



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	
RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENT.) (I)	3.510.276.547,19	3.510.621.797,41	650.314.634,10	18,52	650.314.634,10	18,52	2.860.307.163,31
RECEITAS CORRENTES	3.440.100.704,86	3.440.445.955,08	650.314.634,10	18,90	650.314.634,10	18,90	2.790.131.320,98
IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS	993.064.775,78	993.064.775,78	158.586.056,34	15,97	158.586.056,34	15,97	834.478.719,44
Impostos	968.038.007,28	968.038.007,28	151.229.119,44	15,62	151.229.119,44	15,62	816.808.887,84
Taxas	25.026.768,50	25.026.768,50	7.356.936,90	29,40	7.356.936,90	29,40	17.669.831,60
CONTRIBUICOES	170.841.042,36	170.841.042,36	26.812.034,22	15,69	26.812.034,22	15,69	144.029.008,14
Contribuições Sociais	90.772.276,36	90.772.276,36	14.470.534,05	15,94	14.470.534,05	15,94	76.301.742,31
Contribuição Custeio do S.I.Pública	80.068.766,00	80.068.766,00	12.341.500,17	15,41	12.341.500,17	15,41	67.727.265,83
RECEITA PATRIMONIAL	35.971.524,63	35.971.524,63	20.109.125,55	55,90	20.109.125,55	55,90	15.862.399,08
Exploração Patrim. Imobiliário do Estado	545.484,35	545.484,35	69.112,14	12,67	69.112,14	12,67	476.372,21
Valores Mobiliários	35.401.093,09	35.401.093,09	20.039.563,41	56,61	20.039.563,41	56,61	15.361.529,68
Demais Receitas Patrimoniais	24.947,19	24.947,19	450,00	1,80	450,00	1,80	24.497,19
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Atividades Ref. Navegação e Transporte	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.213.121.657,75	2.213.466.907,97	441.040.741,15	19,93	441.040.741,15	19,93	1.772.426.166,82
Transferências União e suas Entidades	1.297.217.135,54	1.297.562.385,76	267.646.437,30	20,63	267.646.437,30	20,63	1.029.915.948,46
Transf.dos Estados, DF e suas Entidades	672.819.160,80	672.819.160,80	113.870.202,12	16,92	113.870.202,12	16,92	558.948.958,68
Transf. Convênios Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	243.085.361,41	243.085.361,41	59.524.101,73	24,49	59.524.101,73	24,49	183.561.259,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.101.704,34	27.101.704,34	3.766.676,84	13,90	3.766.676,84	13,90	23.335.027,50
Multas Administ., Contratuais e Judiciais	15.016.053,38	15.016.053,38	2.105.906,61	14,02	2.105.906,61	14,02	12.910.146,77
Demais Receitas Correntes	12.085.650,96	12.085.650,96	1.660.770,23	13,74	1.660.770,23	13,74	10.424.880,73



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	
RECEITAS DE CAPITAL	70.175.842,33	70.175.842,33	-	-	-	-	70.175.842,33
OPERACOES DE CREDITO	29.759.104,00	29.759.104,00	-	-	-	-	29.759.104,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.427.028,00	17.427.028,00	-	-	-	-	17.427.028,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	12.332.076,00	12.332.076,00	-	-	-	-	12.332.076,00
ALIENACAO DE BENS	9.150,33	9.150,33	-	-	-	-	9.150,33
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	9.150,33	9.150,33	-	-	-	-	9.150,33
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.407.588,00	40.407.588,00	-	-	-	-	40.407.588,00
Transferências União e suas Entidades	40.407.588,00	40.407.588,00	-	-	-	-	40.407.588,00
Transfer. Estados, DF e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	94.639.389,81	94.639.389,81	14.095.302,37	14,89	14.095.302,37	14,89	80.544.087,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.604.915.937,00	3.605.261.187,22	664.409.936,47	18,43	664.409.936,47	18,43	2.940.851.250,75
OPER. CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (III+IV)	3.604.915.937,00	3.605.261.187,22	664.409.936,47	18,43	664.409.936,47	18,43	2.940.851.250,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.604.915.937,00	3.605.261.187,22	664.409.936,47	18,43	664.409.936,47	18,43	2.940.851.250,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.145.705,31					
Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superavit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais		16.145.705,31					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(h)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	3.518.104.700,00	3.513.701.821,25	2.146.174.996,42	2.146.174.996,42	1.367.526.824,83	365.801.154,66	365.801.154,66	3.147.900.666,59	321.240.566,81	-
DESPESAS CORRENTES	3.099.595.156,00	3.091.774.050,71	2.049.823.844,20	2.049.823.844,20	1.041.950.206,51	345.164.312,43	345.164.312,43	2.746.609.738,28	301.867.550,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.776.984.571,00	1.758.828.496,63	1.377.209.727,39	1.377.209.727,39	381.618.769,24	238.120.795,61	238.120.795,61	1.520.707.701,02	213.110.859,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.534.170,00	30.534.170,00	21.729.200,00	21.729.200,00	8.804.970,00	8.091.686,08	8.091.686,08	22.442.483,92	8.071.759,51	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.076.415,00	1.302.411.384,08	650.884.916,81	650.884.916,81	651.526.467,27	98.951.830,74	98.951.830,74	1.203.459.553,34	80.684.931,38	-
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	1.292.076.415,00	1.302.411.384,08	650.884.916,81	650.884.916,81	651.526.467,27	98.951.830,74	98.951.830,74	1.203.459.553,34	80.684.931,38	-
DESPESAS DE CAPITAL	312.463.766,00	318.381.992,54	96.351.152,22	96.351.152,22	222.030.840,32	20.636.842,23	20.636.842,23	297.745.150,31	19.373.016,08	-
INVESTIMENTOS	191.378.210,00	197.296.436,54	29.593.392,95	29.593.392,95	167.703.043,59	6.479.402,45	6.479.402,45	190.817.034,09	5.600.564,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.780,00	80.780,00	-	-	80.780,00	-	-	80.780,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.004.776,00	121.004.776,00	66.757.759,27	66.757.759,27	54.247.016,73	14.157.439,78	14.157.439,78	106.847.336,22	13.772.452,08	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.045.778,00	103.545.778,00	-	-	103.545.778,00	-	-	103.545.778,00	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	86.811.237,00	107.705.071,28	59.574.560,30	59.574.560,30	48.130.510,98	8.684.162,85	8.684.162,85	99.020.908,43	8.684.162,85	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.604.915.937,00	3.621.406.892,53	2.205.749.556,72	2.205.749.556,72	1.415.657.335,81	374.485.317,51	374.485.317,51	3.246.921.575,02	329.924.729,66	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XII) = (X + XI)	3.604.915.937,00	3.621.406.892,53	2.205.749.556,72	2.205.749.556,72	1.415.657.335,81	374.485.317,51	374.485.317,51	3.246.921.575,02	329.924.729,66	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	289.924.618,96	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.604.915.937,00	3.621.406.892,53	2.205.749.556,72	2.205.749.556,72	1.415.657.335,81	374.485.317,51	664.409.936,47	3.246.921.575,02	329.924.729,66	-
RESERVA DO RPPS										

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:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) 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, 28 de Março 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