



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal  
da Fazenda

# **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## **6º BIMESTRE**

### **EXERCÍCIO 2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)      |                         |
| <b>RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)</b> | <b>4.220.488.261,59</b> | <b>4.689.572.010,74</b> | <b>1.193.270.072,64</b> | <b>25,45</b>   | <b>5.014.710.175,05</b> | <b>106,93</b>  | <b>(325.138.164,41)</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>4.149.885.146,54</b> | <b>4.618.867.346,67</b> | <b>1.190.339.245,86</b> | <b>25,77</b>   | <b>5.009.111.409,43</b> | <b>108,45</b>  | <b>(390.244.062,81)</b> |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>    | <b>1.131.623.113,07</b> | <b>1.164.814.261,62</b> | <b>242.044.113,64</b>   | <b>20,78</b>   | <b>1.312.464.071,16</b> | <b>112,68</b>  | <b>(147.649.809,44)</b> |
| Impostos                                   | 1.098.014.997,36        | 1.131.014.997,36        | 237.886.976,22          | 21,03          | 1.278.205.640,91        | 113,01         | (147.190.643,05)        |
| Taxas                                      | 33.608.115,71           | 33.799.264,26           | 4.157.137,42            | 12,30          | 34.258.430,25           | 101,36         | (459.165,99)            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                       | <b>182.920.662,26</b>   | <b>182.920.662,26</b>   | <b>43.742.723,41</b>    | <b>23,91</b>   | <b>199.224.669,75</b>   | <b>108,91</b>  | <b>(16.304.007,49)</b>  |
| Contribuições Sociais                      | 107.228.501,75          | 107.228.501,75          | 28.441.487,19           | 26,52          | 118.177.169,78          | 110,21         | (10.948.668,53)         |
| Contribuição Custeio do S.l.Pública        | 75.692.160,51           | 75.692.160,51           | 15.301.236,22           | 20,22          | 81.047.499,97           | 107,08         | (5.355.339,75)          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                 | <b>102.756.834,61</b>   | <b>191.405.864,80</b>   | <b>61.365.492,94</b>    | <b>32,06</b>   | <b>314.206.205,35</b>   | <b>164,16</b>  | <b>(122.800.340,45)</b> |
| Exploração Patrim. Imobiliário do Estado   | 1.295.084,29            | 1.295.084,29            | 183.390,21              | 14,16          | 1.041.962,69            | 80,46          | 253,12                  |
| Valores Mobiliários                        | 101.005.582,32          | 189.404.612,51          | 61.171.830,23           | 32,30          | 312.717.851,31          | 165,11         | (123.313.288,00)        |
| Demais Receitas Patrimoniais               | 456.168,00              | 706.168,00              | 10.272,50               | 1,45           | 446.391,35              | 63,21          | 259,76                  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                 | -                       | -                       | -                       | <b>#DIV/0!</b> | <b>49.500,00</b>        | <b>#DIV/0!</b> | <b>(49.500,00)</b>      |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais          | -                       | -                       | -                       | <b>#DIV/0!</b> | 49.500,00               | <b>#DIV/0!</b> | (49.500,00)             |
| Atividades Ref. Navegação e Transporte     | -                       | -                       | -                       | -              | -                       | -              | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>            | <b>2.709.311.444,41</b> | <b>3.038.104.449,94</b> | <b>822.374.619,84</b>   | <b>27,07</b>   | <b>3.102.215.828,07</b> | <b>102,11</b>  | <b>(64.111.178,13)</b>  |
| Transferências União e suas Entidades      | 1.651.490.217,86        | 1.913.718.620,73        | 611.696.192,18          | 31,96          | 1.955.817.892,46        | 102,20         | (42.099,27)             |
| Transf.dos Estados, DF e suas Entidades    | 741.257.079,31          | 772.757.079,31          | 135.745.148,58          | 17,57          | 786.587.211,91          | 101,79         | (13.830,22)             |
| Transf. Convênios Instituições Privadas    | -                       | 250.000,00              | 9.767.912,61            | 3.907,17       | 10.017.912,61           | -              | (9.767,91)              |
| Transferências de Outras Instit. Públicas  | 316.564.147,24          | 351.378.749,90          | 65.165.366,47           | 18,55          | 349.792.811,09          | 99,55          | 1.585,98                |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>23.273.092,19</b>    | <b>41.622.108,05</b>    | <b>20.812.296,03</b>    | <b>50,00</b>   | <b>80.951.135,10</b>    | <b>194,49</b>  | <b>(39.329.027,05)</b>  |
| Multas Administ., Contratuais e Judiciais  | 12.793.748,06           | 26.136.405,18           | 13.893.954,88           | 53,16          | 33.777.129,48           | 129,23         | (7.640,74)              |
| Demais Receitas Correntes                  | 10.479.344,13           | 15.485.702,87           | 6.918.341,15            | 44,68          | 47.174.005,62           | 304,63         | (31.688,30)             |





## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)     |                          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>70.603.115,05</b>    | <b>70.704.664,07</b>    | <b>2.930.826,78</b>     | <b>4,15</b>  | <b>5.598.765,62</b>     | <b>7,92</b>   | <b>65.105.898,45</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                | <b>29.134.557,34</b>    | <b>29.134.557,34</b>    | <b>126.735,78</b>       | <b>0,44</b>  | <b>2.281.175,74</b>     | <b>7,83</b>   | <b>26.853.381,60</b>     |
| 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           | 126.735,78              | 0,63         | 126.735,78              | 0,63          | 19.873.264,00            |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                   | <b>1.306,41</b>         | <b>102.855,43</b>       | -                       | -            | <b>101.459,02</b>       | <b>98,64</b>  | <b>1.396,41</b>          |
| 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                              | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                           | <b>41.467.251,30</b>    | <b>41.467.251,30</b>    | <b>2.804.091,00</b>     | <b>6,76</b>  | <b>3.216.130,86</b>     | <b>7,76</b>   | <b>38.251.120,44</b>     |
| Transferências União e suas Entidades                      | 41.467.251,30           | 41.467.251,30           | 2.804.091,00            | 6,76         | 3.216.130,86            | 7,76          | 38.251.120,44            |
| Transfer. Estados, DF e suas Entidades                     | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Demais Transferências de Capital                           | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Receitas de Capital Diversas                               | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                   | <b>111.751.968,41</b>   | <b>111.751.968,41</b>   | <b>24.851.821,38</b>    | <b>22,24</b> | <b>112.985.465,74</b>   | <b>101,10</b> | <b>(1.233.497,33)</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>              | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>4.801.323.979,15</b> | <b>1.218.121.894,02</b> | <b>25,37</b> | <b>5.127.695.640,79</b> | <b>106,80</b> | <b>(326.371.651,04)</b>  |
| <b>OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                     | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Mobiliária   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Contratual   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                     | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Mobiliária   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Contratual   | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)</b>               | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>4.801.323.979,15</b> | <b>1.218.121.894,02</b> | <b>25,37</b> | <b>5.127.695.640,79</b> | <b>106,80</b> | <b>(326.371.651,04)</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>4.801.323.979,15</b> | <b>1.218.121.894,02</b> | <b>25,37</b> | <b>5.127.695.640,79</b> | <b>106,80</b> | <b>(326.371.651,04)</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                      | -                       | <b>495.074.931,08</b>   | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS       | -                       | -                       | -                       | -            | -                       | -             | -                        |
| Superávits Financeiros Utilizados para Créditos Adicionais | -                       | <b>495.074.931,08</b>   | -                       | -            | -                       | -             | -                        |

Assinado por 2 pessoas: JOSE DE SAO ROSARIO AZZOLINI e JOSE DE SAO ROSARIO AZZOLINI em 10/11/2023 às 10:04:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saoluis.10b10.com.br/verificacaodoc?idoc=4755-FCE9-B1C8-8D39



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | SALDO (g) = (e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | SALDO (i) = (e-h)       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RPNP (k) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (f)      |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (h)      |                         |                                   |                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>     | <b>4.245.685.846,28</b> | <b>5.194.503.891,42</b> | <b>555.695.154,89</b> | <b>4.558.479.733,03</b> | <b>636.024.158,39</b> | <b>939.245.835,35</b> | <b>4.007.286.370,47</b> | <b>1.187.217.520,95</b> | <b>3.930.630.991,74</b>           | <b>551.193.362,96</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>3.719.579.998,72</b> | <b>4.772.367.631,31</b> | <b>482.184.300,88</b> | <b>4.291.990.361,38</b> | <b>480.377.269,93</b> | <b>905.668.673,47</b> | <b>3.870.425.236,17</b> | <b>901.942.395,14</b>   | <b>3.799.782.600,56</b>           | <b>421.565.125,82</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.152.210.696,73        | 2.280.199.459,45        | 66.651.256,54         | 2.096.517.375,17        | 183.682.084,28        | 417.842.423,48        | 2.085.148.382,36        | 195.051.077,09          | 2.081.086.313,54                  | 11.368.992,51         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 56.338.749,60           | 60.902.287,60           | (794.318,74)          | 59.927.332,35           | 974.955,25            | 9.683.789,67          | 58.113.010,61           | 2.789.276,99            | 58.113.010,61                     | 1.814.321,44          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.511.030.552,39        | 2.431.265.884,26        | 416.327.363,08        | 2.135.545.653,86        | 295.720.230,40        | 478.142.460,32        | 1.727.163.843,20        | 704.102.041,06          | 1.660.583.276,41                  | 408.381.810,56        |
| Transferências a Municípios                    | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| Demais Despesas Correntes                      | 1.511.030.552,39        | 2.431.265.884,26        | 416.327.363,08        | 2.135.545.653,86        | 295.720.230,40        | 478.142.460,32        | 1.727.163.843,20        | 704.102.041,06          | 1.660.583.276,41                  | 408.381.810,56        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>374.060.680,56</b>   | <b>373.797.895,92</b>   | <b>73.510.854,01</b>  | <b>266.489.371,65</b>   | <b>107.308.524,27</b> | <b>33.577.161,88</b>  | <b>136.861.134,30</b>   | <b>236.936.761,62</b>   | <b>130.848.391,18</b>             | <b>129.628.237,15</b> |
| INVESTIMENTOS                                  | 265.208.145,90          | 269.418.034,83          | 73.245.179,53         | 170.533.646,32          | 98.884.388,51         | 16.376.651,39         | 42.724.466,77           | 226.693.568,06          | 36.711.723,65                     | 127.809.179,98        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 22.723,91               | 22.723,91               | -                     | -                       | 22.723,91             | -                     | -                       | 22.723,91               | -                                 | -                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 108.829.810,75          | 104.357.137,18          | 265.674,48            | 95.955.725,33           | 8.401.411,85          | 17.200.510,49         | 94.136.667,53           | 10.220.469,65           | 94.136.667,53                     | 1.819.057,17          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>152.045.167,00</b>   | <b>48.338.364,19</b>    |                       |                         | <b>48.338.364,19</b>  |                       |                         | <b>48.338.364,19</b>    |                                   |                       |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>       | <b>86.554.383,72</b>    | <b>101.895.018,81</b>   | <b>11.238.567,91</b>  | <b>99.824.369,59</b>    | <b>2.070.649,22</b>   | <b>23.388.072,45</b>  | <b>99.426.166,69</b>    | <b>2.468.852,12</b>     | <b>99.426.142,12</b>              | <b>398.542,00</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>5.296.398.910,23</b> | <b>566.933.722,80</b> | <b>4.658.304.102,62</b> | <b>638.094.807,61</b> | <b>962.633.907,80</b> | <b>4.106.712.537,16</b> | <b>1.189.686.373,07</b> | <b>4.030.057.133,86</b>           | <b>551.591.585,46</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (X)</b> | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| Outras Dívidas                                 | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| Outras Dívidas                                 | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                       | -                                 | -                     |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>  | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>5.296.398.910,23</b> | <b>566.933.722,80</b> | <b>4.658.304.102,62</b> | <b>638.094.807,61</b> | <b>962.633.907,80</b> | <b>4.106.712.537,16</b> | <b>1.189.686.373,07</b> | <b>4.030.057.133,86</b>           | <b>551.591.585,46</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                        | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | <b>469.391.538,17</b>   | -                       | -                                 | -                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>              | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>5.296.398.910,23</b> | <b>566.933.722,80</b> | <b>4.658.304.102,62</b> | <b>638.094.807,61</b> | <b>962.633.907,80</b> | <b>4.576.104.075,33</b> | <b>1.189.686.373,07</b> | <b>4.030.057.133,86</b>           | <b>551.591.585,46</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         |                         |                         |                       |                         |                       |                       |                         |                         |                                   |                       |

