



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2022; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                                                        | <b>Valores Até o Bimestre</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                    |                               |
| Previsão Inicial                                                                   | 3.604.915.937,00              |
| Previsão Atualizada                                                                | 3.708.956.421,23              |
| Receitas Realizadas                                                                | 2.910.984.206,22              |
| Deficit Orçamentário                                                               | 0,00                          |
| Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)            | 103.619.760,99                |
| <b>DESPESAS</b>                                                                    |                               |
| Dotação Inicial                                                                    | 3.604.915.937,00              |
| Dotação Atualizada                                                                 | 3.812.576.182,22              |
| Despesas Empenhadas                                                                | 2.958.772.655,40              |
| Despesas Liquidadas                                                                | 2.027.698.637,43              |
| Despesas Pagas                                                                     | 1.909.225.622,85              |
| Superavit Orçamentário                                                             | 883.285.568,79                |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                             |                               |
| <b>Valores Até o Bimestre</b>                                                      |                               |
| Despesas Empenhadas                                                                | 2.958.772.655,40              |
| Despesas Liquidadas                                                                | 2.027.698.637,43              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                              |                               |
| <b>Valores Até o Bimestre</b>                                                      |                               |
| Receita Corrente Líquida                                                           | 4.092.983.139,68              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento      | 4.092.983.139,68              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal | 4.088.447.042,68              |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>         |                               |
| <b>Valores Até o Bimestre</b>                                                      |                               |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                               |                               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                | 85.090.549,51                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                | 2.776.302,75                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                | 1.652.800,57                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                     | 1.652.800,67                  |
| Resultado Previdenciário                                                           | 83.437.748,94                 |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                      |                               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                | 98.919.203,19                 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                | 330.974.893,66                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                | 243.163.576,16                |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                     | 242.316.271,28                |
| Resultado Previdenciário                                                           | (144.244.372,97)              |



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2022; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                      | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário          |                                  |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Meta Fixada no AMF da LDO                                        | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta       |                       |
|                                                                                    | (a)                                                              | (b)                              | (b/a)                     |                       |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                | 20.987.200,00                                                    | 794.417.459,88                   | 3.785,25                  |                       |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                 | (2.393.870,00)                                                   | 1.013.409.116,68                 | (42.333,51)               |                       |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                      | ESTÁGIOS DOS RESTOS A PAGAR                                      |                                  |                           |                       |
|                                                                                    | Inscrição                                                        | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                                  | <b>259.308.649,15</b>                                            | <b>4.919.866,59</b>              | <b>42.968.792,68</b>      | <b>211.419.989,88</b> |
| Poder Executivo                                                                    | 259.308.649,15                                                   | 4.919.866,59                     | 42.968.792,68             | 211.419.989,88        |
| Poder Legislativo                                                                  |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Poder Judiciário                                                                   |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Ministério Público                                                                 |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Defensoria Pública                                                                 |                                                                  |                                  |                           | -                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                                              | <b>401.008.248,26</b>                                            | <b>19.421.798,64</b>             | <b>107.490.005,65</b>     | <b>274.096.443,97</b> |
| Poder Executivo                                                                    | 401.008.248,26                                                   | 19.421.798,64                    | 107.490.005,65            | 274.096.443,97        |
| Poder Legislativo                                                                  |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Poder Judiciário                                                                   |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Ministério Público                                                                 |                                                                  |                                  |                           |                       |
| Defensoria Pública                                                                 |                                                                  |                                  |                           | -                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>660.316.897,41</b>                                            | <b>24.341.665,23</b>             | <b>150.458.798,33</b>     | <b>485.516.433,85</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                | APURAÇÃO DAS DESPESAS COM 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                        | 393.035.686,33                                                   | 25%                              | 19,40                     |                       |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 262.035.903,20                                                   | 70%                              | 63,85                     |                       |
| 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                             | Apuração das Receitas Operações de Crédito e Despesas de capital |                                  |                           |                       |
|                                                                                    | Valor Apurado no Exercício                                       | Saldo não Realizado              |                           |                       |
| 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-AGOSTO/2022; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                          | EXERCÍCIO DE APURAÇÃO                                                   |                                        |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                       | Exercício                                                               | 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>Apuração 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 | 372.961.896,84                                                          | 15,00                                  | 18,41                            |               |
| <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  
São Luís, 22 de Setembro de 2022

**José de Jesus do Rosário Azzolini**  
Secretário Municipal da Fazenda

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

**Sérgio Motta**  
Controlador Geral do Município