



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>3.598.661.555,57</b>	<b>748.316.336,51</b>	<b>20,79</b>	<b>3.640.087.412,60</b>	<b>101,15</b>	<b>(41.425.857,03)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.252.135.280,14</b>	<b>3.433.213.111,35</b>	<b>748.257.572,51</b>	<b>21,79</b>	<b>3.607.673.542,26</b>	<b>105,08</b>	<b>(174.460.430,91)</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS</b>	<b>853.440.801,00</b>	<b>853.604.801,00</b>	<b>186.547.201,54</b>	<b>21,85</b>	<b>978.841.135,70</b>	<b>114,67</b>	<b>(125.236.334,70)</b>
Impostos	829.342.944,01	829.506.944,01	184.462.044,58	22,24	959.508.402,35	115,67	(130.001.458,34)
Taxas	24.097.856,99	24.097.856,99	2.085.156,96	8,65	19.332.733,35	80,23	4.765.123,64
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>165.887.575,00</b>	<b>165.887.575,00</b>	<b>33.527.994,73</b>	<b>20,21</b>	<b>158.527.393,69</b>	<b>95,56</b>	<b>7.360.181,31</b>
Contribuições Sociais	86.574.944,00	86.574.944,00	20.805.526,68	24,03	86.335.043,74	99,72	239.900,26
Contribuição Custeio do S.I.Pública	79.312.631,00	79.312.631,00	12.722.468,05	16,04	72.192.349,95	91,02	7.120.281,05
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>47.927.261,00</b>	<b>47.928.636,05</b>	<b>26.095.438,76</b>	<b>54,45</b>	<b>57.418.013,58</b>	<b>119,80</b>	<b>(9.489.377,53)</b>
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	870.633,00	870.633,00	373.573,76	42,91	938.563,37	107,80	(67.930,37)
Valores Mobiliários	47.031.681,00	47.033.056,05	25.703.672,98	54,65	56.447.698,63	120,02	(9.414.642,58)
Demais Receitas Patrimoniais	24.947,00	24.947,00	18.192,02	72,92	31.751,58	127,28	(6.804,58)
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>75.330,00</b>	<b>75.330,00</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>2.148.684.701,30</b>	<b>492.946.975,81</b>	<b>22,94</b>	<b>2.382.018.879,52</b>	<b>110,86</b>	<b>(233.334.178,22)</b>
Transferências União e suas Entidades	1.005.145.588,14	1.096.222.643,25	268.479.632,47	24,49	1.183.099.967,83	107,93	(86.877.324,58)
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	584.987.427,00	592.779.112,32	123.322.367,83	20,80	693.455.007,31	116,98	(100.675.894,99)
Transf. Convênios Instituições Privadas	533.377,00	1.303.377,00	-	-	1.000.000,00	76,72	303.377,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	377.105.853,00	458.379.568,73	101.144.975,51	22,07	504.463.904,38	110,05	(46.084.335,65)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>217.032.068,00</b>	<b>217.032.068,00</b>	<b>9.139.961,67</b>	<b>4,21</b>	<b>30.868.119,77</b>	<b>14,22</b>	<b>186.163.948,23</b>
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	13.846.806,00	13.846.806,00	2.114.290,39	15,27	11.339.901,62	81,90	2.506.904,38
Demais Receitas Correntes	203.185.262,00	203.185.262,00	7.025.671,28	3,46	19.528.218,15	9,61	183.657.043,85



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>165.448.444,22</b>	<b>58.764,00</b>	<b>0,04</b>	<b>32.413.870,34</b>	<b>19,59</b>	<b>133.034.573,88</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>163.486.664,22</b>	<b>163.486.664,22</b>	-	-	<b>28.282.764,88</b>	<b>17,30</b>	<b>135.203.899,34</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	149.743.848,00	149.743.848,00	-	-	28.282.764,88	<b>18,89</b>	121.461.083,12
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>1.183,46</b>	<b>1,92</b>	<b>60.596,54</b>
Alienação de Bens Móveis	34.329,00	34.329,00	-	-	-	-	34.329,00
Alienação de Bens Imóveis	27.451,00	27.451,00	-	-	1.183,46	<b>4,31</b>	26.267,54
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	<b>1.900.000,00</b>	<b>58.764,00</b>	<b>3,09</b>	<b>4.129.922,00</b>	<b>217,36</b>	<b>(2.229.922,00)</b>
Transferências União e suas Entidades	-	1.900.000,00	58.764,00	3,09	4.129.922,00	217,36	(2.229.922,00)
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>85.956.844,00</b>	<b>85.956.844,00</b>	<b>21.273.787,57</b>	<b>24,75</b>	<b>91.101.435,79</b>	<b>105,99</b>	<b>(5.144.591,79)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.501.640.568,36</b>	<b>3.684.618.399,57</b>	<b>769.590.124,08</b>	<b>20,89</b>	<b>3.731.188.848,39</b>	<b>101,26</b>	<b>(46.570.448,82)</b>
<b>OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>3.684.618.399,57</b>	<b>769.590.124,08</b>	<b>20,89</b>	<b>3.731.188.848,39</b>	<b>101,26</b>	<b>(46.570.448,82)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.501.640.568,36</b>	<b>3.684.618.399,57</b>	<b>769.590.124,08</b>	<b>20,89</b>	<b>3.731.188.848,39</b>	<b>101,26</b>	<b>(46.570.448,82)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>57.578.332,16</b>					
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superavit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais		<b>57.578.332,16</b>					



