PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I	**3.407.444.848,02**	**3.773.179.098,49**	**745.351.873,78**	**19,75**	**3.578.496.519,16**	**94,84**	**194.682.579,33**
RECEITAS CORRENTES	**3.259.442.504,11**	**3.534.104.973,28**	**624.134.378,83**	**17,66**	**3.344.354.131,54**	**94,63**	**189.750.841,74**
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	**891.762.815,00**	**891.762.815,00**	**179.501.581,44**	**20,13**	**862.132.190,64**	**96,68**	**29.630.624,36**
Impostos	865.158.262,00	865.158.262,00	175.959.100,88	20,34	841.102.288,97	97,22	24.055.973,03
Taxas	26.604.553,00	26.604.553,00	3.542.480,56	13,32	21.029.901,67	79,05	5.574.651,33
CONTRIBUICOES	**181.496.747,00**	**181.496.747,00**	**29.391.452,97**	**16,19**	**142.860.532,64**	**78,71**	**38.636.214,36**
Contribuicões Sociais	93.238.495,00	93.238.495,00	16.756.093,70	17,97	72.462.592,12	77,72	20.775.902,88
Contribuição para Custeio do S.I.Pública	88.258.252,00	88.258.252,00	12.635.359,27	14,32	70.397.940,52	79,76	17.860.311,48
RECEITA PATRIMONIAL	**83.714.315,00**	**143.714.315,00**	**15.584.500,73**	**10,84**	**103.372.310,00**	**71,93**	**40.342.005,00**
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	1.059.795,00	1.059.795,00	108.188,35	10,21	480.380,54	45,33	579.414,46
Valores Mobiliários	54.686.791,00	54.686.791,00	15.475.532,38	28,30	42.863.324,51	78,38	11.823.466,49
Demais Receitas Patrimoniais	27.967.729,00	87.967.729,00	780,00	0,00	60.028.604,95	68,24	27.939.124,05
RECEITA DE SERVICOS	**427.677,00**	**427.677,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**427.677,00**
Serviços Administrativos e Comerciais	90.424,00	90.424,00	-	-	-	-	90.424,00
Atividades Ref. Navegação e Transporte	337.253,00	337.253,00	-	-	-	-	337.253,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**1.936.461.950,57**	**2.150.930.356,55**	**389.595.638,44**	**18,11**	**2.193.930.179,02**	**102,00**	**(42.999.822,47)**
Transferências União e suas Entidades	1.031.038.007,57	1.185.387.425,37	220.849.677,10	18,63	1.204.796.148,01	101,64	(19.408.722,64)
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	555.153.864,00	594.616.598,65	106.327.053,46	17,88	592.566.235,96	99,66	2.050.362,69
Transf. Convênios Instituições Privadas	895.544,00	1.172.964,00	-	-	277.420,00	23,65	895.544,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	349.374.535,00	369.753.368,53	62.418.907,88	16,88	396.290.375,05	107,18	(26.537.006,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**165.578.999,54**	**165.773.062,73**	**10.061.205,25**	**6,07**	**42.058.919,24**	**25,37**	**123.714.143,49**
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	13.674.624,00	13.674.624,00	2.373.985,58	17,36	13.201.196,57	96,54	473.427,43
Demais Receitas Correntes	151.904.375,54	152.098.438,73	7.687.219,67	5,05	28.857.722,67	18,97	123.240.716,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS DE CAPITAL	**148.002.343,91**	**239.074.125,21**	**121.217.494,95**	**50,70**	**234.142.387,62**	**97,94**	**4.931.737,59**
OPERACOES DE CREDITO	**147.886.138,91**	**238.957.920,21**	**121.217.494,95**	**50,73**	**234.142.387,62**	**97,98**	**4.815.532,59**
Operações de Crédito - Mercado Interno	106.977.653,42	193.049.401,44	100.611.131,31	52,12	186.977.053,65	**96,85**	6.072.347,79
Operações de Crédito - Mercado Externo	40.908.485,49	45.908.518,77	20.606.363,64	44,89	47.165.333,97	102,74	(1.256.815,20)
ALIENACAO DE BENS	**116.205,00**	**116.205,00**	**-**	-	**-**	-	**116.205,00**
Alienação de Bens Móveis	65.208,00	65.208,00	-		-		65.208,00
Alienação de Bens Imóveis	50.997,00	50.997,00	-	-	-	-	50.997,00
Alienação de Bens Intangíveis					-		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**
Transferências União e suas Entidades		-			-		-
Transfer. Estados, DF e suas Entidades							-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	-		**-**		**-**
Receitas de Capital Diversas	-	-					-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**90.254.076,00**	**90.254.076,00**	**17.187.839,28**	**19,04**	**75.345.104,47**	**83,48**	**14.908.971,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	**3.497.698.924,02**	**3.863.433.174,49**	**762.539.713,06**	**19,74**	**3.653.841.623,63**	**94,57**	**209.591.550,86**
