



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	968.038.007,28	968.038.007,28	928.901.245,74	95,96					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.774.280,64	142.774.280,64	111.756.044,34	78,27					
IPTU	105.125.741,94	105.125.741,94	85.520.361,59	81,35					
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.648.538,70	37.648.538,70	26.235.682,75	69,69					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.320.654,39	45.320.654,39	39.878.285,94	87,99					
ITBI	45.320.654,39	45.320.654,39	39.878.285,94	87,99					
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI									
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	677.810.170,49	677.810.170,49	675.226.609,44	99,62					
ISS	665.265.260,54	665.265.260,54	659.859.948,67	99,19					
Multas , Juros de Mora , Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.544.909,95	12.544.909,95	15.366.660,77	122,49					
Receita Resultante de Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	102.132.901,76	102.132.901,76	102.040.306,02	99,91					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.545.413.044,00	1.626.913.044,00	1.620.154.231,55	99,58					
Cota-Parte do FPM	712.703.899,00	778.703.899,00	761.368.445,19	97,77					
Cota-Parte do ITR	15.388,00	15.388,00	28.268,32	183,70					
Cota-Parte do IPVA	118.403.412,00	118.403.412,00	121.781.497,23	102,85					
Cota-Parte do ICMS	706.184.544,00	721.684.544,00	731.542.856,60	101,37					
Cota-Parte IPI-Exportação	8.105.801,00	8.105.801,00	5.433.164,21	67,03					
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)	2.513.451.051,28	2.594.951.051,28	2.549.055.477,29	98,23					
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)	141.395.576,00	17.280.360,61	14.339.546,18	82,98	10.143.581,49	58,70	9.838.539,68	56,93	0,00
Despesas Correntes	141.395.576,00	17.091.273,77	14.225.715,18	83,23	10.143.581,49	59,35	9.838.539,68	57,56	
Despesas de Capital	-	189.086,84	113.831,00	60,20	-	0,00	-	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	94.179.751,00	251.805.398,44	242.542.907,99	96,32	210.711.198,37	83,68	202.684.403,27	80,49	-
Despesas Correntes	93.179.751,00	251.280.828,78	242.145.346,98	96,36	210.469.372,28	83,76	202.625.700,27	80,64	
Despesas de Capital	1.000.000,00	524.569,66	397.561,01	75,79	241.826,09	46,10	58.703,00	11,19	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	700.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	700.000,00	185.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	784.409,00	784.409,00	384.409,00	49,01	66.498,78	8,48	66.498,78	8,48	-
Despesas Correntes	784.409,00	784.409,00	384.409,00	49,01	66.498,78	8,48	66.498,78	8,48	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.142.487,00	14.270.897,11	12.830.332,90	89,91	9.096.291,58	63,74	8.736.296,76	61,22	-
Despesas Correntes	9.142.487,00	14.270.897,11	12.830.332,90	89,91	9.096.291,58	63,74	8.736.296,76	61,22	
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)	262.395.989,00	286.509.926,24	275.610.054,41	96,20	221.961.671,17	77,47	219.827.159,33	76,73	-
Despesas Correntes	262.280.989,00	286.394.926,24	275.610.054,41	96,23	221.961.671,17	77,50	219.827.159,33	76,76	
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	508.598.212,00	570.835.991,40	545.707.250,48	95,60	451.979.241,39	79,18	441.152.897,82	77,28	-



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)				545.707.250,48	451.979.241,39	441.152.897,82					
(-) 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)					30.444.158,26						
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)				545.707.250,48	421.535.083,13	441.152.897,82					
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)						382.358.321,59					
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x% (Lei Orgânica Municipal)						-					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI)-(d ou e)-XVIII)						39.176.761,54					
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)				16,54							
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 2021 (Saldo Inicial = XIXd)											
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 (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) = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = ((p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s-u)	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 2021	384.943.363,22	546.968.878,77	162.025.515,55	88.717.343,49	-	(73.308.172,06)	28.872.336,80	30.547.645,84	29.297.360,85	132.728.154,70	
Empenhos de 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	110.098.328,97	-	(44.611.647,47)	54.466.277,72	16.533.412,11	39.098.639,14	115.611.337,30	
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	4.797.161,48	37.128.803,23	79.443.402,84	
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	2.377.480,63	29.439.165,76	152.603.700,69	
Empenhos de 2017 e anteriores	748.301.032,24	1.344.163.174,49	595.862.142,25	239.877.391,67	-	(355.984.750,58)	134.952.327,40	9.487.531,09	95.437.533,18	500.424.609,07	
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 2021 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)				-			-				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)							-				
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)				390.301.032,09	394.757.302,70	411.975.972,35	104,36				
Provenientes da União				385.377.355,89	389.131.946,50	407.535.332,50	104,73				
Provenientes dos Estados				4.923.676,20	5.625.356,20	4.440.639,85	78,94				
Provenientes de Outros Municípios											
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)											
OUTRAS RECEITAS (XXX)				1.117.984,10	8.588.912,22	13.832.139,29	161,05				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII+XXIX+XXX)				391.419.016,19	403.346.214,92	425.808.111,64	105,57				



