



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.252.135.280,14</b>		<b>562.999.499,15</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>853.440.801,00</b>		<b>130.841.260,17</b>
IPTU	145.123.959,01		6.779.245,55
ISS	558.589.872,00		94.384.368,02
ITBI	29.356.119,00		5.338.397,89
IRRF	96.272.994,00		18.665.643,21
<b>Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias</b>	<b>24.097.856,99</b>		<b>5.673.605,50</b>
<b>Contribuições</b>	<b>165.887.575,00</b>		<b>23.230.498,96</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>47.927.261,00</b>		<b>956.834,20</b>
Aplicações Financeiras (II)	47.031.681,00		902.160,85
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00		54.673,35
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.967.772.245,14</b>		<b>403.258.269,73</b>
Cota-Parte do FPM	447.062.032,00		106.471.444,16
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00		99.161.530,96
Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00		13.838.279,94
Cota-Parte do ITR	1.792,00		2.440,13
Transferências da LC 87/1996	0,00		-
Transferências da LC 61/1989	4.693.416,00		993.809,80
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00		105.411.474,69
Outras Transferências Correntes	566.867.977,14		77.379.290,05
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>217.107.398,00</b>		<b>4.712.636,09</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00		1.418.637,62
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00		3.293.998,47
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>	<b>3.191.256.793,14</b>		<b>560.678.700,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>163.548.444,22</b>		<b>5.580.305,00</b>
Operações de Crédito (VI)	163.486.664,22		5.580.305,00
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	<b>61.780,00</b>		-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	34.329,00		-
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (IX)	27.451,00		-
Outras Alienações de Bens			
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>		-
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		-
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>0,00</b>		-
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>3.191.256.793,14</b>		<b>560.678.700,68</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>2.888.787.939,12</b>	<b>2.009.065.205,27</b>	<b>271.199.837,43</b>	<b>222.606.227,13</b>	<b>25.807.672,82</b>	<b>27.149.431,98</b>	<b>17.302.191,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.715.390.064,85	1.563.095.561,95	223.248.985,42	202.812.379,23	11.371.597,19	2.285.077,30	1.581.230,06
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.617.935,88	11.728.681,29	5.179.260,57	5.118.549,57	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	434.240.962,03	42.771.591,44	14.675.298,33	14.436.075,63	24.864.354,68	15.720.961,85
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.857.170.003,24</b>	<b>1.997.336.523,98</b>	<b>266.020.576,86</b>	<b>217.487.677,56</b>	<b>25.807.672,82</b>	<b>27.149.431,98</b>	<b>17.302.191,91</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>413.563.359,11</b>	<b>74.427.468,51</b>	<b>11.879.145,41</b>	<b>10.821.748,73</b>	<b>11.635.073,43</b>	<b>3.234.274,78</b>	<b>2.023.832,66</b>
Investimentos	306.371.011,74	11.698.087,81	556.684,22	-	2.468.635,22	3.234.274,78	2.023.832,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	107.192.347,37	62.729.380,70	11.322.461,19	10.821.748,73	9.166.438,21	-	-
<b>DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>306.371.011,74</b>	<b>11.698.087,81</b>	<b>556.684,22</b>	<b>-</b>	<b>2.468.635,22</b>	<b>3.234.274,78</b>	<b>2.023.832,66</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>86.308.544,00</b>						
<b>DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.249.849.558,98</b>	<b>2.009.034.611,79</b>	<b>266.577.261,08</b>	<b>217.487.677,56</b>	<b>28.276.308,04</b>	<b>30.383.706,76</b>	<b>19.326.024,57</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=(XIIa-XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)</b>							<b>295.588.690,51</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>(137.966.770,00)</b>
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre de 2021</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							902.160,85
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							5.179.260,57
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)</b>							<b>291.311.590,79</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>72.789.030,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31 de Dezembro de 2020 (a)	Até o Bimestre (b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>896.478.126,00</b>	<b>912.696.795,70</b>	
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>323.434.188,77</b>	<b>590.571.305,19</b>	
Disponibilidade de Caixa	323.434.188,77	590.571.305,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	874.999.439,50	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	306.668.543,23	284.428.134,31	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
<b>DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)</b>	<b>573.043.937,23</b>	<b>322.125.490,51</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>		<b>250.918.446,72</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
<b>Até o Bimestre de 2021</b>			
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		22.240.408,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		345.747.296,49	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(34.066.146,82)	
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		3.451.693,30	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>		<b>536.907.494,17</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-(XXV-XXVI))</b>		<b>541.184.593,89</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		42.827.601,07	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
São Luís, 24 de março de 2021

José de Jesus do Rosário Azzolini  
Secretário Municipal da Fazenda

Liliane Ribeiro Guterres  
Controladora Geral do Município

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