



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Secretaria Municipal
da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE

EXERCÍCIO 2024

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)	4.625.969.626,54	4.783.149.656,65	840.567.829,78	17,57	2.655.413.770,76	55,52	2.127.735.885,89
RECEITAS CORRENTES	4.544.897.922,72	4.702.077.952,83	840.567.829,78	17,88	2.655.413.770,76	56,47	2.046.664.182,07
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	1.268.702.996,67	1.268.702.996,67	223.950.152,35	17,65	650.944.199,60	51,31	617.758.797,07
Impostos	1.247.316.635,19	1.247.316.635,19	219.889.722,04	17,63	628.602.404,53	50,40	618.714.230,66
Taxas	21.386.361,48	21.386.361,48	4.060.430,31	18,99	22.341.795,07	104,47	(955.433,59)
CONTRIBUIÇÕES	193.357.242,75	193.357.242,75	34.868.312,84	18,03	100.993.796,60	52,23	92.363.446,15
Contribuições Sociais	121.164.892,80	121.164.892,80	20.870.966,50	17,23	59.081.557,98	48,76	62.083.334,82
Contribuição Custeio do S.I.Pública	72.192.349,95	72.192.349,95	13.997.346,34	19,39	41.912.238,62	58,06	30.280.111,33
RECEITA PATRIMONIAL	181.322.767,80	187.471.041,99	50.475.303,63	26,92	145.985.270,03	77,87	41.485.771,96
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.290.524,63	1.290.524,63	116.424,19	9,02	446.945,52	34,63	843.579,11
Valores Mobiliários	179.976.075,17	186.124.349,36	50.179.341,44	26,96	145.261.036,51	78,05	40.863.312,85
Exploração de Recursos Naturais	-	-	179.538,00	#DIV/0!	277.288,00	#DIV/0!	(277.288,00)
Demais Receitas Patrimoniais	56.168,00	56.168,00	-	-	-	-	56.168,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Atividades Ref. Navegação e Transporte	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.873.807.371,84	3.021.036.756,25	517.538.028,48	17,13	1.728.790.457,79	57,23	1.292.246.298,46
Transferências União e suas Entidades	1.744.578.799,22	1.891.515.224,69	149.936.085,31	7,93	932.392.505,31	49,29	959.122.719,38
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	745.398.430,00	745.691.388,94	131.937.175,88	17,69	424.263.468,87	56,90	321.427.920,07
Transfer. Outras Instituições Públicas	383.600.142,62	383.600.142,62	235.664.145,79	61,43	372.130.943,44	97,01	11.469.199,18
Demais Transferências Correntes	230.000,00	230.000,00	621,50	0,27	3.540,17	1,54	226.459,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.707.543,66	31.509.915,17	13.736.032,48	43,59	28.700.046,74	91,08	2.809.868,43
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	16.267.603,49	16.267.603,49	10.410.716,09	64,00	16.053.340,75	98,68	214.262,74
Demais Receitas Correntes	11.439.940,17	15.242.311,68	3.325.316,39	21,82	12.646.705,99	82,97	2.595.605,69

Publicação: Diário Oficial do Município nº 682

2024



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	81.071.703,82	81.071.703,82	-	-	-	-	81.071.703,82
OPERACOES DE CREDITO	53.807.148,00	53.807.148,00	-	-	-	-	53.807.148,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.807.148,00	13.807.148,00	-	-	-	-	13.807.148,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	40.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.183,46	1.183,46	-	-	-	-	1.183,46
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	1.183,46	1.183,46	-	-	-	-	1.183,46
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.263.372,36	27.263.372,36	-	-	-	-	27.263.372,36
Transferências União e suas Entidades	27.263.372,36	27.263.372,36	-	-	-	-	27.263.372,36
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	125.990.060,80	125.990.060,80	18.528.692,18	14,71	55.207.101,10	43,82	70.782.959,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.751.959.687,34	4.909.139.717,45	859.096.521,96	17,50	2.710.620.871,86	55,22	2.198.518.845,59
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	4.751.959.687,34	4.909.139.717,45	859.096.521,96	17,50	2.710.620.871,86	55,22	2.198.518.845,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	4.751.959.687,34	4.909.139.717,45	859.096.521,96	17,50	2.710.620.871,86	55,22	2.198.518.845,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		490.149.957,39			490.149.957,39		
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS							
Superavit Fin. Utilizado para Créditos Adicionais		490.149.957,39			490.149.957,39		





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	4.641.915.531,84	5.284.762.368,17	484.687.103,80	4.038.235.505,34	1.246.526.862,83	967.688.999,79	2.153.212.657,24	3.131.549.710,93	2.026.591.710,79	-
DESPESAS CORRENTES	4.118.937.915,77	4.717.223.733,50	444.104.707,23	3.871.129.076,23	846.094.657,27	949.641.078,46	2.105.672.853,99	2.611.550.879,51	1.981.046.004,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.246.678.767,85	2.313.408.627,16	17.279.249,69	2.126.835.302,08	186.573.325,08	441.420.102,08	1.141.584.937,64	1.171.823.689,52	1.110.956.003,40	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.862.214,33	70.862.214,33	4.000.000,00	61.494.435,15	9.367.779,18	9.260.600,85	26.169.697,20	44.692.517,13	26.169.697,20	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.396.933,59	2.332.952.892,01	422.825.457,54	1.682.799.339,00	650.153.553,01	498.960.375,53	937.918.219,15	1.395.034.672,86	843.920.303,59	-
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes	1.801.396.933,59	2.332.952.892,01	422.825.457,54	1.682.799.339,00	650.153.553,01	498.960.375,53	937.918.219,15	1.395.034.672,86	843.920.303,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	374.507.496,07	428.299.349,99	40.582.396,57	167.106.429,11	261.192.920,88	18.047.921,33	47.539.803,25	380.759.546,74	45.545.706,60	-
INVESTIMENTOS	249.506.570,09	303.257.324,01	36.576.073,15	84.755.784,05	218.501.539,96	2.206.318,90	3.322.383,81	299.934.940,20	1.332.608,95	-
INVERSÕES FINANCEIRAS										-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000.925,98	125.042.025,98	4.006.323,42	82.350.645,06	42.691.380,92	15.841.602,43	44.217.419,44	80.824.606,54	44.213.097,65	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.470.120,00	139.239.284,68			139.239.284,68			139.239.284,68		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	110.044.155,50	114.527.306,67	(188.169,22)	103.380.743,57	11.146.563,10	17.110.078,37	50.019.514,20	64.507.792,47	49.234.523,99	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.751.959.687,34	5.399.289.674,84	484.498.934,58	4.141.616.248,91	1.257.673.425,93	984.799.078,16	2.203.232.171,44	3.196.057.503,40	2.075.826.234,78	-
AMORTIZ. DÍV.- REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.751.959.687,34	5.399.289.674,84	484.498.934,58	4.141.616.248,91	1.257.673.425,93	984.799.078,16	2.203.232.171,44	3.196.057.503,40	2.075.826.234,78	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	507.388.700,42	-	634.794.637,08	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.751.959.687,34	5.399.289.674,84	484.498.934,58	4.141.616.248,91	1.257.673.425,93	984.799.078,16	2.710.620.871,86	3.196.057.503,40	2.710.620.871,86	-
RESERVA DO RPPS										