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

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>3.405.794.955,36</b>	<b>3.658.469.754,21</b>	<b>320.723.478,17</b>	<b>3.155.929.353,92</b>	<b>502.540.400,29</b>	<b>765.015.489,21</b>	<b>2.922.899.167,68</b>	<b>735.570.586,53</b>	<b>2.820.454.188,55</b>	<b>233.030.186,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.881.076.533,25</b>	<b>3.265.951.244,85</b>	<b>317.628.311,95</b>	<b>2.948.539.716,72</b>	<b>317.411.528,13</b>	<b>736.377.888,68</b>	<b>2.748.114.038,03</b>	<b>517.837.206,82</b>	<b>2.653.263.007,40</b>	<b>200.425.678,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.678.658,98	1.835.083.814,62	47.118.285,79	1.690.906.892,60	144.176.922,02	374.180.228,68	1.665.071.865,41	170.011.949,21	1.621.488.222,23	25.835.027,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.617.935,88	39.550.835,88	4.577.139,37	37.467.975,58	2.082.860,30	8.651.304,14	37.467.975,58	2.082.860,30	37.467.975,58	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.779.938,39	1.391.316.594,35	265.932.886,79	1.220.164.848,54	171.151.745,81	353.546.355,86	1.045.574.197,04	345.742.397,31	994.306.809,59	174.590.651,50
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes	1.141.779.938,39	1.391.316.594,35	265.932.886,79	1.220.164.848,54	171.151.745,81	353.546.355,86	1.045.574.197,04	345.742.397,31	994.306.809,59	174.590.651,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>438.409.878,11</b>	<b>382.208.521,36</b>	<b>3.095.166,22</b>	<b>207.389.637,20</b>	<b>174.818.884,16</b>	<b>28.637.600,53</b>	<b>174.785.129,65</b>	<b>207.423.391,71</b>	<b>167.191.181,15</b>	<b>32.604.507,55</b>
INVESTIMENTOS	331.217.530,74	283.067.351,51	12.415.283,16	119.442.875,39	163.624.476,12	21.938.387,80	86.838.367,84	196.228.983,67	79.244.419,34	32.604.507,55
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.192.347,37	99.141.169,85	(9.320.116,94)	87.946.761,81	11.194.408,04	6.699.212,73	87.946.761,81	11.194.408,04	87.946.761,81	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>86.308.544,00</b>	<b>10.309.988,00</b>			<b>10.309.988,00</b>			<b>10.309.988,00</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>95.845.613,00</b>	<b>83.726.977,52</b>	<b>(1.129.673,59)</b>	<b>80.226.959,41</b>	<b>3.500.018,11</b>	<b>19.009.064,18</b>	<b>78.557.881,79</b>	<b>5.169.095,73</b>	<b>78.557.881,79</b>	<b>1.669.077,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.501.640.568,36</b>	<b>3.742.196.731,73</b>	<b>319.593.804,58</b>	<b>3.236.156.313,33</b>	<b>506.040.418,40</b>	<b>784.024.553,39</b>	<b>3.001.457.049,47</b>	<b>740.739.682,26</b>	<b>2.899.012.070,34</b>	<b>234.699.263,86</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>3.742.196.731,73</b>	<b>319.593.804,58</b>	<b>3.236.156.313,33</b>	<b>506.040.418,40</b>	<b>784.024.553,39</b>	<b>3.001.457.049,47</b>	<b>740.739.682,26</b>	<b>2.899.012.070,34</b>	<b>234.699.263,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>495.032.535,06</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.501.640.568,36</b>	<b>3.742.196.731,73</b>	<b>319.593.804,58</b>	<b>3.236.156.313,33</b>	<b>506.040.418,40</b>	<b>784.024.553,39</b>	<b>3.496.489.584,53</b>	<b>740.739.682,26</b>	<b>2.899.012.070,34</b>	<b>234.699.263,86</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 Janeiro de 2022

**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