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-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**829.342.944,01**	**829.342.944,01**	**775.046.357,77**	**93,45**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**145.123.959,01**	**145.123.959,01**	**95.912.175,71**	**66,09**
IPTU	135.013.146,73	135.013.146,73	76.177.994,59	**56,42**
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.110.812,28	10.110.812,28	19.734.181,12	**195,18**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	**29.356.119,00**	**29.356.119,00**	**40.139.724,17**	**136,73**
ITBI	29.356.119,00	29.356.119,00	40.139.724,17	**136,73**
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**558.589.872,00**	**558.589.872,00**	**544.448.019,28**	**97,47**
ISS	551.336.183,00	551.336.183,00	530.641.645,68	**96,25**
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.253.689,00	7.253.689,00	13.806.373,60	**190,34**
Receita Resultante de Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	**96.272.994,00**	**96.272.994,00**	**94.546.438,61**	**98,21**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.269.435.552,00**	**1.269.435.552,00**	**1.285.493.046,68**	**101,26**
Cota-Parte do FPM	548.515.073,00	548.515.073,00	590.101.860,57	**107,58**
Cota-Parte do ITR	2.240,00	2.240,00	27.995,42	**1249,80**
Cota-Parte do IPVA	82.170.170,00	82.170.170,00	92.092.549,64	**112,08**
Cota-Parte do ICMS	632.881.299,00	632.881.299,00	596.517.285,78	**94,25**
Cota-Parte IPI-Exportação	5.866.770,00	5.866.770,00	6.753.355,27	**115,11**
Compensações Financeiras Provenientes de Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =(I + II)	**2.098.778.496,01**	**2.098.778.496,01**	**2.060.539.404,45**	**98,18**

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 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 (IV)	**9.788.000,00**	**9.215.938,64**	**9.018.558,79**	**97,86**	**8.686.662,59**	**94,26**	**5.833.266,87**	**63,30**	**0,00**
Despesas Correntes	9.728.000,00	9.129.066,64	8.931.686,79	**97,84**	8.686.662,59	**95,15**	5.833.266,87	**63,90**	
Despesas de Capital	60.000,00	86.872,00	86.872,00	**100,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**220.006.961,00**	**216.358.108,03**	**212.538.686,04**	**98,23**	**191.605.019,09**	**88,56**	**164.714.264,77**	**76,13**	-
Despesas Correntes	219.876.961,00	216.275.091,00	212.509.424,95	**98,26**	191.596.483,00	**88,59**	164.705.728,68	**76,16**	
Despesas de Capital	130.000,00	83.017,03	29.261,09	**35,25**	8.536,09	**10,28**	8.536,09	**10,28**	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	-
Despesas Correntes	700.000,00	0,00	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**317.500,00**	**217.500,00**	**100.000,00**	**45,98**	**100.000,00**	**45,98**	**100.000,00**	**45,98**	-
Despesas Correntes	300.000,00	200.000,00	100.000,00	**50,00**	100.000,00	**50,00**	100.000,00	**50,00**	
Despesas de Capital	17.500,00	17.500,00	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**5.013.000,00**	**15.373.943,64**	**14.222.821,24**	**92,51**	**13.178.130,26**	**85,72**	**11.246.510,18**	**73,15**	-
Despesas Correntes	5.013.000,00	15.373.943,64	14.222.821,24	**92,51**	13.178.130,26	**85,72**	11.246.510,18	**73,15**	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**287.187.980,00**	**281.797.950,69**	**276.320.562,23**	**98,06**	**212.423.590,67**	**75,38**	**193.653.158,97**	**68,72**	-
Despesas Correntes	286.982.980,00	281.497.334,69	276.044.677,23	**98,06**	212.412.990,67	**75,46**	193.642.558,97	**68,79**	
Despesas de Capital	205.000,00	300.616,00	275.885,00	**91,77**	10.600,00	**3,53**	10.600,00	**3,53**	
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**523.013.441,00**	**522.963.441,00**	**512.200.628,30**	**97,94**	**425.993.402,61**	**81,46**	**375.547.200,79**	**71,81**	-

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-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	512.200.628,30	425.993.402,61	375.547.200,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Eercício 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)	-	5.029.651,27	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	**512.200.628,30**	**420.963.751,34**	**375.547.200,79**
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)			309.080.910,67
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)			111.882.840,67
Limite não Cumprido (XIX) = XVIII (Quando o valor for inferior a zero)			-
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)	**20,43**		

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 Inicial (No Exercício Atual) (h)	Desp. Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l)=(h- (I ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 (Saldo Inicial = XIXd)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 (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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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) = (XIIId)	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 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	110.098.328,97	-	(44.611.647,47)	49.054.358,77	85.312.468,50	19.072.744,23	135.637.232,21
Empenhos de 2019	315.514.996,20	432.087.202,27	116.572.206,07	129.045.138,10	-	12.472.932,03	87.119.173,39	2.075.173,18	37.018.857,30	79.553.348,77
Empenhos de 2018	285.917.559,77	467.960.426,22	182.042.866,45	122.862.459,31	-	(59.180.407,14)	91.045.812,92	132.136,13	29.439.165,76	152.603.700,69
Empenhos de 2017	263.324.578,41	473.362.869,12	210.038.290,71	66.851.306,71	-	(143.186.984,00)	32.989.808,55	3.509.904,75	27.843.318,55	182.194.972,16
Empenhos de 2016 e anteriores	484.976.453,83	870.800.305,37	385.823.851,54	173.026.084,96	-	(212.797.766,58)	101.962.518,85	1.724.526,72	65.862.421,08	319.961.430,46

