



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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>3.415.683.724,36</b> | <b>3.415.683.724,36</b> | <b>568.579.804,15</b> | <b>16,65</b> | <b>568.579.804,15</b> | <b>16,65</b> | <b>2.847.103.920,21</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>3.252.135.280,14</b> | <b>3.252.135.280,14</b> | <b>562.999.499,15</b> | <b>17,31</b> | <b>562.999.499,15</b> | <b>17,31</b> | <b>2.689.135.780,99</b> |
| <b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>    | <b>853.440.801,00</b>   | <b>853.440.801,00</b>   | <b>130.841.260,17</b> | <b>15,33</b> | <b>130.841.260,17</b> | <b>15,33</b> | <b>722.599.540,83</b>   |
| Impostos                                   | 829.342.944,01          | 829.342.944,01          | 125.167.654,67        | 15,09        | 125.167.654,67        | 15,09        | 704.175.289,34          |
| Taxas                                      | 24.097.856,99           | 24.097.856,99           | 5.673.605,50          | 23,54        | 5.673.605,50          | 23,54        | 18.424.251,49           |
| <b>CONTRIBUICOES</b>                       | <b>165.887.575,00</b>   | <b>165.887.575,00</b>   | <b>23.230.498,96</b>  | <b>14,00</b> | <b>23.230.498,96</b>  | <b>14,00</b> | <b>142.657.076,04</b>   |
| Contribuições Sociais                      | 86.574.944,00           | 86.574.944,00           | 10.746.075,28         | 12,41        | 10.746.075,28         | 12,41        | 75.828.868,72           |
| Contribuição Custeio do S.I.Pública        | 79.312.631,00           | 79.312.631,00           | 12.484.423,68         | 15,74        | 12.484.423,68         | 15,74        | 66.828.207,32           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                 | <b>47.927.261,00</b>    | <b>47.927.261,00</b>    | <b>956.834,20</b>     | <b>2,00</b>  | <b>956.834,20</b>     | <b>2,00</b>  | <b>46.970.426,80</b>    |
| Exploração Patrim. Imobiliário do Estado   | 870.633,00              | 870.633,00              | 54.673,35             | 6,28         | 54.673,35             | 6,28         | 815.959,65              |
| Valores Mobiliários                        | 47.031.681,00           | 47.031.681,00           | 902.160,85            | 1,92         | 902.160,85            | 1,92         | 46.129.520,15           |
| Demais Receitas Patrimoniais               | 24.947,00               | 24.947,00               | -                     | -            | -                     | -            | 24.947,00               |
| <b>RECEITA DE SERVICOS</b>                 | <b>75.330,00</b>        | <b>75.330,00</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>75.330,00</b>        |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais          | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -                       |
| Atividades Ref. Navegação e Transporte     | 75.330,00               | 75.330,00               | -                     | -            | -                     | -            | 75.330,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>            | <b>1.967.772.245,14</b> | <b>1.967.772.245,14</b> | <b>403.258.269,73</b> | <b>20,49</b> | <b>403.258.269,73</b> | <b>20,49</b> | <b>1.564.513.975,41</b> |
| Transferências União e suas Entidades      | 1.005.145.588,14        | 1.005.145.588,14        | 183.301.472,57        | 18,24        | 183.301.472,57        | 18,24        | 821.844.115,57          |
| Transf.dos Estados, DF e suas Entidades    | 584.987.427,00          | 584.987.427,00          | 114.545.322,47        | 19,58        | 114.545.322,47        | 19,58        | 470.442.104,53          |
| Transf. Convênios Instituições Privadas    | 533.377,00              | 533.377,00              | -                     | -            | -                     | -            | 533.377,00              |
| Transferências de Outras Instit. Públicas  | 377.105.853,00          | 377.105.853,00          | 105.411.474,69        | 27,95        | 105.411.474,69        | 27,95        | 271.694.378,31          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>217.032.068,00</b>   | <b>217.032.068,00</b>   | <b>4.712.636,09</b>   | <b>2,17</b>  | <b>4.712.636,09</b>   | <b>2,17</b>  | <b>212.319.431,91</b>   |
| Multas Administ., Contratuais e Judiciais  | 13.846.806,00           | 13.846.806,00           | 1.418.637,62          | 10,25        | 1.418.637,62          | 10,25        | 12.428.168,38           |
| Demais Receitas Correntes                  | 203.185.262,00          | 203.185.262,00          | 3.293.998,47          | 1,62         | 3.293.998,47          | 1,62         | 199.891.263,53          |



