	<b>350.238.171,21</b>	<b>399.631.730,18</b>	<b>414.369.002,02</b>	<b>474.780.394,23</b>	<b>403.235.315,85</b>	<b>415.452.663,51</b>	<b>459.576.620,83</b>	<b>498.644.836,12</b>	<b>760.460.095,26</b>	<b>476.453.664,16</b>	<b>453.786.550,69</b>	<b>5.534.311.623,46</b>	<b>4.942.128.036,52</b>
<b>Impostos Taxas e Contrib. Melhoría</b>	<b>99.399.539,92</b>	<b>87.096.531,47</b>	<b>98.444.121,53</b>	<b>107.508.707,17</b>	<b>143.662.269,89</b>	<b>110.701.323,47</b>	<b>107.482.396,84</b>	<b>132.879.659,69</b>	<b>119.095.035,09</b>	<b>122.949.078,55</b>	<b>122.994.013,94</b>	<b>101.885.184,02</b>	<b>1.354.097.861,58</b>	<b>1.268.702.996,67</b>
IPTU	6.380.748,51	3.828.080,87	6.100.411,27	16.390.620,54	50.867.859,03	11.871.167,30	9.447.269,91	11.278.408,85	8.982.072,26	9.093.218,73	5.931.287,28	5.736.917,16	145.908.061,71	138.644.021,49
ISS	71.572.199,22	70.074.746,80	75.341.473,18	76.870.564,39	79.309.117,81	79.489.982,59	81.694.489,35	90.555.574,31	87.686.029,17	94.744.233,23	82.765.376,60	77.335.047,05	967.438.833,70	910.370.773,22
ITBI	4.461.480,13	4.276.815,45	4.139.306,77	4.145.517,58	3.226.032,20	4.892.213,47	4.410.434,35	4.686.808,62	4.116.978,64	4.789.934,98	3.531.374,19	5.768.023,39	52.444.919,77	57.370.415,63
IRPF	11.861.768,62	7.123.428,77	10.606.381,65	8.127.539,36	8.002.711,29	10.459.175,43	10.060.966,17	25.015.504,00	16.559.504,29	11.915.004,92	24.513.838,28	8.580.867,39	152.826.690,17	140.931.424,85
Outros Imp. Taxas e Cont.Melhoría	5.123.343,44	1.793.459,58	2.256.548,66	1.974.465,30	2.256.549,56	3.988.784,68	1.869.237,06	1.343.363,91	1.750.450,73	2.406.686,69	6.252.137,59	4.464.329,03	35.479.356,23	21.386.361,48
<b>Contribuições</b>	<b>14.550.707,32</b>	<b>15.187.896,62</b>	<b>16.044.102,70</b>	<b>16.348.305,42</b>	<b>18.897.183,39</b>	<b>18.897.183,39</b>	<b>17.238.542,34</b>	<b>16.201.184,57</b>	<b>26.094.226,99</b>	<b>17.648.496,42</b>	<b>14.363.932,39</b>	<b>21.473.812,88</b>	<b>209.129.755,63</b>	<b>193.357.242,75</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>27.682.289,03</b>	<b>22.286.633,66</b>	<b>23.989.354,87</b>	<b>33.105.399,07</b>	<b>26.887.549,69</b>	<b>26.043.346,03</b>	<b>22.302.338,25</b>	<b>21.742.255,68</b>	<b>32.340.419,78</b>	<b>29.025.073,16</b>	<b>25.293.931,81</b>	<b>22.812.449,79</b>	<b>313.511.040,82</b>	<b>181.322.767,80</b>
Rendimentos de Aplic. Financeira	27.623.992,00	22.080.495,84	23.795.453,18	32.869.556,77	26.830.651,90	25.933.941,03	22.099.498,43	21.635.937,52	32.182.337,05	28.989.493,18	25.249.977,58	22.775.172,07	312.066.506,55	179.976.075,17
Outras Receitas Patrimoniais	58.297,03	206.137,82	193.901,69	235.842,30	56.897,79	109.405,00	202.839,82	106.318,16	158.082,73	35.579,98	43.954,23	37.277,72	1.444.534,27	1.346.692,63
<b>Receita de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>280.136.150,04</b>	<b>223.970.872,00</b>	<b>257.633.383,87</b>	<b>252.707.266,28</b>	<b>282.054.266,49</b>	<b>244.547.823,24</b>	<b>259.333.838,75</b>	<b>284.585.730,84</b>	<b>308.064.312,53</b>	<b>583.075.992,83</b>	<b>309.277.961,94</b>	<b>302.059.561,59</b>	<b>3.587.447.160,40</b>	<b>3.271.037.485,64</b>
Cota-Parte do FPM	65.999.260,90	75.457.751,65	83.883.405,16	78.346.471,50	100.073.843,15	69.013.321,16	69.554.095,90	64.599.240,09	83.815.217,55	133.104.447,01	91.357.029,60	124.222.809,59	1.039.426.893,26	1.127.964.481,54
Cota-Parte do ICMS	67.723.000,90	55.527.583,86	62.173.264,73	69.924.260,31	77.528.151,74	66.194.056,10	87.249.103,68	67.795.209,62	79.938.501,39	74.715.146,09	66.260.872,06	47.075.212,52	822.104.363,00	775.637.400,82
Cota-Parte do IPVA	46.739.512,89	14.733.078,73	16.505.111,85	16.301.797,15	11.545.523,85	7.439.018,68	7.405.266,27	6.475.829,35	5.619.802,71	6.617.760,09	12.285.204,24	18.945.226,50	170.613.132,31	139.532.416,34
Cota-Parte do ITR	4.464,03	82.555,65	2.071,99	2.077,40	2.699,36	24.234,34	5.226,58	13.544,48	3.260,61	2.640,61	3.184,36	3.264,97	149.224,38	36.150,27
Transferências da LC 61/1989	422.887,86	450.828,88	356.008,82	428.368,21	536.466,88	112.628,28	529.831,70	591.892,47	484.982,08	412.360,35	105.076,59	338.416,14	4.769.748,26	6.882.261,34
Transferências do FUNDEB	28.692.557,49	27.294.978,90	30.338.200,27	30.197.608,07	26.372.384,46	26.505.159,37	27.836.646,10	25.990.703,46	31.914.796,29	33.250.570,18	32.844.696,87	37.252.678,17	358.490.979,63	383.600.142,62
Outras Transferências Correntes	70.554.465,97	50.424.094,33	64.375.321,05	57.506.683,84	65.995.197,05	75.259.405,31	66.753.668,52	119.119.311,37	106.287.751,90	334.973.068,50	106.421.898,22	74.221.953,70	1.191.892.819,56	837.384.632,71
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.113.893,09</b>	<b>1.696.237,46</b>	<b>3.520.767,21</b>	<b>4.699.324,08</b>	<b>8.894.943,57</b>	<b>3.045.639,72</b>	<b>9.095.547,33</b>	<b>4.167.790,05</b>	<b>13.050.841,73</b>	<b>7.761.454,30</b>	<b>4.523.824,08</b>	<b>5.555.542,41</b>	<b>72.125.805,03</b>	<b>27.707.543,66</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>56.571.939,91</b>	<b>45.208.481,55</b>	<b>47.195.025,43</b>	<b>57.581.792,46</b>	<b>45.498.490,41</b>	<b>46.007.565,66</b>	<b>44.779.814,83</b>	<b>41.432.437,15</b>	<b>67.744.449,19</b>	<b>57.890.614,55</b>	<b>50.283.669,33</b>	<b>57.246.287,57</b>	<b>617.440.568,04</b>	<b>607.461.690,47</b>
Contrib. Servidor Plano Previdência	7.626.005,26	7.948.151,66	8.447.170,72	8.517.390,17	6.890.360,01	10.067.063,40	8.654.582,69	8.317.731,54	16.962.889,73	8.905.453,65	8.082.372,19	11.124.084,26	111.543.255,28	107.985.032,66
Comp. Fin.entre Regimes Previdência	3.530.744,49	626.811,46	655.105,89	887.039,66	257.409,55	606.367,33	-	1.212.734,66	606.367,33	1.129.213,66	600.258,55	600.518,19	10.712.570,77	7.861.260,00
Rendim. Aplic. Rec. Previdenciários	9.237.364,93	7.383.158,72	5.508.776,38	15.176.767,79	8.779.779,41	6.777.483,27	5.206.464,22	4.006.827,80	16.202.839,32	13.062.614,53	7.598.765,27	7.404.699,25	106.345.540,89	99.136.070,40
Ded. Receita Formação do FUNDEB	36.177.825,23	29.250.359,71	32.583.972,44	33.000.594,84	29.570.941,44	28.556.651,66	30.918.767,92	27.895.143,15	33.972.352,81	34.793.332,71	34.002.273,32	38.116.985,87	388.839.201,10	392.479.327,41
<b>RECEITA COR. LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>371.110.639,49</b>	<b>305.029.689,66</b>	<b>352.436.704,75</b>	<b>356.787.209,56</b>	<b>429.281.903,82</b>	<b>357.227.750,19</b>	<b>370.672.848,68</b>	<b>418.144.183,68</b>	<b>430.900.386,93</b>	<b>702.569.480,71</b>	<b>426.169.994,83</b>	<b>396.540.263,12</b>	<b>4.916.871.055,42</b>	<b>4.334.666.346,05</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF (IV))	-	-	-	-	-	3.500.000,00	800.000,00	6.000.000,00	2.230.850,00	-	-	-	12.530.850,00	-
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)</b>	<b>371.110.639,49</b>	<b>305.029.689,66</b>	<b>352.436.704,75</b>	<b>356.787.209,56</b>	<b>429.281.903,82</b>	<b>353.727.750,19</b>	<b>369.872.848,68</b>	<b>412.144.183,68</b>	<b>428.669.536,93</b>	<b>702.569.480,71</b>	<b>426.169.994,83</b>	<b>396.540.263,12</b>	<b>4.904.340.205,42</b>	<b>4.334.666.346,05</b>
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16 da CF (VI))	-	-	-	-	1.550.000,00	-	-	32.764.000,00	-	-	-	-	34.314.000,00	-
(-) Transferências da União relativas a rem. Ag. Comun. Saúde e Combate às Endemias (CF art.198, § II) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.793.064,00	3.498.936,00	8.292.000,00	44.889.702,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)</b>	<b>371.110.639,49</b>	<b>305.029.689,66</b>	<b>352.436.704,75</b>	<b>356.787.209,56</b>	<b>427.731.903,82</b>	<b>353.727.750,19</b>	<b>369.872.848,68</b>	<b>379.380.183,68</b>	<b>428.669.536,93</b>	<b>702.569.480,71</b>	<b>421.376.930,83</b>	<b>393.041.327,12</b>	<b>4.861.734.205,42</b>	<b>4.289.776.644,05</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>168.934.835,00</b>	<b>25.534.580,25</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>46.425.727,00</b>	<b>9.092.232,51</b>
Ativo	46.425.727,00	9.092.232,51
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>36.054.801,00</b>	<b>3.362.359,76</b>
Ativo	36.054.801,00	3.362.359,76
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>86.454.307,00</b>	<b>13.079.987,98</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	86.454.307,00	13.079.987,98
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Períod. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>2</sup>		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)</b>	<b>168.934.835,00</b>	<b>25.534.580,25</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>9.363.435,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>569.721,63</b>	<b>569.721,63</b>	-
Aposentadorias	4.363.435,00	1.500.000,00	238.837,76	238.837,76	
Pensões por Morte	5.000.000,00	2.100.000,00	330.883,87	330.883,87	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>9.363.435,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>569.721,63</b>	<b>569.721,63</b>	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)</b>	159.571.400,00	21.934.580,25	24.964.858,62	24.964.858,62	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	<b>134.370.120,00</b>				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.799.053,86				
Investimentos e Aplicações	787.796.488,86				
Outros Bens e Direitos	114.662.652,09				

