



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal
da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE

EXERCÍCIO 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)	4.220.488.261,59	4.381.736.621,42	816.612.351,13	18,64	3.821.440.102,41	87,21	560.296.519,01
RECEITAS CORRENTES	4.149.885.146,54	4.311.031.957,35	816.215.373,27	18,93	3.818.772.163,57	88,58	492.259.793,78
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	1.131.623.113,07	1.131.814.261,62	240.362.056,53	21,24	1.070.419.957,52	94,58	61.394.304,10
Impostos	1.098.014.997,36	1.098.014.997,36	237.149.455,56	21,60	1.040.318.664,69	94,75	57.696.332,67
Taxas	33.608.115,71	33.799.264,26	3.212.600,97	9,50	30.101.292,83	89,06	3.697.971,43
CONTRIBUICOES	182.920.662,26	182.920.662,26	33.439.726,91	18,28	155.481.946,34	85,00	27.438.715,92
Contribuições Sociais	107.228.501,75	107.228.501,75	18.696.121,97	17,44	89.735.682,59	83,69	17.492.819,16
Contribuição Custeio do S.I.Pública	75.692.160,51	75.692.160,51	14.743.604,94	19,48	65.746.263,75	86,86	9.945.896,76
RECEITA PATRIMONIAL	102.756.834,61	161.006.583,72	44.044.593,93	27,36	252.840.712,41	157,04	(91.834.128,69)
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.295.084,29	1.295.084,29	103.252,98	7,97	858.572,48	66,29	436.511,81
Valores Mobiliários	101.005.582,32	159.005.331,43	43.735.435,95	27,51	251.546.021,08	158,20	(92.540.689,65)
Demais Receitas Patrimoniais	456.168,00	706.168,00	205.905,00	29,16	436.118,85	61,76	270.049,15
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	#DIV/0!	49.500,00	#DIV/0!	(49.500,00)
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	-	-	#DIV/0!	49.500,00	#DIV/0!	(49.500,00)
Atividades Ref. Navegação e Transporte	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.709.311.444,41	2.803.743.395,72	485.105.658,52	17,30	2.279.841.208,23	81,31	523.902.187,49
Transferências União e suas Entidades	1.651.490.217,86	1.718.658.163,34	294.187.810,86	17,12	1.344.121.700,28	78,21	374.536.463,06
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	741.257.079,31	741.257.079,31	137.090.498,10	18,49	650.842.063,33	87,80	90.415.015,98
Transf. Convênios Instituições Privadas	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	316.564.147,24	343.578.153,07	53.827.349,56	15,67	284.627.444,62	82,84	58.950.708,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.273.092,19	31.547.054,03	13.263.337,38	42,04	60.138.839,07	190,63	(28.591.785,04)
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	12.793.748,06	16.298.775,13	2.284.126,27	14,01	19.883.174,60	121,99	(3.584.399,47)
Demais Receitas Correntes	10.479.344,13	15.248.278,90	10.979.211,11	72,00	40.255.664,47	264,00	(25.007.385,57)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	70.603.115,05	70.704.664,07	396.977,86	0,56	2.667.938,84	3,77	68.036.725,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.134.557,34	29.134.557,34	-	-	2.154.439,96	7,39	26.980.117,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.134.557,34	9.134.557,34	-	-	2.154.439,96	23,59	6.980.117,38
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.306,41	102.855,43	-	-	101.459,02	98,64	1.396,41
Alienação de Bens Móveis	-	101.549,02	-	-	101.459,02	99,91	90,00
Alienação de Bens Imóveis	1.306,41	1.306,41	-	-	-	-	1.306,41
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.467.251,30	41.467.251,30	396.977,86	0,96	412.039,86	0,99	41.055.211,44
Transferências União e suas Entidades	41.467.251,30	41.467.251,30	396.977,86	0,96	412.039,86	0,99	41.055.211,44
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	111.751.968,41	111.751.968,41	17.243.697,76	15,43	88.133.644,36	78,87	23.618.324,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.332.240.230,00	4.493.488.589,83	833.856.048,89	18,56	3.909.573.746,77	87,01	583.914.843,06
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)	4.332.240.230,00	4.493.488.589,83	833.856.048,89	18,56	3.909.573.746,77	87,01	583.914.843,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.332.240.230,00	4.493.488.589,83	833.856.048,89	18,56	3.909.573.746,77	87,01	583.914.843,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		460.613.356,07					
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávits Financeiros Utilizados para Créditos Adicionais		460.613.356,07					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre			
							(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	4.245.685.846,28	4.857.747.562,18	259.346.170,14	4.002.784.578,14	854.962.984,04	691.246.000,39	3.068.040.535,12	1.789.707.027,06	2.958.705.570,84	-
DESPESAS CORRENTES	3.719.579.998,72	4.453.917.367,44	251.094.938,77	3.809.806.060,50	644.111.306,94	667.131.524,64	2.964.756.562,70	1.489.160.804,74	2.860.540.820,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.152.210.696,73	2.255.173.031,27	39.296.472,03	2.029.866.118,63	225.306.912,64	339.242.115,30	1.667.305.958,88	587.867.072,39	1.661.671.112,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.338.749,60	62.338.749,60	2.158.301,25	60.721.651,09	1.617.098,51	10.385.232,18	48.429.220,94	13.909.528,66	48.429.220,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.030.552,39	2.136.405.586,57	209.640.165,49	1.719.218.290,78	417.187.295,79	317.504.177,16	1.249.021.382,88	887.384.203,69	1.150.440.487,06	
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.511.030.552,39	2.136.405.586,57	209.640.165,49	1.719.218.290,78	417.187.295,79	317.504.177,16	1.249.021.382,88	887.384.203,69	1.150.440.487,06	
DESPESAS DE CAPITAL	374.060.680,56	355.491.830,55	8.251.231,37	192.978.517,64	162.513.312,91	24.114.475,75	103.283.972,42	252.207.858,13	98.164.750,43	-
