



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 3.735.678.902,00 | 753.721.642,51 | 20,18 | 3.604.195.492,92 | 96,48 | 131.483.409,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.440.100.704,86 | 3.645.140.961,37 | 753.721.642,51 | 20,68 | 3.590.362.306,20 | 98,50 | 54.778.655,17 |
| IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS | 993.064.775,78 | 993.064.775,78 | 196.628.987,35 | 19,80 | 951.799.691,94 | 95,84 | 41.265.083,84 |
| Impostos | 968.038.007,28 | 968.038.007,28 | 193.549.995,35 | 19,99 | 928.901.245,74 | 95,96 | 39.136.761,54 |
| Taxas | 25.026.768,50 | 25.026.768,50 | 3.078.992,00 | 12,30 | 22.898.446,20 | 91,50 | 2.128.322,30 |
| CONTRIBUIÇÕES | 170.841.042,36 | 170.841.042,36 | 27.867.422,33 | 16,31 | 136.454.225,36 | 79,87 | 34.386.817,00 |
| Contribuições Sociais | 90.772.276,36 | 90.772.276,36 | 15.557.189,97 | 17,14 | 76.610.802,87 | 84,40 | 14.161.473,49 |
| Contribuição Custeio do S.I.Pública | 80.068.766,00 | 80.068.766,00 | 12.310.232,36 | 15,37 | 59.843.422,49 | 74,74 | 20.225.343,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.971.524,63 | 61.922.480,84 | 45.924.088,60 | 74,16 | 170.594.940,45 | 275,50 | (108.672.459,61) |
| Exploração Patrim. Imobiliário do Estado | 545.484,35 | 545.484,35 | 117.300,74 | 21,50 | 449.891,25 | 82,48 | 95.593,10 |
| Valores Mobiliários | 35.401.093,09 | 61.352.049,30 | 45.805.197,68 | 74,66 | 169.606.993,43 | 276,45 | (108.254.944,13) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 24.947,19 | 24.947,19 | 1.590,18 | 6,37 | 538.055,77 | 2.156,78 | (513.108,58) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 828.401,00 | - | - | 1.608.201,00 | - | (779.800,00) |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | - | 828.401,00 | - | - | 1.608.201,00 | 194,13 | (779.800,00) |
| Atividades Ref. Navegação e Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.213.121.657,75 | 2.387.747.001,47 | 464.968.804,63 | 19,47 | 2.269.268.602,05 | 95,04 | 118.478.399,42 |
| Transferências União e suas Entidades | 1.297.217.135,54 | 1.378.904.629,73 | 249.830.714,44 | 18,12 | 1.295.682.279,47 | 93,96 | 83.222.350,26 |
| Transf.dos Estados, DF e suas Entidades | 672.819.160,80 | 689.020.870,36 | 159.419.456,41 | 23,14 | 692.180.213,56 | 100,46 | (3.159.343,20) |
| Transf. Conv. Est., DF e suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 243.085.361,41 | 319.821.501,38 | 55.718.633,78 | 17,42 | 281.406.109,02 | 87,99 | 38.415.392,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.101.704,34 | 30.737.259,92 | 18.332.339,60 | 59,64 | 60.636.645,40 | 197,27 | (29.899.385,48) |
| Multas Administ., Contratuais e Judiciais | 15.016.053,38 | 18.639.609,34 | 2.331.578,28 | 12,51 | 17.551.033,18 | 94,16 | 1.088.576,16 |
| Demais Receitas Correntes | 12.085.650,96 | 12.097.650,58 | 16.000.761,32 | 132,26 | 43.085.612,22 | 356,15 | (30.987.961,64) |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 90.537.940,63 | - | - | 13.833.186,72 | 15,28 | 76.704.753,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| ALIENAÇÃO 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.407.588,00 | 60.769.686,30 | - | - | 13.833.186,72 | 22,76 | 46.936.499,58 |
| Transferências União e suas Entidades | 40.407.588,00 | 60.769.686,30 | - | - | 13.833.186,72 | 22,76 | 46.936.499,58 |
| 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 | 14.607.458,67 | 15,43 | 75.117.814,48 | 79,37 | 19.521.575,33 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.604.915.937,00 | 3.830.318.291,81 | 768.329.101,18 | 20,06 | 3.679.313.307,40 | 96,06 | 151.004.984,41 |
