



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>3.433.213.111,35</b>		<b>3.607.673.542,26</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>853.604.801,00</b>		<b>978.841.135,70</b>
IPTU	145.123.959,01		111.875.907,25
ISS	558.589.872,00		677.455.078,61
ITBI	29.520.119,00		49.113.530,04
IRRF	96.272.994,00		121.063.886,45
<b>Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>	<b>24.097.856,99</b>		<b>19.332.733,35</b>
<b>Contribuições</b>	<b>165.887.575,00</b>		<b>158.527.393,69</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>47.928.636,05</b>		<b>57.418.013,58</b>
Aplicações Financeiras (II)	47.033.056,05		56.447.698,63
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00		970.314,95
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.148.684.701,30</b>		<b>2.382.018.879,52</b>
Cota-Parte do FPM	504.102.854,48		619.600.505,20
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00		591.850.365,04
Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00		79.176.316,67
Cota-Parte do ITR	1.792,00		24.046,15
Transferências da LC 87/1996	0,00		-
Transferências da LC 61/1989	5.866.770,00		6.364.206,05
Transferências do FUNDEB	458.379.568,73		504.463.904,38
Outras Transferências Correntes	608.292.541,09		580.539.536,03
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>217.107.398,00</b>		<b>30.868.119,77</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00		11.339.901,62
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00		19.528.218,15
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>3.372.333.249,30</b>		<b>3.539.885.942,01</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>165.448.444,22</b>		<b>32.413.870,34</b>
Operações de Crédito (VI)	163.486.664,22		28.282.764,88
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>61.780,00</b>		<b>1.183,46</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	34.329,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	27.451,00		1.183,46
Outras Alienações de Bens	0,00		-
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.900.000,00</b>		<b>4.129.922,00</b>
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	1.900.000,00		4.129.922,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>1.900.000,00</b>		<b>4.129.922,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>3.374.233.249,30</b>		<b>3.544.015.864,01</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-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>3.016.414.588,89</b>	<b>2.948.539.716,72</b>	<b>2.748.114.038,03</b>	<b>2.653.263.007,40</b>	<b>89.469.049,05</b>	<b>91.375.952,17</b>	<b>83.607.483,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.835.083.814,62	1.690.906.892,60	1.665.071.865,41	1.621.488.222,23	18.377.248,01	2.476.342,49	2.110.470,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	39.550.835,88	37.467.975,58	37.467.975,58	37.467.975,58	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	1.220.164.848,54	1.045.574.197,04	994.306.809,59	71.091.801,04	88.899.609,68	81.497.012,22
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.976.863.753,01</b>	<b>2.911.071.741,14</b>	<b>2.710.646.062,45</b>	<b>2.615.795.031,82</b>	<b>89.469.049,05</b>	<b>91.375.952,17</b>	<b>83.607.483,01</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>382.208.521,36</b>	<b>207.389.637,20</b>	<b>174.785.129,65</b>	<b>167.191.181,15</b>	<b>19.410.269,69</b>	<b>11.857.180,21</b>	<b>12.028.963,27</b>
Investimentos	283.067.351,51	119.442.875,39	86.838.367,84	79.244.419,34	10.243.831,48	11.857.180,21	12.028.963,27
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	99.141.169,85	87.946.761,81	87.946.761,81	87.946.761,81	9.166.438,21	-	-
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>283.067.351,51</b>	<b>119.442.875,39</b>	<b>86.838.367,84</b>	<b>79.244.419,34</b>	<b>10.243.831,48</b>	<b>11.857.180,21</b>	<b>12.028.963,27</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>10.309.988,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.270.241.092,52</b>	<b>3.030.514.616,53</b>	<b>2.797.484.430,29</b>	<b>2.695.039.451,16</b>	<b>99.712.880,53</b>	<b>103.233.132,38</b>	<b>95.636.446,28</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))</b>							<b>653.627.086,04</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)							33.637.937,48
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							37.467.975,58
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)</b>							<b>649.797.047,94</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-DEZEMBRO/2021; BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 de 2021 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>896.478.126,00</b>	<b>990.243.020,45</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>323.434.188,77</b>	<b>860.304.235,14</b>
Disponibilidade de Caixa	323.434.188,77	860.304.235,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	1.119.612.884,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	306.668.543,23	259.308.649,15
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)</b>	<b>573.043.937,23</b>	<b>129.938.785,31</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)</b>		<b>443.105.151,92</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre de 2021</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		<b>47.359.894,08</b>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		1.183,46
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		497.244.257,88
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(11.819.011,13)
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		37.407.238,96
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>843.762.082,17</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-(XXV-XXVI))</b>		<b>847.592.120,27</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>57.578.332,16</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		<b>57.578.332,16</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
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