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESA (EXCETO INTRA) - I	4.641.915.531,84	5.284.762.368,17	484.687.103,80	4.038.235.505,34	97,50	1.246.526.862,83	967.688.999,79	2.153.212.657,24	97,73	3.131.549.710,93	0,00
LEGISLATIVA	151.052.683,00	157.283.518,32	1.805.463,16	142.164.307,05	3,43	15.119.211,27	26.965.521,18	72.481.021,59	3,29	84.802.496,73	0,00
Ação Legislativa	20.953.212,16	20.953.212,16	-	20.089.442,61	0,49	863.769,55	2.169.505,96	6.834.043,30	0,31	14.119.168,86	
Administração Geral	130.099.470,84	136.330.306,16	1.805.463,16	122.074.864,44	2,95	14.255.441,72	24.796.015,22	65.646.978,29	2,98	70.683.327,87	
Previdência Básica											
ADMINISTRAÇÃO	603.931.647,39	585.652.676,53	10.417.215,42	416.322.433,38	10,05	169.330.243,15	73.673.294,02	189.040.335,22	8,58	396.612.341,31	0,00
Planejamento e Orçamento	8.908.830,80	8.877.550,80	41.680,69	191.895,13	0,00	8.685.655,67	52.171,48	130.545,88	0,01	8.747.004,92	
Administração Geral	434.587.183,05	439.962.985,38	5.333.572,31	387.860.146,28	9,36	52.102.839,10	68.668.526,15	179.241.475,59	8,14	260.721.509,79	
Administração Financeira	8.799.875,83	8.799.875,83	-	8.300.000,00	0,20	499.875,83	628.299,14	1.829.761,20	0,08	6.970.114,63	
Controle Interno	118.054,38	88.806,85	2.730,00	2.730,00	0,00	86.076,85	2.730,00	2.730,00	0,00	86.076,85	
Tecnologia da Informação	15.337.305,70	15.337.305,70	432.590,72	8.383.857,10	0,20	6.953.448,60	1.739.411,46	3.344.038,84	0,15	11.993.266,86	
Ordenamento Territorial	11.280,24	11.280,24	-	-	0,00	11.280,24	-	-	0,00	11.280,24	
Formação de Recursos Humanos	7.152.481,90	7.152.481,90	1.349.143,70	2.172.322,01	0,05	4.980.159,89	96.836,45	289.919,59	0,01	6.862.562,31	
Administração de Receitas	20.916.843,49	17.582.843,49	3.204.578,00	9.024.807,08	0,22	8.558.036,41	2.393.988,05	4.086.507,23	0,19	13.496.336,26	
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	-	-	0,00	30.000,00	
Comunicação Social	365.000,00	365.000,00	52.920,00	252.843,90	0,01	112.156,10	72.212,45	96.238,05	0,00	268.761,95	
Assistência ao Portador de Deficiência	420.000,00	420.000,00	-	-	0,00	420.000,00	-	-	0,00	420.000,00	
Empregabilidade	18.215.000,00	5.215.000,00	-	-	0,00	5.215.000,00	-	-	0,00	5.215.000,00	
Fomento ao Trabalho	670.000,00	670.000,00	-	133.831,88	0,00	536.168,12	19.118,84	19.118,84	0,00	650.881,16	
Direitos indiv. coletivos e difusos	88.365.792,00	81.105.546,34	-	-	0,00	81.105.546,34	-	-	0,00	81.105.546,34	
Difusão Conhec. Cient. e Tecnológico	34.000,00	34.000,00	-	0,00	0,00	34.000,00	-	0,00	0,00	34.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	6.392.614,83	8.422.694,83	2.109.710,84	3.368.260,97	0,08	5.054.433,86	755.487,35	1.548.032,38	0,07	6.874.662,45	0,00
Administração Geral											
Policiamento	6.078.684,10	8.024.484,10	1.959.045,29	3.158.300,42	0,08	4.866.183,68	755.487,35	1.548.032,38	0,07	6.476.451,72	
Defesa Civil	313.930,73	398.210,73	150.665,55	209.960,55	0,01	188.250,18	-	-	0,00	398.210,73	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.197.383,01	83.657.383,01	7.165.515,04	50.588.368,76	1,22	33.069.014,25	10.414.272,25	27.590.889,75	1,25	56.066.493,26	0,00
Administração Geral	49.648.066,44	44.969.406,62	2.775.997,77	34.226.117,28	0,83	10.743.289,34	7.816.779,35	19.305.866,25	0,88	25.663.540,37	
Assistência ao Idoso	230.000,00	230.000,00	-	30,00	0,00	229.970,00	-	-	0,00	230.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência criança e ao adolescente	14.093.142,48	14.093.142,48	227.060,60	401.476,18	0,01	13.691.666,30	138.555,92	208.797,88	0,01	13.884.344,60	
Assistência Comunitária	19.226.174,09	24.364.833,91	4.162.456,67	15.960.745,30	0,39	8.404.088,61	2.458.936,98	8.076.225,62	0,37	16.288.608,29	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.980.060,37	677.980.060,37	1.384.409,96	461.258.164,14	11,14	216.721.896,23	96.107.526,43	252.437.642,23	11,46	425.542.418,14	0,00
Administração Geral	24.391.280,00	24.391.280,00	1.016.057,58	11.198.164,85	0,27	13.193.115,15	2.371.587,29	5.848.393,98	0,27	18.542.886,02	
Previdência do Regime Estatutário	469.440.032,00	469.440.032,00	368.352,38	420.059.999,29	10,14	49.380.032,71	84.156.949,65	217.982.514,85	9,89	251.457.517,15	
Proteção e Benefício ao Trabalhador	49.778.628,37	49.778.628,37	-	30.000.000,00	0,72	19.778.628,37	9.578.989,49	28.606.733,40	1,30	21.171.894,97	
Reserva de Contingência RPPS	134.370.120,00	134.370.120,00	-	-	0,00	134.370.120,00	-	-	0,00	134.370.120,00	



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
SAÚDE	1.138.638.518,04	1.303.275.742,42	89.104.944,49	1.075.143.331,82	25,96	228.132.410,60	237.944.086,40	580.326.837,07	26,34	722.948.905,35	0,00
Administração Geral	298.217.906,96	299.760.283,44	2.823.196,70	283.583.639,56	6,85	16.176.643,88	53.999.321,07	137.075.256,20	6,22	162.685.027,24	
Previdência Básica	13.000.000,00	13.000.000,00	-	13.000.000,00	0,31	0,00	2.073.322,26	5.148.524,99	0,23	7.851.475,01	
Formação de Recursos Humanos			-								
Atenção Básica	117.572.172,80	138.302.236,93	9.203.850,02	116.915.580,49	2,82	21.386.656,44	21.540.082,42	55.497.453,39	2,52	82.804.783,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	645.418.720,42	771.919.792,07	68.793.105,22	603.515.804,06	14,57	168.403.988,01	148.924.416,57	358.684.682,89	16,28	413.235.109,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	9.247.073,76	11.438.711,76	978.100,56	3.679.552,96	0,09	7.759.158,80	1.262.822,14	1.273.322,14	0,06	10.165.389,62	
Vigilância Sanitária	1.728.967,00	1.977.143,42	157.280,81	1.516.201,42	0,04	460.942,00	293.482,10	874.487,65	0,04	1.102.655,77	
Vigilância Epidemiológica	53.373.677,10	66.424.245,90	6.756.082,28	52.539.224,43	1,27	13.885.021,47	9.748.379,84	21.670.849,81	0,98	44.753.396,09	
Alimentação e Nutrição	80.000,00	453.328,90	393.328,90	393.328,90	0,01	60.000,00	102.260,00	102.260,00	0,00	351.068,90	
TRABALHO	110.790,21	110.790,21	0,00	0,00	0,00	110.790,21	0,00	0,00	0,00	110.790,21	0,00
Fomento ao Trabalho	110.790,21	110.790,21	-	0,00	0,00	110.790,21	-	-	0,00	110.790,21	
Empregabilidade											
Ensino Profissional											
EDUCAÇÃO	1.036.867.252,46	1.190.638.981,31	158.900.281,55	938.744.759,48	22,67	251.894.221,83	290.771.619,42	518.554.154,00	23,54	672.084.827,31	0,00
Ensino Fundamental	671.805.777,05	811.498.521,05	133.642.162,43	663.575.880,91	16,02	147.922.640,14	223.813.940,18	387.290.452,37	17,58	424.208.068,68	
Educação Infantil	319.656.563,56	331.640.149,01	25.608.119,12	250.674.130,07	6,05	80.966.018,94	61.214.311,40	118.415.529,69	5,37	213.224.619,32	
Educação de Jovens e Adultos	18.830.784,84	19.398.086,20	(850.000,00)	10.183.563,51	0,25	9.214.522,69	2.096.417,16	4.920.100,83	0,22	14.477.985,37	
Educação Especial	26.574.127,01	28.102.225,05	500.000,00	14.311.184,99	0,35	13.791.040,06	3.646.950,68	7.928.071,11	0,36	20.174.153,94	
Educação Básica											
CULTURA	34.731.778,42	85.427.259,46	29.497.204,05	60.235.654,53	1,45	25.191.604,93	13.582.591,22	40.830.146,79	1,85	44.597.112,67	0,00
Administração Geral	3.648.628,29	3.648.628,29	68.964,06	3.118.128,82	0,08	530.499,47	553.018,82	1.416.466,28	0,06	2.232.162,01	
Patrimônio Hist. Art. e Arqueológico	14.548.500,06	29.342.815,89	3.720.914,08	11.337.294,66	0,27	18.005.521,23	105.000,00	6.954.202,97	0,32	22.388.612,92	
Difusão Cultural	16.534.650,07	52.435.815,28	25.707.325,91	45.780.231,05	1,11	6.655.584,23	12.924.572,40	32.459.477,54	1,47	19.976.337,74	
DIREITOS DA CIDADANIA	20.313.265,86	27.213.265,86	978.220,48	9.885.419,97	0,24	17.327.845,89	2.037.596,64	6.236.026,64	0,28	20.977.239,22	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	-	6.360,00	0,00	153.640,00	-	0,00	0,00	160.000,00	
Alimentação e Nutrição	17.310.365,86	24.210.365,86	970.020,48	8.914.859,97	0,22	15.295.505,89	1.882.696,64	5.875.026,64	0,27	18.335.339,22	
Direitos individuais, coletivos e difusos	2.842.900,00	2.842.900,00	8.200,00	964.200,00	0,02	1.878.700,00	154.900,00	361.000,00	0,02	2.481.900,00	