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 RPMP (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)	76.123.557,00	82.074.783,76	70.280.428,25	85,63	56.668.946,23	69,05	52.924.198,46	64,48	-
Despesas Correntes	76.123.557,00	78.499.865,10	69.766.020,69	88,87	56.505.487,29	71,98	52.780.983,52	67,24	
Despesas de Capital	-	3.574.918,66	514.407,56	14,39	163.458,94	4,57	143.214,94	4,01	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	283.277.431,00	337.920.864,46	317.098.934,74	93,84	278.992.332,44	82,56	253.676.369,36	75,07	-
Despesas Correntes	283.026.058,00	328.863.757,34	313.045.833,31	95,19	277.325.721,92	84,33	252.222.937,84	76,70	
Despesas de Capital	251.373,00	9.057.107,12	4.053.101,43	44,75	1.666.610,52	18,40	1.453.431,52	16,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	8.553.037,00	10.915.699,40	2.156.675,80	19,76	210.281,74	1,93	25.185,05	0,23	-
Despesas Correntes	8.162.970,00	10.070.632,40	2.156.675,80	21,42	210.281,74	2,09	25.185,05	0,25	
Despesas de Capital	390.067,00	845.067,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	665.385,00	665.385,00	605.464,49	90,99	580.550,57	87,25	558.271,93	83,90	-
Despesas Correntes	665.385,00	665.385,00	605.464,49	90,99	580.550,57	87,25	558.271,93	83,90	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.295.961,00	23.537.776,23	17.097.173,52	72,64	14.869.817,29	63,17	14.266.371,04	60,61	-
Despesas Correntes	22.295.961,00	23.537.776,23	17.097.173,52	72,64	14.869.817,29	63,17	14.266.371,04	60,61	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS FUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (XXXVIII)	-	1.087.015,64	1.063.459,68	97,83	1.063.459,68	97,83	991.464,92	91,21	-
Despesas Correntes	-	1.063.459,68	1.063.459,68	100,00	1.063.459,68	100,00	991.464,92	93,23	
Despesas de Capital	-	23.555,96	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	390.995.371,00	456.281.524,49	408.302.136,48	89,48	352.385.387,95	77,23	322.441.860,76	70,67	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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 RPMP (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)	217.519.133,00	99.355.144,37	84.619.974,43	85,17	66.812.527,72	67,25	62.762.738,14	63,17	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	377.457.182,00	589.726.262,90	559.641.842,73	94,90	489.703.530,81	83,04	456.360.772,63	77,39	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	9.253.037,00	11.100.699,40	2.156.675,80	19,43	210.281,74	1,89	25.185,05	0,23	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	1.449.794,00	1.449.794,00	989.873,49	68,28	647.049,35	44,63	624.770,71	43,09	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	31.438.448,00	37.808.673,34	29.927.506,42	79,16	23.966.108,87	63,39	23.002.667,80	60,84	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	262.395.989,00	287.596.941,88	276.673.514,09	96,20	223.025.130,85	77,55	220.818.624,25	76,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)	899.593.583,00	1.027.117.515,89	954.009.386,96	92,88	804.364.629,34	78,31	763.594.758,58	74,34	-
(-) Despesas executadas com recursos transferidos de outros entes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	899.593.583,00	1.027.117.515,89	954.009.386,96	92,88	804.364.629,34	78,31	763.594.758,58	74,34	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 23 de Novembro 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