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

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

ACIMA DA LINHA		
		Até o Bimestre de 2021
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.275.679.356,68**	**2.859.415.969,75**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**853.440.801,00**	**792.293.934,16**
IPTU	145.123.959,01	95.912.175,71
ISS	558.589.872,00	544.448.019,28
ITBI	29.356.119,00	40.139.724,17
IRRF	96.272.994,00	94.546.438,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	24.097.856,99	17.247.576,39
Contribuições	**165.887.575,00**	**124.999.398,96**
Receita Patrimonial	**47.928.636,05**	**31.322.574,82**
Aplicações Financeiras (II)	47.033.056,05	30.744.025,65
Outras Receitas Patrimoniais	895.580,00	578.549,17
Transferências Correntes	**1.991.314.946,63**	**1.889.071.903,71**
Cota-Parte do FPM	447.062.032,00	477.517.969,94
Cota-Parte do ICMS	506.305.039,00	477.242.769,19
Cota-Parte do IPVA	65.736.136,00	73.645.099,46
Cota-Parte do ITR	1.792,00	22.396,42
Transferências da LC 87/1996	0,00	-
Transferências da LC 61/1989	4.693.416,00	5.402.684,18
Transferências do FUNDEB	377.105.853,00	403.318.928,87
Outras Transferências Correntes	590.410.678,63	451.922.055,65
Demais Receitas Correntes	**217.107.398,00**	**21.728.158,10**
Outras Receitas Financeiras (III)	13.846.806,00	9.225.611,23
Receitas Correntes Restantes	203.260.592,00	12.502.546,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	**3.214.799.494,63**	**2.819.446.332,87**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**164.548.444,22**	**32.355.106,34**
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 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	-
Transferências de Capital	**1.000.000,00**	**4.071.158,00**
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	4.071.158,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	-
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	**1.000.000,00**	**4.071.158,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	**3.215.799.494,63**	**2.823.517.490,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	**3.004.247.304,51**	**2.630.911.404,77**	**2.011.736.149,35**	**1.899.094.985,68**	**44.137.668,59**	**59.648.734,03**	**44.221.315,14**
Pessoal e Encargos Sociais	1.829.549.430,24	1.643.788.606,81	1.290.891.636,73	1.238.564.282,90	15.761.138,84	2.476.342,49	2.033.011,39
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	32.917.935,88	32.890.836,21	28.816.671,44	28.803.896,61	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.141.779.938,39	954.231.961,75	692.027.841,18	631.726.806,17	28.376.529,75	57.172.391,54	42.188.303,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**2.971.329.368,63**	**2.598.020.568,56**	**1.982.919.477,91**	**1.870.291.089,07**	**44.137.668,59**	**59.648.734,03**	**44.221.315,14**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**399.782.879,00**	**204.294.470,98**	**146.147.529,12**	**131.086.875,24**	**19.410.269,69**	**11.400.087,25**	**10.693.668,30**
Investimentos	293.641.709,15	107.027.592,23	64.899.980,04	58.527.001,13	10.243.831,48	11.400.087,25	10.693.668,30
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)	106.141.169,85	97.266.878,75	81.247.549,08	72.559.874,11	9.166.438,21	-	-
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**293.641.709,15**	**107.027.592,23**	**64.899.980,04**	**58.527.001,13**	**10.243.831,48**	**11.400.087,25**	**10.693.668,30**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	11.309.988,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**3.276.281.065,78**	**2.705.048.160,79**	**2.047.819.457,95**	**1.928.818.090,20**	**54.381.500,07**	**71.048.821,28**	**54.914.983,44**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	**785.402.917,16**						
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)**	53.548.213,31						
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS **(XXVI)**	31.798.128,95						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)	**807.153.001,52**						
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-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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**	**833.956.863,27**
DEDUÇÕES (XXIX)	**323.434.188,77**	**1.040.744.275,52**
Disponibilidade de Caixa	**323.434.188,77**	**1.040.744.275,52**
Disponibilidade de Caixa Bruta	630.102.732,00	1.246.091.470,20
(-) Restos a Pagar Processados **(XXX)**	306.668.543,23	205.347.194,68
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	**573.043.937,23**	**(206.787.412,25)**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		**779.831.349,48**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre de 2021**	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		**101.321.348,55**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		1.183,46
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		316.079.063,79
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(14.428.245,22)
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		8.272.175,78
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		**971.887.460,26**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-(XXV-XXVI)		**950.137.375,90**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**57.578.332,16**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		**57.578.332,16**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 25 de Novembro 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