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>185.273.617,00</b>	<b>28.698.540,01</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	74.739.165,80	12.183.691,73			
Ativo	67.756.946,66	11.087.307,14			
Inativo	4.901.558,61	776.592,83			
Pensionista	2.080.660,53	319.791,76			
Receita de Contribuições Patronais	89.935.259,80	13.390.595,00			
Ativo	89.935.259,80	13.390.595,00			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	12.737.931,40	1.923.476,54			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	12.737.931,40	1.923.476,54			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	7.861.260,00	1.200.776,74			
Compensação Financeira entre os regimes	7.861.260,00	1.200.776,74			
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)</b>	<b>185.273.617,00</b>	<b>28.698.540,01</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>458.076.597,00</b>	<b>415.441.749,99</b>	<b>65.890.581,15</b>	<b>65.890.581,15</b>	<b>-</b>
Aposentadorias	380.918.847,01	338.400.000,00	53.581.801,90	53.581.801,90	
Pensões por Morte	77.157.749,99	77.041.749,99	12.308.779,25	12.308.779,25	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>458.076.597,00</b>	<b>415.441.749,99</b>	<b>65.890.581,15</b>	<b>65.890.581,15</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)</b>	<b>(272.802.980,00)</b>	<b>(386.743.209,98)</b>	<b>(37.192.041,14)</b>	<b>(37.192.041,14)</b>	<b>-</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					42.449.687,56
Recursos para Formação de Reserva					