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
URBANISMO	251.353.650,73	496.378.083,14	136.001.317,20	378.650.309,33	9,14	117.727.773,81	100.864.878,94	195.004.973,51	8,85	301.373.109,63	0,00
Administração Geral	7.855.384,95	5.135.214,36	61.797,00	3.767.849,05	0,09	1.367.365,31	674.822,12	1.765.593,30	0,08	3.369.621,06	
Normatização e Fiscalização	2.160.000,00	2.160.000,00	280.181,78	1.179.372,25	0,03	980.627,75	277.314,49	717.957,15	0,03	1.442.042,85	
Ordenamento Territorial	6.520.109,53	6.520.109,53	-	-	0,00	6.520.109,53	-	-	0,00	6.520.109,53	
Infra-estrutura urbana	162.625.806,30	394.360.409,30	119.659.338,42	295.451.335,44	7,13	98.909.073,86	86.459.905,81	164.557.722,30	7,47	229.802.687,00	
Serviços Urbanos	72.192.349,95	88.202.349,95	16.000.000,00	78.251.752,59	1,89	9.950.597,36	13.452.836,52	27.963.700,76	1,27	60.238.649,19	
Difusão Conhec.Cient. Tecnológico											
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	
SANEAMENTO	259.467.574,23	292.476.741,11	22.795.382,73	217.967.619,23	5,26	74.509.121,88	54.888.181,72	116.722.887,61	5,30	175.753.853,50	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	-	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços Urbanos	212.187.200,00	207.196.366,88	(5.071.512,24)	176.827.090,16	4,27	30.369.276,72	34.224.352,78	86.082.013,58	3,91	121.114.353,30	
Saneamento Básico Rural	7.235.465,45	7.235.465,45	-	-	0,00	7.235.465,45	-	-	0,00	7.235.465,45	
Saneamento Básico Urbano	40.034.908,78	78.034.908,78	27.866.894,97	41.140.529,07	0,99	36.894.379,71	20.663.828,94	30.640.874,03	1,39	47.394.034,75	
GESTÃO AMBIENTAL	559.439,78	559.439,78	85.740,00	125.974,80	0,00	433.464,98	19.048,05	22.328,05	0,00	537.111,73	0,00
Preservação e Conserv. Ambiental	95.000,00	95.000,00	5.740,00	9.020,00	0,00	85.980,00	5.740,00	9.020,00	0,00	85.980,00	
Controle Ambiental	274.439,78	274.439,78	80.000,00	116.954,80	0,00	157.484,98	13.308,05	13.308,05	0,00	261.131,73	
Recuperação de Áreas Degradadas	190.000,00	190.000,00	-	0,00	0,00	190.000,00	-	0,00	0,00	190.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.000,00	50.000,00	-	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecn. E Engenharia	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	
AGRICULTURA	18.573.838,14	14.015.560,95	1.632.210,28	3.930.821,18	0,09	10.084.739,77	909.452,92	3.124.573,42	0,14	10.890.987,53	0,00
Defesa Sanitária Animal	2.574,98	2.574,98	-	0,00	0,00	2.574,98	-	0,00	0,00	2.574,98	
Abastecimento	12.577.108,18	9.987.876,11	1.632.210,28	2.773.864,95	0,07	7.214.011,16	837.309,90	1.967.632,19	0,09	8.020.243,92	
Promoção da Produção Agropecuária	2.741.580,00	3.005.015,77	-	409.437,12	0,01	2.595.578,65	72.143,02	409.437,12	0,02	2.595.578,65	
Defesa Agropecuária	50.000,00	300.000,00	-	30.000,00	0,00	270.000,00	-	29.985,00	0,00	270.015,00	
Comercialização	3.202.574,98	720.094,09	-	717.519,11	0,02	2.574,98	-	717.519,11	0,03	2.574,98	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.446.397,68	2.422.368,50	279.680,00	577.321,36	0,01	1.845.047,14	119.735,03	272.776,03	0,01	2.149.592,47	0,00
Administração Geral											
Turismo	2.446.397,68	2.422.368,50	279.680,00	577.321,36	0,01	1.845.047,14	119.735,03	272.776,03	0,01	2.149.592,47	
COMUNICAÇÕES	15.000.000,00	15.000.000,00	-	360.000,00	0,01	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Comunicação Social	15.000.000,00	15.000.000,00	-	360.000,00	0,01	14.640.000,00	-	-	0,00	15.000.000,00	
TRANSPORTE	63.352.842,63	73.352.842,63	12.349.808,60	71.219.542,08	1,72	2.133.300,55	24.742.175,88	51.098.939,12	2,32	22.253.903,51	0,00
Infra-estrutura urbana											
Transporte Rodoviário	63.352.842,63	73.352.842,63	12.349.808,60	71.219.542,08	1,72	2.133.300,55	24.742.175,88	51.098.939,12	2,32	22.253.903,51	
DESPORTOS E LAZER	4.906.489,66	7.086.489,66	2.180.000,00	2.708.470,00	0,07	4.378.019,66	2.180.000,00	2.708.470,00	0,12	4.378.019,66	0,00
Desporto de Rendimento	120.000,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	-	-	0,00	120.000,00	
Desporto Comunitário	2.000.000,00	4.690.004,42	2.180.000,00	2.708.470,00	0,07	1.981.534,42	2.180.000,00	2.708.470,00	0,12	1.981.534,42	
	2.786.489,66	2.276.485,24	-	-	0,00	2.276.485,24	-	-	0,00	2.276.485,24	