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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)  |                         |                       |
| <b>DESPESA (EXCETO INTRA) - I</b>      | <b>4.245.685.846,28</b> | <b>5.194.503.891,42</b> | <b>555.695.154,89</b>  | <b>4.558.479.733,03</b> | <b>97,86</b> | <b>636.024.158,39</b> | <b>939.245.835,35</b> | <b>4.007.286.370,47</b> | <b>97,58</b> | <b>1.187.217.520,95</b> | <b>551.193.362,56</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>134.454.092,00</b>   | <b>149.549.083,92</b>   | <b>(2.243.408,88)</b>  | <b>136.144.614,11</b>   | <b>2,92</b>  | <b>13.404.469,81</b>  | <b>12.647.029,01</b>  | <b>135.255.628,73</b>   | <b>3,29</b>  | <b>14.293.455,19</b>    | <b>888.985,38</b>     |
| Ação Legislativa                       | 20.903.212,16           | 20.903.212,16           | (758.598,94)           | 18.234.919,45           | 0,39         | 2.668.292,71          | 2.995.398,69          | 18.234.919,45           | 0,44         | 2.668.292,71            | 39,00                 |
| Administração Geral                    | 112.427.352,24          | 127.822.344,16          | (1.484.809,94)         | 117.909.694,66          | 2,53         | 9.912.649,50          | 9.651.630,32          | 117.020.709,28          | 2,85         | 10.801.634,88           | 888.985,38            |
| Previdência Básica                     | 1.123.527,60            | 823.527,60              | -                      | 0,00                    | #DIV/0!      | 823.527,60            | -                     | 0,00                    | #DIV/0!      | 823.527,60              | 39,00                 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>545.174.690,99</b>   | <b>466.022.117,10</b>   | <b>(19.813.570,30)</b> | <b>394.580.617,83</b>   | <b>8,47</b>  | <b>71.441.499,27</b>  | <b>82.524.897,57</b>  | <b>379.845.025,07</b>   | <b>9,25</b>  | <b>86.177.092,03</b>    | <b>14.735.592,76</b>  |
| Planejamento e Orçamento               | 3.652.044,52            | 2.443.859,63            | 11.739,70              | 318.575,48              | 0,01         | 2.125.284,15          | 52.171,48             | 279.636,92              | 0,01         | 2.164.222,71            | 38.939,56             |
| Administração Geral                    | 426.893.318,00          | 417.014.392,46          | (17.671.172,95)        | 363.065.359,18          | 7,79         | 53.949.033,28         | 75.633.621,86         | 353.440.845,38          | 8,61         | 63.573.547,08           | 9.624.519,80          |
| Administração Financeira               | 9.791.875,83            | 6.530.075,83            | (41.773,56)            | 6.528.173,17            | 0,14         | 1.902,66              | 656.888,15            | 4.593.839,55            | 0,11         | 1.936.236,28            | 1.934.339,62          |
| Controle Interno                       | 115.000,00              | 95.000,00               | -                      | 15.000,00               | 0,00         | 80.000,00             | -                     | 15.000,00               | 0,00         | 80.000,00               | 47,00                 |
| Tecnologia da Informação               | 13.775.018,79           | 13.990.036,44           | (623.031,24)           | 9.241.682,01            | 0,20         | 4.748.354,43          | 2.217.041,14          | 7.907.119,95            | 0,19         | 6.082.916,49            | 1.334.562,06          |
| Ordenamento Territorial                | 105.000,00              | 86.373,20               | -                      | 85.762,16               | 0,00         | 611,04                | 13.535,20             | 79.281,68               | 0,00         | 7.091,52                | 60,48                 |
| Formação de Recursos Humanos           | 5.310.893,24            | 4.660.626,41            | (17.886,98)            | 2.211.120,16            | 0,05         | 2.449.506,25          | 389.255,26            | 1.901.860,06            | 0,05         | 2.758.766,35            | 309,66                |
| Administração de Receitas              | 15.589.459,79           | 13.306.579,16           | (1.345.781,40)         | 11.111.087,43           | 0,24         | 2.195.491,73          | 3.389.248,28          | 9.661.820,97            | 0,24         | 3.644.758,19            | 1.449,26              |
| 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                | 0,00                  |
| Comunicação Social                     | 236.000,00              | 297.860,00              | 65.524,53              | 296.185,32              | 0,01         | 1.674,68              | 115.779,68            | 296.185,32              | 0,01         | 1.674,68                | 0,00                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 857.316,41              | 857.316,41              | -                      | 86.278,72               | 0,00         | 771.037,69            | -                     | 86.278,72               | 0,00         | 771.037,69              | 0,00                  |
| Empregabilidade                        | 18.484.524,00           | 1.984.524,00            | (191.188,40)           | 1.595.594,20            | 0,03         | 388.929,80            | 57.356,52             | 1.557.356,52            | 0,04         | 427.167,48              | 38,33                 |
| Fomento ao Trabalho                    | 150.000,00              | 150.000,00              | -                      | -                       | 0,00         | 150.000,00            | -                     | -                       | 0,00         | 150.000,00              | 0,00                  |
| Direitos indiv. coletivos e difusos    | 50.127.967,41           | 4.557.400,56            | -                      | -                       | 0,00         | 4.557.400,56          | -                     | -                       | 0,00         | 4.557.400,56            | 0,00                  |
| Difusão Conhec. Cient. e Tecnológico   | 56.273,00               | 18.073,00               | -                      | -                       | 0,00         | 18.073,00             | -                     | -                       | 0,00         | 18.073,00               | 0,00                  |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               | <b>3.042.797,68</b>     | <b>6.583.969,62</b>     | <b>2.010.978,95</b>    | <b>6.430.937,23</b>     | <b>0,14</b>  | <b>153.032,39</b>     | <b>2.551.409,50</b>   | <b>5.217.986,74</b>     | <b>0,13</b>  | <b>1.365.982,88</b>     | <b>1.212,95</b>       |
| Administração Geral                    |                         |                         |                        |                         |              |                       |                       |                         |              |                         |                       |
| Policiamento                           | 2.788.866,95            | 6.108.407,30            | 1.730.858,23           | 5.955.374,91            | 0,13         | 153.032,39            | 2.497.387,05          | 4.997.021,15            | 0,12         | 1.111.386,15            | 958,55                |
| Defesa Civil                           | 253.930,73              | 475.562,32              | 280.120,72             | 475.562,32              | 0,01         | 0,00                  | 54.022,45             | 220.965,59              | 0,01         | 254.596,73              | 254,40                |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>79.145.365,89</b>    | <b>96.959.428,55</b>    | <b>5.048.953,52</b>    | <b>67.928.093,09</b>    | <b>1,46</b>  | <b>29.031.335,46</b>  | <b>13.895.876,22</b>  | <b>65.063.648,03</b>    | <b>1,58</b>  | <b>31.895.780,52</b>    | <b>2.864,44</b>       |
| Administração Geral                    | 46.208.299,82           | 51.415.303,23           | 1.485.060,51           | 39.173.073,59           | 0,84         | 12.242.229,64         | 7.652.841,45          | 37.408.843,23           | 0,91         | 14.006.460,00           | 1.764,23              |
| Assistência ao Idoso                   | 248.510,00              | 3.760.002,62            | 400.010,20             | 400.010,20              | 0,01         | 3.359.992,42          | 400.010,20            | 400.010,20              | 0,01         | 3.359.992,42            | 0,00                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência |                         |                         |                        |                         |              |                       |                       |                         |              |                         |                       |
| Assistência criança e ao adolescente   | 13.364.078,99           | 16.609.376,08           | 251.171,23             | 4.280.364,07            | 0,09         | 12.329.012,01         | 500.931,12            | 4.274.832,07            | 0,10         | 12.334.544,01           | 5,33                  |
| Assistência Comunitária                | 19.324.477,08           | 25.174.746,62           | 2.912.711,58           | 24.074.645,23           | 0,52         | 1.100.101,39          | 5.342.093,45          | 22.979.962,53           | 0,56         | 2.194.784,09            | 1.094,68              |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>625.471.618,14</b>   | <b>601.308.543,87</b>   | <b>(4.996.083,80)</b>  | <b>473.555.267,39</b>   | <b>10,17</b> | <b>127.753.276,48</b> | <b>91.266.691,53</b>  | <b>471.237.935,10</b>   | <b>11,47</b> | <b>130.070.608,77</b>   | <b>2.317,33</b>       |
| Administração Geral                    | 14.948.595,00           | 14.948.595,00           | 564.941,68             | 14.390.440,54           | 0,31         | 558.154,46            | 2.585.469,93          | 13.731.883,53           | 0,33         | 1.216.711,47            | 658,85                |
| Previdência do Regime Estatutário      | 426.664.614,74          | 498.175.128,35          | (11.068.398,34)        | 413.145.956,52          | 8,87         | 85.029.171,83         | 78.570.065,29         | 413.145.956,52          | 10,06        | 85.029.171,83           | 0,00                  |
| Proteção e Benefício ao Trabalhador    | 46.373.241,40           | 46.018.870,33           | 5.507.372,86           | 46.018.870,33           | 0,99         | 0,00                  | 10.111.156,31         | 44.360.095,05           | 1,08         | 1.658.775,28            | 1.658,77              |
| Reserva de Contingência RPPS           | 137.485.167,00          | 42.165.950,19           | -                      | -                       | 0,00         | 42.165.950,19         | -                     | -                       | 0,00         | 42.165.950,19           | 0,00                  |

Assinado por: RUI ARAÚJO AZEVEDO JUNIOR, Prefeito Municipal, em 14/12/2023. Para verificar a autenticidade, acesse o link: https://www.sao-luis.ma.gov.br/portal/verificacao/4755-FCE9-B1C8-8D39





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)  |                       |                       |
| <b>SAÚDE</b>                              | <b>1.051.849.529,07</b> | <b>1.382.998.502,35</b> | <b>156.140.029,11</b> | <b>1.313.164.050,41</b> | <b>28,19</b> | <b>69.834.451,94</b> | <b>251.262.443,50</b> | <b>1.211.676.329,24</b> | <b>29,50</b> | <b>171.322.173,11</b> | <b>101.487.721,17</b> |
| Administração Geral                       | 300.629.557,97          | 270.991.356,23          | (14.329.988,79)       | 268.640.198,41          | 5,77         | 2.351.157,82         | 54.196.921,31         | 266.033.931,09          | 6,48         | 4.957.425,14          | 2.606.261,32          |
| Previdência Básica                        | 15.375.223,41           | 15.375.223,41           | 248.936,79            | 13.311.336,79           | 0,29         | 2.063.886,62         | 3.063.988,89          | 12.122.612,05           | 0,30         | 3.252.611,36          | 1.188.728,74          |
| Formação de Recursos Humanos              |                         |                         |                       |                         |              |                      |                       |                         |              |                       |                       |
| Atenção Básica                            | 102.495.626,44          | 139.174.127,65          | 8.562.325,17          | 120.041.782,49          | 2,58         | 19.132.345,16        | 25.860.890,62         | 112.147.604,97          | 2,73         | 27.026.522,68         | 7.894.170,52          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 582.356.988,97          | 889.546.522,55          | 160.534.361,47        | 858.331.820,22          | 18,43        | 31.214.702,33        | 157.615.524,89        | 773.502.736,92          | 18,84        | 116.043.785,63        | 84.829.080,30         |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 9.347.073,76            | 19.094.332,86           | 1.866.299,83          | 10.008.001,46           | 0,21         | 9.086.331,40         | 1.907.253,79          | 5.843.811,57            | 0,14         | 13.250.521,29         | 4.164.189,89          |
| Vigilância Sanitária                      | 1.839.019,20            | 2.277.827,71            | (72.930,91)           | 1.828.941,30            | 0,04         | 448.886,41           | 353.535,65            | 1.812.037,52            | 0,04         | 465.790,19            | 16.902,78             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 39.679.039,32           | 46.412.111,94           | (668.974,45)          | 41.001.969,74           | 0,88         | 5.410.142,20         | 8.264.328,35          | 40.213.595,12           | 0,98         | 6.198.516,82          | 788.371,62            |
| Alimentação e Nutrição                    | 127.000,00              | 127.000,00              | -                     | -                       | 0,00         | 127.000,00           | -                     | -                       | 0,00         | 127.000,00            | 0,00                  |
| <b>TRABALHO</b>                           | <b>93.290,83</b>        | <b>93.290,83</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>93.290,83</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>93.290,83</b>      | <b>0,00</b>           |
| Fomento ao Trabalho                       | 93.290,83               | 93.290,83               | -                     | 0,00                    | 0,00         | 93.290,83            | -                     | -                       | 0,00         | 93.290,83             | 0,00                  |
| Empregabilidade                           |                         |                         |                       |                         |              |                      |                       |                         |              |                       |                       |
| Ensino Profissional                       |                         |                         |                       |                         |              |                      |                       |                         |              |                       |                       |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                           | <b>941.192.772,74</b>   | <b>1.229.583.159,07</b> | <b>363.572.273,27</b> | <b>1.152.350.021,51</b> | <b>24,74</b> | <b>77.233.137,56</b> | <b>272.634.645,65</b> | <b>900.563.480,99</b>   | <b>21,93</b> | <b>329.019.678,08</b> | <b>251.786.540,52</b> |
| Ensino Fundamental                        | 560.147.304,93          | 851.908.901,04          | 302.379.260,50        | 823.222.868,91          | 17,67        | 28.686.032,13        | 223.970.661,91        | 645.961.933,58          | 15,73        | 205.946.967,46        | 177.260.932,33        |
| Educação Infantil                         | 342.365.019,64          | 337.184.298,23          | 60.615.533,58         | 299.826.514,63          | 6,44         | 37.357.783,60        | 44.293.640,86         | 228.194.770,77          | 5,56         | 108.989.527,46        | 71.631.240,86         |
| Educação de Jovens e Adultos              | 16.670.707,55           | 18.214.459,28           | 372.502,73            | 14.428.614,95           | 0,31         | 3.785.844,33         | 1.712.763,20          | 12.989.231,41           | 0,32         | 5.225.227,87          | 1.439.383,54          |
| Educação Especial                         | 22.009.740,62           | 22.275.500,52           | 204.976,46            | 14.872.023,02           | 0,32         | 7.403.477,50         | 2.657.579,68          | 13.417.545,23           | 0,33         | 8.857.955,29          | 1.454.171,79          |
| Educação Básica                           |                         |                         |                       |                         |              |                      |                       |                         |              |                       |                       |
| <b>CULTURA</b>                            | <b>62.344.527,76</b>    | <b>118.412.851,89</b>   | <b>8.952.607,83</b>   | <b>104.607.503,45</b>   | <b>2,25</b>  | <b>13.805.348,44</b> | <b>7.707.988,16</b>   | <b>56.196.098,74</b>    | <b>1,37</b>  | <b>62.216.753,15</b>  | <b>48.411.007,71</b>  |
| Administração Geral                       | 3.361.412,87            | 3.479.112,87            | 93.699,10             | 3.389.532,71            | 0,07         | 89.580,16            | 662.877,87            | 3.181.842,98            | 0,08         | 297.269,89            | 207.889,73            |
| Patrimônio Hist. Art. e Arqueológico      | 45.243.114,89           | 62.248.368,02           | 3.512.702,47          | 49.973.895,40           | 1,07         | 12.274.472,62        | 5.159.722,47          | 5.921.423,00            | 0,14         | 56.326.945,02         | 44.052.472,40         |
| Difusão Cultural                          | 13.740.000,00           | 52.685.371,00           | 5.346.206,26          | 51.244.075,34           | 1,10         | 1.441.295,66         | 1.885.387,82          | 47.092.832,76           | 1,15         | 5.592.538,24          | 4.151.242,58          |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>              | <b>18.644.002,58</b>    | <b>29.094.354,78</b>    | <b>6.346.208,20</b>   | <b>18.888.766,43</b>    | <b>0,41</b>  | <b>10.205.588,35</b> | <b>7.088.845,77</b>   | <b>13.323.362,24</b>    | <b>0,32</b>  | <b>15.770.992,54</b>  | <b>5.565.404,19</b>   |
| Administração Geral                       | 620.200,00              | 617.261,00              | -                     | 29.214,00               | 0,00         | 588.047,00           | -                     | -                       | 0,00         | 617.261,00            | 29.214,00             |
| Alimentação e Nutrição                    | 16.283.990,32           | 27.350.598,52           | 6.333.608,20          | 17.917.352,85           | 0,38         | 9.433.245,67         | 7.014.145,77          | 12.653.862,66           | 0,31         | 14.696.735,86         | 5.263.490,19          |
| Direitos individuais, coletivos e difusos | 1.739.812,26            | 1.126.495,26            | 12.600,00             | 942.199,58              | 0,02         | 184.295,68           | 74.700,00             | 669.499,58              | 0,02         | 456.995,68            | 272.700,00            |

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.saoluiz.ma.gov.br/verificacao/assinatura/4755-FCE9-B1C8-8D39