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes						
<b>TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>	-	-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	25.875.080,00	8.409.839,94	1.765.308,60	1.322.561,51	-	
Pessoal e Encargos Sociais	2.566.487,00	2.108.247,00	325.462,85	325.462,85		
Demais Despesas Correntes	23.308.593,00	6.301.592,94	1.439.845,75	997.098,66		
Despesas de Capital (XIV)	1.516.200,00	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	27.391.280,00	8.409.839,94	1.765.308,60	1.322.561,51	-	
<b>RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)</b>	(27.391.280,00)	(8.409.839,94)	(1.765.308,60)	(1.322.561,51)	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO</b>						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	-	-	-	-	-	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)²</b>	-	-	-	-	-	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2 - O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (6º bimestre)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>4.477.456.359,16</b>		<b>843.559.134,63</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.268.702.996,67</b>		<b>224.879.197,96</b>
IPTU	138.644.021,49		11.668.204,44
ISS	910.370.773,22		160.100.423,65
ITBI	57.370.415,63		9.299.397,58
IRRF	140.931.424,85		33.094.705,67
<b>Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias</b>	<b>21.386.361,48</b>		<b>10.716.466,62</b>
<b>Contribuições</b>	<b>121.164.892,80</b>		<b>21.275.924,24</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>181.322.767,80</b>		<b>48.106.381,60</b>
Aplicações Financeiras (II)	179.976.075,17		48.025.149,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.346.692,63		81.231,95
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.878.558.158,23</b>		<b>539.218.264,34</b>
Cota-Parte do FPM	919.866.649,61		172.463.871,40
Cota-Parte do ICMS	620.509.920,66		90.668.864,69
Cota-Parte do IPVA	111.625.933,07		24.984.344,61
Cota-Parte do ITR	28.920,22		5.159,50
Transferências da LC 61/1989	5.505.809,07		354.794,18
Transferências do FUNDEB	383.600.142,62		70.097.375,04
Outras Transferências Correntes	837.420.782,98		180.643.854,92
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>27.707.543,66</b>		<b>10.079.366,49</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	16.267.603,49		3.766.977,40
Receitas Correntes Restantes	11.439.940,17		6.312.389,09
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I-II-III)</b>	<b>4.281.212.680,50</b>		<b>791.767.007,58</b>
REC. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	247.154.953,60		38.028.879,00
REC. NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	107.053.498,40		16.204.241,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>53.808.331,46</b>		<b>-</b>
Operações de Crédito (VIII)	53.807.148,00		-
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	<b>1.183,46</b>		-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (X)	0,00		-
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (XI)	1.183,46		-
Outras Alienações de Bens	0,00		-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	-		-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
Outras Receitas de Capital não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>REC. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
<b>REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>			
<b>REC.NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)</b>	<b>4.528.367.634,10</b>		<b>829.795.886,58</b>
<b>REC.PRIMÁRIA TOTAL (EXC. FONTES RPPS) (XVII) = (IV+XIII)</b>	<b>4.281.212.680,50</b>		<b>791.767.007,58</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>4.122.658.151,97</b>	<b>3.056.467.149,15</b>	<b>472.838.103,58</b>	<b>444.101.824,14</b>	<b>35.259.686,87</b>	<b>192.111.092,73</b>	<b>174.237.870,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.250.399.004,05	2.061.802.940,26	348.723.105,29	347.679.374,28	2.846.046,25	3.736.238,86	3.716.431,32
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	70.862.214,33	50.250.000,00	7.622.705,40	7.622.705,40	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.801.396.933,59	944.414.208,89	116.492.292,89	88.799.744,46	32.413.640,62	188.374.853,87	170.521.439,54
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)</b>	<b>4.051.795.937,64</b>	<b>3.006.217.149,15</b>	<b>465.215.398,18</b>	<b>436.479.118,74</b>	<b>35.259.686,87</b>	<b>192.111.092,73</b>	<b>174.237.870,86</b>
= (XVIII - XIX)							
DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	492.315.112,00	427.451.589,93	68.225.611,38	67.782.864,29	-	-	-
DESP. NÃO PRIM. CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>377.996.739,09</b>	<b>80.287.232,61</b>	<b>13.313.466,02</b>	<b>12.786.988,05</b>	<b>925.668,94</b>	<b>22.116.905,16</b>	<b>18.443.347,09</b>
Investimentos	252.954.713,11	3.704.271,44	-	-	925.668,94	22.116.905,16	18.443.347,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)		-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	125.042.025,98	76.582.961,17	13.313.466,02	12.786.988,05			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)</b>	<b>252.954.713,11</b>	<b>3.704.271,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>925.668,94</b>	<b>22.116.905,16</b>	<b>18.443.347,09</b>
= (XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))							
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>148.470.120,00</b>						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.516.200,00						
DESP. NÃO PRIM. DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
<b>DESP. PRIM. TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>4.947.052.082,75</b>	<b>3.437.373.010,52</b>	<b>533.441.009,56</b>	<b>504.261.983,03</b>	<b>36.185.355,81</b>	<b>214.227.997,89</b>	<b>192.681.217,95</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>4.453.220.770,75</b>	<b>3.009.921.420,59</b>	<b>465.215.398,18</b>	<b>436.479.118,74</b>	<b>36.185.355,81</b>	<b>214.227.997,89</b>	<b>192.681.217,95</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV)=(XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))</b>							<b>96.667.329,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV)=(XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))</b>							<b>126.421.315,08</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>573.062.520,00</b>
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Bimestre 2024</b>			
				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Var. Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							41.855.934,52
Juros, Enc. e Var. Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							32.215.500,61
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV+(XXXVI-XXXVII))</b>							<b>136.061.748,99</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dezembro de 2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>912.365.172,04</b>	<b>918.202.979,77</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>2.388.275.321,70</b>	<b>2.587.910.561,83</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.388.275.321,70	2.587.910.561,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.617.911.887,15	2.779.406.419,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	225.972.073,87	187.713.231,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.664.491,58	3.782.626,25
Demais Haveres Financeiros		-
<b>DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX-XL)</b>	<b>(1.475.910.149,66)</b>	<b>(1.669.707.582,06)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa-XLIIb)</b>		<b>193.797.432,40</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício		<b>212.240.350,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa-XLIIb)		<b>38.258.842,85</b>
RECEITA ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		(24.231.693,70)
VARIAÇÃO SALDO PRECATÓRIOS INTEGRANTES DC (XLVII)		13.494.420,14
VARIAÇÃO SALDO DE MAIS OBRIG. INTEGRANTES DC (XLVIII)		(7.656.612,41)
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + XLIX)</b>		<b>213.662.389,28</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L - (XXXVI - XXXVII))</b>		<b>204.021.955,37</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>36.229.318,98</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		36.229.318,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		134.370.120,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55  
Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57  
Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30  
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015  
Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7