INVESTIMENTOS	265.208.145,90	247.940.425,89	10.015.903,59	97.288.466,79	150.651.959,10	7.597.781,83	26.347.815,38	221.592.610,51	21.228.593,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.723,91	22.723,91	-	-	22.723,91	-	-	22.723,91	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.829.810,75	107.528.680,75	(1.764.672,22)	95.690.050,85	11.838.629,90	16.516.693,92	76.936.157,04	30.592.523,71	76.936.157,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.045.167,00	48.338.364,19			48.338.364,19			48.338.364,19		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	86.554.383,72	96.354.383,72	2.379.465,65	88.585.801,68	7.768.582,04	15.366.061,83	76.038.094,24	20.316.289,48	76.038.094,24	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.332.240.230,00	4.954.101.945,90	261.725.635,79	4.091.370.379,82	862.731.566,08	706.612.062,22	3.144.078.629,36	1.810.023.316,54	3.034.743.665,08	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)	4.332.240.230,00	4.954.101.945,90	261.725.635,79	4.091.370.379,82	862.731.566,08	706.612.062,22	3.144.078.629,36	1.810.023.316,54	3.034.743.665,08	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	765.495.117,41	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.332.240.230,00	4.954.101.945,90	261.725.635,79	4.091.370.379,82	862.731.566,08	706.612.062,22	3.909.573.746,77	1.810.023.316,54	3.034.743.665,08	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	4.245.685.846,28	4.857.747.562,18	259.346.170,14	4.002.784.578,14	97,83	854.962.984,04	691.246.000,39	3.068.040.535,12	97,58	1.789.707.027,06	0,00
LEGISLATIVA	134.454.092,00	149.549.083,92	15.388.350,53	138.388.022,99	3,38	11.161.060,93	17.602.083,23	122.608.599,72	3,90	26.940.484,20	0,00
Ação Legislativa	20.903.212,16	20.903.212,16	(1.687.178,47)	18.993.518,39	0,46	1.909.693,77	2.705.206,82	15.239.520,76	0,48	5.663.691,40	
Administração Geral	112.427.352,24	127.822.344,16	17.075.529,00	119.394.504,60	2,92	8.427.839,56	14.896.876,41	107.369.078,96	3,41	20.453.265,20	
Previdência Básica	1.123.527,60	823.527,60	-	0,00	#DIV/0!	823.527,60	-	0,00	#DIV/0!	823.527,60	
ADMINISTRAÇÃO	545.174.690,99	503.672.006,05	(2.976.036,44)	414.394.188,13	10,13	89.277.817,92	57.308.317,81	297.320.127,50	9,46	206.351.878,55	0,00
Planejamento e Orçamento	3.652.044,52	2.855.020,96	-	306.835,78	0,01	2.548.185,18	52.171,48	227.465,44	0,01	2.627.555,52	
Administração Geral	426.893.318,00	419.438.831,87	(175.175,60)	380.736.532,13	9,31	38.702.299,74	55.778.426,14	277.807.223,52	8,84	141.631.608,35	
Administração Financeira	9.791.875,83	6.570.075,83	-	6.569.946,73	0,16	129,10	1.395.829,64	3.936.951,40	0,13	2.633.124,43	
Controle Interno	115.000,00	115.000,00	-	15.000,00	0,00	85.000,00	-	15.000,00	0,00	85.000,00	
Tecnologia da Informação	13.775.018,79	13.990.036,44	992.462,24	9.864.713,25	0,24	4.125.323,19	1.002.951,63	5.690.078,81	0,18	8.299.957,63	
Ordenamento Territorial	105.000,00	86.373,20	-	85.762,16	0,00	611,04	13.535,20	65.746,48	0,00	20.626,72	
Formação de Recursos Humanos	5.310.893,24	4.660.626,41	83.080,00	2.229.007,14	0,05	2.431.619,27	279.208,68	1.512.604,80	0,05	3.148.021,61	
Administração de Receitas	15.589.459,79	13.456.579,16	410.421,60	12.456.868,83	0,30	999.710,33	1.690.361,43	6.272.572,69	0,20	7.184.006,47	
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	-	25.800,00	0,00	4.200,00	-	25.800,00	0,00	4.200,00	
Comunicação Social	236.000,00	287.860,00	34.745,00	230.660,79	0,01	57.199,21	95.833,61	180.405,64	0,01	107.454,36	
Assistência ao Portador de Deficiência	857.316,41	857.316,41	(21.569,68)	86.278,72	0,00	771.037,69	-	86.278,72	0,00	771.037,69	
Empregabilidade	18.484.524,00	3.932.245,36	(4.300.000,00)	1.786.782,60	0,04	2.145.462,76	(3.000.000,00)	1.500.000,00	0,05	2.432.245,36	
Fomento ao Trabalho	150.000,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00	-	-	0,00	150.000,00	
Direitos indiv. coletivos e difusos	50.127.967,41	37.238.967,41	-	-	0,00	37.238.967,41	-	-	0,00	37.238.967,41	
Difusão Conhec. Cient. e Tecnológico	56.273,00	18.073,00	-	-	0,00	18.073,00	-	-	0,00	18.073,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	3.042.797,68	6.586.701,62	1.426.882,40	4.419.958,28	0,11	2.166.743,34	1.089.446,54	2.666.577,24	0,08	3.920.124,38	0,00
Administração Geral											
Policiamento	2.788.866,95	6.224.728,56	1.409.282,40	4.224.516,68	0,10	2.000.211,88	990.301,00	2.499.634,10	0,08	3.725.094,46	
Defesa Civil	253.930,73	361.973,06	17.600,00	195.441,60	0,00	166.531,46	99.145,54	166.943,14	0,01	195.029,92	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.145.365,89	94.632.357,40	5.192.469,70	62.879.139,57	1,54	31.753.217,83	15.046.986,47	51.167.771,81	1,63	43.464.585,59	0,00
Administração Geral	46.208.299,82	50.637.489,80	338.889,79	37.688.013,08	0,92	12.949.476,72	6.339.840,78	29.756.001,78	0,95	20.881.488,02	
Assistência ao Idoso	248.510,00	3.760.002,62	-	-	0,00	3.760.002,62	-	-	0,00	3.760.002,62	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência criança e ao adolescente	13.364.078,99	16.609.376,08	2.196.231,89	4.029.192,84	0,10	12.580.183,24	3.328.717,75	3.773.900,95	0,12	12.835.475,13	
Assistência Comunitária	19.324.477,08	23.625.488,90	2.657.348,02	21.161.933,65	0,52	2.463.555,25	5.378.427,94	17.637.869,08	0,56	5.987.619,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.471.618,14	601.234.614,94	1.534.966,16	478.551.351,19	11,70	122.683.263,75	74.455.715,34	379.971.243,57	12,09	221.263.371,37	0,00
Administração Geral	14.948.595,00	14.948.595,00	855.016,34	13.825.498,86	0,34	1.123.096,14	2.468.786,31	11.146.413,60	0,35	3.802.181,40	
Previdência do Regime Estatutário	426.664.614,74	500.046.828,35	679.949,82	424.214.354,86	10,37	75.832.473,49	64.706.505,68	334.575.891,23	10,64	165.470.937,12	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	46.373.241,40	44.073.241,40	-	40.511.497,47	0,99	3.561.743,93	7.280.423,35	34.248.938,74	1,09	9.824.302,66	
Reserva de Contingência RPPS	137.485.167,00	42.165.950,19	-	-	0,00	42.165.950,19	-	-	0,00	42.165.950,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
SAÚDE	1.051.849.529,07	1.268.870.848,46	72.369.467,24	1.157.024.021,30	28,28	111.846.827,16	237.823.454,71	960.413.885,74	30,55	308.456.962,72	0,00
Administração Geral	300.629.557,97	288.024.924,41	1.501.872,08	282.970.187,20	6,92	5.054.737,21	41.635.732,02	211.837.009,78	6,74	76.187.914,63	
Previdência Básica	15.375.223,41	15.375.223,41	-	13.062.400,00	0,32	2.312.823,41	2.058.678,52	9.058.623,16	0,29	6.316.600,25	
Formação de Recursos Humanos											