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) |                       |                       |
| <b>URBANISMO</b>                  | <b>228.820.758,02</b> | <b>450.470.255,28</b>  | <b>13.530.120,07</b> | <b>336.683.459,08</b> | <b>7,23</b> | <b>113.786.796,20</b> | <b>86.310.115,32</b> | <b>261.784.287,17</b> | <b>6,37</b> | <b>188.685.968,11</b> | <b>74.899.177,99</b>  |
| Administração Geral               | 7.324.986,28          | 5.028.190,98           | (515.741,18)         | 3.830.171,55          | 0,08        | 1.198.019,43          | 739.603,37           | 3.538.543,05          | 0,09        | 1.489.647,93          | 291.628,50            |
| Normatização e Fiscalização       | 2.027.208,33          | 1.583.663,33           | 31.510,30            | 1.440.907,51          | 0,03        | 142.755,82            | 402.127,40           | 1.259.132,22          | 0,03        | 324.531,11            | 181.778,29            |
| Ordenamento Territorial           | 8.624.485,43          | 8.224.485,43           | -                    | 110.466,18            | 0,00        | 8.114.019,25          | -                    | 110.466,18            | 0,00        | 8.114.019,25          | 8,00                  |
| Infra-estrutura urbana            | 135.151.917,47        | 359.941.755,03         | 6.952.301,39         | 255.609.753,33        | 5,49        | 104.332.001,70        | 75.986.957,22        | 191.081.985,80        | 4,65        | 168.859.769,23        | 64.527.768,53         |
| Serviços Urbanos                  | 75.692.160,51         | 75.692.160,51          | 7.062.049,56         | 75.692.160,51         | 1,62        | 0,00                  | 9.181.427,33         | 65.794.159,92         | 1,60        | 9.898.000,59          | 9.898.000,59          |
| Difusão Conhec.Cient. Tecnológico |                       |                        |                      |                       |             |                       |                      |                       |             |                       |                       |
| <b>HABITAÇÃO</b>                  | <b>757.389,34</b>     | <b>757.389,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>757.389,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>757.389,34</b>     | <b>0,00</b>           |
| Ordenamento Territorial           | 757.389,34            | 757.389,34             | -                    | -                     | 0,00        | 757.389,34            | -                    | -                     | 0,00        | 757.389,34            | 0,00                  |
| <b>SANEAMENTO</b>                 | <b>228.691.145,27</b> | <b>267.058.321,67</b>  | <b>6.602.086,32</b>  | <b>219.129.275,99</b> | <b>4,70</b> | <b>47.929.045,68</b>  | <b>41.781.779,70</b> | <b>194.806.801,68</b> | <b>4,74</b> | <b>72.251.519,99</b>  | <b>24.322.477,31</b>  |
| Administração Geral               | 10.000,00             | 10.000,00              | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00        | 0,00                  | -                    | 0,00                  | 0,00        | 10.000,00             | 10,00                 |
| Serviços Urbanos                  | 191.686.182,36        | 202.230.000,49         | (2.700,00)           | 200.689.700,00        | 4,31        | 1.540.300,49          | 34.176.200,00        | 184.101.200,00        | 4,48        | 18.128.800,49         | 16.588,00             |
| Saneamento Básico Rural           | 60.000,00             | 3.227.456,25           | (8.012.198,87)       | 156.463,14            | 0,00        | 3.070.993,11          | -                    | 107.774,25            | 0,00        | 3.119.682,00          | 48,88                 |
| Saneamento Básico Urbano          | 36.934.962,91         | 61.590.864,93          | 14.606.985,19        | 18.273.112,85         | 0,39        | 43.317.752,08         | 7.605.579,70         | 10.597.827,43         | 0,26        | 50.993.037,50         | 7.675,98              |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>           | <b>617.558,02</b>     | <b>867.558,02</b>      | <b>1.187,50</b>      | <b>383.655,70</b>     | <b>0,01</b> | <b>483.902,32</b>     | <b>38.287,28</b>     | <b>282.735,44</b>     | <b>0,01</b> | <b>584.822,58</b>     | <b>100,92</b>         |
| Preservação e Conserv. Ambiental  | 166.105,00            | 113.105,00             | 1.187,50             | 28.307,50             | 0,00        | 84.797,50             | 18.072,25            | 27.362,25             | 0,00        | 85.742,75             | 94,52                 |
| Controle Ambiental                | 350.000,00            | 553.000,00             | -                    | 269.116,20            | 0,01        | 283.883,80            | 11.815,03            | 169.141,19            | 0,00        | 383.858,81            | 99,70                 |
| Recuperação de Áreas Degradadas   | 101.453,02            | 201.453,02             | -                    | 86.232,00             | 0,00        | 115.221,02            | 8.400,00             | 86.232,00             | 0,00        | 115.221,02            | 100,00                |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>       | <b>1.893.185,12</b>   | <b>1.995.985,12</b>    | <b>297.045,23</b>    | <b>1.966.834,88</b>   | <b>0,04</b> | <b>29.150,24</b>      | <b>1.560.299,70</b>  | <b>1.958.457,27</b>   | <b>0,05</b> | <b>37.527,85</b>      | <b>8,37</b>           |
| Desenvolvim.Tecnol. E Engenharia  | 1.893.185,12          | 1.995.985,12           | 297.045,23           | 1.966.834,88          | 0,04        | 29.150,24             | 1.560.299,70         | 1.958.457,27          | 0,05        | 37.527,85             | 8,37                  |
| <b>AGRICULTURA</b>                | <b>9.707.744,15</b>   | <b>10.341.661,37</b>   | <b>1.190.914,37</b>  | <b>6.453.949,59</b>   | <b>0,14</b> | <b>3.887.711,78</b>   | <b>890.239,72</b>    | <b>5.952.756,79</b>   | <b>0,14</b> | <b>4.388.904,58</b>   | <b>501,92</b>         |
| Defesa Sanitária Animal           | 4.336,52              | 4.336,52               | -                    | 0,00                  | 0,00        | 4.336,52              | -                    | 0,00                  | 0,00        | 4.336,52              | 0,00                  |
| Abastecimento                     | 6.639.071,11          | 6.345.919,21           | 377.845,55           | 2.515.952,30          | 0,05        | 3.829.966,91          | 88.548,58            | 2.116.308,52          | 0,05        | 4.229.610,69          | 399,54                |
| Promoção da Produção Agropecuária | 11.000,00             | 217.503,11             | 92.502,81            | 207.948,02            | 0,00        | 9.555,09              | -                    | 106.399,00            | 0,00        | 111.104,11            | 10,00                 |
| Defesa Agropecuária               | 49.000,00             | 48.985,88              | (14,12)              | 37.642,38             | 0,00        | 11.343,50             | 15.882,00            | 37.642,38             | 0,00        | 11.343,50             | 0,00                  |
| Comercialização                   | 3.004.336,52          | 3.724.916,65           | 720.580,13           | 3.692.406,89          | 0,08        | 32.509,76             | 785.809,14           | 3.692.406,89          | 0,09        | 32.509,76             | 0,00                  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>        | <b>2.069.433,13</b>   | <b>2.263.932,63</b>    | <b>(17.531,18)</b>   | <b>2.173.907,40</b>   | <b>0,05</b> | <b>90.025,23</b>      | <b>652.526,00</b>    | <b>1.814.315,40</b>   | <b>0,04</b> | <b>449.617,23</b>     | <b>359,92</b>         |
| Administração Geral               |                       |                        |                      |                       |             |                       |                      |                       |             |                       |                       |
| Turismo                           | 2.069.433,13          | 2.263.932,63           | (17.531,18)          | 2.173.907,40          | 0,05        | 90.025,23             | 652.526,00           | 1.814.315,40          | 0,04        | 449.617,23            | 359,92                |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>               | <b>13.000.000,00</b>  | <b>28.745.780,30</b>   | <b>-</b>             | <b>6.637.000,00</b>   | <b>0,14</b> | <b>22.108.780,30</b>  | <b>2.467,50</b>      | <b>6.563.804,10</b>   | <b>0,16</b> | <b>22.181.976,20</b>  | <b>73,99</b>          |
| Comunicação Social                | 13.000.000,00         | 28.745.780,30          | -                    | 6.637.000,00          | 0,14        | 22.108.780,30         | 2.467,50             | 6.563.804,10          | 0,16        | 22.181.976,20         | 73,99                 |
| <b>TRANSPORTE</b>                 | <b>39.896.315,04</b>  | <b>79.802.879,50</b>   | <b>10.694.302,10</b> | <b>76.803.759,90</b>  | <b>1,65</b> | <b>2.999.119,60</b>   | <b>17.861.627,26</b> | <b>64.067.036,10</b>  | <b>1,56</b> | <b>15.735.843,40</b>  | <b>12.736,22</b>      |
| Infra-estrutura urbana            |                       |                        |                      |                       |             |                       |                      |                       |             |                       |                       |
| Transporte Rodoviário             | 39.896.315,04         | 79.802.879,50          | 10.694.302,10        | 76.803.759,90         | 1,65        | 2.999.119,60          | 17.861.627,26        | 64.067.036,10         | 1,56        | 15.735.843,40         | 12.736,22             |
| <b>DESPORTOS E LAZER</b>          | <b>2.517.690,00</b>   | <b>13.763.768,20</b>   | <b>6.353.371,50</b>  | <b>13.425.753,35</b>  | <b>0,29</b> | <b>338.014,85</b>     | <b>5.702.477,18</b>  | <b>12.607.524,33</b>  | <b>0,31</b> | <b>1.156.243,87</b>   | <b>818,22</b>         |
| Desporto de Rendimento            | 119.890,00            | 205.414,00             | 162.652,00           | 162.652,00            | 0,00        | 42.762,00             | 162.652,00           | 162.652,00            | 0,00        | 42.762,00             | 0,00                  |
| Desporto Comunitário              | 1.798.350,00          | 12.658.904,20          | 5.322.469,50         | 12.394.851,35         | 0,27        | 264.052,85            | 5.489.804,20         | 12.394.851,35         | 0,30        | 264.052,85            | 0,00                  |
| Lazer                             | 599.450,00            | 899.450,00             | 868.250,00           | 868.250,00            | 0,02        | 31.200,00             | 50.020,98            | 50.020,98             | 0,00        | 849.429,02            | 818,22                |

Documento assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) [nome] em 08/12/2023 às 14:59:00.





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)   |                         |                       |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>        | <b>241.741.940,51</b>   | <b>251.658.644,01</b>   | <b>2.025.671,08</b>   | <b>227.172.265,69</b>   | <b>4,88</b>   | <b>24.486.378,32</b>  | <b>42.866.188,78</b>  | <b>219.069.157,31</b>   | <b>5,33</b>   | <b>32.589.486,70</b>    | <b>8.103.100,38</b>   |
| Previdência Básica               | 43.586.811,35           | 41.076.311,35           | 1.086.154,94          | 25.291.369,09           | 0,54          | 15.784.942,26         | 5.614.045,31          | 22.603.486,66           | 0,55          | 18.472.824,69           | 2.687.881,43          |
| Serviço da Dívida Interna        | 96.363.104,27           | 100.880.366,34          | (809.810,12)          | 100.880.337,02          | 2,17          | 29,32                 | 17.498.787,10         | 97.246.957,48           | 2,37          | 3.633.408,86            | 3.633.379,54          |
| Outros Encargos Especiais        | 101.792.024,89          | 109.701.966,32          | 1.749.326,26          | 101.000.559,58          | 2,17          | 8.701.406,74          | 19.753.356,37         | 99.218.713,17           | 2,42          | 10.483.253,15           | 1.781.848,41          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>14.560.000,00</b>    | <b>6.172.414,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>6.172.414,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>6.172.414,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| Reserva de Contingência RPPS     |                         |                         |                       |                         |               |                       |                       |                         |               |                         |                       |
| Reserva de Contingência          | 14.560.000,00           | 6.172.414,00            | -                     | -                       |               | 6.172.414,00          | -                     | -                       |               | 6.172.414,00            | 0,00                  |
| <b>DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)</b> | <b>86.554.383,72</b>    | <b>101.895.018,81</b>   | <b>11.238.567,91</b>  | <b>99.824.369,59</b>    | <b>2,14</b>   | <b>2.070.649,22</b>   | <b>23.388.072,45</b>  | <b>99.426.166,69</b>    | <b>2,42</b>   | <b>2.468.852,12</b>     | <b>398.200,90</b>     |
| <b>TOTAL III = (I + II)</b>      | <b>4.332.240.230,00</b> | <b>5.296.398.910,23</b> | <b>566.933.722,80</b> | <b>4.658.304.102,62</b> | <b>100,00</b> | <b>638.094.807,61</b> | <b>962.633.907,80</b> | <b>4.106.712.537,16</b> | <b>100,00</b> | <b>1.189.686.373,07</b> | <b>551.591.565,46</b> |

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:

- 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Janeiro-2023                                       | Fevereiro-2023        | Março-2023            | Abril-2023            | Mai-2023              | Junho-2023            | Julho-2023            | Agosto-2023           | Setembro-2023         | Outubro-2023          | Novembro-2023         | Dezembro-2023         |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>414.070.930,71</b>                              | <b>370.973.274,82</b> | <b>427.682.579,40</b> | <b>350.238.171,21</b> | <b>399.631.730,18</b> | <b>414.369.002,02</b> | <b>474.780.394,23</b> | <b>403.235.315,85</b> | <b>415.452.663,51</b> | <b>459.576.620,83</b> | <b>498.644.836,12</b> | <b>760.460.095,26</b> | <b>5.389.115.614,14</b>  | <b>4.988.299.902,67</b>  |
| Impostos Taxas e Contrib. Melhoria  | 95.807.536,56                                      | 87.437.870,98         | 99.399.539,92         | 87.096.531,47         | 98.444.121,53         | 107.508.707,17        | 143.662.269,89        | 110.701.323,47        | 107.482.396,84        | 132.879.659,69        | 119.095.035,09        | 122.949.078,55        | 1.312.464.071,16         | 1.164.814.261,62         |
| IPTU  | 5.631.218,54                                       | 4.659.370,55          | 6.380.748,51          | 3.828.080,87          | 6.100.411,27          | 16.390.620,54         | 50.867.859,03         | 11.871.167,30         | 9.447.269,91          | 11.278.408,85         | 8.982.072,26          | 9.093.218,73          | 144.530.446,36           | 123.456.437,19           |
| ISS   | 74.800.465,82                                      | 69.289.982,39         | 71.572.199,22         | 70.074.746,80         | 75.341.473,18         | 76.870.564,39         | 79.309.117,81         | 79.489.982,59         | 81.694.489,35         | 90.555.574,31         | 87.686.029,17         | 94.744.233,23         | 951.428.858,26           | 823.655.380,01           |
| ITBI  | 3.044.594,17                                       | 3.437.395,89          | 4.461.480,13          | 4.276.815,45          | 4.139.306,77          | 4.145.517,58          | 3.226.032,20          | 4.892.213,47          | 4.410.434,35          | 4.686.808,62          | 4.116.978,64          | 4.789.934,98          | 49.627.512,25            | 50.262.390,27            |
| IRPF  | 7.418.597,38                                       | 5.468.242,16          | 11.861.768,62         | 7.123.428,77          | 10.606.381,65         | 8.127.539,36          | 8.002.711,29          | 10.459.175,43         | 10.060.966,17         | 25.015.504,00         | 16.559.504,29         | 11.915.004,92         | 132.618.824,04           | 133.640.789,89           |
| Outros Imp. Taxas e Cont.Melhoria   | 4.912.660,65                                       | 4.582.879,99          | 5.123.343,44          | 1.793.459,58          | 2.256.548,66          | 1.974.465,30          | 2.256.549,56          | 3.988.784,68          | 1.869.237,06          | 1.343.363,91          | 1.750.450,73          | 2.406.686,69          | 34.258.430,25            | 33.799.264,26            |
| Contribuições   | 14.686.194,82                                      | 13.246.464,57         | 14.350.707,32         | 15.187.896,62         | 16.044.102,70         | 16.348.305,42         | 13.281.364,59         | 18.897.183,39         | 17.238.542,34         | 16.201.184,57         | 26.094.226,99         | 17.648.496,42         | 199.224.669,75           | 182.920.662,26           |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>25.498.000,19</b>                               | <b>23.303.545,94</b>  | <b>27.682.289,03</b>  | <b>22.286.633,66</b>  | <b>23.989.354,87</b>  | <b>33.105.399,07</b>  | <b>26.887.549,69</b>  | <b>26.043.346,03</b>  | <b>22.302.338,25</b>  | <b>21.742.255,68</b>  | <b>32.340.419,78</b>  | <b>29.025.073,16</b>  | <b>314.206.205,35</b>    | <b>191.405.864,80</b>    |
| Rendimentos de Aplic. Financeira  | 25.394.914,39                                      | 23.281.580,02         | 27.623.992,00         | 22.080.495,84         | 23.795.453,18         | 32.869.556,77         | 26.830.651,90         | 25.933.941,03         | 22.099.498,43         | 21.635.937,52         | 32.182.337,05         | 28.989.493,18         | 312.717.851,31           | 189.404.612,51           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 103.085,80   | 21.965,92             | 58.297,03             | 206.137,82            | 193.901,69            | 235.842,30            | 56.897,79             | 109.405,00            | 202.839,82            | 106.318,16            | 158.082,73            | 35.579,98             | 1.488.354,04             | 2.001.252,29             |
| <b>Receita de Serviços</b>  | -  | 49.500,00             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 49.500,00                | -                        |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>264.981.514,97</b>                              | <b>241.128.880,94</b> | <b>280.136.150,04</b> | <b>223.970.872,00</b> | <b>257.633.383,87</b> | <b>252.707.266,28</b> | <b>282.054.266,49</b> | <b>244.547.823,24</b> | <b>259.333.838,75</b> | <b>284.585.730,84</b> | <b>308.064.312,53</b> | <b>583.075.992,83</b> | <b>3.482.220.032,78</b>  | <b>3.407.537.005,94</b>  |
| Cota-Parte do FPM   | 82.525.551,22                                      | 107.886.728,22        | 65.999.260,90         | 75.457.751,65         | 83.883.405,16         | 78.346.471,50         | 100.073.843,15        | 69.013.321,16         | 69.554.095,90         | 64.599.240,09         | 83.815.217,55         | 133.104.447,01        | 1.014.259.333,51         | 1.010.497.298,00         |
| Cota-Parte do ICMS  | 61.638.483,05                                      | 38.523.996,33         | 67.723.000,90         | 55.527.583,86         | 62.173.264,73         | 69.924.260,31         | 77.528.151,74         | 66.194.056,10         | 87.249.103,68         | 67.795.209,62         | 79.938.501,39         | 74.715.146,09         | 808.930.757,80           | 800.106.893,00           |
| Cota-Parte do IPVA  | 10.427.686,97                                      | 14.593.383,66         | 46.739.512,89         | 14.733.078,73         | 16.505.111,85         | 16.301.797,15         | 11.545.523,85         | 7.439.018,68          | 7.405.266,27          | 6.475.829,35          | 5.619.802,71          | 6.617.760,09          | 164.403.772,20           | 140.570.414,00           |
| Cota-Parte do ITR   | 4.935,43   | 822,72                | 4.464,03              | 82.555,65             | 2.071,99              | 2.077,40              | 2.699,36              | 24.234,34             | 5.226,58              | 13.544,48             | 3.260,61              | 2.640,61              | 148.533,20               | 67.118,00                |
| Transferências da LC 61/1989  | 478.499,40   | 341.227,54            | 422.887,86            | 450.828,88            | 356.008,82            | 428.368,21            | 536.466,88            | 112.628,28            | 529.831,70            | 591.892,47            | 484.982,08            | 412.360,35            | 5.145.982,47             | 7.059.696,10             |
| Tranferências do FUNDEB   | 29.169.967,01                                      | 32.229.239,49         | 28.692.557,49         | 27.294.978,90         | 30.338.200,27         | 30.197.608,07         | 26.372.384,46         | 26.505.159,37         | 27.836.646,10         | 25.990.703,46         | 31.914.796,29         | 33.250.570,18         | 349.792.811,09           | 351.378.749,90           |
| Outras Transferências Correntes   | 80.736.391,89                                      | 47.553.482,98         | 70.554.465,97         | 50.424.094,33         | 64.375.321,05         | 57.506.683,64         | 65.995.197,05         | 75.259.405,31         | 66.753.668,52         | 119.119.311,37        | 106.287.751,90        | 334.973.068,50        | 1.139.538.842,51         | 1.097.856.836,94         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>13.097.684,17</b>                               | <b>5.807.012,39</b>   | <b>6.113.893,09</b>   | <b>1.696.237,46</b>   | <b>3.520.767,21</b>   | <b>4.699.324,08</b>   | <b>8.894.943,57</b>   | <b>3.045.639,72</b>   | <b>9.095.547,33</b>   | <b>4.167.790,05</b>   | <b>13.050.841,73</b>  | <b>7.761.454,30</b>   | <b>80.951.135,10</b>     | <b>41.622.108,05</b>     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>49.717.201,37</b>                               | <b>49.272.589,57</b>  | <b>56.571.939,91</b>  | <b>45.208.481,55</b>  | <b>47.195.025,43</b>  | <b>57.581.792,46</b>  | <b>45.498.490,41</b>  | <b>46.007.565,66</b>  | <b>44.779.814,83</b>  | <b>41.432.437,15</b>  | <b>67.744.449,19</b>  | <b>57.890.614,55</b>  | <b>608.900.402,08</b>    | <b>528.010.120,35</b>    |
| Contrib. Servidor Plano Previdência   | 6.886.764,37                                       | 6.136.375,23          | 7.626.005,26          | 7.948.151,66          | 8.447.170,72          | 8.517.390,17          | 6.890.360,01          | 10.067.063,40         | 8.654.582,69          | 8.317.731,54          | 16.962.889,73         | 8.905.453,65          | 105.359.938,43           | 94.214.968,77            |
| Comp. Fin.entre Regimes Previdência   | 3.038.133,70                                       | 2.147.663,21          | 3.530.744,49          | 626.811,46            | 655.105,89            | 887.039,66            | 257.409,55            | 606.367,33            | -                     | 1.212.734,66          | 606.367,33            | 1.129.213,66          | 14.697.590,94            | 5.679.084,00             |
| Rendim. Aplic. Rec. Previdenciários   | 8.777.272,14                                       | 8.719.319,49          | 9.237.364,93          | 7.383.158,72          | 5.508.776,38          | 15.176.767,79         | 8.779.779,41          | 6.777.483,27          | 5.206.464,22          | 4.006.827,80          | 16.202.839,32         | 13.062.614,53         | 108.838.668,00           | 58.683.511,58            |
| Ded. Receita Formação do FUNDEB   | 31.015.031,16                                      | 32.269.231,64         | 36.177.825,23         | 29.250.359,71         | 32.583.972,44         | 33.000.594,84         | 29.570.941,44         | 28.556.651,66         | 30.918.767,92         | 27.895.143,15         | 33.972.352,81         | 34.793.332,71         | 380.004.204,71           | 369.432.556,00           |
| <b>RECEITA COR. LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>364.353.729,34</b>                              | <b>321.700.685,25</b> | <b>371.110.639,49</b> | <b>305.029.689,66</b> | <b>352.436.704,75</b> | <b>356.787.209,56</b> | <b>429.281.903,82</b> | <b>357.227.750,19</b> | <b>370.672.848,68</b> | <b>418.144.183,68</b> | <b>430.900.386,93</b> | <b>702.569.480,71</b> | <b>4.780.215.212,06</b>  | <b>4.460.289.782,32</b>  |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV)) | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 3.500.000,00          | 800.000,00            | 6.000.000,00          | 2.230.850,00          | -                     | 12.530.850,00            | 12.530.850,00            |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)</b>                            | <b>364.353.729,34</b>                              | <b>321.700.685,25</b> | <b>371.110.639,49</b> | <b>305.029.689,66</b> | <b>352.436.704,75</b> | <b>356.787.209,56</b> | <b>429.281.903,82</b> | <b>353.727.750,19</b> | <b>369.872.848,68</b> | <b>412.144.183,68</b> | <b>428.669.536,93</b> | <b>702.569.480,71</b> | <b>4.767.684.362,06</b>  | <b>4.447.758.932,32</b>  |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF (VI))    | -  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 1.550.000,00          | -                     | -                     | 32.764.000,00         | -                     | -                     | 34.314.000,00            | 19.314.000,00            |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (VII) = (V-VI)</b>                       | <b>364.353.729,34</b>                              | <b>321.700.685,25</b> | <b>371.110.639,49</b> | <b>305.029.689,66</b> | <b>352.436.704,75</b> | <b>356.787.209,56</b> | <b>427.731.903,82</b> | <b>353.727.750,19</b> | <b>369.872.848,68</b> | <b>379.380.183,68</b> | <b>428.669.536,93</b> | <b>702.569.480,71</b> | <b>4.733.370.362,06</b>  | <b>4.428.444.932,32</b>  |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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



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

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

| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                     |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                           |                                |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>130.792.503,68</b>          | <b>173.921.111,99</b>                         |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                  | <b>41.545.765,71</b>           | <b>45.994.541,85</b>                          |
| Ativo  | 41.545.765,71                  | 45.994.541,85                                 |
| Inativo  |                                |   |
| Pensionista  |                                |   |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                                      | <b>30.873.138,39</b>           | <b>31.750.200,69</b>                          |
| Ativo  | 30.873.138,39                  | 31.750.200,69                                 |
| Inativo  |                                |   |
| Pensionista  |                                |   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>57.845.263,58</b>           | <b>95.228.152,44</b>                          |
| Receitas Imobiliárias  |                                |   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 57.845.263,58                  | 95.228.152,44                                 |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                                |   |
| <b>Receita de Serviços</b>   |                                |   |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>528.336,00</b>              | <b>948.217,01</b>                             |
| Compensação Financeira entre os regimes  |                                |   |
| Receita de Aportes Períod. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>2</sup> |                                |   |
| Demais Receitas Correntes  | 528.336,00                     | 948.217,01                                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   |                                |   |
| Amortização de Empréstimos   |                                |   |
| Outras Receitas de Capital   |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)</b>          | <b>130.792.503,68</b>          | <b>173.921.111,99</b>                         |



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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | DESPESAS PAGAS |  | INSCRITAS EM RPNP |                |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
|  |                        | Até o Bimestre (d)    | Até o Bimestre (e)    | Até o Bimestre (f)    | No Exercício (g)      |                |  |                   |                |
| <b>Benefícios</b>  | <b>3.452.746,00</b>    | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   |                |  |                   | -              |
| Aposentadorias   | 1.364.263,00           | 1.360.679,26          | 1.360.679,26          | 1.360.679,26          | 1.360.679,26          |                |  |                   | -              |
| Pensões por Morte  | 2.088.483,00           | 2.060.491,73          | 2.060.491,73          | 2.060.491,73          | 2.060.491,73          |                |  |                   | -              |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |                |  |                   | -              |
| Compensação Financeira entre os regimes  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   | -              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                            | <b>3.452.746,00</b>    | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   | <b>3.421.170,99</b>   |                |  |                   | -              |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)<sup>2</sup></b> | <b>127.339.757,68</b>  | <b>170.499.941,00</b> | <b>170.499.941,00</b> | <b>170.499.941,00</b> | <b>170.499.941,00</b> |                |  |                   | -              |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                          |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| VALOR  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| VALOR  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   | 42.165.950,19  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>                   |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar                               |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos                            |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Outros Aportes para o RPPS   |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                      |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                            |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   | 7.111.670,50   |
| Investimentos e Aplicações   |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   | 764.508.727,78 |
| Outros Bens e Direitos   |                        |                       |                       |                       |                       |                |  |                   | 115.635.735,29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) |  |                                   |                                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                     | <b>153.535.066,06</b>     | <b>181.725.999,48</b>                  |  |                                   |                                    |
| Receita de Contribuições dos Segurados                              | 65.682.736,04             | 72.182.627,93                          |  |                                   |                                    |
| Ativo   | 59.168.544,60             | 65.391.119,33                          |  |                                   |                                    |
| Inativo   | 4.563.513,05              | 4.796.772,21                           |  |                                   |                                    |
| Pensionista   | 1.950.678,39              | 1.994.736,39                           |  |                                   |                                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                  | 80.878.830,02             | 81.235.265,05                          |  |                                   |                                    |
| Ativo   | 80.878.830,02             | 81.235.265,05                          |  |                                   |                                    |
| Inativo   |                           |  |  |                                   |                                    |
| Pensionista   |                           |  |  |                                   |                                    |
| Receita Patrimonial   | 1.294.416,00              | 13.610.515,56                          |  |                                   |                                    |
| Receitas Imobiliárias   |                           |  |  |                                   |                                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     | 1.294.416,00              | 13.610.515,56                          |  |                                   |                                    |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                           |  |  |                                   |                                    |
| Receita de Serviços   |                           |  |  |                                   |                                    |
| Outras Receitas Correntes   | 5.679.084,00              | 14.697.590,94                          |  |                                   |                                    |
| Compensação Financeira entre os regimes                             | 5.679.084,00              | 14.697.590,94                          |  |                                   |                                    |
| Demais Receitas Correntes   |                           |  |  |                                   |                                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                               |  |                                   |                                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                |                           |  |  |                                   |                                    |
| Amortização de Empréstimos  |                           |  |  |                                   |                                    |
| Outras Receitas de Capital  |                           |  |  |                                   |                                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)</b>               | <b>153.535.066,06</b>     | <b>181.725.999,48</b>                  |  |                                   |                                    |
| 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) |
| <b>Benefícios</b>   | <b>425.758.831,55</b>     | <b>408.193.941,90</b>                  | <b>408.193.941,90</b>                  | <b>408.193.941,90</b>             | <b>-</b>                           |
| Aposentadorias  | 347.545.793,55            | 330.965.688,45                         | 330.965.688,45                         | 330.965.688,45                    | -                                  |
| Pensões por Morte   | 78.213.038,00             | 77.228.253,45                          | 77.228.253,45                          | 77.228.253,45                     | -                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | -                         | -                                      | -                                      | -                                 | -                                  |
| Compensação Financeira entre os regimes                             |                           |  |  |                                   |                                    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     |                           |  |  |                                   |                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                | <b>425.758.831,55</b>     | <b>408.193.941,90</b>                  | <b>408.193.941,90</b>                  | <b>408.193.941,90</b>             | <b>-</b>                           |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)</b> | <b>(272.223.765,49)</b>   | <b>(226.467.942,42)</b>                | <b>(226.467.942,42)</b>                | <b>(226.467.942,42)</b>           | <b>-</b>                           |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>       | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |                                   |                                    |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira                 |                           |  |  |                                   | 271.520.494,25                     |
| 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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS - (FUNDO EM REPARTIÇÃO)  |                         | SALDO ATUAL                            |  |                                   |                                    |                |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                         |  |  |                                   |                                    | 117.642.957,25 |
| Investimentos e Aplicações   |                         |  |  |                                   |                                    | -              |
| Outros Bens e Direitos   |                         |  |  |                                   |                                    | 34.478.846,85  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>            |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |                                    |                |
| Receitas Correntes   |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| <b>TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>                                    | -                       |  |  |                                   |                                    | -              |
| 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)  | 16.620.849,00           | 15.878.394,17                          | 15.219.837,16                          | 15.115.295,40                     | 658.557,01                         |                |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 3.926.944,00            | 3.667.744,44                           | 3.667.744,44                           | 3.567.917,02                      | -                                  |                |
| Demais Despesas Correntes  | 12.693.905,00           | 12.210.649,73                          | 11.552.092,72                          | 11.547.378,38                     | 658.557,01                         |                |
| Despesas de Capital (XIV)  | 100.000,00              | 42.890,00                              | 42.890,00                              | 42.890,00                         |                                    |                |
| <b>TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | 16.720.849,00           | 15.921.284,17                          | 15.262.727,16                          | 15.158.185,40                     | 658.557,01                         |                |
| <b>RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)</b>                                  | (16.720.849,00)         | (15.921.284,17)                        | (15.262.727,16)                        | (15.158.185,40)                   | -                                  |                |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>   |                         | <b>SALDO ATUAL</b>                     |  |                                   |                                    |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| Investimentos e Aplicações   |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| Outros Bens e Direitos   |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>                                |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |                                    |                |
| Contribuições dos Servidores   |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| Demais Receitas Previdenciárias  |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>                    | -                       |  |  |                                   |                                    | -              |
| 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  |                         |  |  |                                   |                                    |                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>                   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                  | -              |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)<sup>2</sup></b> | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -                                  | -              |