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/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - ( I )</b>	<b>149.316.670,57</b>	<b>76.465.315,37</b>	<b>36.185.331,24</b>	<b>1.463.537,32</b>	<b>188.133.117,38</b>	<b>324.445.392,53</b>	<b>548.243.822,75</b>	<b>214.227.997,89</b>	<b>192.681.217,95</b>	<b>13.249.894,39</b>	<b>666.758.102,94</b>	<b>854.891.220,32</b>
PODER EXECUTIVO	149.302.468,57	75.348.689,16	35.667.202,75	1.460.787,32	187.523.167,66	324.445.392,53	547.356.028,97	214.117.114,39	192.641.217,95	13.240.672,38	665.919.531,17	853.442.698,83
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>14.202,00</b>	<b>1.116.626,21</b>	<b>518.128,49</b>	<b>2.750,00</b>	<b>609.949,72</b>	<b>-</b>	<b>887.793,78</b>	<b>110.883,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.222,01</b>	<b>838.571,77</b>	<b>1.448.521,49</b>
Câmara Municipal	14.202,00	1.116.626,21	518.128,49	2.750,00	609.949,72	-	887.793,78	110.883,50	40.000,00	9.222,01	838.571,77	1.448.521,49
Tribunal de Contas do Município												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - ( II )</b>	<b>-</b>	<b>190.087,93</b>	<b>24,57</b>	<b>-</b>	<b>190.063,36</b>	<b>-</b>	<b>3.346.551,11</b>				<b>3.346.551,11</b>	<b>3.536.614,47</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I+II )</b>	<b>149.316.670,57</b>	<b>76.655.403,30</b>	<b>36.185.355,81</b>	<b>1.463.537,32</b>	<b>188.323.180,74</b>	<b>324.445.392,53</b>	<b>551.590.373,86</b>	<b>214.227.997,89</b>	<b>192.681.217,95</b>	<b>13.249.894,39</b>	<b>670.104.654,05</b>	<b>858.427.834,79</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