Atenção Básica	102.495.626,44	136.367.432,29	8.948.211,92	111.479.457,32	2,72	24.887.974,97	24.581.097,68	86.286.714,35	2,74	50.080.717,94	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	582.356.988,97	760.549.994,90	57.857.644,86	697.797.458,75	17,06	62.752.536,15	160.892.524,15	615.887.212,03	19,59	144.662.782,87	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.347.073,76	19.094.332,86	1.219.105,50	8.141.701,63	0,20	10.952.631,23	1.802.177,27	3.936.557,78	0,13	15.157.775,08	
Vigilância Sanitária	1.839.019,20	2.559.495,95	500.411,91	1.901.872,21	0,05	657.623,74	446.940,02	1.458.501,87	0,05	1.100.994,08	
Vigilância Epidemiológica	39.679.039,32	46.772.444,64	2.342.220,97	41.670.944,19	1,02	5.101.500,45	6.406.305,05	31.949.266,77	1,02	14.823.177,87	
Alimentação e Nutrição	127.000,00	127.000,00	-	-	0,00	127.000,00	-	-	0,00	127.000,00	
TRABALHO	93.290,83	93.290,83	0,00	0,00	0,00	93.290,83	0,00	0,00	0,00	93.290,83	0,00
Fomento ao Trabalho	93.290,83	93.290,83	-	0,00	0,00	93.290,83	-	-	0,00	93.290,83	
Empregabilidade											
Ensino Profissional											
EDUCAÇÃO	941.192.772,74	1.026.008.169,57	36.265.790,41	788.777.748,24	19,28	237.230.421,33	147.381.313,75	627.928.835,34	19,97	398.079.334,23	0,00
Ensino Fundamental	560.147.304,93	645.051.218,72	43.623.277,32	520.843.608,41	12,73	124.207.610,31	92.920.164,19	421.991.271,67	13,42	223.059.947,05	
Educação Infantil	342.365.019,64	330.742.394,26	(8.309.300,07)	239.210.981,05	5,85	91.531.413,21	46.879.694,20	183.901.129,91	5,85	146.841.264,35	
Educação de Jovens e Adultos	16.670.707,55	23.332.815,97	2.451.813,16	14.056.112,22	0,34	9.276.703,75	5.393.941,86	11.276.468,21	0,36	12.056.347,76	
Educação Especial	22.009.740,62	26.881.740,62	(1.500.000,00)	14.667.046,56	0,36	12.214.694,06	2.187.513,50	10.759.965,55	0,34	16.121.775,07	
Educação Básica											
CULTURA	62.344.527,76	113.720.614,89	4.578.668,30	95.654.895,62	2,34	18.065.719,27	7.523.355,58	48.488.110,58	1,54	65.232.504,31	0,00
Administração Geral	3.361.412,87	3.344.112,87	314.750,79	3.295.833,61	0,08	48.279,26	482.016,45	2.518.965,11	0,08	825.147,76	
Patrimônio Hist. Art. e Arqueológico	45.243.114,89	62.283.368,02	1.026.053,51	46.461.192,93	1,14	15.822.175,09	695.015,74	761.700,53	0,02	61.521.667,49	
Difusão Cultural	13.740.000,00	48.093.134,00	3.237.864,00	45.897.869,08	1,12	2.195.264,92	6.346.323,39	45.207.444,94	1,44	2.885.689,06	
DIREITOS DA CIDADANIA	18.644.002,58	22.868.063,58	969.816,94	12.542.558,23	0,31	10.325.505,35	661.917,83	6.234.516,47	0,20	16.633.547,11	0,00
Administração Geral	620.200,00	617.261,00	10.944,00	29.214,00	0,00	588.047,00	-	0,00	0,00	617.261,00	
Alimentação e Nutrição	16.283.990,32	20.510.990,32	934.773,36	11.583.744,65	0,28	8.927.245,67	460.518,25	5.639.716,89	0,18	14.871.273,43	
Direitos individuais, coletivos e difusos	1.739.812,26	1.739.812,26	24.099,58	929.599,58	0,02	810.212,68	201.399,58	594.799,58	0,02	1.145.012,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
URBANISMO	228.820.758,02	440.539.639,76	44.562.142,94	323.153.339,01	7,90	117.386.300,75	50.557.185,15	175.474.171,85	5,58	265.065.467,91	0,00
Administração Geral	7.324.986,28	5.027.990,98	131.042,02	4.345.912,73	0,11	682.078,25	513.700,31	2.798.939,68	0,09	2.229.051,30	
Normatização e Fiscalização	2.027.208,33	2.027.208,33	574.880,35	1.409.397,21	0,03	617.811,12	124.704,46	857.004,82	0,03	1.170.203,51	
Ordenamento Territorial	8.624.485,43	8.624.485,43	-	110.466,18	0,00	8.514.019,25	-	110.466,18	0,00	8.514.019,25	
Infra-estrutura urbana	135.151.917,47	349.167.794,51	48.637.164,61	248.657.451,94	6,08	100.510.342,57	39.948.132,77	115.095.028,58	3,66	234.072.765,93	
Serviços Urbanos	75.692.160,51	75.692.160,51	(4.780.944,04)	68.630.110,95	1,68	7.062.049,56	9.970.647,61	56.612.732,59	1,80	19.079.427,92	
Difusão Conhec.Cient. Tecnológico											
HABITAÇÃO	757.389,34	757.389,34	0,00	0,00	0,00	757.389,34	0,00	0,00	0,00	757.389,34	0,00
Ordenamento Territorial	757.389,34	757.389,34	-	-	0,00	757.389,34	-	-	0,00	757.389,34	
SANEAMENTO	228.691.145,27	247.697.337,61	46.145.533,50	212.527.189,67	5,19	35.170.147,94	37.036.078,09	153.025.021,98	4,87	94.672.315,63	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços Urbanos	191.686.182,36	202.240.000,49	45.822.520,49	200.692.400,00	4,91	1.547.600,49	36.340.000,00	149.925.000,00	4,77	52.315.000,49	
Saneamento Básico Rural	60.000,00	8.228.662,01	-	8.168.662,01	0,20	60.000,00	-	107.774,25	0,00	8.120.887,76	
Saneamento Básico Urbano	36.934.962,91	37.218.675,11	323.013,01	3.666.127,66	0,09	33.552.547,45	696.078,09	2.992.247,73	0,10	34.226.427,38	
GESTÃO AMBIENTAL	617.558,02	867.558,02	127.898,00	382.468,20	0,01	485.089,82	90.194,47	244.448,16	0,01	623.109,86	0,00
Preservação e Conserv. Ambiental	166.105,00	113.105,00	17.450,00	27.120,00	0,00	85.985,00	916,75	9.290,00	0,00	103.815,00	
Controle Ambiental	350.000,00	553.000,00	36.816,00	269.116,20	0,01	283.883,80	11.445,72	157.326,16	0,01	395.673,84	
Recuperação de Áreas Degradadas	101.453,02	201.453,02	73.632,00	86.232,00	0,00	115.221,02	77.832,00	77.832,00	0,00	123.621,02	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.893.185,12	1.893.185,12	548.219,65	1.669.789,65	0,04	223.395,47	128.400,00	398.157,57	0,01	1.495.027,55	0,00
Desenvolvim.Tecnol. E Engenharia	1.893.185,12	1.893.185,12	548.219,65	1.669.789,65	0,04	223.395,47	128.400,00	398.157,57	0,01	1.495.027,55	
AGRICULTURA	9.707.744,15	10.456.255,84	114.207,78	5.263.035,22	0,13	5.193.220,62	62.567,88	5.062.517,07	0,16	5.393.738,77	0,00
Defesa Sanitária Animal	4.336,52	4.336,52	-	0,00	0,00	4.336,52	-	0,00	0,00	4.336,52	
Abastecimento	6.639.071,11	7.135.533,78	105.161,57	2.138.106,75	0,05	4.997.427,03	6.890,00	2.027.759,94	0,06	5.107.773,84	
Promoção da Produção Agropecuária	11.000,00	263.049,02	9.046,21	115.445,21	0,00	147.603,81	50.000,00	106.399,00	0,00	156.650,02	
Defesa Agropecuária	49.000,00	49.000,00	-	37.656,50	0,00	11.343,50	5.677,88	21.760,38	0,00	27.239,62	
Comercialização	3.004.336,52	3.004.336,52	-	2.971.826,76	0,07	32.509,76	-	2.906.597,75	0,09	97.738,77	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.069.433,13	2.314.532,63	459.217,00	2.191.438,58	0,05	123.094,05	340.422,89	1.161.789,40	0,04	1.152.743,23	0,00