FONTE: 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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

| ACIMA DA LINHA  |                         |                     |                         |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA     | Até o Bimestre      |                         |
|   |                         | RECEITAS REALIZADAS | (a)                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                                  | <b>4.618.867.346,67</b> |                     | <b>5.009.111.409,43</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                  | <b>1.164.814.261,62</b> |                     | <b>1.312.464.071,16</b> |
| IPTU  | 123.456.437,19          |                     | 144.530.446,36          |
| ISS   | 823.655.380,01          |                     | 951.428.858,26          |
| ITBI  | 50.262.390,27           |                     | 49.627.512,25           |
| IRRF  | 133.640.789,89          |                     | 132.618.824,04          |
| <b>Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias</b>                                  | <b>33.799.264,26</b>    |                     | <b>34.258.430,25</b>    |
| <b>Contribuições</b>  | <b>182.920.662,26</b>   |                     | <b>199.224.669,75</b>   |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>191.405.864,80</b>   |                     | <b>314.206.205,35</b>   |
| Aplicações Financeiras (II)   | 189.404.612,51          |                     | 312.717.851,31          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 2.001.252,29            |                     | 1.488.354,04            |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>3.038.104.449,94</b> |                     | <b>3.102.215.828,07</b> |
| Cota-Parte do FPM   | 824.425.566,22          |                     | 829.980.937,44          |
| Cota-Parte do ICMS  | 640.085.514,40          |                     | 647.144.606,47          |
| Cota-Parte do IPVA  | 118.656.331,20          |                     | 131.523.017,90          |
| Cota-Parte do ITR   | 53.694,40               |                     | 135.109,60              |
| Transferências da LC 61/1989  | 5.647.756,88            |                     | 3.734.043,25            |
| Transferências do FUNDEB  | 343.578.153,07          |                     | 349.792.811,09          |
| Outras Transferências Correntes   | 1.105.657.433,77        |                     | 1.139.905.302,32        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>41.622.108,05</b>    |                     | <b>81.000.635,10</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 26.136.405,18           |                     | 33.777.129,48           |
| Receitas Correntes Restantes  | 15.485.702,87           |                     | 47.223.505,62           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I-II-III)</b>          | <b>4.403.326.328,98</b> |                     | <b>4.662.616.428,64</b> |
| REC. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                      | 218.980.470,16          |                     | 231.162.635,52          |
| REC. NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                 | 65.347.099,58           |                     | 124.484.475,95          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                               | <b>70.704.664,07</b>    |                     | <b>5.598.765,62</b>     |
| Operações de Crédito (VIII)   | 29.134.557,34           |                     | 2.281.175,74            |
| Amortização de Empréstimos (IX)   |                         |                     |                         |
| Alienação de Bens   | <b>102.855,43</b>       |                     | <b>101.459,02</b>       |
| Receitas de Alienação Investimentos Temporários (X)                                 |                         |                     |                         |
| Receitas de Alienação Investim. Permanentess (XI)                                   |                         |                     |                         |
| Outras Alienações de Bens   | 102.855,43              |                     | 101.459,02              |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>41.467.251,30</b>    |                     | <b>3.216.130,86</b>     |
| Convênios   | 41.467.251,30           |                     | 3.216.130,86            |
| Outras Transferências de Capital  |                         |                     |                         |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>             |                     | <b>-</b>                |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (XII)                                      |                         |                     |                         |
| Outras Receitas de Capital Primárias  |                         |                     |                         |
| <b>REC. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)</b> | <b>41.570.106,73</b>    |                     | <b>3.317.589,88</b>     |
| <b>REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                            | <b>-</b>                |                     | <b>-</b>                |
| <b>REC.NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                          | <b>-</b>                |                     | <b>-</b>                |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)</b>                               | <b>4.663.876.905,87</b> |                     | <b>4.897.096.654,04</b> |
| <b>REC.PRIMÁRIA TOTAL (EXC. FONTES RPPS) (XVII) = (IV+XIII)</b>                     | <b>4.444.896.435,71</b> |                     | <b>4.665.934.018,52</b> |

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI e SERGIO MOTTI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoluiz.1doc.com.br/verificacao/4755-FCE9-B1C8-8D39> e informe o código 4755-FCE9-B1C8-8D39





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

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | Até o Bimestre          |                         |                         |                                  |                       |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                         | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS<br>(a)   | RP's PROCESSADOS<br>PAGOS<br>(b) | RP's NÃO PROCESSADOS  |                         |
|  |                         |                         |                         |                         |                                  | LIQUIDADOS            | PAGOS<br>(c)            |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>3.852.132.299,44</b> | <b>4.291.990.361,38</b> | <b>3.870.425.236,17</b> | <b>3.799.782.600,56</b> | <b>89.595.776,94</b>             | <b>150.603.373,59</b> | <b>157.539.780,94</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 2.280.199.459,45        | 2.096.517.375,17        | 2.085.148.382,36        | 2.081.086.313,54        | 582.490,95                       | 3.493.367,42          | 3.156.295,20            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 60.902.287,60           | 59.927.332,35           | 58.113.010,61           | 58.113.010,61           | -                                | -                     | -                       |
| Outras Despesas Correntes  | 1.511.030.552,39        | 2.135.545.653,86        | 1.727.163.843,20        | 1.660.583.276,41        | 89.013.285,99                    | 147.110.006,17        | 154.383.485,74          |
| <b>DESPESAS PRIM. CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)</b>                                      | <b>3.791.230.011,84</b> | <b>4.232.063.029,03</b> | <b>3.812.312.225,56</b> | <b>3.741.669.589,95</b> | <b>89.595.776,94</b>             | <b>150.603.373,59</b> | <b>157.539.780,94</b>   |
| = (XVIII - XIX)  |                         |                         |                         |                         |                                  |                       |                         |
| DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 513.023.723,35          | 427.493.507,06          | 426.834.950,05          | 426.730.408,29          | -                                | -                     | -                       |
| DESP. NÃO PRIM. CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                | -                     | -                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>373.797.895,92</b>   | <b>266.489.371,65</b>   | <b>136.861.134,30</b>   | <b>130.848.391,18</b>   | <b>4.056.382,12</b>              | <b>71.646.837,81</b>  | <b>69.887.466,85</b>    |
| Investimentos  | 269.418.034,83          | 170.533.646,32          | 42.724.466,77           | 36.711.723,65           | 4.056.382,12                     | 71.646.837,81         | 69.887.466,85           |
| 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)  | 104.357.137,18          | 95.955.725,33           | 94.136.667,53           | 94.136.667,53           | -                                | -                     | -                       |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)</b>                                | <b>269.440.758,74</b>   | <b>170.533.646,32</b>   | <b>42.724.466,77</b>    | <b>36.711.723,65</b>    | <b>4.056.382,12</b>              | <b>71.646.837,81</b>  | <b>69.887.466,85</b>    |
| = (XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))  |                         |                         |                         |                         |                                  |                       |                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  | <b>48.338.364,19</b>    |                         |                         |                         |                                  |                       |                         |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 100.000,00              | 42.890,00               | 42.890,00               | 42.890,00               | -                                | -                     | -                       |
| DESP. NÃO PRIM. DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                | -                     | -                       |
| <b>DESP. PRIM. TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII+XXIX+XXX)</b>                                  | <b>4.622.132.858,12</b> | <b>4.830.133.072,41</b> | <b>4.281.914.532,38</b> | <b>4.205.154.611,89</b> | <b>93.652.159,06</b>             | <b>222.250.211,40</b> | <b>227.427.247,79</b>   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>             | <b>4.109.009.134,77</b> | <b>4.402.596.675,35</b> | <b>3.855.036.692,33</b> | <b>3.778.381.313,60</b> | <b>93.652.159,06</b>             | <b>222.250.211,40</b> | <b>227.427.247,79</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV)=(XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))</b>    |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | <b>370.862.635,30</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV)=(XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc))</b> |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | <b>566.473.298,07</b>   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                         |                         |                         | <b>VALOR CORRENTE</b>   |                                  |                       |                         |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência                    |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | <b>56.842.820,00</b>    |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                         |                         |                         | <b>Até o Bimestre</b>   |                                  |                       |                         |
|  |                         |                         |                         | <b>VALOR INCORRIDO</b>  |                                  |                       |                         |
| Juros, Encargos e Var. Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                 |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | 504.290.229,54          |
| Juros, Enc. e Var. Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                  |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | 66.901.709,63           |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV+(XXXVI-XXXVII))</b>         |                         |                         |                         |                         |                                  |                       | <b>1.003.861.817,98</b> |

Assinado por 2 pessoas: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZEVEDO LINH e SERGIO MOTTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoluiz.1doc.com.br/verificacao/4755-FCE9-B1C8-8D39> e informe o código 4755-FCE9-B1C8-8D39





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)        |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>  | <b>1.010.683.246,75</b>       | <b>912.365.172,04</b>     |  |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>   | <b>1.726.418.571,75</b>       | <b>2.389.391.947,91</b>   |  |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.726.418.571,75              | 2.389.391.947,91          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.990.240.284,97              | 2.617.911.887,15          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 258.070.857,60                | 224.855.447,66            |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 5.750.855,62                  | 3.664.491,58              |  |
| Demais Haveres Financeiros   | -                             | -                         |  |
| <b>DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX-XL)</b>  | <b>(715.735.325,00)</b>       | <b>(1.477.026.775,87)</b> |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa-XLIIb)</b>  |                               | <b>761.291.450,87</b>     |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>         |                           |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência  |                               | 44.336.110,00             |  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   | <b>Até o Bimestre</b>         |                           |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa-XLIIb)  |                               | 33.215.409,94             |  |
| RECEITA ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                               | -                         |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                               | (17.740.785,79)           |  |
| VARIAÇÃO SALDO PRECATÓRIOS INTEGRANTES DC (XLVII)  |                               | (18.713.946,87)           |  |
| VARIAÇÃO SALDO DE MAIS OBRIG. INTEGRANTES DC (XLVIII)  |                               | (79.604.127,84)           |  |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                               | -                         |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + XLIX)</b> |                               | <b>678.448.000,31</b>     |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L - (XXXVI - XXXVII))</b>                                       |                               | <b>241.059.480,40</b>     |  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                           |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                               | 495.074.931,08            |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                               |                           |  |
| Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais  |                               | 495.074.931,08            |  |
| 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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                     |              |                   |                          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                     |                   |              |                   | SALDO TOTAL<br>(l)=(e+k)<br>e informe o código 4755-FCEE9-B1C8-8D39 |                          |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|
|  | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |   | Saldo<br>(k)=(f+g)-(i+j) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2023<br>(b) |              |                   |                          | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de 2023<br>(g) |                   |              |                   |   |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - ( I )</b> | <b>149.316.670,57</b>              | <b>75.434.235,33</b>                | -            | -                 | <b>224.750.905,90</b>    | <b>324.445.392,53</b>              | <b>550.044.023,07</b>               | -                 | -            | -                 | <b>874.489.415,60</b>   | <b>1.099.240.321,90</b>  |
| PODER EXECUTIVO  | 149.316.670,57                     | 75.434.235,33                       |              |                   | 224.750.905,90           | 324.445.392,53                     | 550.044.023,07                      |                   |              |                   | 874.489.415,60  | 1.099.240.321,90         |
| PODER LEGISLATIVO  | -                                  | -                                   | -            | -                 | -                        | -                                  | -                                   | -                 | -            | -                 | -   | -                        |
| Câmara Municipal   |                                    |                                     |              |                   | -                        |                                    |                                     |                   |              |                   | -   |                          |
| Tribunal de Contas do Município                          |                                    |                                     |              |                   | -                        |                                    |                                     |                   |              |                   | -   |                          |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - ( II )</b>     | <b>-</b>                           | <b>104.541,76</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>104.541,76</b>        | <b>-</b>                           | <b>658.557,01</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>658.557,01</b>   | <b>763.098,77</b>        |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I+II )</b>                          | <b>149.316.670,57</b>              | <b>75.538.777,09</b>                | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>224.855.447,66</b>    | <b>324.445.392,53</b>              | <b>550.702.580,08</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>875.147.972,61</b>   | <b>1.100.003.420,67</b>  |

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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)                     | (b)          | Até o Bimestre          |
| <b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>1.131.014.997,36</b> |              | <b>1.278.205.640,91</b> |
| 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 123.456.437,19          |              | 144.530.446,36          |
| 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 50.262.390,27           |              | 49.627.512,25           |
| 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 823.655.380,01          |              | 951.428.858,26          |
| 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 133.640.789,89          |              | 132.618.824,04          |
| <b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>1.958.301.419,10</b> |              | <b>1.992.888.379,18</b> |
| <b>2.1 Cota-Parte FPM</b>  | <b>1.010.497.298,00</b> |              | <b>1.014.259.333,51</b> |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b   | 930.358.658,89          |              | 921.391.981,69          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"   | 80.138.639,11           |              | 92.867.351,82           |
| <b>2.2 Cota-Parte ICMS</b>   | <b>800.106.893,00</b>   |              | <b>808.930.757,80</b>   |
| 2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989   | 7.059.696,10            |              | 5.145.982,47            |
| 2.4 Cota-Parte ITR   | 67.118,00               |              | 148.533,20              |
| 2.5 Cota-Parte IPVA  | 140.570.414,00          |              | 164.403.772,20          |
| 2.6 Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       |              | -                       |
| 2.7 Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais  | -                       |              | -                       |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)</b>  | <b>3.089.316.416,46</b> |              | <b>3.271.094.020,09</b> |
| <b>4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)</b>   | <b>375.632.556,00</b>   |              | <b>380.004.205,47</b>   |
| <b>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))</b> | <b>396.696.548,12</b>   |              | <b>437.769.299,55</b>   |
| FUNDEB   |                         |              |                         |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA     |              | RECEITAS REALIZADAS     |
|  | (a)                     | (b)          | Até o Bimestre          |
| <b>6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>631.446.455,72</b>   |              | <b>611.501.122,95</b>   |
| <b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>  | <b>366.928.623,35</b>   |              | <b>366.474.933,59</b>   |
| 6.1.1 - Principal  | 351.378.749,90          |              | 349.792.811,09          |
| 6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | 15.549.873,45           |              | 16.682.122,50           |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb  | -                       |              | -                       |
| <b>6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>  | <b>264.517.832,37</b>   |              | <b>245.026.189,36</b>   |
| 6.2.1 - Principal  | 252.034.762,87          |              | 231.634.177,19          |
| 6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | 12.483.069,50           |              | 13.392.012,17           |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb  | -                       |              | -                       |
| <b>6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>  | <b>-</b>                |              | <b>-</b>                |
| 6.3.1 - Principal  | -                       |              | -                       |
| 6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | -                       |              | -                       |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb  | -                       |              | -                       |
| <b>6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>  | <b>-</b>                |              | <b>-</b>                |
| 6.4.1 - Principal  | -                       |              | -                       |
| 6.4.2 - Rendimento de Aplicação Financeira   | -                       |              | -                       |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb  | -                       |              | -                       |
| <b>7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1. - 4)<sup>1</sup></b>  | <b>(24.253.806,10)</b>  |              | <b>(30.211.394,38)</b>  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  |                         | <b>VALOR</b> |                         |
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>   |                         |              | <b>197.452.671,25</b>   |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  |                         |              | 101.971.134,05          |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |                         |              | 95.481.537,20           |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>  |                         |              | <b>808.953.794,20</b>   |

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI e SERGIO MOTTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoluiz.1doc.com.br/verificacao/4755-FCE9-B1C8-8D39> e informe o código 4755-FCE9-B1C8-8D39





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>780.620.712,96</b>     | <b>718.411.992,87</b>                        | <b>706.753.583,59</b>                        | <b>703.564.761,62</b>                   | <b>11.658.409,28</b>                               |
| <b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>       | <b>546.233.711,76</b>     | <b>507.776.420,10</b>                        | <b>507.776.420,10</b>                        | <b>506.652.688,60</b>                   | -  |
| 10.1.1. Educação Infantil                            | 98.048.867,95             | 85.863.453,09                                | 85.863.453,09                                | 85.847.358,81                           | -  |
| 10.1.2. Ensino Fundamental                           | 422.211.304,30            | 403.859.206,78                               | 403.859.206,78                               | 402.751.569,56                          | -  |
| 10.1.3. Educação de Jovens e Adultos                 | 7.004.395,81              | 5.204.535,35                                 | 5.204.535,35                                 | 5.204.535,35                            | -  |
| 10.1.4. Educação Especial                            | 18.969.143,70             | 12.849.224,88                                | 12.849.224,88                                | 12.849.224,88                           | -  |
| 10.1.5. Administração Geral                          |                           |  |  |   | -  |
| <b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>                        | <b>234.387.001,20</b>     | <b>210.635.572,77</b>                        | <b>198.977.163,49</b>                        | <b>196.912.073,02</b>                   | <b>11.658.409,28</b>                               |
| 10.2.1. Educação Infantil                            | 107.712.743,96            | 93.450.611,65                                | 87.460.396,52                                | 85.395.306,05                           | 5.990.215,13                                       |
| 10.2.2. Ensino Fundamental                           | 124.539.109,61            | 117.184.961,12                               | 111.516.766,97                               | 111.516.766,97                          | 5.668.194,15                                       |
| 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<br>Até o Bimestre<br>(d)                              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)                    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)  | INSCRITAS EM RPMP<br>(g)                                       | INSC. EM RPMP (SEM<br>DISPONIB. DE CAIXA)<br>(h)                                      | DESPESAS EMPEN. EM<br>VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>(i)  |
| <b>11 - TOTAL DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                                     | <b>569.887.411,53</b>   | <b>560.396.427,98</b>   | <b>557.207.606,01</b>  | <b>9.490.983,55</b>  | -   | <b>(41.613.711,42)</b>  |
| 11.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 379.344.648,24  | 379.344.648,24  | 378.726.127,58   | -  | -   | 12.869.714,65   |
| 11.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF                                       | 190.542.763,29  | 181.051.779,74  | 178.481.478,43   | 9.490.983,55   | -   | (54.483.426,07)   |
| 11.3 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT                                       |   |   |  |  |   | -   |
| 11.4 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAR                                       |   |   |  |  |   | -   |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       | <b>472.426.096,00</b>   | <b>472.426.096,00</b>   | <b>471.302.364,50</b>  | -  |   |   |
| <b>13 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>       |   |   |  |  |   |   |
| <b>14 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>      |   |   |  |  |   |   |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>                                | <b>VALOR EXIGIDO<br/>(j)</b>  |   | <b>VALOR APLICADO<br/>(k)</b>  | <b>VALOR CONSIDERADO APÓS<br/>DEDUÇÕES<br/>(l)</b>             | <b>% APLICADO<br/>(m)</b>   |   |
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                    | 428.050.786,07  |   | 472.426.096,00   | 472.426.096,00   | 77,26   |   |
| 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!   |   |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>                  | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br/>(n)</b>                                     |   | <b>VALOR NÃO<br/>APLICADO<br/>(o)</b>  | <b>VALOR NÃO APLICADO APÓS<br/>AJUSTE<br/>(p)</b>              | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>EXCEDENTE AO MÁXIMO<br/>PERMITIDO<br/>(q)</b>               | <b>% NÃO APLICADO<br/>(r)</b>   |
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO  | 61.150.112,30   |   | -  | 41.613.711,42  | (19.536.400,88)   | 6,81  |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT<br/>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR<br/>(s)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>NO EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR<br/>(t)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT<br/>APLICADO ATÉ O PRIMEIRO<br/>QUADRIMESTRE<br/>(u)</b> | <b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO<br/>QUADRIMESTRE<br/>(v)</b> | <b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT<br/>NÃO APLICADO ATÉ O FINAL<br/>DO EXERCÍCIO<br/>(w)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT<br/>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR NÃO APLICADO<br/>NO EXERCÍCIO ATUAL<br/>(x)</b> |
| 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   | -  | -  | -   | -   |

