



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2022; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)</b>	<b>3.510.276.547,19</b>	<b>3.904.484.195,76</b>	<b>802.336.427,00</b>	<b>20,55</b>	<b>4.406.531.919,92</b>	<b>112,86</b>	<b>(502.047.724,16)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.440.100.704,86</b>	<b>3.813.946.255,13</b>	<b>796.735.616,93</b>	<b>20,89</b>	<b>4.387.097.923,13</b>	<b>115,03</b>	<b>(573.151.668,00)</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>	<b>993.064.775,78</b>	<b>993.181.026,28</b>	<b>215.981.908,28</b>	<b>21,75</b>	<b>1.167.781.600,22</b>	<b>117,58</b>	<b>(174.600.573,94)</b>
Impostos	968.038.007,28	968.038.007,28	211.216.955,10	21,82	1.140.118.200,84	117,78	(172.080.193,56)
Taxas	25.026.768,50	25.143.019,00	4.764.953,18	18,95	27.663.399,38	110,02	(2.520.380,38)
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>170.841.042,36</b>	<b>170.841.042,36</b>	<b>41.342.573,21</b>	<b>24,20</b>	<b>177.796.798,57</b>	<b>104,07</b>	<b>(6.955.756,21)</b>
Contribuições Sociais	90.772.276,36	90.772.276,36	27.508.673,65	30,31	104.119.476,52	114,70	(13.347.200,16)
Contribuição Custeio do S.I.Pública	80.068.766,00	80.068.766,00	13.833.899,56	17,28	73.677.322,05	92,02	6.391.443,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>35.971.524,63</b>	<b>112.778.300,57</b>	<b>42.019.804,24</b>	<b>37,26</b>	<b>212.614.744,69</b>	<b>188,52</b>	<b>(99.836.444,12)</b>
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	545.484,35	545.484,35	33.899,89	6,21	483.791,14	88,69	61.693,21
Valores Mobiliários	35.401.093,09	112.207.869,03	41.987.264,53	37,42	211.594.257,96	188,57	(99.386.388,93)
Demais Receitas Patrimoniais	24.947,19	24.947,19	1.360,18	(5,45)	536.695,59	2.151,33	(511.748,40)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>828.401,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.608.201,00</b>	<b>-</b>	<b>(779.800,00)</b>
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	828.401,00	-	-	1.608.201,00	194,13	(779.800,00)
Atividades Ref. Navegação e Transporte	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.213.121.657,75</b>	<b>2.505.264.334,82</b>	<b>485.396.924,36</b>	<b>19,38</b>	<b>2.754.665.526,41</b>	<b>109,96</b>	<b>(249.401.191,59)</b>
Transferências União e suas Entidades	1.297.217.135,54	1.445.021.963,08	304.286.477,35	21,06	1.599.968.756,82	110,72	(154.946.793,74)
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	672.819.160,80	725.420.870,36	119.659.211,11	16,50	811.839.424,67	111,91	(86.418.554,31)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	3.000.000,00	#DIV/0!	3.000.000,00	#DIV/0!	(3.000.000,00)
Transferências de Outras Instit. Públicas	243.085.361,41	334.821.501,38	58.451.235,90	17,46	339.857.344,92	101,50	(5.035.843,54)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.101.704,34</b>	<b>31.053.150,10</b>	<b>11.994.406,84</b>	<b>38,63</b>	<b>72.631.052,24</b>	<b>233,89</b>	<b>(41.577.902,14)</b>
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	15.016.053,38	18.639.609,34	3.444.974,38	18,48	20.996.007,56	112,64	(2.356.398,22)
Demais Receitas Correntes	12.085.650,96	12.413.540,76	8.549.432,46	68,87	51.635.044,68	415,96	(39.221.503,92)



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2022; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.175.842,33</b>	<b>90.537.940,63</b>	<b>5.600.810,07</b>	<b>6,19</b>	<b>19.433.996,79</b>	<b>21,47</b>	<b>71.103.943,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>29.759.104,00</b>	<b>29.759.104,00</b>	<b>5.501.997,07</b>	<b>18,49</b>	<b>5.501.997,07</b>	<b>18,49</b>	<b>24.257.106,93</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.427.028,00	17.427.028,00	-	-	-	-	17.427.028,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	12.332.076,00	12.332.076,00	5.501.997,07	44,62	5.501.997,07	44,62	6.830.078,93
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.150,33</b>	<b>9.150,33</b>	-	-	-	-	<b>9.150,33</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	9.150,33	9.150,33	-	-	-	-	9.150,33
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40.407.588,00</b>	<b>60.769.686,30</b>	<b>98.813,00</b>	<b>0,16</b>	<b>13.931.999,72</b>	<b>22,93</b>	<b>46.837.686,58</b>
Transferências União e suas Entidades	40.407.588,00	60.769.686,30	98.813,00	0,16	13.931.999,72	22,93	46.837.686,58
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>94.639.389,81</b>	<b>94.639.389,81</b>	<b>22.149.661,46</b>	<b>23,40</b>	<b>97.267.475,94</b>	<b>102,78</b>	<b>(2.628.086,13)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>824.486.088,46</b>	<b>20,62</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>112,62</b>	<b>(504.675.810,29)</b>
<b>OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>824.486.088,46</b>	<b>20,62</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>112,62</b>	<b>(504.675.810,29)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>824.486.088,46</b>	<b>20,62</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>112,62</b>	<b>(504.675.810,29)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>106.111.777,02</b>					
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais	-	106.111.777,02					