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")	-
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)	-
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)	-

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no Exerc. de Referência			Saldo Final (Não aplicado) (aa) = ((w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV) (Saldo inicial igual ao daldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (Saldo inicial igual ao daldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	-				-

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**438.419.496,00**	**449.454.365,54**	**323.148.882,33**	**71,90**
Provenientes da União	431.940.816,00	442.975.685,54	317.580.567,03	**71,69**
Provenientes dos Estados	6.478.680,00	6.478.680,00	5.568.315,30	**85,95**
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**278.377,00**	**278.377,00**	**-**	**0,00**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII+XXIX+XXX)	**438.697.873,00**	**449.732.742,54**	**323.148.882,33**	**71,85**

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-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**84.552.760,41**	**92.978.614,93**	**51.852.394,68**	**55,77**	**36.626.680,68**	**39,39**	**34.288.164,82**	**36,88**	**-**
Despesas Correntes	65.762.018,35	74.567.694,87	51.054.493,45	**68,47**	36.624.626,43	**49,12**	34.288.164,82	**45,98**	
Despesas de Capital	18.790.742,06	18.410.920,06	797.901,23	**4,33**	2.054,25	**0,01**	-	**0,00**	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**308.711.589,99**	**356.172.221,15**	**310.676.269,37**	**87,23**	**260.626.276,04**	**73,17**	**238.843.110,78**	**67,06**	**-**
Despesas Correntes	277.754.285,39	343.732.181,89	309.142.254,95	**89,94**	260.128.076,05	**75,68**	238.685.405,78	**69,44**	
Despesas de Capital	30.957.304,60	12.440.039,26	1.534.014,42	**12,33**	498.199,99	**4,00**	157.705,00	**1,27**	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**24.761.821,93**	**14.307.037,72**	**3.370.910,80**	**23,56**	**847.652,40**	**5,92**	**606.021,00**	**4,24**	
Despesas Correntes	24.306.821,93	13.852.037,72	3.370.910,80	**24,34**	847.652,40	**6,12**	606.021,00	**4,37**	
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**661.130,40**	**993.868,78**	**756.654,58**	**76,13**	**731.184,32**	**73,57**	**367.147,32**	**36,94**	**-**
Despesas Correntes	661.130,40	993.868,78	756.654,58	**76,13**	731.184,32	**73,57**	367.147,32	**36,94**	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**22.405.678,25**	**27.289.526,50**	**18.120.076,26**	**66,40**	**13.347.931,40**	**48,91**	**11.768.879,52**	**43,13**	**-**
Despesas Correntes	22.018.582,57	26.955.880,82	17.964.176,26	**66,64**	13.347.931,40	**49,52**	11.768.879,52	**43,66**	
Despesas de Capital	387.095,68	333.645,68	155.900,00	**46,73**	-	**0,00**	-	**0,00**	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**349.272,02**	**349.272,02**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	349.272,02	349.272,02	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
Despesas de Capital									
OUTRAS FUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (XXXVIII)	**-**	**3.630.000,00**	**-**		**-**		**-**		**-**
Despesas Correntes	-	3.630.000,00	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
Despesas de Capital	-	-							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**441.442.253,00**	**495.720.541,10**	**384.776.305,69**	**77,62**	**312.179.724,84**	**62,97**	**285.873.323,44**	**57,67**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	94.340.760,41	102.194.553,57	60.870.953,47	**59,56**	45.313.343,27	**44,34**	40.121.431,69	**39,26**	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	528.718.550,99	572.530.329,18	523.214.955,41	**91,39**	452.231.295,13	**78,99**	403.557.375,55	**70,49**	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	25.461.821,93	14.307.037,72	3.370.910,80	**23,56**	847.652,40	**5,92**	606.021,00	**4,24**	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	978.630,40	1.211.368,78	856.654,58	**70,72**	831.184,32	**68,62**	467.147,32	**38,56**	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	27.418.678,25	42.663.470,14	32.342.897,50	**75,81**	26.526.061,66	**62,18**	23.015.389,70	**53,95**	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	349.272,02	349.272,02	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	287.187.980,00	285.427.950,69	276.320.562,23	**96,81**	212.423.590,67	**74,42**	193.653.158,97	**67,85**	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)	**964.455.694,00**	**1.018.683.982,10**	**896.976.933,99**	**88,05**	**738.173.127,45**	**72,46**	**661.420.524,23**	**64,93**	-
(-) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**964.455.694,00**	**1.018.683.982,10**	**896.976.933,99**	**88,05**	**738.173.127,45**	**72,46**	**661.420.524,23**	**64,93**	**-**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 25 de Novembro de 2021

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município

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