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI e SERGIO MOTTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/4755-FCE9-B1C8-8D39> e informe o código 4755-FCE9-B1C8-8D39





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>20 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                        | <b>451.828.902,29</b>     | <b>450.538.846,75</b>                        | <b>228.882.411,62</b>                        | <b>226.007.567,03</b>                   | <b>221.656.435,13</b>                              |
| 20.1 - Educação Infantil  | 112.630.855,64            | 112.613.427,70                               | 49.904.221,35                                | 48.845.069,37                           | 62.709.206,35                                      |
| 20.2 - Ensino Fundamental   | 333.347.628,82            | 332.078.901,26                               | 175.164.027,27                               | 173.348.334,66                          | 156.914.873,99                                     |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos   | 4.294.061,01              | 4.294.061,01                                 | 3.421.706,18                                 | 3.421.706,18                            | 872.354,83   |
| 20.4 - Educação Especial  | 1.556.356,82              | 1.552.456,78                                 | 392.456,82                                   | 392.456,82                              | 1.159.999,96                                       |
| 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<br>(Por Área de Atuação)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INXCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>21 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC. DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                            | <b>1.142.840.780,16</b>   | <b>1.064.848.472,92</b>                      | <b>815.060.950,37</b>                        | <b>231.651.779,29</b>                   | <b>249.787.522,55</b>                              |
| <b>21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>352.284.798,75</b>     | <b>307.878.337,67</b>                        | <b>234.792.116,02</b>                        | <b>231.651.779,29</b>                   | <b>73.086.221,65</b>                               |
| 21.1.1 - Creche  | 105.685.439,62            | 92.363.501,30                                | 70.437.634,80                                | 69.495.533,78                           | 21.925.866,50                                      |
| 21.1.2 - Pré-Escola  | 246.599.359,13            | 215.514.836,37                               | 164.354.481,22                               | 162.156.245,51                          | 51.160.355,15                                      |
| <b>21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>790.555.981,41</b>     | <b>756.970.135,25</b>                        | <b>580.268.834,35</b>                        | -                                       | <b>176.701.300,90</b>                              |

| 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)   |  | 450.538.846,75        |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  | 380.004.205,47        |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (g)   |  | (19.536.400,88)       |
| 25 - (-) SUPERAVIT 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) |  | -                     |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22+23)-(24+25+26+27)</b>   |  | <b>850.079.453,10</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>(2 e 5)</sup>  |  | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |  | 817.773.505,02       | 850.079.453,10         | 25,99              |

  

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE |  | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae)      | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac-ae-af) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>  |  | <b>524.589.749,94</b> | <b>121.826.179,01</b> | <b>148.257.044,24</b> | <b>56.110,86</b>      | <b>376.276.594,84</b>            |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                               |  | 460.943.466,59        | 113.116.417,10        | 118.550.321,95        |                       | 342.393.144,64                   |
| 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                         | <b>29.564.031,15</b>       | <b>27.464.271,82</b>                         |
| <b>31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>29.564.031,15</b>       | <b>27.464.271,82</b>                         |
| 31.1.1 - Salário Educação  | 5.054.908,35               | 6.322.005,85                                 |
| 31.1.2 - PDDE  |                            |  |
| 31.1.3 - PNAE  | 14.082.063,45              | 2.650.505,20                                 |
| 31.1.4 - PNATE   | 1.141.781,59               | 2.635.136,38                                 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE   | 9.285.277,76               | 15.856.624,39                                |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |                            | -  |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)         | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)           | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)           | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)         |
|--|-----------------------------------|---|---|--|--|
| <b>32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>                    | <b>59.565.422,15</b>              | <b>44.422.214,64</b>                                      | <b>25.782.110,77</b>                                      | <b>24.871.790,43</b>                             | <b>18.640.103,87</b>                                       |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 18.791.830,68                     | 7.899.022,19  | 4.966.699,81  | 4.966.699,81                                     | 2.932.322,38   |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 34.142.736,64                     | 31.122.832,50   | 16.276.557,55   | 15.366.237,21                                    | 14.846.274,95  |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  |                                   |   |   |  |  |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   |                                   |   |   |  |  |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   |                                   |   |   |  |  |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 5.380.854,83                      | 4.930.018,59  | 4.362.989,88  | 4.362.989,88                                     | 567.028,71   |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 1.250.000,00                      | 470.341,36  | 175.863,53  | 175.863,53                                       | 294.477,83   |
| 32.8 - OUTRAS  |                                   |   |   |  |  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS<br/>Até o Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br/>(g)</b> |
| <b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)</b>   | <b>1.292.015.037,40</b>           | <b>1.213.373.054,26</b>                                   | <b>961.418.105,98</b>                                     | <b>954.444.119,08</b>                            | <b>251.954.948,28</b>                                      |
| <b>33.1 - Despesas Correntes</b>   | <b>1.003.408.273,86</b>           | <b>1.139.546.914,80</b>                                   | <b>955.971.912,07</b>                                     | <b>949.130.155,10</b>                            | <b>183.575.002,73</b>                                      |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 591.946.193,78                    | 574.830.699,38  | 573.072.029,95  | 571.929.527,40                                   | 1.758.669,43   |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   |                                   |   |   |  |  |
| 33.1.3 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 97.954.464,20                     | 95.416.631,24   | 89.898.365,62   | 87.786.582,98                                    | 5.518.265,62   |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 313.507.615,88                    | 469.299.584,18  | 293.001.516,50  | 289.414.044,72                                   | 176.298.067,68   |
| <b>33.2 - Despesas de Capital</b>  | <b>80.107.138,95</b>              | <b>73.826.139,46</b>                                      | <b>5.446.193,91</b>                                       | <b>5.313.963,98</b>                              | <b>68.379.945,55</b>                                       |
| 33.2.1 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                                 |   |   |  |  |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 80.107.138,95                     | 73.826.139,46   | 5.446.193,91  | 5.313.963,98                                     | 68.379.945,55  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                 | FUNDEB<br>(ae)        | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>284.950.676,38</b> | <b>13.495.726,09</b>     |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                    | 790.769.426,78        | 7.958.544,89             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)   | 733.271.483,91        | 1.851.155,78             |
| <b>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                      | <b>342.448.619,25</b> | <b>19.603.115,20</b>     |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)     | 18.685.816,78         | -                        |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                 | -                     | -                        |
| <b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                   | <b>361.134.436,03</b> | <b>19.603.115,20</b>     |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA TÉCNICA:**

A Receita de Transferências, decorrente de Decisão Judicial, (Precatórios) - FUNDEB (R\$ 179.268.303,83), recebida em dezembro/2023, não integra

o cálculo do índice do MDE. Porém, mister se faz sua inclusão entre as disponibilidades de caixa, objetivando a transparência do saldo real do FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 9 (art 53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                | 29.134.557,34           | 2.281.175,74            | 26.853.381,60                   |
|   |                         |                         |                                 |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESA DE CAPITAL  | 373.797.895,92          | 266.489.371,65          | 107.308.524,27                  |
| Investimentos   | 269.418.034,83          | 170.533.646,32          | 98.884.388,51                   |
| Inversões Financeiras   | 22.723,91               | -                       | 22.723,91                       |
| Amortização da Dívida   | 104.357.137,18          | 95.955.725,33           | 8.401.411,85                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                              | -                       | -                       | -                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | -                       | -                       | -                               |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                     | 373.797.895,92          | 266.489.371,65          | 107.308.524,27                  |
|   |                         |                         |                                 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)             | 344.663.338,58          | 264.208.195,91          | 80.455.142,67                   |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                                    |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO  | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. anterior) + (c) |
| 2022   | 93.267.433,07                      | 15.158.518,71                      | 78.108.914,36                              | 648.210.980,34  |
| 2023   | 97.726.031,96                      | 18.527.010,86                      | 79.199.021,10                              | 727.410.001,44  |
| 2024   | 102.292.104,27                     | 21.751.126,40                      | 80.540.977,87                              | 807.950.979,31  |
| 2025   | 106.980.688,35                     | 24.906.384,44                      | 82.074.303,91                              | 890.025.283,22  |
| 2026   | 111.497.632,49                     | 28.081.602,72                      | 83.416.029,77                              | 973.441.312,99  |
| 2027   | 116.081.283,93                     | 32.087.245,87                      | 83.994.038,06                              | 1.057.435.351,05  |
| 2028   | 120.452.642,75                     | 37.343.566,11                      | 83.109.076,64                              | 1.140.544.427,69  |
| 2029   | 124.789.903,19                     | 42.561.019,60                      | 82.228.883,59                              | 1.222.773.311,28  |
| 2030   | 128.487.271,79                     | 50.294.849,88                      | 78.192.421,91                              | 1.300.965.733,19  |
| 2031   | 130.233.801,63                     | 58.007.089,57                      | 72.226.712,06                              | 1.373.192.445,25  |
| 2032   | 113.107.946,42                     | 65.444.822,23                      | 47.663.124,19                              | 1.420.855.569,44  |
| 2033   | 113.889.118,10                     | 73.160.244,63                      | 40.728.873,47                              | 1.461.584.442,91  |
| 2034   | 114.388.253,14                     | 80.295.742,46                      | 34.092.510,68                              | 1.495.676.953,59  |
| 2035   | 114.508.799,97                     | 87.239.591,09                      | 27.269.208,88                              | 1.522.946.162,47  |
| 2036   | 114.386.340,02                     | 93.504.893,79                      | 20.881.446,23                              | 1.543.827.608,70  |
| 2037   | 113.857.979,28                     | 99.883.844,35                      | 13.974.134,93                              | 1.557.801.743,63  |
| 2038   | 113.258.344,36                     | 104.933.613,95                     | 8.324.730,41                               | 1.566.126.474,04  |
| 2039   | 112.099.354,98                     | 110.677.098,82                     | 1.422.256,16                               | 1.567.548.730,20  |
| 2040   | 110.104.021,82                     | 118.098.982,17                     | (7.994.960,35)                             | 1.559.553.769,85  |
| 2041   | 107.973.523,80                     | 123.823.574,89                     | (15.850.051,09)                            | 1.543.703.718,76  |
| 2042   | 105.317.042,15                     | 129.682.270,19                     | (24.365.228,04)                            | 1.519.338.490,72  |
| 2043   | 102.104.546,80                     | 135.799.191,75                     | (33.694.644,95)                            | 1.485.643.845,77  |
| 2044   | 98.419.236,48                      | 141.398.129,71                     | (42.978.893,23)                            | 1.442.664.952,54  |
| 2045   | 94.573.419,37                      | 145.454.520,63                     | (50.881.101,26)                            | 1.391.783.851,28  |
| 2046   | 90.405.570,43                      | 148.929.782,87                     | (58.524.212,44)                            | 1.333.259.638,84  |
| 2047   | 86.025.312,18                      | 151.486.270,54                     | (65.460.958,36)                            | 1.267.798.680,48  |
| 2048   | 81.450.516,11                      | 153.110.986,58                     | (71.660.470,47)                            | 1.196.138.210,01  |
| 2049   | 76.690.556,55                      | 153.875.409,75                     | (77.184.853,20)                            | 1.118.953.356,81  |
| 2050   | 71.703.578,79                      | 154.050.404,14                     | (82.346.825,35)                            | 1.036.606.531,46  |
| 2051   | 66.648.056,66                      | 153.101.133,18                     | (86.453.076,52)                            | 950.153.454,94  |
| 2052   | 61.375.760,48                      | 151.864.182,00                     | (90.488.421,52)                            | 859.665.033,42  |
| 2053   | 55.826.305,47                      | 150.676.846,61                     | (94.850.541,14)                            | 764.814.492,28  |
| 2054   | 50.146.845,72                      | 148.731.710,94                     | (98.584.865,22)                            | 666.229.627,06  |
| 2055   | 44.387.251,87                      | 145.861.695,36                     | (101.474.443,49)                           | 564.755.183,57  |
| 2056   | 38.525.219,96                      | 142.429.139,59                     | (103.903.919,63)                           | 460.851.263,94  |
| 2057   | 32.495.921,25                      | 138.846.028,31                     | (106.350.107,06)                           | 354.501.156,88  |
| 2058   | 26.263.513,49                      | 135.324.546,27                     | (109.061.032,78)                           | 245.440.124,10  |
| 2059   | 20.008.785,47                      | 130.856.692,15                     | (110.847.906,68)                           | 134.592.217,42  |
| 2060   | 13.723.600,70                      | 125.821.620,72                     | (112.098.020,02)                           | 22.494.197,40   |
| 2061   | 12.039.248,94                      | 120.604.762,69                     | (108.565.513,75)                           | -   |
| 2062   | 11.501.905,53                      | 115.192.530,83                     | (103.690.625,30)                           | -   |
| 2063   | 10.950.406,85                      | 109.578.935,65                     | (98.628.528,80)                            | -   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                                    |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO  | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. anterior) + (c) |
| 2064   | 10.384.635,85                      | 103.832.953,21                     | (93.448.317,36)                            | -   |
| 2065   | 9.807.279,18                       | 97.981.938,23                      | (88.174.659,05)                            | -   |
| 2066   | 9.224.960,07                       | 90.027.266,34                      | (80.802.306,27)                            | -   |
| 2067   | 8.637.163,26                       | 86.032.704,24                      | (77.395.540,98)                            | -   |
| 2068   | 8.047.208,46                       | 80.030.201,57                      | (71.982.993,11)                            | -   |
| 2069   | 7.458.618,15                       | 74.059.479,08                      | (66.600.860,93)                            | -   |
| 2070   | 6.875.039,58                       | 66.154.554,25                      | (59.279.514,67)                            | -   |
| 2071   | 6.300.086,75                       | 62.350.882,96                      | (56.050.796,21)                            | -   |
| 2072   | 5.737.492,79                       | 56.688.908,04                      | (50.951.415,25)                            | -   |
| 2073   | 5.190.797,45                       | 51.200.983,97                      | (46.010.186,52)                            | -   |
| 2074   | 4.663.575,59                       | 45.921.062,74                      | (41.257.487,15)                            | -   |
| 2075   | 4.158.966,35                       | 40.877.859,39                      | (36.718.893,04)                            | -   |
| 2076   | 3.679.899,72                       | 36.105.679,39                      | (32.425.779,67)                            | -   |
| 2077   | 3.228.907,94                       | 31.624.563,63                      | (28.395.655,69)                            | -   |
| 2078   | 2.807.982,44                       | 27.452.653,71                      | (24.644.671,27)                            | -   |
| 2079   | 2.418.920,53                       | 23.608.047,79                      | (21.189.127,26)                            | -   |
| 2080   | 2.062.747,82                       | 20.101.742,83                      | (18.038.995,01)                            | -   |
| 2081   | 1.740.187,46                       | 16.937.621,01                      | (15.197.433,55)                            | -   |
| 2082   | 1.451.336,73                       | 14.112.319,71                      | (12.660.982,98)                            | -   |
| 2083   | 1.196.307,77                       | 11.629.109,50                      | (10.432.801,73)                            | -   |
| 2084   | 973.669,83                         | 9.471.011,28                       | (8.497.341,45)                             | -   |
| 2085   | 782.102,36                         | 7.624.630,87                       | (6.842.528,51)                             | -   |
| 2086   | 619.761,37                         | 6.070.505,33                       | (5.450.743,96)                             | -   |
| 2087   | 484.118,65                         | 4.779.118,33                       | (4.294.999,68)                             | -   |
| 2088   | 372.607,71                         | 3.723.991,81                       | (3.351.384,10)                             | -   |
| 2089   | 282.319,50                         | 2.874.406,89                       | (2.592.087,39)                             | -   |
| 2090   | 210.503,10                         | 2.202.191,84                       | (1.991.688,74)                             | -   |
| 2091   | 153.967,73                         | 1.675.884,33                       | (1.521.916,60)                             | -   |
| 2092   | 110.159,67                         | 1.267.783,11                       | (1.157.623,44)                             | -   |
| 2093   | 46.525,39                          | 951.076,77                         | (904.551,38)                               | -   |
| 2094   | 51.621,85                          | 714.412,02                         | (662.790,17)                               | -   |
| 2095   | 33.585,57                          | 538.941,63                         | (505.356,06)                               | -   |
| 2096   | 20.924,21                          | 409.988,31                         | (389.064,10)                               | -   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                                    |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO  | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. anterior) + (c) |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>        |                                    |                                    |  |   |
| EXERCÍCIO  | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. anterior) + (c) |
| 2022   | 501.652.972,15                     | 503.179.956,69                     | (1.526.984,54)                             | -   |
| 2023   | 508.399.846,99                     | 508.399.846,99                     | -  | -   |
| 2024   | 515.878.956,08                     | 515.878.956,08                     | -  | -   |
| 2025   | 525.091.787,15                     | 525.091.787,15                     | -  | -   |
| 2026   | 530.581.047,56                     | 530.581.047,56                     | -  | -   |
| 2027   | 534.962.388,37                     | 534.962.388,37                     | -  | -   |
| 2028   | 540.840.326,98                     | 540.840.326,98                     | -  | -   |
| 2029   | 544.597.172,57                     | 544.597.172,57                     | -  | -   |
| 2030   | 544.054.833,48                     | 544.054.833,48                     | -  | -   |
| 2031   | 541.040.192,15                     | 541.040.192,15                     | -  | -   |
| 2032   | 535.793.688,47                     | 535.793.688,47                     | -  | -   |
| 2033   | 529.533.407,66                     | 529.533.407,66                     | -  | -   |
| 2034   | 520.481.448,88                     | 520.481.448,88                     | -  | -   |
| 2035   | 508.903.439,82                     | 508.903.439,82                     | -  | -   |
| 2036   | 496.806.636,99                     | 496.806.636,99                     | -  | -   |
| 2037   | 483.643.730,00                     | 483.643.730,00                     | -  | -   |
| 2038   | 469.795.431,84                     | 469.795.431,84                     | -  | -   |
| 2039   | 454.977.028,59                     | 454.977.028,59                     | -  | -   |
| 2040   | 439.725.882,16                     | 439.725.882,16                     | -  | -   |
| 2041   | 425.051.880,00                     | 425.051.880,00                     | -  | -   |
| 2042   | 410.146.798,37                     | 410.146.798,37                     | -  | -   |
| 2043   | 394.757.023,70                     | 394.757.023,70                     | -  | -   |
| 2044   | 379.071.138,58                     | 379.071.138,58                     | -  | -   |
| 2045   | 362.693.802,14                     | 362.693.802,14                     | -  | -   |
| 2046   | 346.023.014,45                     | 346.023.014,45                     | -  | -   |
| 2047   | 329.493.838,94                     | 329.493.838,94                     | -  | -   |
| 2048   | 313.102.402,46                     | 313.102.402,46                     | -  | -   |
| 2049   | 296.455.640,05                     | 296.455.640,05                     | -  | -   |
| 2050   | 279.887.089,01                     | 279.887.089,01                     | -  | -   |
| 2051   | 263.543.786,51                     | 263.543.786,51                     | -  | -   |
| 2052   | 247.417.072,06                     | 247.417.072,06                     | -  | -   |
| 2053   | 231.529.668,71                     | 231.529.668,71                     | -  | -   |
| 2054   | 215.989.065,45                     | 215.989.065,45                     | -  | -   |
| 2055   | 200.859.591,80                     | 200.859.591,80                     | -  | -   |
| 2056   | 186.228.270,26                     | 186.228.270,26                     | -  | -   |
| 2057   | 172.118.154,73                     | 172.118.154,73                     | -  | -   |
| 2058   | 158.550.738,30                     | 158.550.738,30                     | -  | -   |
| 2059   | 145.543.203,67                     | 145.543.203,67                     | -  | -   |
| 2060   | 133.108.678,35                     | 133.108.678,35                     | -  | -   |
| 2061   | 121.259.001,09                     | 121.259.001,09                     | -  | -   |
| 2062   | 110.005.060,84                     | 110.005.060,84                     | -  | -   |
| 2063   | 99.355.241,12                      | 99.355.241,12                      | -  | -   |
| 2064   | 89.322.422,58                      | 89.322.422,58                      | -  | -   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: 2016 A 2090