Administração Geral											
Turismo	2.069.433,13	2.314.532,63	459.217,00	2.191.438,58	0,05	123.094,05	340.422,89	1.161.789,40	0,04	1.152.743,23	
COMUNICAÇÕES	13.000.000,00	28.833.000,00	-	6.637.000,00	0,16	22.196.000,00	671.368,00	6.561.336,60	0,21	22.271.663,40	0,00
Comunicação Social	13.000.000,00	28.833.000,00	-	6.637.000,00	0,16	22.196.000,00	671.368,00	6.561.336,60	0,21	22.271.663,40	
TRANSPORTE	39.896.315,04	67.452.568,09	16.000.136,71	66.109.457,80	1,62	1.343.110,29	7.657.744,48	46.205.408,84	1,47	21.247.159,25	0,00
Infra-estrutura urbana											
Transporte Rodoviário	39.896.315,04	67.452.568,09	16.000.136,71	66.109.457,80	1,62	1.343.110,29	7.657.744,48	46.205.408,84	1,47	21.247.159,25	
DESPORTOS E LAZER	2.517.690,00	8.559.690,00	0,00	7.072.381,85	0,17	1.487.308,15	635.299,65	6.905.047,15	0,22	1.654.642,85	0,00
Desporto de Rendimento	119.890,00	119.890,00	-	-	0,00	119.890,00	-	-	0,00	119.890,00	
Desporto Comunitário	1.798.350,00	7.540.350,00	-	7.072.381,85	0,17	467.968,15	635.299,65	6.905.047,15	0,22	635.302,85	
Lazer	599.450,00	899.450,00	-	-	0,00	899.450,00	-	-	0,00	899.450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
ENCARGOS ESPECIAIS	241.741.940,51	254.968.240,51	16.638.439,32	225.146.594,61	5,50	29.821.645,90	35.174.148,52	176.202.968,53	5,60	78.765.271,98	0,00
Previdência Básica	43.586.811,35	41.076.311,35	-	24.205.214,15	0,59	16.871.097,20	3.898.071,63	16.989.441,35	0,54	24.086.870,00	
Serviço da Dívida Interna	96.363.104,27	102.313.104,27	2.257.727,98	101.690.147,14	2,49	622.957,13	17.591.450,11	79.748.170,38	2,54	22.564.933,89	
Outros Encargos Especiais	101.792.024,89	111.578.824,89	14.380.711,34	99.251.233,32	2,43	12.327.591,57	13.684.626,78	79.465.356,80	2,53	32.113.468,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.560.000,00	6.172.414,00	0,00	0,00	0,00	6.172.414,00	0,00	0,00	0,00	6.172.414,00	0,00
Reserva de Contingência RPPS											
Reserva de Contingência	14.560.000,00	6.172.414,00		-		6.172.414,00				6.172.414,00	
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	86.554.383,72	96.354.383,72	2.379.465,65	88.585.801,68	2,17	7.768.582,04	15.366.061,83	76.038.094,24	2,42	20.316.289,48	
TOTAL III = (I + II)	4.332.240.230,00	4.954.101.945,90	261.725.635,79	4.091.370.379,82	100,00	862.731.566,08	706.612.062,22	3.144.078.629,36	100,00	1.810.023.316,54	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transpa

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	130.264.167,68	127.917.200,63
Receita de Contribuições dos Segurados	41.545.765,71	34.477.131,92
Ativo	41.545.765,71	34.477.131,92
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	30.873.138,39	24.074.102,02
Ativo	30.873.138,39	24.074.102,02
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	57.845.263,58	69.365.966,69
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	57.845.263,58	69.365.966,69
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periód. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II) ²		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)	130.264.167,68	127.917.200,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
Benefícios	3.402.746,00	3.214.263,00	2.735.130,12	2.735.130,12	-
Aposentadorias	1.364.263,00	1.364.263,00	1.088.013,30	1.088.013,30	
Pensões por Morte	2.038.483,00	1.850.000,00	1.647.116,82	1.647.116,82	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	42.165.950,19	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias			42.165.950,19		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.402.746,00	3.214.263,00	44.901.080,31	2.735.130,12	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	126.861.421,68	124.702.937,63	83.016.120,32	125.182.070,51	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					42.165.950,19
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					6.783.727,05
Investimentos e Aplicações					723.351.004,13
Outros Bens e Direitos					116.398.931,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	153.535.066,06	142.487.350,42			
Receita de Contribuições dos Segurados	65.682.736,04	55.258.550,67			
Ativo	59.168.544,60	50.049.076,78			
Inativo	4.563.513,05	3.678.202,95			
Pensionista	1.950.678,39	1.531.270,94			
Receita de Contribuições Patronais	80.878.830,02	64.059.542,34			
Ativo	80.878.830,02	64.059.542,34			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	1.294.416,00	10.207.247,46			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	1.294.416,00	10.207.247,46			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	5.679.084,00	12.962.009,95			
Compensação Financeira entre os regimes	5.679.084,00	12.962.009,95			
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)	153.535.066,06	142.487.350,42			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
Benefícios	495.071.828,35	420.264.614,74	331.105.283,99	331.105.283,99	-
Aposentadorias	416.858.790,35	342.051.576,74	268.916.866,75	268.916.866,75	
Pensões por Morte	78.213.038,00	78.213.038,00	62.188.417,24	62.188.417,24	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	495.071.828,35	420.264.614,74	331.105.283,99	331.105.283,99	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	(341.536.762,29)	(277.777.264,32)	(188.617.933,57)	(188.617.933,57)	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					224.384.611,20
Recursos para Formação de Reserva					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS - (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					110.370.743,31
Investimentos e Aplicações					-
Outros Bens e Direitos					35.204.717,27
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	-				-
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	16.470.849,00	14.560.975,98	11.881.890,72	11.640.001,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.154.690,00	2.154.690,00	1.733.928,90	1.733.928,90	
Demais Despesas Correntes	14.316.159,00	12.406.285,98	10.147.961,82	9.906.073,04	
Despesas de Capital (XIV)	50.000,00	-	-	-	