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/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

## RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre (b)
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>1.247.316.635,19</b>	<b>214.162.731,34</b>
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		138.644.021,49	11.668.204,44
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI		57.370.415,63	9.299.397,58
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS		910.370.773,22	160.100.423,65
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		140.931.424,85	33.094.705,67
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.050.016.560,04</b>	<b>360.596.296,57</b>
<b>2.1 Cota-Parte FPM</b>		<b>1.127.928.331,27</b>	<b>215.579.839,19</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b		1.040.308.408,28	215.579.839,19
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"		87.619.922,99	-
2.2 Cota-Parte ICMS		775.637.400,82	113.336.084,58
2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989		6.882.261,34	443.492,73
2.4 Cota-Parte ITR		36.150,27	6.449,33
2.5 Cota-Parte IPVA		139.532.416,34	31.230.430,74
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro		-	-
2.7 Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		-	-
<b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)</b>		<b>3.297.333.195,23</b>	<b>574.759.027,91</b>
<b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7)</b>		<b>392.479.327,41</b>	<b>72.119.259,31</b>
<b>5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5) +(2.7)+ 25% DE (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6))</b>		<b>431.853.971,40</b>	<b>71.570.497,66</b>

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)		Até o Bimestre (b)
<b>6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		<b>647.736.155,19</b>	<b>154.858.684,03</b>
<b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>		<b>386.279.072,26</b>	<b>72.481.074,60</b>
6.1.1 - Principal		383.600.142,62	70.097.375,04
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira		2.678.929,64	2.383.699,56
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-
<b>6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>261.457.082,93</b>	<b>82.377.609,43</b>
6.2.1 - Principal		259.306.501,77	80.464.031,98
6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira		2.150.581,16	1.913.577,45
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-
<b>6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
6.3.1 - Principal		-	-
6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira		-	-
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-
<b>6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.1 - Principal		-	-
6.4.2 - Rendimento de Aplicação Financeira		-	-
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-
<b>7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1. - 4)<sup>1</sup></b>		<b>(8.879.184,79)</b>	<b>(2.021.884,27)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>			<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			<b>-</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>			<b>154.858.684,03</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



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/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>647.736.155,19</b>	<b>440.378.516,35</b>	<b>86.738.712,58</b>	<b>86.738.712,58</b>	-
<b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>518.905.404,03</b>	<b>427.649.868,83</b>	<b>86.738.712,58</b>	<b>86.738.712,58</b>	-
10.1.1. Educação Infantil	100.007.846,45	335.620.541,75	68.764.103,33	68.764.103,33	
10.1.2. Ensino Fundamental	391.707.339,79	76.814.671,86	15.007.266,28	15.007.266,28	
10.1.3. Educação de Jovens e Adultos	6.796.090,78	4.294.656,91	872.337,42	872.337,42	
10.1.4. Educação Especial	20.394.127,01	10.919.998,31	2.095.005,55	2.095.005,55	
10.1.5. Administração Geral					
<b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>128.830.751,16</b>	<b>12.728.647,52</b>	-	-	-
10.2.1. Educação Infantil	118.706.006,94	12.728.647,52			
10.2.2. Ensino Fundamental	10.124.744,22				
10.2.3. Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4. Educação Especial					
10.2.5. Administração Geral					
10.2.6. Transporte (Escolar)					
10.2.7. Outras					

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSC. EM RPNP (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPEN. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
<b>11 - TOTAL DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>440.378.516,35</b>	<b>86.738.712,58</b>	<b>86.738.712,58</b>	-	-	<b>285.519.832,32</b>
11.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	387.809.653,42	46.898.497,17	46.898.497,17			315.328.578,82
11.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF	52.568.862,93	39.840.215,41	39.840.215,41			-
11.3 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT						-
11.4 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAR						-
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>427.649.968,83</b>	<b>86.738.712,58</b>	<b>86.738.712,58</b>			
<b>13 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>14 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>						
<b>INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO (m)</b>		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	108.401.078,82	86.738.712,58	86.738.712,58	56,01		
16 - Percentual de 50% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!		
17 - Mínimo de 15% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!		
<b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	15.485.868,40	353.639.803,77	68.119.971,45	52.634.103,05	43,99	
<b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	128.262.079,36	141.604.136,66	-	-	-	-
19.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.282.498,72	81.159.754,23				
19.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)	115.979.580,64	60.444.382,43				

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



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/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>432.686.421,63</b>	<b>239.085.861,86</b>	<b>15.390.873,18</b>	<b>11.755.799,52</b>	-
20.1 - Educação Infantil	107.071.153,71	43.052.948,51	945.063,75	802.352,75	
20.2 - Ensino Fundamental	308.076.573,86	189.948.770,13	14.062.207,89	10.569.845,23	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	11.288.694,06	4.777.742,83	383.601,54	383.601,54	
20.4 - Educação Especial	6.250.000,00	1.306.400,39			
20.5 - Administração Geral					
20.6 - Transporte (Escolar)					
20.7 - Outros					

