



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

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.275.679.356,68		2.250.631.550,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.440.801,00		623.888.203,96
IPTU	145.123.959,01		80.905.367,86
ISS	558.589.872,00		420.180.218,10
ITBI	29.356.119,00		31.069.422,50
IRRF	96.272.994,00		76.200.604,93
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	24.097.856,99		15.532.590,57
Contribuições	165.887.575,00		99.149.549,71
Receita Patrimonial	47.928.636,05		19.954.812,39
Aplicações Financeiras (II)	47.033.056,05		19.449.107,18
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00		505.705,21
Transferências Correntes	1.991.314.946,63		1.491.576.403,47
Cota-Parte do FPM	447.062.032,00		15.384.236,50
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00		32.471.520,22
Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00		64.800.342,33
Cota-Parte do ITR	1.792,00		4.858,41
Transferências da LC 87/1996	0,00		-
Transferências da LC 61/1989	4.693.416,00		4.295.375,04
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00		321.742.105,44
Outras Transferências Correntes	590.410.678,63		1.052.877.965,53
Demais Receitas Correntes	217.107.398,00		16.062.580,99
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00		7.161.180,41
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00		8.901.400,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	3.214.799.494,63		2.224.021.262,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	163.548.444,22		30.192.241,34
Operações de Crédito (VI)	163.486.664,22		28.282.764,88
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	61.780,00		1.183,46
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	34.329,00		-
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (IX)	27.451,00		1.183,46
Outras Alienações de Bens	0,00		-
Transferências de Capital	0,00		1.908.293,00
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	-		1.908.293,00
Outras Receitas de Capital	0,00		-
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00		1.908.293,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	3.214.799.494,63		2.225.929.555,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.906.585.115,63	2.515.563.796,28	1.602.737.230,25	1.487.847.126,58	43.640.718,26	56.596.372,51	40.655.745,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.735.187.241,36	1.612.735.737,01	1.045.719.185,79	1.002.542.973,82	15.748.198,51	2.476.342,49	1.961.897,34
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.617.935,88	29.094.049,70	23.229.014,61	23.229.014,61	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	873.734.009,57	533.789.029,85	462.075.138,15	27.892.519,75	54.120.030,02	38.693.848,05
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.876.967.179,75	2.486.469.746,58	1.579.508.215,64	1.464.618.111,97	43.640.718,26	56.596.372,51	40.655.745,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	415.550.483,12	204.414.818,00	119.246.743,79	104.269.091,94	18.594.019,84	9.877.011,91	8.008.205,72
Investimentos	310.488.135,75	101.457.939,25	51.955.709,81	45.165.020,47	9.427.581,63	9.877.011,91	8.008.205,72
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)	105.062.347,37	102.956.878,75	67.291.033,98	59.104.071,47	9.166.438,21	-	-
DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	310.488.135,75	101.457.939,25	51.955.709,81	45.165.020,47	9.427.581,63	9.877.011,91	8.008.205,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	84.008.544,00						
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.271.463.859,50	2.587.927.685,83	1.631.463.925,45	1.509.783.132,44	53.068.299,89	66.473.384,42	48.663.951,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))							614.414.172,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(137.966.770,00)
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre de 2021
							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							36.495.889,82
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							26.197.953,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)							624.712.108,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							72.789.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	896.478.126,00	841.269.538,14
DEDUÇÕES (XXIX)	323.434.188,77	940.321.037,52
Disponibilidade de Caixa	323.434.188,77	940.321.037,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	1.162.829.395,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	306.668.543,23	222.508.358,39
Demais Haveres Financeiros	-	-
DIV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	573.043.937,23	(99.051.499,38)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		672.095.436,61
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o Bimestre de 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		84.160.184,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		1.183,46
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		322.893.477,81
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(49.464,45)
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		15.347.274,12
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		895.430.807,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-(XXV-XXVI))		885.132.871,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		56.002.964,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 24 de Setembro 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