



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.645.140.961,37	3.590.362.306,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	993.064.775,78	951.799.691,94
IPTU	142.774.280,64	111.756.044,34
ISS	677.810.170,49	675.226.609,44
ITBI	45.320.654,39	39.878.285,94
IRRF	102.132.901,76	102.040.306,02
Outros Impostos, Taxas e Cont. de Melhorias	25.026.768,50	22.898.446,20
Contribuições	170.841.042,36	136.454.225,36
Receita Patrimonial	61.922.480,84	170.594.940,45
Aplicações Financeiras (II)	61.352.049,30	169.606.993,43
Outras Receitas Patrimoniais	570.431,54	987.947,02
Transferências Correntes	2.387.747.001,47	2.269.268.602,05
Cota-Parte do FPM	646.020.409,80	617.688.243,20
Cota-Parte do ICMS	580.447.635,20	585.234.285,51
Cota-Parte do IPVA	94.722.729,60	97.425.197,90
Cota-Parte do ITR	12.310,40	22.614,73
Transferências da LC 87/1996	0,00	-
Transferências da LC 61/1989	6.484.640,80	4.346.531,37
Transferências do FUNDEB	319.821.501,38	281.406.109,02
Outras Transferências Correntes	740.237.774,29	683.145.620,32
Demais Receitas Correntes	31.565.660,92	62.244.846,40
Outras Receitas Financeiras (III)	18.639.609,34	17.551.033,18
Receitas Correntes Restantes	12.926.051,58	44.693.813,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	3.565.149.302,73	3.403.204.279,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	90.537.940,63	13.833.186,72
Operações de Crédito (VI)	29.759.104,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	9.150,33	-
Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação Investim. Permanentess (IX)	9.150,33	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	60.769.686,30	13.833.186,72
Convênios	60.769.686,30	13.833.186,72
Outras Transferências de Capital	-	-
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)	60.769.686,30	13.833.186,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	3.625.918.989,03	3.417.037.466,31



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre de 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP's PROCESSADOS PAGOS (b)	RP's NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.221.313.396,53	2.954.451.108,93	2.405.748.306,60	2.309.201.347,99	41.428.746,64	109.137.211,52	97.188.267,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.876.602.811,53	1.658.587.740,59	1.406.985.818,37	1.392.018.135,23	4.526.859,24	3.507.777,84	2.369.565,72
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	52.634.170,00	50.789.236,69	44.884.396,34	44.884.396,34	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.292.076.415,00	1.245.074.131,65	953.878.091,89	872.298.816,42	36.901.887,40	105.629.433,68	94.818.701,75
DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.168.679.226,53	2.903.661.872,24	2.360.863.910,26	2.264.316.951,65	41.428.746,64	109.137.211,52	97.188.267,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	378.706.795,87	174.946.389,38	106.121.798,91	105.253.254,66	2.069.814,71	12.993.505,35	14.022.654,73
Investimentos	270.602.019,87	80.083.691,42	31.397.944,31	30.529.400,06	2.069.814,71	12.993.505,35	14.022.654,73
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)	108.104.776,00	94.862.697,96	74.723.854,60	74.723.854,60	-	-	-
DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	270.602.019,87	80.083.691,42	31.397.944,31	30.529.400,06	2.069.814,71	12.993.505,35	14.022.654,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	46.850,27						
DESP. PRIM. TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	3.439.328.096,67	2.983.745.563,66	2.392.261.854,57	2.294.846.351,71	43.498.561,35	122.130.716,87	111.210.922,20
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da linha (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))							967.481.631,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							20.987.200,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre de 2022
							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							328.557.256,97
JUROS, ENCARGOS E VAR. MONET. PASSIVOS (XXVI)							49.871.332,25
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)							1.246.167.555,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(2.393.870,00)



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/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dezembro de 2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	990.243.020,45	1.025.601.824,50
DEDUÇÕES (XXIX)	860.304.235,14	1.805.409.532,94
Disponibilidade de Caixa	860.304.235,14	1.805.409.532,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.119.612.884,29	1.991.018.747,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	259.308.649,15	182.693.036,57
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	2.916.178,38
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍV. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	129.938.785,31	(779.807.708,44)
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		909.746.493,75
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre de 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa-XXXb)		76.615.612,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		552.674.757,35
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(44.266.043,37)
PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		25.359.301,34
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		1.316.180.293,81
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX-(XXV-XXVI))		1.037.494.369,09
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		105.984.473,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superavit Fin. Utiliz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais		105.984.473,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
São Luís, 23 de Novembro de 2022

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município

Sérgio Motta
Controlador Geral do Município