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC. DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>1.060.028.449,81</b>	<b>679.464.378,21</b>	<b>102.129.585,77</b>	<b>98.494.512,10</b>	-
<b>21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>332.035.007,10</b>	<b>144.822.666,59</b>	<b>18.047.335,59</b>	<b>17.904.624,58</b>	-
21.1.1 - Creche	99.610.502,13	43.446.799,97	5.414.200,67	5.371.387,37	
21.1.2 - Pré-Escola	232.424.504,97	101.375.866,62	12.633.134,92	12.533.237,21	
<b>21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>727.993.442,7</b>	<b>534.641.711,6</b>	<b>84.082.250,18</b>	<b>805.89887,52</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 - (d ou e)					15.390.873,18
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					72.119.259,31
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					52.634.103,05
25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L 19.1 (x)					-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30,1(af)+L30,2(af)					-
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22+23)-(24+25+26+27)</b>					<b>34.876.029,45</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>(2 e 5)</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	143.689.756,98	34.876.029,45	6,07		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac-ae-af)</b>
<b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>615.655.105,81</b>	<b>42.232.074,09</b>	<b>44.514.516,76</b>	-	<b>571.140.589,05</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	566.924.424,36	38.341.512,95	40.909.236,00		526.015.188,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.278.460,21				11.278.460,21
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAAF+VAAR)	37.452.221,24	3.890.561,14	3.605.280,76		33.846.940,48

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>20.007.744,60</b>	<b>5.161.469,46</b>
<b>31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>20.007.744,60</b>	<b>5.161.469,46</b>
31.1.1 - Salário Educação	4.874.550,00	4.436.519,46
31.1.2 - PDDE		-
31.1.3 - PNAE	13.579.617,60	724.950,00
31.1.4 - PNATE	1.101.043,00	-
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	452.534,00	-
<b>31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>		
<b>31.3 - RECEITA DE DOAÇÕES DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>		



CE  
ITR Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55  
Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57  
Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30  
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015  
Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



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/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>20.007.744,60</b>	<b>11.221.084,18</b>	-	-	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.065.401,28	2.971.085,28			
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.566.343,32	6.473.998,90			
32.3 - ENSINO MÉDIO					
32.4 - ENSINO SUPERIOR					
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL					
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.646.000,00	1.296.000,00			
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	730.000,00	480.000,00			
32.8 - OUTRAS					
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)</b>	<b>1.100.430.321,42</b>	<b>690.685.462,39</b>	<b>102.129.585,76</b>	<b>98.494.512,10</b>	
<b>33.1 - Despesas Correntes</b>	<b>1.023.954.339,32</b>	<b>687.799.038,68</b>	<b>102.129.585,76</b>	<b>98.494.512,10</b>	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	591.791.718,60	500.366.183,40	96.631.870,13	96.631.870,13	
33.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	127.256.006,94	14.680.872,28	383.953,20	383.953,20	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	304.906.613,78	172.751.983,00	5.113.762,43	1.478.688,77	
<b>33.2 - Despesas de Capital</b>	<b>76.475.982,10</b>	<b>2.886.423,71</b>	-	-	-
33.2.1 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	76.475.982,10	2.886.423,71	-	-	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>(af)</b>
<b>34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>361.134.436,03</b>		<b>19.603.115,20</b>
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			154.858.684,03		4.714.855,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)			<b>90.343.993,34</b>		<b>283.706,00</b>
<b>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>425.649.126,72</b>		<b>24.034.264,83</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			5.025.647,34		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					-
<b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Banário)</b>			<b>430.674.774,06</b>		<b>24.034.264,83</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% ( b/a ) x 100					
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.247.316.635,19</b>	<b>1.247.316.635,19</b>	<b>214.162.731,34</b>	<b>17,17</b>					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.644.021,49	138.644.021,49	11.668.204,44	8,42					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	57.370.415,63	57.370.415,63	9.299.397,58	16,21					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	910.370.773,22	910.370.773,22	160.100.423,65	17,59					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	140.931.424,85	140.931.424,85	33.094.705,67	23,48					
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>2.050.016.560,04</b>	<b>2.050.016.560,04</b>	<b>360.596.296,57</b>	<b>17,59</b>					
Cota-Parte do FPM	1.127.928.331,27	1.127.928.331,27	215.579.839,19	19,11					
Cota-Parte do ITR	36.150,27	36.150,27	6.449,33	17,84					
Cota-Parte do IPVA	139.532.416,34	139.532.416,34	31.230.430,74	22,38					
Cota-Parte do ICMS	775.637.400,82	775.637.400,82	113.336.084,58	14,61					
Cota-Parte IPI-Exportação	6.882.261,34	6.882.261,34	443.492,73	6,44					
Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais									
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)</b>	<b>3.297.333.195,23</b>	<b>3.297.333.195,23</b>	<b>574.759.027,91</b>	<b>17,43</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>32.638.687,00</b>	<b>39.098.687,00</b>	<b>30.371.759,03</b>	<b>77,68</b>	<b>2.293.965,21</b>	<b>5,87</b>	<b>2.146.828,73</b>	<b>5,49</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.638.687,00	39.098.687,00	30.371.759,03	77,68	2.293.965,21	5,87	2.146.828,73	5,49	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>317.413.554,08</b>	<b>333.535.874,96</b>	<b>281.119.857,64</b>	<b>84,28</b>	<b>53.353.391,88</b>	<b>16,00</b>	<b>50.693.507,43</b>	<b>15,20</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	317.213.554,08	333.335.874,96	281.119.857,64	84,34	53.353.391,88	16,01	50.693.507,43	15,21	
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00		0,00		0,00		0,00	
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</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>-</b>
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.059.403,00</b>	<b>1.059.403,00</b>	<b>929.403,00</b>	<b>87,73</b>	<b>187.050,00</b>	<b>17,66</b>	<b>187.050,00</b>	<b>17,66</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	929.403,00	929.403,00	929.403,00	100,00	187.050,00	20,13	187.050,00	20,13	
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00		0,00		0,00		0,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>24.459.183,26</b>	<b>24.459.183,26</b>	<b>19.531.410,38</b>	<b>79,85</b>	<b>1.916.809,96</b>	<b>7,84</b>	<b>1.812.039,40</b>	<b>7,41</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	24.459.183,26	24.459.183,26	19.531.410,38	79,85	1.916.809,96	7,84	1.812.039,40	7,41	
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>332.498.993,50</b>	<b>332.498.993,50</b>	<b>312.638.087,18</b>	<b>94,03</b>	<b>44.214.965,24</b>	<b>13,30</b>	<b>44.019.750,86</b>	<b>13,24</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	332.348.993,50	332.348.993,50	312.638.087,18	94,07	44.214.965,24	13,30	44.019.750,86	13,25	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>708.269.820,84</b>	<b>730.852.141,72</b>	<b>644.590.517,23</b>	<b>88,20</b>	<b>101.966.182,29</b>	<b>13,95</b>	<b>98.859.176,42</b>	<b>13,53</b>	<b>-</b>