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2022; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>	<b>3.518.104.700,00</b>	<b>4.006.964.240,84</b>	<b>482.339.702,61</b>	<b>3.611.737.200,92</b>	<b>395.227.039,92</b>	<b>753.615.004,73</b>	<b>3.265.485.110,24</b>	<b>741.479.130,60</b>	<b>3.171.879.505,75</b>	<b>346.252.090,68</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.099.595.156,00</b>	<b>3.637.192.035,61</b>	<b>410.749.343,11</b>	<b>3.365.200.452,04</b>	<b>271.991.583,57</b>	<b>718.949.065,24</b>	<b>3.124.697.371,84</b>	<b>512.494.663,77</b>	<b>3.035.277.391,45</b>	<b>240.503.080,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.984.571,00	1.925.986.894,12	136.564.533,47	1.795.152.274,06	130.834.620,06	374.560.757,92	1.781.546.576,29	144.440.317,83	1.780.732.676,67	13.605.697,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.534.170,00	54.921.483,15	4.050.230,63	54.839.467,32	82.015,83	9.578.600,43	54.462.996,77	458.486,38	54.462.996,77	376.470,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.076.415,00	1.656.283.658,34	270.134.579,01	1.515.208.710,66	141.074.947,68	334.809.706,89	1.288.687.798,78	367.595.859,56	1.200.081.718,01	226.520.911,88
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes	1.292.076.415,00	1.656.283.658,34	270.134.579,01	1.515.208.710,66	141.074.947,68	334.809.706,89	1.288.687.798,78	367.595.859,56	1.200.081.718,01	226.520.911,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312.463.766,00</b>	<b>369.725.354,96</b>	<b>71.590.359,50</b>	<b>246.536.748,88</b>	<b>123.188.606,08</b>	<b>34.665.939,49</b>	<b>140.787.738,40</b>	<b>228.937.616,56</b>	<b>136.602.114,30</b>	<b>105.749.010,48</b>
INVESTIMENTOS	191.378.210,00	269.579.095,29	68.821.818,84	148.905.510,26	120.673.585,03	16.649.790,47	48.047.734,78	221.531.360,51	43.862.110,68	100.857.775,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.004.776,00	100.146.259,67	2.768.540,66	97.631.238,62	2.515.021,05	18.016.149,02	92.740.003,62	7.406.256,05	92.740.003,62	4.891.235,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>106.045.778,00</b>	<b>46.850,27</b>			<b>46.850,27</b>			<b>46.850,27</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>86.811.237,00</b>	<b>98.271.121,75</b>	<b>9.415.439,55</b>	<b>87.414.771,85</b>	<b>10.856.349,90</b>	<b>20.090.754,37</b>	<b>86.133.828,77</b>	<b>12.137.292,98</b>	<b>85.943.765,41</b>	<b>1.280.943,08</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>4.105.235.362,59</b>	<b>491.755.142,16</b>	<b>3.699.151.972,77</b>	<b>406.083.389,82</b>	<b>773.705.759,10</b>	<b>3.351.618.939,01</b>	<b>753.616.423,58</b>	<b>3.257.823.271,16</b>	<b>347.533.033,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>4.105.235.362,59</b>	<b>491.755.142,16</b>	<b>3.699.151.972,77</b>	<b>406.083.389,82</b>	<b>773.705.759,10</b>	<b>3.351.618.939,01</b>	<b>753.616.423,58</b>	<b>3.257.823.271,16</b>	<b>347.533.033,76</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>804.647.423,09</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>4.105.235.362,59</b>	<b>491.755.142,16</b>	<b>3.699.151.972,77</b>	<b>406.083.389,82</b>	<b>773.705.759,10</b>	<b>4.156.266.362,10</b>	<b>753.616.423,58</b>	<b>3.257.823.271,16</b>	<b>347.533.033,76</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

São Luís, 25 de Janeiro de 2023

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

**Jairo Câmara de Carvalho Filho**  
Contador Geral do Município

**Sérgio Motta**  
Controlador Geral do Município