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
Mobiliária	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-		-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
Mobiliária	-	-		-	-	-	-
Contratual	-	-		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS(V) = (III+IV)	**3.497.698.924,02**	**3.863.433.174,49**	**762.539.713,06**	**19,74**	**3.653.841.623,63**	**94,57**	**209.591.550,86**
DÉFICIT (VI)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
TOTAL COM DEFCIT (VII) = (V+VI)	**3.497.698.924,02**	**3.863.433.174,49**	**762.539.713,06**	**19,74**	**3.653.841.623,63**	**94,57**	**209.591.550,86**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		**89.129.573,29**					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2020; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RPNP (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	**3.413.388.863,02**	**3.889.887.249,59**	**185.168.741,44**	**3.457.668.028,55**	**432.219.221,04**	**768.759.587,08**	**3.206.849.001,94**	**683.038.247,65**	**3.101.160.342,55**	**250.819.026,61**
DESPESAS CORRENTES	**2.825.340.555,10**	**3.203.005.486,25**	**93.929.805,05**	**2.914.854.723,90**	**288.150.762,35**	**614.203.278,14**	**2.753.027.471,61**	**449.978.014,64**	**2.670.803.119,56**	**161.827.252,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.382.719,88	1.716.149.264,67	(17.583.954,47)	1.586.214.276,01	129.934.988,66	307.172.076,16	1.575.629.193,65	140.520.071,02	1.554.962.606,72	10.585.082,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.882.848,07	31.488.218,15	1.115.931,13	28.756.845,61	2.731.372,54	5.612.474,53	28.756.845,61	2.731.372,54	28.756.845,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.074.987,15	1.455.368.003,43	110.397.828,39	1.299.883.602,28	155.484.401,15	301.418.727,45	1.148.641.432,35	306.726.571,08	1.087.083.667,23	151.242.169,93
DESPESAS DE CAPITAL	**482.781.573,92**	**655.733.325,41**	**91.238.936,39**	**542.813.304,65**	**112.920.020,76**	**154.556.308,94**	**453.821.530,33**	**201.911.795,08**	**430.357.222,99**	**88.991.774,32**
INVESTIMENTOS	360.924.582,32	567.793.414,28	88.709.141,73	458.299.236,71	109.494.177,57	127.171.431,83	369.307.462,39	198.485.951,89	355.009.593,26	88.991.774,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.656.991,60	87.939.911,13	2.529.794,66	84.514.067,94	3.425.843,19	27.384.877,11	84.514.067,94	3.425.843,19	75.347.629,73	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**105.266.734,00**	**31.148.437,93**	-		31.148.437,93	-	**-**	31.148.437,93		-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	**84.310.061,00**	**69.475.484,69**	**(5.623.850,42)**	**65.600.741,58**	**3.874.743,11**	**15.373.260,15**	**63.868.030,85**	**5.607.453,84**	**63.868.030,85**	1.732.710,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX	**3.497.698.924,02**	**3.959.362.734,28**	**179.544.891,02**	**3.523.268.770,13**	**436.093.964,15**	**784.132.847,23**	**3.270.717.032,79**	**688.645.701,49**	**3.165.028.373,40**	**252.551.737,34**
AMORTIZAÇÃO DA 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)	**3.497.698.924,02**	**3.959.362.734,28**	**179.544.891,02**	**3.523.268.770,13**	**436.093.964,15**	**784.132.847,23**	**3.270.717.032,79**	**688.645.701,49**	**3.165.028.373,40**	**252.551.737,34**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.572.853,50**	**-**	**-**	**-**
TOTAL C/ SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**3.497.698.924,02**	**3.959.362.734,28**	**179.544.891,02**	**3.523.268.770,13**	**436.093.964,15**	**784.132.847,23**	**3.401.289.886,29**	**688.645.701,49**	**3.165.028.373,40**	**252.551.737,34**
RESERVA DO RPPS										

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

São Luís, de Janeiro de 2021.

Délcio Rodrigues e Silva Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro
Controlador Geral do Município

Publicação: Diário Oficial do Município nº 19
Data: 28.01.2021