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

Função Sub-Função	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RPNP (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot.b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
ENCARGOS ESPECIAIS	258.884.305,40	258.884.305,40	8.000.000,00	204.984.747,26	4,95	53.899.558,14	31.713.532,34	95.212.623,83	4,32	163.671.681,57	0,00
Previdência Básica	24.477.147,61	24.477.147,61	-	24.477.147,61	0,59	0,00	3.839.817,39	9.499.250,71	0,43	14.977.896,90	
Serviço da Dívida Interna	132.255.142,81	132.255.142,81	8.000.000,00	82.349.602,15	1,99	49.905.540,66	15.319.421,39	41.372.002,53	1,88	90.883.140,28	
Outros Encargos Especiais	102.152.014,98	102.152.014,98	-	98.157.997,50	2,37	3.994.017,48	12.554.293,56	44.341.370,59	2,01	57.810.644,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.100.000,00	4.869.164,68				4.869.164,68				4.869.164,68	
DESPESA INTRA-ORÇAM. (II)	110.044.155,50	114.527.306,67	(188.169,22)	103.380.743,57	2,50	11.146.563,10	17.110.078,37	50.019.514,20	2,27	64.507.792,47	
TOTAL III = (I + II)	4.751.959.687,34	5.399.289.674,84	484.498.934,58	4.141.616.248,91	100,00	1.257.673.425,93	984.799.078,16	2.203.232.171,44	100,00	3.196.057.503,40	0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Julho-2023	Agosto-2023	Setembro-2023	Outubro-2023	Novembro-2023	Dezembro-2023	Janeiro-2024	Fevereiro-2024	Março-2024	Abril-2024	Maio-2024	Junho-2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	474.780.394,23	403.235.315,85	415.452.663,51	459.576.620,83	498.644.836,12	760.460.095,26	476.453.664,16	453.786.550,69	472.914.636,06	558.985.683,29	452.098.162,51	460.470.269,68	5.886.858.892,19	5.094.557.280,24
Impostos Taxas e Contrib. Melhorias	143.662.269,89	110.701.323,47	107.482.396,84	132.879.659,69	119.095.035,09	122.949.078,55	122.994.013,94	101.885.184,02	107.141.187,70	94.973.661,59	112.832.361,96	111.117.790,39	1.387.713.963,13	1.268.702.996,67
IPTU	50.867.859,03	11.871.167,30	9.447.269,91	11.278.408,85	8.982.072,26	9.093.218,73	5.931.287,28	5.736.917,16	6.318.143,79	5.084.494,15	5.867.791,48	6.244.127,28	136.722.757,22	138.644.021,49
ISS	79.309.117,81	79.489.982,59	81.694.489,35	90.555.574,31	87.686.029,17	94.744.233,23	82.765.376,60	77.335.047,05	76.348.796,81	75.891.987,87	86.378.513,58	85.749.523,57	997.948.671,94	910.370.773,22
ITBI	3.226.032,20	4.892.213,47	4.410.434,35	4.686.808,62	4.116.978,64	4.789.934,98	3.531.374,19	5.768.023,39	4.522.989,07	3.771.853,59	4.820.963,04	4.268.228,79	52.805.834,33	57.370.415,63
IRPF	8.002.711,29	10.459.175,43	10.060.966,17	25.015.504,00	16.559.504,29	11.915.004,92	24.513.838,28	8.580.867,39	14.807.567,16	7.804.118,71	13.493.301,41	13.067.272,89	164.279.831,94	140.931.424,85
Outros Imp. Taxas e Cont.Melhoria	2.256.549,56	3.988.784,68	1.869.237,06	1.343.363,91	1.750.450,73	2.406.686,69	6.252.137,59	4.464.329,03	5.143.690,87	2.421.207,27	2.271.792,45	1.788.637,86	35.956.867,70	21.386.361,48
Contribuições	13.281.364,59	18.897.183,39	17.238.542,34	16.201.184,57	26.094.226,99	17.648.496,42	14.363.932,39	21.473.812,88	14.726.117,63	15.561.620,86	17.875.970,86	16.992.341,98	210.354.794,90	193.357.242,75
Receita Patrimonial	26.887.549,69	26.043.346,03	22.302.338,25	21.742.255,68	32.340.419,78	29.025.073,16	25.293.931,81	22.812.449,79	24.362.285,92	23.041.298,88	26.215.984,55	24.259.319,08	304.326.252,62	187.471.041,99
Rendimentos de Aplic. Financeira	26.830.651,90	25.933.941,03	22.099.498,43	21.635.937,52	32.182.337,05	28.989.493,18	25.249.977,58	22.775.172,07	24.147.848,46	22.908.696,96	26.184.868,95	23.994.472,49	302.932.895,62	186.124.349,36
Outras Receitas Patrimoniais	56.897,79	109.405,00	202.839,82	106.318,16	158.082,73	35.579,98	43.954,23	37.277,72	214.437,46	132.601,92	31.115,60	264.846,59	1.393.357,00	1.346.692,63
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	282.054.266,49	244.547.823,24	259.333.838,75	284.585.730,84	308.064.312,53	583.075.992,83	309.277.961,94	302.059.561,59	324.228.866,29	422.921.958,83	291.765.516,98	297.773.113,91	3.909.688.944,22	3.413.516.083,66
Cota-Parte do FPM	100.073.843,15	69.013.321,16	69.554.095,90	64.599.240,09	83.815.217,55	133.104.447,01	91.357.029,60	124.222.809,59	77.446.108,88	81.229.643,36	94.500.334,54	101.477.603,09	1.090.393.693,92	1.127.928.331,27
Cota-Parte do ICMS	77.528.151,74	66.194.056,10	87.249.103,68	67.795.209,62	79.938.501,39	74.715.146,09	66.260.872,06	47.075.212,52	78.999.878,57	71.013.574,50	57.130.316,02	70.711.561,95	844.611.584,24	775.637.400,82
Cota-Parte do IPVA	11.545.523,85	7.439.018,68	7.405.266,27	6.475.829,35	5.619.802,71	6.617.760,09	12.285.204,24	18.945.226,50	47.787.516,30	18.214.834,56	21.663.817,28	13.594.152,79	177.593.952,62	139.532.416,34
Cota-Parte do ITR	2.699,36	24.234,34	5.226,58	13.544,48	3.260,61	2.640,61	3.184,36	3.264,97	3.566,97	823,54	4.973,19	3.623,33	71.042,34	36.150,27
Transferências da LC 61/1989	536.466,88	112.628,28	529.831,70	591.892,47	484.982,08	412.360,35	105.076,59	338.416,14	363.856,96	523.497,99	406.205,63	510.425,00	4.915.640,07	6.882.261,34
Transferências do FUNDEB	44.516.930,27	45.815.278,62	48.001.028,69	46.082.664,73	52.006.757,56	53.342.531,45	97.340.013,53	53.221.393,49	51.778.387,86	57.540.859,24	53.736.368,82	58.513.920,50	661.896.134,76	642.906.644,39
Outras Transferências Correntes	47.850.651,24	55.949.286,06	46.589.285,93	99.027.350,10	86.195.790,63	314.881.107,23	41.926.581,56	58.253.238,38	67.849.550,75	194.398.725,64	64.323.501,50	52.961.827,25	1.130.206.896,27	720.592.879,23
Outras Receitas Correntes	8.894.943,57	3.045.639,72	9.095.547,33	4.167.790,05	13.050.841,73	7.761.454,30	4.523.824,08	5.555.542,41	2.456.178,52	2.487.143,13	3.408.328,16	10.327.704,32	74.774.937,32	31.509.915,17
DEDUÇÕES (II)	45.498.490,41	46.007.565,66	44.779.814,83	41.432.437,15	67.744.449,19	57.890.614,55	50.283.669,33	57.246.287,57	56.672.310,05	46.696.513,36	59.731.047,14	53.972.707,78	627.955.907,02	614.443.909,61
Contrib. Servidor Plano Previdência	6.890.360,01	10.067.063,40	8.654.582,69	8.317.731,54	16.962.889,73	8.905.453,65	8.082.372,19	11.124.084,26	7.216.140,40	8.279.479,80	15.934.684,60	9.246.575,41	119.681.417,68	114.967.251,80
Comp. Fin.entre Regimes Previdência	257.409,55	606.367,33	-	1.212.734,66	606.367,33	1.129.213,66	600.258,55	600.518,19	622.787,97	-	-	-	5.635.657,24	7.861.260,00
Rendim. Aplic. Rec. Previdenciários	8.779.779,41	6.777.483,27	5.206.464,22	4.006.827,80	16.202.839,32	13.062.614,53	7.598.765,27	7.404.699,25	7.913.196,23	4.220.558,86	9.055.233,29	7.466.659,21	97.695.120,66	99.136.070,40
Ded. Receita Formação do FUNDEB	29.570.941,44	28.556.651,66	30.918.767,92	27.895.143,15	33.972.352,81	34.793.332,71	34.002.273,32	38.116.985,87	40.920.185,45	34.196.474,70	34.741.129,25	37.259.473,16	404.943.711,44	392.479.327,41
RECEITA COR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	429.281.903,82	357.227.750,19	370.672.848,68	418.144.183,68	430.900.386,93	702.569.480,71	426.169.994,83	396.540.263,12	416.242.326,01	512.289.169,93	392.367.115,37	406.497.561,90	5.258.902.985,17	4.480.113.370,63
(-) 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	-	-	-	-	-	624.850,00	-	13.155.700,00	624.850,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	429.281.903,82	353.727.750,19	369.872.848,68	412.144.183,68	428.669.536,93	702.569.480,71	426.169.994,83	396.540.263,12	416.242.326,01	512.289.169,93	391.742.265,37	406.497.561,90	5.245.747.285,17	4.479.488.520,63
(-) 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	-
(-) Transferências da União relativas a rem. Ag. Comun. Saúde e Combate às Endemias (CF art.198,§ II) (VII)	-	-	-	-	-	-	4.793.064,00	3.498.936,00	3.498.936,00	3.504.584,00	3.498.936,00	3.493.288,00	22.287.744,00	44.889.702,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	427.731.903,82	353.727.750,19	369.872.848,68	379.380.183,68	428.669.536,93	702.569.480,71	421.376.930,83	393.041.327,12	412.743.390,01	508.784.585,93	388.243.329,37	403.004.273,90	5.189.145.541,17	4.434.598.818,63