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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>163.548.444,22</b>   | <b>163.548.444,22</b>   | <b>5.580.305,00</b>   | <b>3,41</b>  | <b>5.580.305,00</b>   | <b>3,41</b>  | <b>157.968.139,22</b>    |
| <b>OPERACOES DE CREDITO</b>                        | <b>163.486.664,22</b>   | <b>163.486.664,22</b>   | <b>5.580.305,00</b>   | <b>3,41</b>  | <b>5.580.305,00</b>   | <b>3,41</b>  | <b>157.906.359,22</b>    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno             | 149.743.848,00          | 149.743.848,00          | 5.580.305,00          | 3,73         | 5.580.305,00          | 3,73         | 144.163.543,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo             | 13.742.816,22           | 13.742.816,22           | -                     | -            | -                     | -            | 13.742.816,22            |
| <b>ALIENACAO DE BENS</b>                           | <b>61.780,00</b>        | <b>61.780,00</b>        | -                     | -            | -                     | -            | <b>61.780,00</b>         |
| Alienação de Bens Móveis                           | 34.329,00               | 34.329,00               | -                     | -            | -                     | -            | 34.329,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                          | 27.451,00               | 27.451,00               | -                     | -            | -                     | -            | 27.451,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                      | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -                        |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>                 |
| Transferências União e suas Entidades              | -                       | -                       | -                     | -            | -                     | -            | -                        |
| 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>85.956.844,00</b>    | <b>85.956.844,00</b>    | 11.931.595,42         | <b>13,88</b> | 11.931.595,42         | <b>13,88</b> | <b>74.025.248,58</b>     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>2.921.129.168,79</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>3.501.640.568,36</b> | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>2.921.129.168,79</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>3.501.640.568,36</b> | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>16,58</b> | <b>2.921.129.168,79</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              |                         | <b>42.827.601,07</b>    |                       |              |                       |              |                          |
| Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS     |                         | -                       |                       |              |                       |              |                          |
| Superavit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais |                         | <b>42.827.601,07</b>    |                       |              |                       |              |                          |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO                 |                         | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO<br>(g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)      | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RPNP<br>(k) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
|  | INICIAL<br>(d)          | ATUALIZADA<br>(e)       | No Bimestre             | Até o Bimestre<br>(f)   |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h) |                         |  |                             |
|  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                         |  |                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)</b>     | <b>3.405.794.955,36</b> | <b>3.448.622.556,43</b> | <b>2.083.492.673,78</b> | <b>2.083.492.673,78</b> | <b>1.365.129.882,65</b> | <b>283.078.982,84</b> | <b>283.078.982,84</b> | <b>3.165.543.573,59</b> | <b>233.427.975,86</b>                      | -                           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>2.881.076.533,25</b> | <b>2.948.750.653,32</b> | <b>2.009.065.205,27</b> | <b>2.009.065.205,27</b> | <b>939.685.448,05</b>   | <b>271.199.837,43</b> | <b>271.199.837,43</b> | <b>2.677.550.815,89</b> | <b>222.606.227,13</b>                      | -                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.707.678.658,98        | 1.715.390.064,85        | 1.563.095.561,95        | 1.563.095.561,95        | 152.294.502,90          | 223.248.985,42        | 223.248.985,42        | 1.492.141.079,43        | 202.812.379,23                             |                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 31.617.935,88           | 31.617.935,88           | 11.728.681,29           | 11.728.681,29           | 19.889.254,59           | 5.179.260,57          | 5.179.260,57          | 26.438.675,31           | 5.118.549,57                               |                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.141.779.938,39        | 1.201.742.652,59        | 434.240.962,03          | 434.240.962,03          | 767.501.690,56          | 42.771.591,44         | 42.771.591,44         | 1.158.971.061,15        | 14.675.298,33                              |                             |
| Transferências a Municípios                    |                         |                         |                         |                         | -                       |                       |                       | -                       |  | -                           |
| Demais Despesas Correntes                      | 1.141.779.938,39        | 1.201.742.652,59        | 434.240.962,03          | 434.240.962,03          | 767.501.690,56          | 42.771.591,44         | 42.771.591,44         | 1.158.971.061,15        | 14.675.298,33                              |                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>438.409.878,11</b>   | <b>413.563.359,11</b>   | <b>74.427.468,51</b>    | <b>74.427.468,51</b>    | <b>339.135.890,60</b>   | <b>11.879.145,41</b>  | <b>11.879.145,41</b>  | <b>401.684.213,70</b>   | <b>10.821.748,73</b>                       | -                           |
| INVESTIMENTOS                                  | 331.217.530,74          | 306.371.011,74          | 11.698.087,81           | 11.698.087,81           | 294.672.923,93          | 556.684,22            | 556.684,22            | 305.814.327,52          | -  |                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                       |                         |  |                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 107.192.347,37          | 107.192.347,37          | 62.729.380,70           | 62.729.380,70           | 44.462.966,67           | 11.322.461,19         | 11.322.461,19         | 95.869.886,18           | 10.821.748,73                              |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>86.308.544,00</b>    | <b>86.308.544,00</b>    |                         |                         | <b>86.308.544,00</b>    |                       |                       | <b>86.308.544,00</b>    |  |                             |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>       | <b>95.845.613,00</b>    | <b>95.845.613,00</b>    | <b>72.056.633,00</b>    | <b>72.056.633,00</b>    | <b>23.788.980,00</b>    | <b>10.025.125,86</b>  | <b>10.025.125,86</b>  | <b>85.820.487,14</b>    | <b>10.025.125,86</b>                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>3.544.468.169,43</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>1.388.918.862,65</b> | <b>293.104.108,70</b> | <b>293.104.108,70</b> | <b>3.251.364.060,73</b> | <b>243.453.101,72</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>3.501.640.568,36</b> | <b>3.544.468.169,43</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>1.388.918.862,65</b> | <b>293.104.108,70</b> | <b>293.104.108,70</b> | <b>3.251.364.060,73</b> | <b>243.453.101,72</b>                      | -                           |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                     | <b>287.407.290,87</b> | -                       | -  | -                           |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>              | <b>3.501.640.568,36</b> | <b>3.544.468.169,43</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>2.155.549.306,78</b> | <b>1.388.918.862,65</b> | <b>293.104.108,70</b> | <b>580.511.399,57</b> | <b>3.251.364.060,73</b> | <b>243.453.101,72</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:

- 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.

São Luís, 24 de março de 2021

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

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

**Liliane Ribeiro Guterres**  
Controladora Geral do Município