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)						
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		644.590.517,23	101.966.182,29	98.859.176,42						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Desp. Custeadas com Rec.Vincul. à Parcela do Perc. Mínimo não aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		27.518,63	27.518,63	27.518,63						
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>		<b>644.562.998,60</b>	<b>101.938.663,66</b>	<b>98.831.657,79</b>						
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)				86.213.854,19						
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (Lei Orgânica Municipal)				-						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII(d ou e)-XVIII)				15.724.809,47						
Limite não Cumprido (XIX) = XVIII (Quando o valor for inferior a zero)				-						
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		<b>17,74</b>								
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (I)=(h- (I ou J))					
		Saldo Inicial (No Exercício Atual) (h)	Desp. Custeadas no Exercício de Referência							
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2023 (Saldo Final = XIXd)										
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Difer. de Lim. não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no Exercício (p)	RPNP inscritos indevid. No exerc. Sem disp. Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = ((p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u)
Empenhos de 2023	490.664.103,01	701.294.865,25	210.630.762,24	122.657.311,57	-	(87.973.450,67)	86.694.401,27	35.110.542,37	852.367,93	209.778.394,31
Empenhos de 2022	467.224.649,09	597.034.764,91	129.810.115,82	80.706.181,42	-	(49.103.934,40)	70.816.107,57	2.729.918,16	7.160.155,69	122.649.960,13
Empenhos de 2021	384.943.363,22	546.968.878,77	162.025.515,55	88.717.343,49	-	(73.308.172,06)	31.469.598,79	7.462.124,90	49.785.619,80	112.239.895,75
Empenhos de 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	110.098.328,97	-	(44.611.647,47)	55.977.908,71	9.520.220,12	44.600.200,14	110.109.776,30
Empenhos de 2019 e anteriores	1.349.733.588,21	2.244.210.802,98	894.477.214,77	491.784.989,08	-	(402.692.225,69)	313.216.090,68	12.587.222,06	165.981.676,34	728.495.538,43
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (Soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (Valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										-
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012		Saldo inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não aplicado) (aa) = ((w - (x ou y))				
			Despesas custeadas no Exerc. de Referência		Pagas (z)					
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)						-				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>		-				-				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	%(b/a)x100					
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>		<b>534.051.440,06</b>	<b>538.802.226,45</b>	<b>114.530.562,05</b>	<b>21,26</b>					
Provenientes da União		528.023.763,86	532.774.550,25	114.336.959,55	21,46					
Provenientes dos Estados		6.027.676,20	6.027.676,20	193.602,50	3,21					
Provenientes de Outros Municípios										
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>										
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>										