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



1) DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
2) DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	168.934.835,00	77.797.559,16
Receita de Contribuições dos Segurados	46.425.727,00	23.505.777,53
Ativo	46.425.727,00	23.505.777,53
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	36.054.801,00	15.906.327,83
Ativo	36.054.801,00	15.906.327,83
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	86.454.307,00	38.133.508,48
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	86.454.307,00	38.133.508,48
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	251.945,32
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periód. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II) ²		
Demais Receitas Correntes		251.945,32
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)	168.934.835,00	77.797.559,16



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g)
Benefícios	9.363.435,00	3.600.000,00	1.925.782,65	1.925.782,65	-
Aposentadorias	4.363.435,00	1.500.000,00	827.087,51	827.087,51	
Pensões por Morte	5.000.000,00	2.100.000,00	1.098.695,14	1.098.695,14	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.363.435,00	3.600.000,00	1.925.782,65	1.925.782,65	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)	159.571.400,00	74.197.559,16	75.871.776,51	75.871.776,51	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	134.370.120,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.923.941,03				
Investimentos e Aplicações	829.897.448,06				
Outros Bens e Direitos	32.405.593,55				



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	185.329.785,00	82.225.722,06			
Receita de Contribuições dos Segurados	74.739.165,80	35.575.780,45			
Ativo	67.756.946,66	32.278.141,99			
Inativo	4.901.558,61	2.323.988,71			
Pensionista	2.080.660,53	973.649,75			
Receita de Contribuições Patronais	89.935.259,80	39.300.773,27			
Ativo	89.935.259,80	39.300.773,27			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	12.794.099,40	5.525.603,63			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	12.737.931,40	5.525.603,63			
Outras Receitas Patrimoniais	56.168,00	-			
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	7.861.260,00	1.823.564,71			
Compensação Financeira entre os regimes	7.861.260,00	1.823.564,71			
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)	185.329.785,00	82.225.722,06			
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 RPMP No Exercício (g)
Benefícios	457.476.597,00	415.274.130,22	214.904.653,17	214.893.566,41	-
Aposentadorias	380.038.847,01	338.400.000,00	174.749.329,45	174.738.242,69	
Pensões por Morte	77.437.749,99	76.874.130,22	40.155.323,72	40.155.323,72	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	457.476.597,00	415.274.130,22	214.904.653,17	214.893.566,41	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	(272.146.812,00)	(333.048.408,16)	(132.678.931,11)	(132.667.844,35)	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	144.310.345,48				
Recursos para Formação de Reserva					





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.093.410,39				
Investimentos e Aplicações		-				
Outros Bens e Direitos		33.301.235,44				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes						
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	-	-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	26.475.080,00	12.309.201,90	6.979.233,01	6.672.835,85	-	
Pessoal e Encargos Sociais	2.566.487,00	2.108.247,00	1.095.668,20	1.095.668,20		
Demais Despesas Correntes	23.908.593,00	10.200.954,90	5.883.564,81	5.577.167,65		
Despesas de Capital (XIV)	1.516.200,00	74.832,00	21.240,00	21.240,00		
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	27.991.280,00	12.384.033,90	7.000.473,01	6.694.075,85	-	
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)	(27.991.280,00)	(12.384.033,90)	(7.000.473,01)	(6.694.075,85)	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP No Exercício (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)²	-	-	-	-	-	

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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.481.776.989,63	2.552.673.100,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.268.702.996,67	650.944.199,60
IPTU	138.644.021,49	35.182.761,14
ISS	910.370.773,22	484.469.245,48
ITBI	57.370.415,63	26.683.432,07
IRRF	140.931.424,85	82.266.965,84
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	21.386.361,48	22.341.795,07
Contribuições	72.192.349,95	41.912.238,62
Receita Patrimonial	88.334.971,59	102.326.157,92
Aplicações Financeiras (II)	86.988.278,96	101.601.924,40
Outras Receitas Patrimoniais	1.346.692,63	724.233,52
Transferências Correntes	3.021.036.756,25	1.728.790.457,79
Cota-Parte do FPM	919.866.649,61	456.186.823,41
Cota-Parte do ICMS	620.509.920,66	312.953.132,61
Cota-Parte do IPVA	111.625.933,07	105.992.601,42
Cota-Parte do ITR	28.920,22	15.549,17
Transferências da LC 61/1989	5.505.809,07	1.797.982,66
Transferências do FUNDEB	642.906.644,39	372.130.943,44
Outras Transferências Correntes	720.592.879,23	479.713.425,08
Demais Receitas Correntes	31.509.915,17	28.700.046,74
Outras Receitas Financeiras (III)	16.267.603,49	16.053.340,75
Receitas Correntes Restantes	15.242.311,68	12.646.705,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I-II-III)	4.378.521.107,18	2.435.017.835,52
REC. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	255.072.381,60	116.364.169,11
REC. NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	99.136.070,40	43.659.112,11
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	81.071.703,82	-
Operações de Crédito (VIII)	53.807.148,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	1.183,46	-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (X)	0,00	-
Receitas de Alienação Investim. Permanentes (XI)	1.183,46	-
Outras Alienações de Bens	0,00	-
Transferências de Capital	27.263.372,36	-
Convênios	27.263.372,36	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	0,00	-
Outras Receitas de Capital não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
REC. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)	27.263.372,36	-
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
REC.NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)	4.660.856.861,14	2.551.382.004,63
REC.PRIMÁRIA TOTAL (EXC. FONTES RPPS) (XVII) = (IV+XIII)	4.405.784.479,54	2.435.017.835,52