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	16.520.849,00	14.560.975,98	11.881.890,72	11.640.001,94	-
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)	(16.520.849,00)	(14.560.975,98)	(11.881.890,72)	(11.640.001,94)	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-				-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)²	-	-	-	-	-

FORNTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2 - O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (6º bimestre)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.311.031.957,35		3.818.772.163,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.131.814.261,62		1.070.419.957,52
IPTU	123.456.437,19		126.455.155,37
ISS	790.655.380,01		768.998.595,86
ITBI	50.262.390,27		40.720.598,63
IRRF	133.640.789,89		104.144.314,83
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	33.799.264,26		30.101.292,83
Contribuições	182.920.662,26		155.481.946,34
Receita Patrimonial	161.006.583,72		252.840.712,41
Aplicações Financeiras (II)	159.005.331,43		251.546.021,08
Outras Receitas Patrimoniais	2.001.252,29		1.294.691,33
Transferências Correntes	2.803.743.395,72		2.279.841.208,23
Cota-Parte do FPM	824.425.566,22		648.268.067,71
Cota-Parte do ICMS	640.085.514,40		523.421.688,44
Cota-Parte do IPVA	87.656.331,20		121.732.967,64
Cota-Parte do ITR	53.694,40		114.105,68
Transferências da LC 61/1989	5.647.756,88		3.398.912,03
Transferências do FUNDEB	343.578.153,07		284.627.444,62
Outras Transferências Correntes	902.296.379,55		698.278.022,11
Demais Receitas Correntes	31.547.054,03		60.188.339,07
Outras Receitas Financeiras (III)	16.298.775,13		19.883.174,60
Receitas Correntes Restantes	15.248.278,90		40.305.164,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I-II-III)	4.135.727.850,79		3.547.342.967,89
REC. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	218.980.470,16		183.869.326,95
REC. NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	65.347.099,58		92.535.224,10
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	70.704.664,07		2.667.938,84
Operações de Crédito (VIII)	29.134.557,34		2.154.439,96
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	102.855,43		101.459,02
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (XI)			
Outras Alienações de Bens	102.855,43		101.459,02
Transferências de Capital	41.467.251,30		412.039,86
Convênios	41.467.251,30		412.039,86
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	0,00		-
Outras Receitas de Capital não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
REC. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII)-(VIII)+(IX)+(X)+(XI)+(XII)	41.570.106,73		513.498,88
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
REC.NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)	4.396.278.427,68		3.731.725.793,72
REC.PRIMÁRIA TOTAL (EXC. FONTES RPPS) (XVII) = (IV+XIII)	4.177.297.957,52		3.547.856.466,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	3.828.542.333,26	3.809.806.060,50	2.964.756.562,70	2.860.540.820,41	88.217.080,04	147.795.637,22	153.266.684,94
Pessoal e Encargos Sociais	2.255.173.031,27	2.029.866.118,63	1.667.305.958,88	1.661.671.112,41	582.490,95	3.493.367,42	3.156.295,20
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	62.338.749,60	60.721.651,09	48.429.220,94	48.429.220,94	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.511.030.552,39	1.719.218.290,78	1.249.021.382,88	1.150.440.487,06	87.634.589,09	144.302.269,80	150.110.389,74
DESPESAS PRIM. CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	3.766.203.583,66	3.749.084.409,41	2.916.327.341,76	2.812.111.599,47	88.217.080,04	147.795.637,22	153.266.684,94
= (XVIII - XIX)							
DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	514.945.423,35	438.039.853,72	345.722.304,83	345.480.416,05	-	-	-
DESP. NÃO PRIM. CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	355.491.830,55	192.978.517,64	103.283.972,42	98.164.750,43	3.925.138,12	64.258.887,54	64.076.645,46
Investimentos	247.940.425,89	97.288.466,79	26.347.815,38	21.228.593,39	3.925.138,12	64.258.887,54	64.076.645,46
Inversões Financeiras	22.723,91	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	22.723,91	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	107.528.680,75	95.690.050,85	76.936.157,04	76.936.157,04	-	-	-
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	247.963.149,80	97.288.466,79	26.347.815,38	21.228.593,39	3.925.138,12	64.258.887,54	64.076.645,46
= (XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	48.338.364,19						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
DESP. NÃO PRIM. DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESP. PRIM. TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII+XXIX+XXX)	4.577.500.521,00	4.284.412.729,92	3.288.397.461,97	3.178.820.608,91	92.142.218,16	212.054.524,76	217.343.330,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	4.062.505.097,65	3.846.372.876,20	2.942.675.157,14	2.833.340.192,86	92.142.218,16	212.054.524,76	217.343.330,40
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV)=(XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))							243.419.636,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV)=(XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))							405.030.725,35
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência							56.842.820,00
				Até o Bimestre			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Var. Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							382.974.770,05
Juros, Enc. e Var. Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							52.707.468,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV+(XXXVI-XXXVII))							735.298.026,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		1.010.683.246,75	942.706.026,73
DEDUÇÕES (XL)		1.726.418.571,75	2.298.080.964,59
Disponibilidade de Caixa		1.726.418.571,75	2.298.080.964,59
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.990.240.284,97	2.467.886.616,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		258.070.857,60	162.610.605,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.750.855,62	7.195.046,46
