



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

JAIRO CAMARA
DE CARVALHO
FILHO:0044319
0372

Assinado de forma
digital por JAIRO
CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2021.04.09
10:37:33 -03'00"

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.287.483.922,11	3.562.146.391,28	3.419.699.236,01	-142.447.155,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	891.762.815,00	891.762.815,00	862.132.190,64	-29.630.624,36
IMPOSTOS	865.158.262,00	865.158.262,00	841.102.288,97	-24.055.973,03
TAXAS	26.604.553,00	26.604.553,00	21.029.901,67	-5.574.651,33
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	209.538.165,00	209.538.165,00	218.205.637,11	8.667.472,11
CONTRIBUICOES SOCIAIS	121.279.913,00	121.279.913,00	147.807.696,59	26.527.783,59
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.258.252,00	88.258.252,00	70.397.940,52	-17.860.311,48
RECEITA PATRIMONIAL	83.714.315,00	143.714.315,00	103.372.310,00	-40.342.005,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.059.795,00	1.059.795,00	480.380,54	-579.414,46
VALORES MOBILIÁRIOS	54.686.791,00	54.686.791,00	42.863.324,51	-11.823.466,49
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.967.729,00	27.967.729,00	28.604,95	-27.939.124,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	427.677,00	427.677,00	0,00	-427.677,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.424,00	90.424,00	0,00	-90.424,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	337.253,00	337.253,00	0,00	-337.253,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.936.461.950,57	2.150.930.356,55	2.193.930.179,02	42.999.822,47
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.038.007,57	1.185.387.425,37	1.204.796.148,01	19.408.722,64
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	555.153.864,00	594.616.598,65	592.566.235,96	-2.050.362,69
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	895.544,00	1.172.964,00	277.420,00	-895.544,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	349.374.535,00	369.753.368,53	396.290.375,05	26.537.006,52
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.578.999,54	165.773.062,73	42.058.919,24	-123.714.143,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.674.624,00	13.674.624,00	13.201.196,57	-473.427,43
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.814.506,20	4.814.506,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	151.904.375,54	152.098.438,73	24.043.216,47	-128.055.222,26
RECEITAS DE CAPITAL	148.002.343,91	239.074.125,21	234.142.387,62	-4.931.737,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.886.138,91	238.957.920,21	234.142.228,62	-4.815.691,59
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	106.977.653,42	193.049.401,44	186.976.894,65	-6.072.506,79
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	40.908.485,49	45.908.518,77	47.165.333,97	1.256.815,20
ALIENAÇÃO DE BENS	116.205,00	116.205,00	159,00	-116.046,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	65.208,00	65.208,00	159,00	-65.049,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.997,00	50.997,00	0,00	-50.997,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	3.435.486.266,02	3.801.220.516,49	3.653.841.623,63	-147.378.892,86		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.435.486.266,02	3.801.220.516,49	3.653.841.623,63	-147.378.892,86		
DEFICIT (IV)	0,00	51.267.913,79	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.435.486.266,02	3.852.488.430,28	3.653.841.623,63	-147.378.892,86		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	95.929.559,79	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	95.929.559,79	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.803.641.808,68	3.169.486.666,94	2.980.455.465,48	2.816.895.502,46	2.734.671.150,41	189.031.201,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.522.768,08	1.698.454.736,56	1.651.815.017,59	1.639.497.224,50	1.618.830.637,57	46.639.718,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.882.848,07	31.488.218,15	28.756.845,61	28.756.845,61	28.756.845,61	2.731.372,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.236.192,53	1.439.543.712,23	1.299.883.602,28	1.148.641.432,35	1.087.083.667,23	139.660.109,95
DESPESA DE CAPITAL	357.604.582,32	564.273.414,28	458.299.236,71	369.307.462,39	355.009.593,26	105.974.177,57
INVESTIMENTOS	357.404.582,32	564.273.414,28	458.299.236,71	369.307.462,39	355.009.593,26	105.974.177,57
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.300.000,00	43.984,71	0,00	0,00	0,00	43.984,71
RESERVA DO RPPS	99.966.734,00	31.104.453,22	0,00	0,00	0,00	31.104.453,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.266.513.125,00	3.764.908.519,15	3.438.754.702,19	3.186.202.964,85	3.089.680.743,67	326.153.816,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	121.296.991,60	87.579.911,13	84.514.067,94	84.514.067,94	75.347.629,73	3.065.843,19
Amortizacao da Divida Interna	121.296.991,60	87.579.911,13	84.514.067,94	84.514.067,94	75.347.629,73	3.065.843,19
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	121.296.991,60	87.579.911,13	84.514.067,94	84.514.067,94	75.347.629,73	3.065.843,19
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.387.810.116,60	3.852.488.430,28	3.523.268.770,13	3.270.717.032,79	3.165.028.373,40	329.219.660,15
SUPERAVIT (IX)	47.676.149,42	0,00	130.572.853,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.435.486.266,02	3.852.488.430,28	3.653.841.623,63	3.270.717.032,79	3.165.028.373,40	329.219.660,15



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	197.788.376,50	163.559.963,02	86.759.431,05	76.264.573,87	53.496.466,93	231.587.298,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.598.131,12	12.317.793,09	12.704.943,52	12.678.510,78	5.758.844,84	12.478.568,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.981,52	0,00	0,00	0,00	42.124,68	238.856,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.909.263,86	151.242.169,93	74.054.487,53	63.586.063,09	47.695.497,41	218.869.873,29
DESPESA DE CAPITAL	196.799.940,98	88.991.774,32	49.702.225,58	44.815.981,76	112.055.891,83	128.919.841,71
INVESTIMENTOS	196.251.029,98	88.991.774,32	49.702.225,58	44.815.981,76	111.506.980,83	128.919.841,71
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	548.911,00	0,00	0,00	0,00	548.911,00	0,00
TOTAL	394.588.317,48	252.551.737,34	136.461.656,63	121.080.555,63	165.552.358,76	360.507.140,43

JAIRO CAMARA
DE CARVALHO
FILHO:00443190
372

Assinado de forma digital
por JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2021.04.14
06:15:04 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	388.163.085,93	82.224.352,05	134.239.642,60	65.217.524,87	270.930.270,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.127.291,59	20.666.586,93	12.983.343,68	36.575.307,41	28.235.227,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.658,11	0,00	0,00	5.718,21	1.939,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.028.136,23	61.557.765,12	121.256.298,92	28.636.499,25	242.693.103,18
DESPESA DE CAPITAL	22.434.034,44	23.464.307,34	9.704.904,92	455.164,14	35.738.272,72
INVESTIMENTOS	22.193.325,65	14.297.869,13	9.472.246,88	455.164,14	26.563.783,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.708,79	9.166.438,21	232.658,04	0,00	9.174.488,96
TOTAL	410.597.120,37	105.688.659,39	143.944.547,52	65.672.689,01	306.668.543,23

JAIRO CAMARA
DE CARVALHO
FILHO:00443190
372

Assinado de forma
digital por JAIRO
CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2021.04.14
06:15:31 -03'00'