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPNP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>84.933.485,80</b>	<b>87.581.800,00</b>	<b>72.334.718,33</b>	<b>82,59</b>	<b>12.376.685,91</b>	<b>14,13</b>	<b>11.535.824,16</b>	<b>13,17</b>	-
Despesas Correntes	84.933.485,80	85.781.800,00	72.334.718,33	84,32	12.376.685,91	14,43	11.535.824,16	13,45	-
Despesas de Capital	-	1.800.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>328.005.166,34</b>	<b>333.241.805,17</b>	<b>216.414.133,33</b>	<b>64,94</b>	<b>24.809.777,41</b>	<b>7,44</b>	<b>22.500.730,95</b>	<b>6,75</b>	-
Despesas Correntes	328.005.166,34	331.665.805,17	216.414.133,33	65,25	24.809.777,41	7,48	22.500.730,95	6,78	-
Despesas de Capital	-	1.576.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>9.047.073,76</b>	<b>9.047.073,76</b>	<b>2.252.868,40</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Despesas Correntes	8.619.506,83	8.619.506,83	2.252.868,40	26,14	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	427.566,93	427.566,93	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>669.564,00</b>	<b>700.863,47</b>	<b>211.037,31</b>	<b>30,11</b>	<b>30.440,31</b>	<b>4,34</b>	<b>30.440,31</b>	<b>4,34</b>	-
Despesas Correntes	669.564,00	700.863,47	211.037,31	30,11	30.440,31	4,34	30.440,31	4,34	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>28.914.493,84</b>	<b>28.982.959,74</b>	<b>23.438.489,96</b>	<b>80,87</b>	<b>3.702.606,82</b>	<b>12,78</b>	<b>3.326.109,01</b>	<b>11,48</b>	-
Despesas Correntes	28.914.493,84	28.982.959,74	23.438.489,96	80,87	3.702.606,82	12,78	3.326.109,01	11,48	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	-
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>OUTRAS FUNÇÕES ( Apoio Administrativo e Manutenção ) (XXXVIII)</b>	<b>-</b>	<b>142.067,99</b>	<b>139.057,71</b>	<b>97,88</b>	<b>139.057,71</b>	<b>97,88</b>	<b>139.057,71</b>	<b>97,88</b>	-
Despesas Correntes	-	142.067,99	139.057,71	97,88	139.057,71	97,88	139.057,71	97,88	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>451.649.783,74</b>	<b>459.776.570,13</b>	<b>314.790.305,04</b>	<b>68,47</b>	<b>41.058.568,16</b>	<b>8,93</b>	<b>37.532.162,14</b>	<b>8,16</b>	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPNP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV+XXXII)	117.572.172,80	126.680.487,00	102.706.477,36	81,08	14.670.651,12	11,58	13.682.652,89	10,80	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	645.418.720,42	666.777.680,13	497.533.990,97	74,62	78.163.169,29	11,72	73.194.238,38	10,98	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	9.247.073,76	9.247.073,76	2.252.868,40	24,36	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	1.728.967,00	1.760.266,47	1.140.440,31	64,79	217.490,31	12,36	217.490,31	12,36	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	53.373.677,10	53.442.143,00	42.969.900,34	80,40	5.619.416,78	10,51	5.138.148,41	9,61	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	332.498.993,50	332.641.061,49	312.777.144,89	94,03	44.354.022,95	13,33	44.158.808,57	13,28	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)</b>	<b>1.159.919.604,58</b>	<b>1.190.628.711,85</b>	<b>959.380.822,27</b>	<b>80,58</b>	<b>143.024.750,45</b>	<b>12,01</b>	<b>136.391.338,56</b>	<b>11,46</b>	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL					
							Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS		-					-					
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS		-					-					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-					-					
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>	
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (1.1 + 1.2)</b>												
Contratadas (1.1.)												
A Contratar (1.2)												
<b>DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>												
Contratadas (II.1)												
A Contratar (II.2)												
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)</b>												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	<b>4.345.108.099,10</b>	<b>4.916.871.055,42</b>										
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I/IV</b>												

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Valores Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	4.751.959.687,34
Previsão Atualizada	4.756.710.473,73
Receitas Realizadas	874.873.910,42
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	36.229.318,98
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	4.751.959.687,34
Dotação Atualizada	4.792.939.792,71
Despesas Empenhadas	3.235.651.974,16
Despesas Liquidadas	502.733.759,07
Despesas Pagas	473.407.607,73
Superavit Orçamentário	372.140.151,35
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	3.235.651.974,16
Despesas Liquidadas	502.733.759,07
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	4.916.871.055,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	4.904.340.205,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal	4.861.734.205,42
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	25.534.580,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.600.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	569.721,63
Despesas Previdenciárias Pagas	569.721,63
Resultado Previdenciário	24.964.858,62
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.698.540,01
Despesas Previdenciárias Empenhadas	415.441.749,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas	65.890.581,15
Despesas Previdenciárias Pagas	65.890.581,15
Resultado Previdenciário	(37.192.041,14)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7





PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - (Sem RPPS) - Acima da Linha	573.062.520,00	126.421.315,08	22,06	
Resultado Nominal - (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	212.240.350,00	193.797.432,40	91,31	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>225.972.073,87</b>	<b>1.463.537,32</b>	<b>36.185.355,81</b>	<b>188.323.180,74</b>
Poder Executivo	224.841.245,66	1.460.787,32	35.667.227,32	187.713.231,02
Poder Legislativo	1.130.828,21	2.750,00	518.128,49	609.949,72
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>876.035.766,39</b>	<b>13.249.894,39</b>	<b>192.681.217,95</b>	<b>670.104.654,05</b>
Poder Executivo	875.147.972,61	13.240.672,38	192.641.217,95	669.266.082,28
Poder Legislativo	887.793,78	9.222,01	40.000,00	838.571,77
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
<b>TOTAL</b>	<b>1.102.007.840,26</b>	<b>14.713.431,71</b>	<b>228.866.573,76</b>	<b>858.427.834,79</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	34.876.029,45	25%	6,07	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86.738.712,58	70%	56,01	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	#DIV/0!	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	#DIV/0!	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57

Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2024; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não Realizado</b>	
Receita de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE</b>			
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas com recursos de impostos	101.938.663,66	15,00	17,74	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%)	-			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Publicação: Diário Oficial do Município nº 630  
 Data: 26/03/2024

JAIRO CAMARA DE  
 CARVALHO  
 FILHO:0044319037  
 2

Assinado de forma digital  
 por JAIRO CAMARA DE  
 CARVALHO  
 FILHO:00443190372  
 Dados: 2024.03.27 07:10:17  
 -03'00'

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI em 10/04/2024 às 10:55  
 Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO DE SOUSA LEÃO em 02/04/2024 às 11:57  
 Documento assinado eletronicamente por KARLIANA DE SOUSA CORREIA em 27/03/2024 às 08:30  
 Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015  
 Verifique a autenticidade deste documento em <http://pmsl.ikhon.com.br/cadastroUsuarioExterno/verificacao.aspx> informando o código: 0A84BF7