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX-XL)		(715.735.325,00)	(1.355.374.937,86)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa-XLIIb)			639.639.612,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência			44.336.110,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa-XLIIb)			95.460.252,30
RECEITA ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			(23.290.787,12)
VARIAÇÃO SALDO PRECATÓRIOS INTEGRANTES DC (XLVII)			(8.073.553,19)
VARIAÇÃO SALDO DE MAIS OBRIG. INTEGRANTES DC (XLVIII)			(59.903.666,80)
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + XLIX)			643.831.858,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L - (XXXVI - XXXVII))			313.564.556,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			460.613.356,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais			460.613.356,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (I)	164.011.681,71	93.605.604,49	92.142.218,16	3.340.236,14	162.134.831,90	246.142.519,39	346.252.090,68	212.054.524,76	217.343.330,40	21.000.426,88	354.050.852,79	516.185.684,69
PODER EXECUTIVO	164.011.681,71	93.605.604,49	92.142.218,16	3.340.236,14	162.134.831,90	246.142.519,39	346.252.090,68	212.054.524,76	217.343.330,40	21.000.426,88	354.050.852,79	516.185.684,69
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (II)	285.710,04	190.063,36	-	-	475.773,40	1.667.405,13	1.280.943,08	-	-	-	2.948.348,21	3.424.121,61
TOTAL (III) = (I+II)	164.297.391,75	93.795.667,85	92.142.218,16	3.340.236,14	162.610.605,30	247.809.924,52	347.533.033,76	212.054.524,76	217.343.330,40	21.000.426,88	356.999.201,00	519.609.806,30

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1. RECEITA DE IMPOSTOS	1.098.014.997,36	1.040.318.664,69
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.456.437,19	126.455.155,37
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.262.390,27	40.720.598,63
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS	790.655.380,01	768.998.595,86
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	133.640.789,89	104.144.314,83
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.927.301.419,10	1.608.174.260,69
2.1 Cota-Parte FPM	1.010.497.298,00	797.339.668,95
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	930.358.658,89	745.358.007,29
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"	80.138.639,11	51.981.661,66
2.2 Cota-Parte ICMS	800.106.893,00	654.277.110,32
2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	7.059.696,10	4.248.640,04
2.4 Cota-Parte ITR	67.118,00	142.631,98
2.5 Cota-Parte IPVA	109.570.414,00	152.166.209,40
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7 Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	-	-
3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	3.025.316.416,46	2.648.492.925,38
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)	369.432.556,00	311.238.519,81
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5) + 25% DE (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	386.896.548,12	350.884.711,54

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	600.127.088,37	502.103.019,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	346.082.164,52	299.063.689,91
6.1.1 - Principal	343.578.153,07	284.627.444,62
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.504.011,45	14.436.245,29
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	254.044.923,85	203.039.329,87
6.2.1 - Principal	252.034.762,87	191.450.254,65
6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.010.160,98	11.589.075,22
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1 - Principal	-	-
6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1 - Principal	-	-
6.4.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1. - 4)¹	(25.854.402,93)	(26.611.075,19)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		197.452.671,25
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		101.971.134,05
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		95.481.537,20
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)		699.555.691,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	636.127.088,37	511.950.165,27	471.963.006,62	468.039.022,09	-
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	514.914.344,41	414.488.849,74	399.184.128,69	398.330.359,49	-
10.1.1. Educação Infantil	105.373.426,72	68.476.201,20	66.950.132,01	66.943.898,54	
10.1.2. Ensino Fundamental	380.498.119,80	328.242.919,34	317.824.261,76	316.976.726,03	
10.1.3. Educação de Jovens e Adultos	8.003.057,27	5.067.880,24	4.151.433,56	4.151.433,56	
10.1.4. Educação Especial	21.039.740,62	12.701.848,96	10.258.301,36	10.258.301,36	
10.1.5. Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	121.212.743,96	97.461.315,53	72.778.877,93	69.708.662,60	-
10.2.1. Educação Infantil	107.712.743,96	93.450.611,65	72.655.361,29	69.585.145,96	
10.2.2. Ensino Fundamental	11.364.852,37	4.010.703,88	123.516,64	123.516,64	
10.2.3. Educação de Jovens e Adultos	1.635.147,63				
10.2.4. Educação Especial	500.000,00				
10.2.5. Administração Geral					
10.2.6. Transporte (Escolar)					
10.2.7. Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSC. EM RPNP (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPEN. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11 - TOTAL DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	476.599.841,17	436.612.682,52	431.271.117,66	-	-	(25.503.178,61)
11.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	347.835.280,89	332.530.559,84	330.494.458,85			48.771.590,98
11.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF	128.764.560,28	104.082.122,68	100.776.658,81			(74.274.769,59)
11.3 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT						-
11.4 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAR						-
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	379.138.525,64	363.833.804,59	394.800.035,39			
13 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		351.472.113,85	363.833.804,59	363.833.804,59	72,46	
16 - Percentual de 50% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	#DIV/0!	