| 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 | 3.830.318.291,81 | 768.329.101,18 | 20,06 | 3.679.313.307,40 | 96,06 | 151.004.984,41 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 3.604.915.937,00 | 3.830.318.291,81 | 768.329.101,18 | 20,06 | 3.679.313.307,40 | 96,06 | 151.004.984,41 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 105.984.473,01 | | | | | |
| Recursos Arrecad. Exercícios Anteriores - RPPS | | - | | | | | |
| Superávit Fin. Utilizados para Créditos Adicionais | | 105.984.473,01 | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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 (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) | 3.518.104.700,00 | 3.847.166.483,58 | 242.524.173,71 | 3.129.397.498,31 | 717.768.985,27 | 537.204.688,05 | 2.511.870.105,51 | 1.335.296.378,07 | 2.414.454.602,65 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 3.099.595.156,00 | 3.468.412.837,44 | 218.177.416,82 | 2.954.451.108,93 | 513.961.728,51 | 519.564.000,83 | 2.405.748.306,60 | 1.062.664.530,84 | 2.309.201.347,99 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.776.984.571,00 | 1.876.602.811,53 | 128.855.504,02 | 1.658.587.740,59 | 218.015.070,94 | 265.518.545,30 | 1.406.985.818,37 | 469.616.993,16 | 1.392.018.135,23 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.534.170,00 | 52.634.170,00 | 3.281.882,82 | 50.789.236,69 | 1.844.933,31 | 10.102.126,16 | 44.884.396,34 | 7.749.773,66 | 44.884.396,34 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.292.076.415,00 | 1.539.175.855,91 | 86.040.029,98 | 1.245.074.131,65 | 294.101.724,26 | 243.943.329,37 | 953.878.091,89 | 585.297.764,02 | 872.298.816,42 | |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 1.292.076.415,00 | 1.539.175.855,91 | 86.040.029,98 | 1.245.074.131,65 | 294.101.724,26 | 243.943.329,37 | 953.878.091,89 | 585.297.764,02 | 872.298.816,42 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 312.463.766,00 | 378.706.795,87 | 24.346.756,89 | 174.946.389,38 | 203.760.406,49 | 17.640.687,22 | 106.121.798,91 | 272.584.996,96 | 105.253.254,66 | - |
| INVESTIMENTOS | 191.378.210,00 | 270.602.019,87 | 25.004.338,87 | 80.083.691,42 | 190.518.328,45 | 8.527.312,10 | 31.397.944,31 | 239.204.075,56 | 30.529.400,06 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 80.780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 121.004.776,00 | 108.104.776,00 | (657.581,98) | 94.862.697,96 | 13.242.078,04 | 9.113.375,12 | 74.723.854,60 | 33.380.921,40 | 74.723.854,60 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 106.045.778,00 | 46.850,27 | | | 46.850,27 | | | 46.850,27 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 86.811.237,00 | 89.136.281,24 | 6.100.001,50 | 77.999.332,30 | 11.136.948,94 | 13.009.854,43 | 66.043.074,40 | 23.093.206,84 | 65.853.011,04 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 3.604.915.937,00 | 3.936.302.764,82 | 248.624.175,21 | 3.207.396.830,61 | 728.905.934,21 | 550.214.542,48 | 2.577.913.179,91 | 1.358.389.584,91 | 2.480.307.613,69 | - |
| 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 | 3.936.302.764,82 | 248.624.175,21 | 3.207.396.830,61 | 728.905.934,21 | 550.214.542,48 | 2.577.913.179,91 | 1.358.389.584,91 | 2.480.307.613,69 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.101.400.127,49 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 3.604.915.937,00 | 3.936.302.764,82 | 248.624.175,21 | 3.207.396.830,61 | 728.905.934,21 | 550.214.542,48 | 3.679.313.307,40 | 1.358.389.584,91 | 2.480.307.613,69 | - |
| 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, 23 de Novembro de 2022

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da FazendaJairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do MunicípioSérgio Motta
Controlador Geral do Município