RREO - Anexo 10 (art. 53, § 1º, inciso II)

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                                    |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO  | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. anterior) + (c) |
| 2065   | 79.914.693,84                      | 79.914.693,84                      | -  | -   |
| 2066   | 71.128.221,44                      | 71.128.221,44                      | -  | -   |
| 2067   | 62.955.965,77                      | 62.955.965,77                      | -  | -   |
| 2068   | 55.397.256,83                      | 55.397.256,83                      | -  | -   |
| 2069   | 48.439.248,63                      | 48.439.248,63                      | -  | -   |
| 2070   | 42.068.749,75                      | 42.068.749,75                      | -  | -   |
| 2071   | 36.269.985,30                      | 36.269.985,30                      | -  | -   |
| 2072   | 31.030.236,15                      | 31.030.236,15                      | -  | -   |
| 2073   | 26.330.031,97                      | 26.330.031,97                      | -  | -   |
| 2074   | 22.146.470,19                      | 22.146.470,19                      | -  | -   |
| 2075   | 18.457.538,00                      | 18.457.538,00                      | -  | -   |
| 2076   | 15.232.895,28                      | 15.232.895,28                      | -  | -   |
| 2077   | 12.450.808,14                      | 12.450.808,14                      | -  | -   |
| 2078   | 10.075.572,96                      | 10.075.572,96                      | -  | -   |
| 2079   | 8.081.278,19                       | 8.081.278,19                       | -  | -   |
| 2080   | 6.432.858,92                       | 6.432.858,92                       | -  | -   |
| 2081   | 5.091.999,51                       | 5.091.999,51                       | -  | -   |
| 2082   | 4.023.269,65                       | 4.023.269,65                       | -  | -   |
| 2083   | 3.189.510,53                       | 3.189.510,53                       | -  | -   |
| 2084   | 2.554.241,20                       | 2.554.241,20                       | -  | -   |
| 2085   | 2.078.666,54                       | 2.078.666,54                       | -  | -   |
| 2086   | 1.728.115,17                       | 1.728.115,17                       | -  | -   |
| 2087   | 1.469.193,50                       | 1.469.193,50                       | -  | -   |
| 2088   | 1.277.194,17                       | 1.277.194,17                       | -  | -   |
| 2089   | 1.131.411,32                       | 1.131.411,32                       | -  | -   |
| 2090   | 1.017.594,86                       | 1.017.594,86                       | -  | -   |
| 2091   | 924.046,40                         | 924.046,40                         | -  | -   |
| 2092   | 843.094,52                         | 843.094,52                         | -  | -   |
| 2093   | 769.993,33                         | 769.993,33                         | -  | -   |
| 2094   | 701.639,16                         | 701.639,16                         | -  | -   |
| 2095   | 636.679,35                         | 636.679,35                         | -  | -   |
| 2096   | 574.511,10                         | 574.511,10                         | -  | -   |

FONTE: NÚCLEO ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA - NAP/COPPE/UFRJ - cálculos naturais

FONTE: IPAM - MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 11 (art 53, § 1º, inciso III)

| RECEITAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS    |                     | SALDO              |                   |                 |                   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | (a)                 | (b)                    |                     | (c) = (a-b)        |                   |                 |                   |
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>     | <b>102.855,43</b>   | <b>116.925,82</b>      |                     | <b>(14.070,39)</b> |                   |                 |                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis            | 101.549,02          | 101.459,02             |                     | 90,00              |                   |                 |                   |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis           | 1.306,41            | -                      |                     | 1.306,41           |                   |                 |                   |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis       | -                   | -                      |                     | -                  |                   |                 |                   |
| Receita de Rendimentos de Aplic. Financeiras   | -                   | 15.466,80              |                     | (15.466,80)        |                   |                 |                   |
| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS    | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RPNP | PAGAMENTO DE RP | SALDO             |
|  | (d)                 | (e)                    |                     | (f)                |                   | (g)             | (h) = (d-e)       |
| <b>APLIC.RECURSOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| Investimentos                                  | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| Inversões Financeiras                          | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| Amortização da Dívida                          | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| <b>DESP. COR. REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>       | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos         | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -               | -                 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                     | EXERCÍCIO ANTERIOR  | EXERCÍCIO DE 2023      |                     |                    |                   |                 | SALDO ATUAL       |
|  | (i)                 | (j) = (Ib-(IIIf+IIlg)) |                     |                    |                   |                 | (k) =(IIIi+IIIj)  |
| <b>VALOR (III)</b>                             | <b>73.427,89</b>    | <b>116.925,82</b>      |                     |                    |                   |                 | <b>190.353,71</b> |

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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                         |                       |                |                       |                |                          |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
|  |                         |                            | Até o Bimestre        | (b)                     | % ( b/a) x 100        |                |                       |                |                          |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>1.098.014.997,36</b> | <b>1.131.014.997,36</b>    |                       | <b>1.278.205.640,91</b> | <b>113,01</b>         |                |                       |                |                          |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 123.456.437,19          | 123.456.437,19             |                       | 144.530.446,36          | 117,07                |                |                       |                |                          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                    | 50.262.390,27           | 50.262.390,27              |                       | 49.627.512,25           | 98,74                 |                |                       |                |                          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                      | 790.655.380,01          | 823.655.380,01             |                       | 951.428.858,26          | 115,51                |                |                       |                |                          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF          | 133.640.789,89          | 133.640.789,89             |                       | 132.618.824,04          | 99,24                 |                |                       |                |                          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>1.927.301.419,10</b> | <b>1.958.301.419,10</b>    |                       | <b>1.992.888.379,18</b> | <b>101,77</b>         |                |                       |                |                          |
| Cota-Parte do FPM  | 1.010.497.298,00        | 1.010.497.298,00           |                       | 1.014.259.333,51        | 100,37                |                |                       |                |                          |
| Cota-Parte do ITR  | 67.118,00               | 67.118,00                  |                       | 148.533,20              | 221,30                |                |                       |                |                          |
| Cota-Parte do IPVA   | 109.570.414,00          | 140.570.414,00             |                       | 164.403.772,20          | 116,95                |                |                       |                |                          |
| Cota-Parte do ICMS   | 800.106.893,00          | 800.106.893,00             |                       | 808.930.757,80          | 101,10                |                |                       |                |                          |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 7.059.696,10            | 7.059.696,10               |                       | 5.145.982,47            | 72,89                 |                |                       |                |                          |
| Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais         |                         |                            |                       |                         |                       |                |                       |                |                          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)</b> | <b>3.025.316.416,46</b> | <b>3.089.316.416,46</b>    |                       | <b>3.271.094.020,09</b> | <b>105,88</b>         |                |                       |                |                          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA                  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                | INSCRITAS EM RPNP<br>(g) |
|  |                         |                            | Até o Bimestre<br>(d) | %(d/c)x100              | Até o Bimestre<br>(e) | %(e/c)x100     | Até o Bimestre<br>(f) | %(f/c)x100     |                          |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>18.413.430,16</b>    | <b>21.097.506,20</b>       | <b>21.055.738,00</b>  | <b>99,80</b>            | <b>20.955.477,00</b>  | <b>99,33</b>   | <b>20.331.774,56</b>  | <b>96,37</b>   | <b>100.261,00</b>        |
| Despesas Correntes   | 18.413.430,16           | 21.097.506,20              | 21.055.738,00         | 99,80                   | 20.955.477,00         | 99,33          | 20.331.774,56         | 96,37          | 100.261,00               |
| Despesas de Capital  |                         | -                          |                       | #DIV/0!                 |                       | #DIV/0!        |                       | #DIV/0!        |                          |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>282.857.121,44</b>   | <b>372.425.335,29</b>      | <b>370.580.139,70</b> | <b>99,50</b>            | <b>356.836.286,35</b> | <b>95,81</b>   | <b>353.599.866,94</b> | <b>94,95</b>   | <b>13.743.853,35</b>     |
| Despesas Correntes   | 281.857.121,44          | 371.639.365,07             | 369.973.878,48        | 99,55                   | 356.408.960,85        | 95,90          | 353.189.431,44        | 95,04          | 13.564.917,63            |
| Despesas de Capital  | 1.000.000,00            | 785.970,22                 | 606.261,22            | 77,14                   | 427.325,50            | 54,37          | 410.435,50            | 52,22          | 178.935,72               |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>700.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>          | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>-</b>                 |
| Despesas Correntes   | 700.000,00              | 0,00                       | -                     | #DIV/0!                 | -                     | #DIV/0!        | -                     | #DIV/0!        |                          |
| Despesas de Capital  |                         |                            |                       |                         |                       |                |                       |                |                          |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>1.169.460,00</b>     | <b>1.042.137,65</b>        | <b>1.042.137,65</b>   | <b>100,00</b>           | <b>1.042.137,65</b>   | <b>100,00</b>  | <b>1.042.137,65</b>   | <b>100,00</b>  | <b>-</b>                 |
| Despesas Correntes   | 1.169.460,00            | 1.042.137,65               | 1.042.137,65          | 100,00                  | 1.042.137,65          | 100,00         | 1.042.137,65          | 100,00         | -                        |
| Despesas de Capital  |                         |                            |                       | 0,00                    |                       | 0,00           |                       | 0,00           |                          |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>11.830.217,00</b>    | <b>13.114.630,00</b>       | <b>13.031.332,22</b>  | <b>99,36</b>            | <b>13.031.332,22</b>  | <b>99,36</b>   | <b>12.644.056,02</b>  | <b>96,41</b>   | <b>-</b>                 |
| Despesas Correntes   | 11.830.217,00           | 13.114.630,00              | 13.031.332,22         | 99,36                   | 13.031.332,22         | 99,36          | 12.644.056,02         | 96,41          | -                        |
| Despesas de Capital  |                         |                            |                       |                         |                       |                |                       |                |                          |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>          | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>-</b>                 |
| Despesas Correntes   |                         |                            |                       |                         |                       |                |                       |                |                          |
| Despesas de Capital  |                         |                            |                       |                         |                       |                |                       |                |                          |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>334.569.470,44</b>   | <b>303.626.643,05</b>      | <b>299.084.118,27</b> | <b>98,50</b>            | <b>295.178.379,81</b> | <b>97,22</b>   | <b>294.469.015,43</b> | <b>96,98</b>   | <b>3.890.940,46</b>      |
| Despesas Correntes   | 334.554.470,44          | 303.611.845,05             | 299.069.320,27        | 98,50                   | 295.178.379,81        | 97,22          | 294.469.015,43        | 96,99          | 3.890.940,46             |
| Despesas de Capital  | 15.000,00               | 14.798,00                  | 14.798,00             | 100,00                  | -                     | 0,00           | -                     | 0,00           |                          |
| <b>TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>  | <b>649.539.699,04</b>   | <b>711.306.252,19</b>      | <b>704.793.465,84</b> | <b>99,08</b>            | <b>687.043.613,03</b> | <b>96,59</b>   | <b>682.086.850,60</b> | <b>95,89</b>   | <b>17.735.054,81</b>     |