17 - Mínimo de 15% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	-	-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		50.210.301,98	39.987.158,65	65.490.337,26	15.280.035,28	13,04
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	61.641.269,42	101.971.134,05	35.350.324,10	-	-	-
19.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.345.675,55	11.287.147,27	35.350.324,10			
19.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)	25.295.593,86	90.683.986,78	-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	387.828.902,29	293.367.065,38	183.413.147,07	176.789.263,27	-
20.1 - Educação Infantil	101.864.392,90	70.940.806,76	40.130.892,67	34.619.998,58	
20.2 - Ensino Fundamental	273.168.753,15	216.403.683,87	140.089.692,58	138.976.702,87	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.603.756,24	4.407.377,15	2.838.765,58	2.838.765,58	
20.4 - Educação Especial	4.192.000,00	1.615.197,60	353.796,24	353.796,24	
20.5 - Administração Geral					
20.6 - Transporte (Escolar)					
20.7 - Outros					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC. DE IMPOSTOS E FUNDEB	987.955.990,66	769.966.906,55	620.025.829,59	609.477.961,26	-
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	333.507.304,20	240.364.466,19	183.528.283,59	174.940.940,70	-
21.1.1 - Creche	100.052.191,26	72.109.339,85	55.058.485,07	52.482.282,21	
21.1.2 - Pré-Escola	233.455.112,94	168.255.126,34	128.469.798,52	122.458.658,49	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	654.448.686,46	529.602.440,36	436.497.546,00	434.537.020,56	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 - (d ou e)		183.413.147,07	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		311.238.519,81	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)		15.280.035,28	
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L 19.1 (x)		-	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		-	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)+L30.2(af)		-	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22+23)-(24+25+26+27)		479.371.631,59	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)					
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		662.123.231,35		479.371.631,59		18,10					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)		RP PAGOS (ae)		RP CANCELADOS (af)		SALDO FINAL (ag) = (ac-ae-af)	
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		524.589.749,94		110.668.498,79		140.168.392,90		56.110,86		384.365.246,18	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		460.943.466,59		101.958.736,88		110.461.670,61				350.481.795,98	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		10.659.939,55		337.072,22						10.659.939,55	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAAF+VAAR)		52.986.343,80		8.372.689,69		29.706.722,29		56.110,86		23.223.510,65	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.564.031,15	16.571.094,08
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	29.564.031,15	16.571.094,08
31.1.1 - Salário Educação	5.054.908,35	5.229.859,64
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	14.082.063,45	1.679.490,60
31.1.4 - PNATE	1.141.781,59	2.166.419,59
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	9.285.277,76	7.495.324,25
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		-
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	59.565.422,15	34.805.178,79	19.166.375,69	18.682.266,35	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.791.830,68	6.343.361,44	4.164.743,94	4.002.809,94	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.142.736,64	23.530.962,52	10.567.494,73	10.245.319,39	
32.3 - ENSINO MÉDIO					
32.4 - ENSINO SUPERIOR					
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL					
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.380.854,83	4.580.854,83	4.286.269,07	4.286.269,07	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00	350.000,00	147.867,95	147.867,95	
32.8 - OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	1.083.521.412,81	840.122.409,44	674.542.529,38	663.510.551,71	-
33.1 - Despesas Correntes	1.003.408.273,86	825.418.149,00	595.842.061,73	660.617.104,78	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	591.946.193,78	490.284.424,44	451.363.672,08	450.509.902,88	
33.1.2 - Pessoal Inativo					
33.1.3 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	97.954.464,20	95.243.901,24	75.153,29	71.803.475,96	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	313.507.615,88	239.889.823,32	144.403.236,36	138.303.725,94	
33.2 - Despesas de Capital	80.107.138,95	14.704.260,44	3.621.897,65	2.893.446,93	-
33.2.1 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-				
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	80.107.138,95	14.704.260,44	3.621.897,65	2.893.446,93	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	284.950.676,38	13.495.726,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	502.103.019,78	6.598.253,37
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	497.745.744,38	1.004.898,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	289.307.951,78	19.089.080,86
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.612.136,29	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	308.920.088,07	19.089.080,86

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



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/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	1.098.014.997,36	1.098.014.997,36	1.040.318.664,69	94,75					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	123.456.437,19	123.456.437,19	126.455.155,37	102,43					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.262.390,27	50.262.390,27	40.720.598,63	81,02					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	790.655.380,01	790.655.380,01	768.998.595,86	97,26					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	133.640.789,89	133.640.789,89	104.144.314,83	77,93					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.927.301.419,10	1.927.301.419,10	1.608.174.260,69	83,44					
Cota-Parte do FPM	1.010.497.298,00	1.010.497.298,00	797.339.668,95	78,91					
Cota-Parte do ITR	67.118,00	67.118,00	142.631,98	212,51					
Cota-Parte do IPVA	109.570.414,00	109.570.414,00	152.166.209,40	138,88					
Cota-Parte do ICMS	800.106.893,00	800.106.893,00	654.277.110,32	81,77					
Cota-Parte IPI-Exportação	7.059.696,10	7.059.696,10	4.248.640,04	60,18					
Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	3.025.316.416,46	3.025.316.416,46	2.648.492.925,38	87,54					
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 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 (IV)	18.413.430,16	26.455.661,82	22.623.472,91	85,51	16.541.760,88	62,53	16.343.131,08	61,78	0,00
Despesas Correntes	18.413.430,16	24.848.431,62	22.623.472,91	91,05	16.541.760,88	66,57	16.343.131,08	65,77	
Despesas de Capital		1.607.230,20		0,00		0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	282.857.121,44	339.721.262,37	326.765.029,66	96,19	285.500.447,98	84,04	279.533.505,11	82,28	-
Despesas Correntes	281.857.121,44	338.871.262,37	326.185.903,44	96,26	285.203.482,48	84,16	279.297.223,61	82,42	
Despesas de Capital	1.000.000,00	850.000,00	579.126,22	68,13	296.965,50	34,94	236.281,50	27,80	
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)	1.169.460,00	1.436.958,40	1.173.260,00	81,65	849.850,76	59,14	849.850,76	59,14	-
Despesas Correntes	1.169.460,00	1.436.958,40	1.173.260,00	81,65	849.850,76	59,14	849.850,76	59,14	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.830.217,00	14.321.324,87	13.131.545,61	91,69	10.674.078,48	74,53	10.564.039,10	73,76	-
Despesas Correntes	11.830.217,00	14.321.324,87	13.131.545,61	91,69	10.674.078,48	74,53	10.564.039,10	73,76	
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)	334.569.470,44	321.078.128,80	313.736.551,48	97,71	234.169.274,21	72,93	233.965.363,73	72,87	-
Despesas Correntes	334.554.470,44	321.063.128,80	313.736.551,48	97,72	234.169.274,21	72,94	233.965.363,73	72,87	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	649.539.699,04	703.013.336,26	677.429.859,66	96,36	547.735.412,31	77,91	541.255.889,78	76,99	-



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/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	677.429.859,66	547.735.412,31	541.255.889,78
(-) 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)	-	1.605.224,06	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	677.429.859,66	546.130.188,25	541.255.889,78
