



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|--|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 3.501.640.568,36 |
| Previsão Atualizada | 3.684.618.399,57 |
| Receitas Realizadas | 3.731.188.848,39 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais) | 57.578.332,16 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 3.501.640.568,36 |
| Dotação Atualizada | 3.742.196.731,73 |
| Despesas Empenhadas | 3.236.156.313,33 |
| Despesas Liquidadas | 3.001.457.049,47 |
| Despesas Pagas | 2.899.012.070,34 |
| Superavit Orçamentário | 495.032.535,06 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 3.236.156.313,33 |
| Despesas Liquidadas | 3.001.457.049,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 3.521.418.170,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 3.521.418.170,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal | 3.521.418.170,83 |
| RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 91.305.684,09 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | - |
| Resultado Previdenciário | 91.305.684,09 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 131.371.072,66 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 325.382.583,30 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 325.382.583,30 |
| Resultado Previdenciário | (194.011.510,64) |



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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 - Acima da Linha | (137.966.770,00) | 653.627.086,04 | (473,76) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 72.789.030,00 | 649.797.047,94 | 892,71 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 259.308.649,15 | - | - | 259.308.649,15 |
| Poder Executivo | 259.308.649,15 | - | - | 259.308.649,15 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 401.008.248,26 | - | - | 401.008.248,26 |
| Poder Executivo | 401.008.248,26 | - | - | 401.008.248,26 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | - |
| TOTAL | 660.316.897,41 | - | - | 660.316.897,41 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 641.856.127,58 | 25% | 25,01 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 356.036.386,48 | 70% | 70,01 | |
| 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 Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | 28.282.764,88 | 135.203.899,34 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 207.389.637,20 | 174.818.884,16 | | |



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

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 39.476.786,41 | 53.660.234,19 | 45.353.018,49 | 27.822.425,46 |
| Despesas Previdenciárias | 22.237.891,86 | 70.405.197,69 | 268.126.896,17 | 536.436.552,61 |
| Resultado Previdenciário | 17.238.894,55 | (16.744.963,50) | (222.773.877,68) | (508.614.127,15) |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 411.092.451,96 | 732.442.541,79 | 953.455.257,38 | 838.268.521,48 |
| Despesas Previdenciárias | 411.092.451,96 | 732.442.541,79 | 953.455.257,38 | 838.268.521,48 |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | 1.183,46 | 60.596,54 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | - | - | |
| | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas com recursos de impostos | 546.968.878,77 | 15,00 | 21,31 | |
| | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%) | - | | | |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 24 de Janeiro de 2022

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

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

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município