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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)  |   |   |  | 704.793.465,84                               | 687.043.613,03  | 682.086.850,60  |   |                         |   |  |
| (-) 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)  |   |   |  | 3.498.600,59                                 | 3.498.600,59  | 3.498.600,59  |   |                         |   |  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)</b>   |   |   |  | <b>701.294.865,25</b>                        | <b>683.545.012,44</b>   | <b>678.588.250,01</b>                                       |   |                         |   |  |
| Despesa Mínima a ser aplicada em ASPS (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)  |   |   |  |  |   | 490.664.103,01  |   |                         |   |  |
| 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) = (XVI)(d ou e)-XVII)  |   |   |  |  |   | 192.880.909,43  |   |                         |   |  |
| Limite não Cumprido (XIX) = XVIII (Quando o valor for inferior a zero)  |   |   |  |  |   | -   |   |                         |   |  |
| <b>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)</b>      |   |   |  | <b>21,44</b>                                 |   |   |   |                         |   |  |
| 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 Final (Não Aplicado)<br>(I)=(h- (I ou J)) |                         |   |  |
|   |   |   |  | Saldo Inicial<br>(No Exercício Atual)<br>(h) | Desp. Custeadas no Exercício de Referência                            |   |   |                         |   |  |
|   |   |   |  | Empenhadas<br>(i)                            | Liquidadas<br>(j)   | Pagas<br>(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)  |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| 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 = ((p-(o+q)) (r) | 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  | 490.664.103,01                          | 701.294.865,25                          | 210.630.762,24                                   | 122.657.311,57                               | -   | (87.973.450,67)   |   | 122.657.311,57          | -   | 210.630.762,24   |
| Empenhos de 2022  | 467.224.649,09                          | 597.034.764,91                          | 129.810.115,82                                   | 80.706.181,42                                | -   | (49.103.934,40)   | 70.670.283,78                                   | 2.875.741,95            | 7.160.155,69                                      | 122.649.960,13   |
| Empenhos de 2021  | 384.943.363,22                          | 546.968.878,77                          | 162.025.515,55                                   | 88.717.343,49                                | -   | (73.308.172,06)   | 31.465.105,09                                   | 7.466.618,60            | 49.785.619,80                                     | 112.239.895,75   |
| 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                                   | 9.520.220,12            | 44.600.200,14                                     | 110.109.776,30   |
| 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)  | 313.209.195,96                                  | 12.616.341,13           | 165.959.451,99                                    | 728.517.762,78   |
| <b>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")</b>                    |   |   |  |  |   |   |   |                         |   | -  |
| <b>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)</b> |   |   |  |  |   |   |   |                         |   | -  |
| <b>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)</b>                      |   |   |  |  |   |   |   |                         |   | -  |
| 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)                         |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>   |   |   |  |  |   | -   |   |                         |   | -  |
| 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                                      |                         |   |  |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>   |   |   |  | <b>496.513.705,25</b>                        | <b>633.669.782,80</b>   | <b>689.919.089,86</b>                                       | <b>108,88</b>                                   |                         |   |  |
| Provenientes da União   |   |   |  | 490.388.349,05                               | 627.044.426,60  | 686.263.558,11  | 109,44  |                         |   |  |
| Provenientes dos Estados  |   |   |  | 6.125.356,20                                 | 6.625.356,20  | 3.655.531,75  | 55,17   |                         |   |  |
| Provenientes de Outros Municípios   |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)</b>   |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>  |   |   |  |  |   |   |   |                         |   |  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII+XXIX+XXX)</b>   |   |   |  | <b>496.513.705,25</b>                        | <b>633.669.782,80</b>   | <b>689.919.089,86</b>                                       | <b>108,88</b>                                   |                         |   |  |





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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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   |                       |  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>84.082.196,28</b>    | <b>118.076.621,45</b>   | <b>98.986.044,49</b>    | <b>83,83</b> | <b>91.192.127,97</b>    | <b>77,23</b> | <b>89.011.939,24</b>    | <b>75,38</b> | <b>7.793.916,52</b>   |  |
| Despesas Correntes   | 84.082.196,28           | 111.146.805,84          | 94.381.438,46           | 84,92        | 88.092.079,58           | 79,26        | 85.944.090,85           | 77,32        | 6.289.358,88          |  |
| Despesas de Capital  | -                       | 6.929.815,61            | 4.604.606,03            | 66,45        | 3.100.048,39            | 44,73        | 3.067.848,39            | 44,27        | 1.504.557,64          |  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>299.499.867,53</b>   | <b>517.121.187,26</b>   | <b>487.751.680,52</b>   | <b>94,32</b> | <b>416.666.450,57</b>   | <b>80,57</b> | <b>403.705.633,31</b>   | <b>78,07</b> | <b>71.085.229,95</b>  |  |
| Despesas Correntes   | 299.499.867,53          | 494.303.895,23          | 477.062.865,05          | 96,51        | 409.638.535,66          | 82,87        | 397.150.608,20          | 80,35        | 67.424.329,39         |  |
| Despesas de Capital  | -                       | 22.817.292,03           | 10.688.815,47           | 46,85        | 7.027.914,91            | 30,80        | 6.555.025,11            | 28,73        | 3.660.900,56          |  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>8.647.073,76</b>     | <b>19.094.332,86</b>    | <b>10.008.001,46</b>    | <b>52,41</b> | <b>5.843.811,57</b>     | <b>30,60</b> | <b>5.557.454,88</b>     | <b>29,11</b> | <b>4.164.189,89</b>   |  |
| Despesas Correntes   | 8.257.006,76            | 18.204.265,86           | 9.175.101,58            | 50,40        | 5.090.321,69            | 27,96        | 4.803.965,00            | 26,39        | 4.084.779,89          |  |
| Despesas de Capital  | 390.067,00              | 890.067,00              | 832.899,88              | 93,58        | 753.489,88              | 84,66        | 753.489,88              | 84,66        | 79.410,00             |  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>669.559,20</b>       | <b>1.235.690,06</b>     | <b>786.803,65</b>       | <b>63,67</b> | <b>769.899,87</b>       | <b>62,31</b> | <b>769.899,87</b>       | <b>62,31</b> | <b>16.903,78</b>      |  |
| Despesas Correntes   | 669.559,20              | 1.235.690,06            | 786.803,65              | 63,67        | 769.899,87              | 62,31        | 769.899,87              | 62,31        | 16.903,78             |  |
| Despesas de Capital  | -                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                     |  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>27.848.822,32</b>    | <b>33.297.481,94</b>    | <b>27.970.637,52</b>    | <b>84,00</b> | <b>27.182.262,90</b>    | <b>81,63</b> | <b>26.507.544,01</b>    | <b>79,61</b> | <b>788.374,62</b>     |  |
| Despesas Correntes   | 27.848.822,32           | 33.297.481,94           | 27.970.637,52           | 84,00        | 27.182.262,90           | 81,63        | 26.507.544,01           | 79,61        | 788.374,62            |  |
| Despesas de Capital  | -                       | -                       | -                       | #DIV/0!      | -                       | #DIV/0!      | -                       | #DIV/0!      | -                     |  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>127.000,00</b>       | <b>127.000,00</b>       | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                     |  |
| Despesas Correntes   | 127.000,00              | 127.000,00              | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                     |  |
| Despesas de Capital  | -                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                     |  |
| <b>OUTRAS FUNÇÕES ( Apoio Administrativo e Manutenção ) (XXXVIII)</b>  | <b>-</b>                | <b>1.616.625,65</b>     | <b>1.392.302,35</b>     | <b>86,12</b> | <b>1.392.302,35</b>     | <b>86,12</b> | <b>1.392.302,35</b>     | <b>86,12</b> | <b>0,00</b>           |  |
| Despesas Correntes   | -                       | 1.616.625,65            | 1.392.302,35            | 86,12        | 1.392.302,35            | 86,12        | 1.392.302,35            | 86,12        | 0,00                  |  |
| Despesas de Capital  | -                       | -                       | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                       | 0,00         | -                     |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b> | <b>420.874.519,09</b>   | <b>690.568.939,22</b>   | <b>626.895.469,99</b>   | <b>90,78</b> | <b>543.046.855,23</b>   | <b>78,64</b> | <b>526.944.773,66</b>   | <b>76,31</b> | <b>83.848.614,76</b>  |  |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE  |                         |                         |                         |              |                         |              |                         |              |                       |  |
| 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          | 139.174.127,65          | 120.041.782,49          | 86,25        | 112.147.604,97          | 80,58        | 109.343.713,80          | 78,57        | 7.894.177,52          |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)   | 582.356.988,97          | 889.546.522,55          | 858.331.820,22          | 96,49        | 773.502.736,92          | 86,95        | 757.305.500,25          | 85,13        | 84.829.083,30         |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)   | 9.347.073,76            | 19.094.332,86           | 10.008.001,46           | 52,41        | 5.843.811,57            | 30,60        | 5.557.454,88            | 29,11        | 4.164.189,89          |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)  | 1.839.019,20            | 2.277.827,71            | 1.828.941,30            | 80,29        | 1.812.037,52            | 79,55        | 1.812.037,52            | 79,55        | 16.903,78             |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)  | 39.679.039,32           | 46.412.111,94           | 41.001.969,74           | 88,34        | 40.213.595,12           | 86,64        | 39.151.600,03           | 84,36        | 788.374,62            |  |
| 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          | 305.243.268,70          | 300.476.420,62          | 98,44        | 296.570.682,16          | 97,16        | 295.861.317,78          | 96,93        | 3.905.738,46          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)</b>   | <b>1.070.414.218,13</b> | <b>1.401.875.191,41</b> | <b>1.331.688.935,83</b> | <b>94,99</b> | <b>1.230.090.468,26</b> | <b>87,75</b> | <b>1.209.031.624,26</b> | <b>86,24</b> | <b>101.583.669,57</b> |  |

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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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> |
| <b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (1.1 + 1.2)</b> |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| Contratadas (1.1.)   |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| A Contratar (1.2)  |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| <b>DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>                   |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| Contratadas (II.1)   |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| A Contratar (II.2)   |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)</b>                            |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                                 |  | 4.241.461.400,58                                    | 4.780.215.212,06   |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>                   |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I/IV</b>  |  |   |                    |        |        |             |        |        |                |        |        |        |

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-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Valores Até o Bimestre        |
|--|--|-------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |                               |
| Previsão Inicial   |  | 4.332.240.230,00              |
| Previsão Atualizada  |  | 4.801.323.979,15              |
| Receitas Realizadas  |  | 5.127.695.640,79              |
| Deficit Orçamentário   |  | 0,00                          |
| Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)          |  | 495.074.931,08                |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                               |
| Dotação Inicial  |  | 4.332.240.230,00              |
| Dotação Atualizada   |  | 5.296.398.910,23              |
| Despesas Empenhadas  |  | 4.658.304.102,62              |
| Despesas Liquidadas  |  | 4.106.712.537,16              |
| Despesas Pagas   |  | 4.030.057.133,86              |
| Superavit Orçamentário   |  | 469.391.538,17                |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Valores Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas  |  | 4.658.304.102,62              |
| Despesas Liquidadas  |  | 4.106.712.537,16              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Valores Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida   |  | 4.780.215.212,06              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento      |  | 4.767.684.362,06              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal |  | 4.733.370.362,06              |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>       |  | <b>Valores Até o Bimestre</b> |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                             |  |                               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | 173.921.111,99                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  | 3.421.170,99                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | 3.421.170,99                  |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  | 3.421.170,99                  |
| Resultado Previdenciário   |  | 170.499.941,00                |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                    |  |                               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | 181.725.999,48                |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  | 408.193.941,90                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | 408.193.941,90                |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  | 408.193.941,90                |
| Resultado Previdenciário   |  | (226.467.942,42)              |





PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2023; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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                | 566.473.298,07                   | 996,56                    |                         |
| Resultado Nominal - (Sem RPPS) - Abaixo da Linha                                   | 44.336.110,00                | 761.291.450,87                   | 1.717,09                  |                         |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                      | Inscrição                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar           |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>224.855.447,66</b>        | -                                | -                         | <b>224.855.447,66</b>   |
| Poder Executivo  | 224.855.447,66               | -                                | -                         | 224.855.447,66          |
| Poder Legislativo  |                              |                                  |                           |                         |
| Poder Judiciário   |                              |                                  |                           |                         |
| Ministério Público   |                              |                                  |                           |                         |
| Defensoria Pública   |                              |                                  |                           | -                       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  | <b>875.147.972,61</b>        | -                                | -                         | <b>875.147.972,61</b>   |
| Poder Executivo  | 875.147.972,61               | -                                | -                         | 875.147.972,61          |
| Poder Legislativo  |                              |                                  |                           |                         |
| Poder Judiciário   |                              |                                  |                           |                         |
| Ministério Público   |                              |                                  |                           |                         |
| Defensoria Pública   |                              |                                  |                           | -                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.100.003.420,27</b>      | -                                | -                         | <b>1.100.003.420,27</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais   |                           |                         |
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado até o Bimestre |                         |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE                        | 850.079.453,10               | 25%                              | 25,99                     |                         |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 472.426.096,00               | 70%                              | 77,26                     |                         |
| 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              |                           |                         |
| Receitas de Operações de Crédito   | 2.281.175,74                 | 26.853.381,60                    |                           |                         |
| Despesa de Capital Líquida   | 266.489.371,65               | 107.308.524,27                   |                           |                         |



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

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                          | Exercício 1  | 10º Exercício                          | 20º Exercício                    | 35º Exercício    |
|---|--|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  |  |                                  |                  |
| Receitas Previdenciárias  | 102.292.104,27   | 114.388.253,14                         | 98.419.236,48                    | 20.008.785,47    |
| Despesas Previdenciárias  | 21.751.126,40  | 80.295.742,46                          | 141.398.129,71                   | 130.856.692,15   |
| Resultado Previdenciário  | 80.540.977,87  | 34.092.510,68                          | (42.978.893,23)                  | (110.847.906,68) |
| <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>                         |  |  |                                  |                  |
| Receitas Previdenciárias  | 515.878.956,08   | 520.481.448,88                         | 379.071.138,58                   | 145.543.203,67   |
| Despesas Previdenciárias  | 515.878.956,08   | 520.481.448,88                         | 379.071.138,58                   | 145.543.203,67   |
| Resultado Previdenciário  | -  | -                                      | -                                | -                |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>        | <b>Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> |  |                                  |                  |
|   | <b>Valor Apurado no Exercício</b>  |  | <b>Saldo não Realizado</b>       |                  |
| Receita de Alienação de Ativos  | 116.925,82   |  | (14.070,39)                      |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                         | -  |  | -                                |                  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                | <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE</b>                                     |  |                                  |                  |
|   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>  | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |                  |
|   |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado até o Bimestre</b> |                  |
| Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas com recursos de impostos | 683.545.012,44   | 15,00                                  | 21,44                            |                  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>                                 |  |                                  |                  |
| Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%)               | -  |  |                                  |                  |

FORNE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2024.01.30 07:47:05  
-03'00'

Publicação: Diário Oficial do Município nº 577  
Data: 29/01/2024