PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.501.640.568,36
Previsão Atualizada	3.577.957.233,29
Receitas Realizadas	2.961.598.724,31
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	3.635.535.565,45
Despesas Empenhadas	2.916.562.508,75
Despesas Liquidadas	2.217.432.496,08
Despesas Pagas	2.089.730.678,53
Superavit Orçamentário	744.166.228,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.916.562.508,75
Despesas Liquidadas	2.217.432.496,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.400.898.161,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	3.400.898.161,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal	3.400.898.161,14

RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	61.893.281,91
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	61.893.281,91
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	97.087.102,97
Despesas Previdenciárias Empenhadas	338.869.328,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	261.455.553,59
Resultado Previdenciário	(164.368.450,62)

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	(137.966.770,00)	785.402.917,16	(569,27)
Resultado Nominal - Acima da Linha	72.789.030,00	807.153.001,52	1.108,89

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**322.049.644,23**	**37.773.410,27**	**63.547.938,28**	**220.728.295,68**
Poder Executivo	322.049.644,23	37.773.410,27	63.547.938,28	220.728.295,68
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**345.126.039,43**	**39.884.570,20**	**54.914.983,44**	**250.326.485,79**
Poder Executivo	345.126.039,43	39.884.570,20	54.914.983,44	250.326.485,79
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
TOTAL	**667.175.683,66**	**77.657.980,47**	**118.462.921,72**	**471.054.781,47**

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	418.863.835,12	25%	20,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	256.620.847,36	70%	63,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	0,00

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

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos		
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	420.963.751,34	15,00	20,43

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, 25 de Novembro de 2021

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