Diário Oficial do Município nº 682

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.498.901.601,50	3.676.204.549,63	2.002.020.005,49	1.877.588.207,55	48.045.094,62	268.066.700,22	250.566.188,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.115.395.088,16	1.940.925.861,33	1.042.663.574,92	1.012.102.627,96	2.779.166,44	3.756.176,34	3.736.368,80
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	70.862.214,33	61.494.435,15	26.169.697,20	26.169.697,20	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.312.644.299,01	1.673.784.253,15	933.186.733,37	839.315.882,39	45.265.928,18	264.310.523,88	246.829.819,41
DESPESAS PRIM. CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	4.428.039.387,17	3.614.710.114,48	1.975.850.308,29	1.851.418.510,35	48.045.094,62	268.066.700,22	250.566.188,21
= (XVIII - XIX)							
DESP. PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	218.322.132,00	194.924.526,60	103.652.848,50	103.457.796,64	94.402,84	584.289,27	571.056,51
DESP. NÃO PRIM. CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	426.783.149,99	167.031.597,11	47.518.563,25	45.524.466,60	1.161.831,19	74.671.310,72	72.987.410,83
Investimentos	301.741.124,01	84.680.952,05	3.301.143,81	1.311.368,95	1.161.831,19	74.671.310,72	72.987.410,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	125.042.025,98	82.350.645,06	44.217.419,44	44.213.097,65	-	-	-
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	301.741.124,01	84.680.952,05	3.301.143,81	1.311.368,95	1.161.831,19	74.671.310,72	72.987.410,83
= (XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	139.239.284,68						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.516.200,00	74.832,00	21.240,00	21.240,00			
DESP. NÃO PRIM. DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESP. PRIM. TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII+XXIX+XXX)	5.088.858.127,86	3.894.390.425,13	2.082.825.540,60	1.956.208.915,94	49.301.328,65	343.322.300,21	324.124.655,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	4.869.019.795,86	3.699.391.066,53	1.979.151.452,10	1.852.729.879,30	49.206.925,81	342.738.010,94	323.553.599,04
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV)=(XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))							221.747.104,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV)=(XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc))							209.527.431,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							573.062.520,00
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre 2024			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Var. Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							101.601.924,40
Juros, Enc. e Var. Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							47.430.715,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXV+(XXXVI-XXXVII))							263.698.640,38

Diário Oficial do Município nº 682

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dezembro de 2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	912.365.172,04	894.342.779,06
DEDUÇÕES (XL)	2.388.275.321,70	2.655.844.848,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.388.275.321,70	2.655.844.848,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.617.911.887,15	2.830.424.633,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	225.972.073,87	167.175.376,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.664.491,58	7.404.407,70
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX-XL)	(1.475.910.149,66)	(1.761.502.069,81)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa-XLIIb)		285.591.920,15
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício		212.240.350,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa-XLIIb)		(58.796.697,17)
RECEITA ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		(15.858.227,50)
VARIAÇÃO SALDO PRECATÓRIOS INTEGRANTES DC (XLVII)		2.541.049,63
VARIAÇÃO SALDO DE MAIS OBRIG. INTEGRANTES DC (XLVIII)		(20.563.442,61)
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L)=(XLIII+(XLIV-XLV+XLVI+XLVII+XLVIII)+XLIX)		192.914.602,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L-(XXXVI-XXXVII))		138.743.393,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		490.149.957,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		490.149.957,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Diário Oficial do Município nº 682

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (l)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (I)	149.316.670,57	76.465.315,37	49.301.304,08	9.495.368,52	166.985.313,34	324.445.392,53	548.243.822,75	343.322.300,21	324.124.655,55	39.779.317,18	508.785.242,55	675.770.555,89
PODER EXECUTIVO	149.302.468,57	75.348.689,16	48.667.148,88	9.492.618,52	166.491.390,33	324.445.392,53	547.356.028,97	343.095.655,26	324.044.655,55	39.609.195,17	508.147.570,78	674.638.961,11
PODER LEGISLATIVO	14.202,00	1.116.626,21	634.155,20	2.750,00	493.923,01	-	887.793,78	226.644,95	80.000,00	170.122,01	637.671,77	1.131.594,78
Câmara Municipal	14.202,00	1.116.626,21	634.155,20	2.750,00	493.923,01	-	887.793,78	226.644,95	80.000,00	170.122,01	637.671,77	1.131.594,78
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - (II)	-	190.087,93	24,57	-	190.063,36	-	3.346.551,11	-	-	-	3.346.551,11	3.536.614,47
TOTAL (III) = (I+II)	149.316.670,57	76.655.403,30	49.301.328,65	9.495.368,52	167.175.376,70	324.445.392,53	551.590.373,86	343.322.300,21	324.124.655,55	39.779.317,18	512.131.793,66	679.307.170,36

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

diário Oficial do Município nº 682

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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
1. RECEITA DE IMPOSTOS	1.247.316.635,19	628.602.404,53	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.644.021,49	35.182.761,14	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.370.415,63	26.683.432,07	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Serviços de Qualquer Natureza - ISS	910.370.773,22	484.469.245,48	
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.931.424,85	82.266.965,84	
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.050.016.560,04	1.096.182.611,02	
2.1 Cota-Parte FPM	1.127.928.331,27	570.233.529,06	
2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b	1.040.308.408,28	570.233.529,06	
2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea "d" e "e"	87.619.922,99	-	
2.2 Cota-Parte ICMS	775.637.400,82	391.191.415,62	
2.3 Cota-Parte IPI-Exportação LC 61/1989	6.882.261,34	2.247.478,31	
2.4 Cota-Parte ITR	36.150,27	19.436,36	
2.5 Cota-Parte IPVA	139.532.416,34	132.490.751,67	
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7 Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	-	-	
3. TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	3.297.333.195,23	1.724.785.015,55	
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7)	392.479.327,41	219.236.522,20	
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) +(2.7)+ 25% DE (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6))	431.853.971,40	211.959.731,68	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)	Até o Bimestre
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	647.736.155,19	385.327.664,45	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	386.279.072,26	212.583.527,09	
6.1.1 - Principal	383.600.142,62	205.263.305,95	
6.1.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.678.929,64	7.320.221,14	
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
6.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF	261.457.082,93	164.303.256,46	
6.2.1 - Principal	259.306.501,77	158.426.756,59	
6.2.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.150.581,16	5.876.499,87	
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
6.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1 - Principal	-	-	
6.3.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
6.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	8.440.880,90	
6.4.1 - Principal	-	8.440.880,90	
6.4.2 - Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1. - 4)¹	(8.879.184,79)	(13.973.216,25)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)		385.327.664,45	

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	776.683.616,68	665.868.251,10	428.659.856,55	422.564.237,22	-
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	562.435.498,84	470.752.943,48	289.935.263,35	289.935.263,35	-
10.1.1. Educação Infantil	103.867.846,45	80.670.791,63	54.103.206,65	54.103.206,65	
10.1.2. Ensino Fundamental	429.818.140,32	372.953.651,69	225.233.952,03	225.233.952,03	
10.1.3. Educação de Jovens e Adultos	7.220.628,38	4.697.056,92	2.988.248,75	2.988.248,75	
10.1.4. Educação Especial	21.528.883,69	12.431.443,24	7.609.855,92	7.609.855,92	
10.1.5. Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	214.248.117,84	195.115.307,62	138.724.593,20	132.628.973,87	-
10.2.1. Educação Infantil	118.706.006,94	105.162.028,73	55.526.360,94	49.680.236,31	
10.2.2. Ensino Fundamental	95.542.110,90	89.953.278,89	83.198.232,26	82.948.737,56	
10.2.3. Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4. Educação Especial					
10.2.5. Administração Geral					
10.2.6. Transporte (Escolar)					
10.2.7. Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPMP (g)	INSC. EM RPMP (SEM DISPONIB. DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPEN. EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11 - TOTAL DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	537.908.808,03	303.169.042,60	297.073.423,27	-	-	152.581.143,58
11.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	388.317.969,82	207.500.289,80	207.500.289,80			175.734.442,73
11.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF	149.590.838,21	95.668.752,80	89.573.133,47			
11.3 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT						
11.4 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAR						
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	470.752.943,48	289.935.263,35	289.935.263,35			
13 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14 - TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	263.820.748,49	289.935.263,35	289.935.263,35	76,93		
16 - Percentual de 50% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!		
17 - Mínimo de 15% da Comp. União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	38.532.766,45	234.739.765,43	82.158.621,85	43.625.855,40	21,32	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicado do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	128.262.079,36	141.604.136,66	42.542.078,39	-	42.542.078,39	
19.1 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.282.498,72	81.159.754,23	42.542.078,39			
19.2 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)	115.979.580,64	60.444.382,43				