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)			397.273.938,81
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)			148.856.249,44
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)		20,62	

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 2023 (Saldo Final = XIXd)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 (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) = (XIII d)	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 2023			-		-	-				0,00
Empenhos de 2022	467.224.649,09	597.034.764,91	129.810.115,82	80.706.181,42	-	(49.103.934,40)	68.686.046,82	11.073.930,98	946.203,62	128.863.912,20
Empenhos de 2021	384.943.363,22	546.968.878,77	162.025.515,55	88.717.343,49	-	(73.308.172,06)	31.032.589,41	10.158.646,63	47.526.107,45	114.499.408,10
Empenhos de 2020	321.760.677,75	476.470.654,19	154.709.976,44	110.098.328,97	-	(44.611.647,47)	55.977.908,71	11.776.798,01	42.343.622,25	112.366.354,19
Empenhos de 2019 e anteriores	1.349.733.588,21	2.244.210.802,98	894.477.214,77	491.784.989,08	-	(402.692.225,69)	313.117.313,71	13.569.973,42	165.097.701,95	729.379.512,82
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 2023 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	496.513.705,25	552.758.979,20	508.292.953,25	91,96
Provenientes da União	490.388.349,05	546.633.623,00	506.151.727,85	92,59
Provenientes dos Estados	6.125.356,20	6.125.356,20	2.141.225,40	34,96
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII+XXIX+XXX)	496.513.705,25	552.758.979,20	508.292.953,25	91,96



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/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	84.082.196,28	109.911.770,47	88.855.984,41	80,84	69.744.953,47	63,46	67.481.126,97	61,40	-	
Despesas Correntes	84.082.196,28	103.701.954,86	84.383.578,38	81,37	67.523.486,20	65,11	65.879.681,97	63,53	-	
Despesas de Capital	-	6.209.815,61	4.472.406,03	72,02	2.221.467,27	35,77	1.601.445,00	25,79	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	299.499.867,53	420.828.732,53	371.032.429,09	88,17	330.386.764,05	78,51	289.833.262,90	68,87	-	
Despesas Correntes	299.499.867,53	399.519.898,41	365.446.875,83	91,47	329.304.595,74	82,43	289.000.198,13	72,34	-	
Despesas de Capital	-	21.308.834,12	5.585.553,26	26,21	1.082.168,31	5,08	833.064,77	3,91	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	8.647.073,76	19.094.332,86	8.141.701,63	42,64	3.936.557,78	20,62	2.564.410,50	13,43	-	
Despesas Correntes	8.257.006,76	18.204.265,86	7.289.426,75	40,04	3.183.067,90	17,49	2.005.122,20	11,01	-	
Despesas de Capital	390.067,00	890.067,00	852.274,88	95,75	753.489,88	84,66	559.288,30	62,84	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	669.559,20	1.122.537,55	728.612,21	64,91	608.651,11	54,22	501.852,11	44,71	-	
Despesas Correntes	669.559,20	1.122.537,55	728.612,21	64,91	608.651,11	54,22	501.852,11	44,71	-	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	27.848.822,32	32.451.119,77	28.539.398,58	87,95	21.275.188,29	65,56	20.920.024,65	64,47	-	
Despesas Correntes	27.848.822,32	32.442.085,31	28.539.398,58	87,97	21.275.188,29	65,58	20.920.024,65	64,48	-	
Despesas de Capital	-	9.034,46	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	127.000,00	127.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Despesas Correntes	127.000,00	127.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
OUTRAS FUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (XXXVIII)	-	886.708,08	860.724,78	97,07	860.724,78	97,07	860.724,78	97,07	-	
Despesas Correntes	-	886.708,08	860.724,78	97,07	860.724,78	97,07	860.724,78	97,07	-	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	420.874.519,09	584.422.201,26	498.158.850,70	85,24	426.812.839,48	73,03	382.161.401,91	65,39	-	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	102.495.626,44	136.367.432,29	111.479.457,32	81,75	86.286.714,35	63,28	83.824.258,05	61,47	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	582.356.988,97	760.549.994,90	697.797.458,75	91,75	615.887.212,03	80,98	569.366.768,01	74,86	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	9.347.073,76	19.094.332,86	8.141.701,63	42,64	3.936.557,78	20,62	2.564.410,50	13,43	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	1.839.019,20	2.559.495,95	1.901.872,21	74,31	1.458.501,87	56,98	1.351.702,87	52,81	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	39.679.039,32	46.772.444,64	41.670.944,19	89,09	31.949.266,77	68,31	31.484.063,75	67,31	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	127.000,00	127.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	334.569.470,44	321.964.836,88	314.597.276,26	97,71	235.029.998,99	73,00	234.826.088,51	72,94	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)	1.070.414.218,13	1.287.435.537,52	1.175.588.710,36	91,31	974.548.251,79	75,70	923.417.291,69	71,73	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL					
							No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS		-					-			-		
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS		-					-			-		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-					-			-		
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (1.1 + 1.2)												
Contratadas (1.1.)												
A Contratar (1.2)												
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
A Contratar (II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		4.241.461.400,58	4.405.073.951,50									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I/IV												

FORNE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Valores Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		4.332.240.230,00
Previsão Atualizada		4.493.488.589,83
Receitas Realizadas		3.909.573.746,77
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)		460.613.356,07
DESPESAS		
Dotação Inicial		4.332.240.230,00
Dotação Atualizada		4.954.101.945,90
Despesas Empenhadas		4.091.370.379,82
Despesas Liquidadas		3.144.078.629,36
Despesas Pagas		3.034.743.665,08
Superavit Orçamentário		765.495.117,41
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Valores Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		4.091.370.379,82
Despesas Liquidadas		3.144.078.629,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Valores Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		4.405.073.951,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		4.394.773.951,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal		4.360.459.951,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Valores Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		127.917.200,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.214.263,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		44.901.080,31
Despesas Previdenciárias Pagas		2.735.130,12
Resultado Previdenciário		83.016.120,32
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		142.487.350,42
Despesas Previdenciárias Empenhadas		420.264.614,74
Despesas Previdenciárias Liquidadas		331.105.283,99
Despesas Previdenciárias Pagas		331.105.283,99
Resultado Previdenciário		(188.617.933,57)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 - (Sem RPPS) - Acima da Linha	56.842.820,00	405.030.725,35	712,55	
Resultado Nominal - (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	44.336.110,00	639.639.612,86	1.442,71	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258.093.059,60	3.340.236,14	92.142.218,16	162.610.605,30
Poder Executivo	258.093.059,60	3.340.236,14	92.142.218,16	162.610.605,30
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	595.342.958,28	21.000.426,88	217.343.330,40	356.999.201,00
Poder Executivo	595.342.958,28	21.000.426,88	217.343.330,40	356.999.201,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
TOTAL	853.436.017,88	24.340.663,02	309.485.548,56	519.609.806,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	479.371.631,59	25%	18,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	363.833.804,59	70%	72,46	
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 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-OUTUBRO/2023; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			
	Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado	
Receita de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	APURAÇÃO DAS DESPESAS COM 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	546.130.188,25	15,00	20,62	
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

Publicação: Diário Oficial do Município nº 515
Data: 21/11/2023