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	432.686.421,63	300.405.280,60	103.155.193,28	90.188.315,64	-
20.1 - Educação Infantil	107.071.153,71	62.210.019,96	10.982.038,28	10.113.021,04	
20.2 - Ensino Fundamental	308.176.573,86	232.111.117,42	90.464.652,75	78.493.818,06	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	11.288.694,06	4.777.742,83	1.551.417,78	1.470.333,18	
20.4 - Educação Especial	6.150.000,00	1.306.400,39	157.084,47	111.143,36	
20.5 - Administração Geral					
20.6 - Transporte (Escolar)					
20.7 - Outros					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC. DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.035.793.664,97	816.515.290,19	395.431.473,90	376.496.002,64	-
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	322.445.007,10	240.848.734,38	113.417.499,93	106.702.358,06	-
21.1.1 - Creche	96.733.502,13	72.254.620,31	34.025.249,98	32.010.707,42	
21.1.2 - Pré-Escola	225.711.504,97	168.594.114,07	79.392.249,95	74.691.650,64	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	713.348.657,87	575.666.555,81	282.013.973,97	269.793.644,58	
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)					103.155.193,28
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					219.236.522,20
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					43.625.855,40
25 - SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L 19.1 (x)					-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30,1(af)+L30,2(af)					-
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22+23)-(24+25+26+27)					278.765.860,08

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	431.196.253,89	278.765.860,08	16,16		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac-ae-af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	615.655.105,81	146.506.272,83	142.175.724,62	148.104,78	473.331.276,41
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	566.924.424,36	137.628.361,48	131.386.103,91		435.538.320,45
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.278.460,21				11.278.460,21
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+VAAF+VAAR)	37.452.221,24	8.877.911,35	10.789.620,71	148.104,78	26.514.495,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.007.744,60	24.078.758,63
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20.007.744,60	24.078.758,63
31.1.1 - Salário Educação	4.874.550,00	18.156.888,92
31.1.2 - PDDE		-
31.1.3 - PNAE	13.579.617,60	3.884.503,38
31.1.4 - PNATE	1.101.043,00	1.232.173,39
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	452.534,00	805.192,94
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		-
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-
CEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	49.315.163,13	29.746.763,72	16.849.222,31	14.413.012,71	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.500.817,51	7.290.042,94	2.462.677,01	1.758.182,46	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.802.240,50	21.174.615,66	13.844.980,28	12.131.079,95	
32.3 - ENSINO MÉDIO					
32.4 - ENSINO SUPERIOR					
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL					
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.788.763,76	708.763,76	380.434,30	376.719,32	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.223.341,36	573.341,36	161.130,72	147.030,98	
32.8 - OUTRAS					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)	1.258.685.201,44	996.020.295,42	548.664.272,14	527.165.565,57	
33.1 - Despesas Correntes	1.181.680.672,84	980.055.903,88	547.862.009,63	526.823.474,07	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	635.321.813,41	543.462.321,82	325.085.455,89	325.085.455,89	
33.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	128.106.006,94	109.390.657,49	57.551.759,70	50.680.525,07	
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	418.252.852,49	327.202.924,57	165.224.794,04	151.057.493,11	
33.2 - Despesas de Capital	77.004.528,60	15.964.391,54	802.262,51	342.091,50	-
33.2.1 - Transferências às Instituições Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	77.004.528,60	15.964.391,54	802.262,51	342.091,50	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	361.134.436,03	19.603.115,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	523.032.668,14	19.069.521,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	433.353.857,93	10.369.429,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	450.813.246,24	28.303.206,45
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.058.582,30	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Banário)	467.871.828,54	28.303.206,45

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA TÉCNICA

A Receita de Transferência, decorrente de Decisão Judicial, (Precatórios) - FUNDEF, no valor de R\$ 133.726.011,83 e a Remuneração de Depósitos Bancário, no valor de R\$ 2.080.442,53, referentes ao corrente exercício, não integram o cálculo do índice do MDE. Porém, se faz necessária a inclusão desses valores na Disponibilidade de Caixa, objetivando a transparência do Saldo real do FUNDEB.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0





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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.247.316.635,19	1.247.316.635,19	628.602.404,53	50,40					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.644.021,49	138.644.021,49	35.182.761,14	25,38					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	57.370.415,63	57.370.415,63	26.683.432,07	46,51					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	910.370.773,22	910.370.773,22	484.469.245,48	53,22					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	140.931.424,85	140.931.424,85	82.266.965,84	58,37					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.050.016.560,04	2.050.016.560,04	1.096.182.611,02	53,47					
Cota-Parte do FPM	1.127.928.331,27	1.127.928.331,27	570.233.529,06	50,56					
Cota-Parte do ITR	36.150,27	36.150,27	19.436,36	53,77					
Cota-Parte do IPVA	139.532.416,34	139.532.416,34	132.490.751,67	94,95					
Cota-Parte do ICMS	775.637.400,82	775.637.400,82	391.191.415,62	50,43					
Cota-Parte IPI-Exportação	6.882.261,34	6.882.261,34	2.247.478,31	32,66					
Outras Transferências ou Compensações Fin. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	3.297.333.195,23	3.297.333.195,23	1.724.785.015,55	52,31					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPMP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	32.638.687,00	39.314.454,62	30.473.418,53	77,51	13.036.405,27	33,16	10.376.054,27	26,39	0,00
Despesas Correntes	32.638.687,00	39.314.454,62	30.473.418,53	77,51	13.036.405,27	33,16	10.376.054,27	26,39	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	317.413.554,08	348.390.979,36	310.824.503,60	89,22	193.245.717,49	55,47	164.683.861,38	47,27	-
Despesas Correntes	317.213.554,08	348.190.979,36	310.763.103,60	89,25	193.245.717,49	55,50	164.683.861,38	47,30	
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	61.400,00	30,70		0,00		0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.059.403,00	1.059.403,00	929.403,00	87,73	565.350,00	53,36	470.700,00	44,43	-
Despesas Correntes	929.403,00	929.403,00	929.403,00	100,00	565.350,00	60,83	470.700,00	50,65	
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.459.183,26	24.476.143,26	19.637.137,58	80,23	6.750.730,35	27,58	6.210.845,95	25,38	-
Despesas Correntes	24.459.183,26	24.476.143,26	19.637.137,58	80,23	6.750.730,35	27,58	6.210.845,95	25,38	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	332.498.993,50	332.498.993,50	316.322.379,62	95,13	150.350.860,37	45,22	148.874.456,88	44,77	-
Despesas Correntes	332.348.993,50	332.348.993,50	316.322.379,62	95,18	150.350.860,37	45,24	148.874.456,88	44,79	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	708.269.820,84	745.939.973,74	678.186.842,33	90,92	363.949.063,48	48,79	330.615.918,48	44,32	-

Diário Oficial de Município nº 699

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30

02DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	678.186.842,33	363.949.063,48	330.615.918,48
(-) 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 ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		318.484,88	
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	678.186.842,33	363.630.578,60	330.615.918,48
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPES (XVII) = (III)x15% (LC 141/2012)			258.717.752,33
Despesa Mínima a ser aplicada em ASPES (XVII) = (III)x15% (Lei Orgânica Municipal)			-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI)(d ou e)-XVIII)			104.912.826,27
Limite não Cumprido (XIX) = XVIII (Quando o valor for inferior a zero)			-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPES(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (No Exercício Atual) (h)	Desp. Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l)=(h- (l ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2023 (Saldo Final = XIXd)					
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Difer. de Lim. não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no Exercício (p)	RPNP inscritos indevid. No exerc. Sem disp. Financeira (q) = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = ((p)-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	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)	106.652.041,55	14.448.011,41	1.557.258,61	209.073.503,63	
Empenhos de 2022	467.224.649,09	597.034.764,91	129.810.115,82	80.706.181,42	-	(49.103.934,40)	71.097.623,59	1.999.681,57	7.608.876,26	122.201.239,56	
Empenhos de 2021	384.943.363,22	546.968.878,77	162.025.515,55	88.717.343,49	-	(73.308.172,06)	31.469.598,79	7.462.124,90	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)	313.216.090,68	12.587.222,06	165.981.676,34	728.495.538,43	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (Soma dos saldos negativos da coluna "v")										-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (Valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no Exerc. de Referência			Saldo Final (Não aplicado) (aa) = ((w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV) (Saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (Saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	534.051.440,06	595.816.718,43	359.401.889,48	60,32
Provenientes da União	528.023.763,86	589.496.083,29	355.882.137,30	60,37
Provenientes dos Estados	6.027.676,20	6.320.635,14	3.519.752,18	55,69
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =(XXVIII+XXIX+XXX)	534.051.440,06	595.816.718,43	359.401.889,48	60,32

Diário Oficial do Município nº 609

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30

02DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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

24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPNP (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c)x100	Até o Bimestre (e)	%(e/c)x100	Até o Bimestre (f)	%(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	84.933.485,80	98.987.782,31	86.442.161,96	87,33	41.461.048,12	41,89	36.449.733,37	36,82	-
Despesas Correntes	84.933.485,80	94.092.100,73	84.594.700,72	89,91	41.461.048,12	44,06	36.449.733,37	38,74	-
Despesas de Capital	-	4.895.681,58	1.847.461,24	37,74	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	328.005.166,34	423.528.812,71	292.691.300,46	69,11	165.438.965,40	39,06	153.493.848,16	36,24	-
Despesas Correntes	328.005.166,34	409.304.890,75	291.995.340,46	71,34	165.438.965,40	40,42	153.493.848,16	37,50	-
Despesas de Capital	-	14.223.921,96	695.960,00	4,89	-	0,00	-	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.047.073,76	11.238.711,76	3.679.552,96	32,74	1.273.322,14	11,33	1.039.060,82	9,25	-
Despesas Correntes	8.619.506,83	10.811.144,83	3.591.151,40	33,22	1.273.322,14	11,78	1.039.060,82	9,61	-
Despesas de Capital	427.566,93	427.566,93	88.401,56	20,68	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	669.564,00	917.740,42	586.798,42	63,94	309.137,65	33,68	309.137,65	33,68	-
Despesas Correntes	669.564,00	917.740,42	586.798,42	63,94	309.137,65	33,68	309.137,65	33,68	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	28.914.493,84	41.948.102,64	32.902.086,85	78,44	14.920.119,46	35,57	12.603.385,24	30,05	-
Despesas Correntes	28.914.493,84	35.999.455,12	31.143.674,62	86,51	14.144.914,10	39,29	12.388.465,24	34,41	-
Despesas de Capital	-	5.948.647,52	1.758.412,23	29,56	775.205,36	13,03	214.920,00	3,61	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	80.000,00	453.328,90	393.328,90	86,76	102.260,00	22,56	-	0,00	-
Despesas Correntes	80.000,00	453.328,90	393.328,90	86,76	102.260,00	22,56	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS FUNÇÕES (Apoio Administrativo e Manutenção) (XXXVIII)	-	1.542.376,48	1.542.346,48	100,00	628.781,97	40,77	628.781,97	40,77	-
Despesas Correntes	-	1.542.376,48	1.542.346,48	100,00	628.781,97	40,77	628.781,97	40,77	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	451.649.783,74	578.616.855,22	418.237.576,03	72,28	224.133.634,74	38,74	204.523.947,21	35,35	-

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)	117.572.172,80	138.302.236,93	116.915.580,49	84,54	54.497.453,39	39,40	46.825.787,64	33,86	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+XXXIII)	645.418.720,42	771.919.792,07	603.515.804,06	78,18	358.684.682,89	46,47	318.177.709,54	41,22	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+XXXIV)	9.247.073,76	11.438.711,76	3.679.552,96	32,17	1.273.322,14	11,13	1.039.060,82	9,08	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII+XXXV)	1.728.967,00	1.977.143,42	1.516.201,42	76,69	874.487,65	44,23	779.837,65	39,44	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII+XXXVI)	53.373.677,10	66.424.245,90	52.539.224,43	79,10	21.670.849,81	32,62	18.814.231,19	28,32	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX+XXXVII)	80.000,00	453.328,90	393.328,90	86,76	102.260,00	22,56	-	0,00	-
OUTRAS FUNÇÕES (XLVI) = (X+XXXVIII)	332.498.993,50	334.041.369,98	317.864.726,10	95,16	150.979.642,34	45,20	149.503.238,85	44,76	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI+XXXIX)	1.159.919.604,58	1.324.556.828,96	1.096.424.418,36	82,78	588.082.698,22	44,40	535.139.865,69	40,40	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Diário Oficial da Prefeitura nº 699

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



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

Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

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					
							Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (1.1 + 1.2)												
Contratadas (1.1.)												
A Contratar (1.2)												
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
A Contratar (II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	4.397.803.797,43	5.258.902.985,17										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = I/IV												

FORNE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



1. DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
2. DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Valores Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	4.751.959.687,34
Previsão Atualizada	4.909.139.717,45
Receitas Realizadas	2.710.620.871,86
Deficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)	490.149.957,39
DESPESAS	
Dotação Inicial	4.751.959.687,34
Dotação Atualizada	5.399.289.674,84
Despesas Empenhadas	4.141.616.248,91
Despesas Liquidadas	2.203.232.171,44
Despesas Pagas	2.075.826.234,78
Superavit Orçamentário	507.388.700,42
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	4.141.616.248,91
Despesas Liquidadas	2.203.232.171,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	5.258.902.985,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	5.245.747.285,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa de Pessoal	5.189.145.541,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	77.797.559,16
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.600.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.925.782,65
Despesas Previdenciárias Pagas	1.925.782,65
Resultado Previdenciário	75.871.776,51
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	82.225.722,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas	415.274.130,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	214.904.653,17
Despesas Previdenciárias Pagas	214.893.566,41
Resultado Previdenciário	(132.678.931,11)



io: DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
 05 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - (Sem RPPS) - Acima da Linha	573.062.520,00	209.527.431,37	36,56	
Resultado Nominal - (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	212.240.350,00	285.591.920,15	134,56	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.972.073,87	9.495.368,52	49.301.328,65	167.175.376,70
Poder Executivo	224.841.245,66	9.492.618,52	48.667.173,45	166.681.453,69
Poder Legislativo	1.130.828,21	2.750,00	634.155,20	493.923,01
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	876.035.766,39	39.779.317,18	324.124.655,55	512.131.793,66
Poder Executivo	875.147.972,61	39.609.195,17	324.044.655,55	511.494.121,89
Poder Legislativo	887.793,78	170.122,01	80.000,00	637.671,77
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				-
TOTAL	1.102.007.840,26	49.274.685,70	373.425.984,20	679.307.170,36
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	278.765.860,08	25%	16,16	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	289.935.263,35	70%	76,93	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	#DIV/0!	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	#DIV/0!	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				



io: DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
 05.2024 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO-JUNHO/2024; BIMESTRE: MAIO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado	
Receita de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	APURAÇÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas com recursos de impostos	363.630.578,60	15,00	21,08	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas Consideradas para o limite / RCL (%)	-			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Publicação: Diário Oficial do Município nº 741
 Data: 23/07/2024



io: DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SERGIO MOTTA EM 25/07/2024 16:40:30
 05: DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE JESUS DO ROSARIO AZZOLINI EM 24/07/2024 18:52:00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM conecta.saoluis.ma.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 833631E0