



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.338.092.124,14	3.519.169.955,35	3.698.774.978,05	179.605.022,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	853.440.801,00	853.604.801,00	978.841.135,70	125.236.334,70
IMPOSTOS	829.342.944,01	829.506.944,01	959.508.402,35	130.001.458,34
TAXAS	24.097.856,99	24.097.856,99	19.332.733,35	-4.765.123,64
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	251.844.419,00	251.844.419,00	249.628.829,48	-2.215.589,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	172.531.788,00	172.531.788,00	177.436.479,53	4.904.691,53
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	79.312.631,00	79.312.631,00	72.192.349,95	-7.120.281,05
RECEITA PATRIMONIAL	47.927.261,00	47.928.636,05	57.418.013,58	9.489.377,53
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	870.633,00	870.633,00	938.563,37	67.930,37
VALORES MOBILIÁRIOS	47.031.681,00	47.033.056,05	56.447.698,63	9.414.642,58
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	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	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.947,00	24.947,00	31.751,58	6.804,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.330,00	75.330,00	0,00	-75.330,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	75.330,00	75.330,00	0,00	-75.330,00
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	1.967.772.245,14	2.148.684.701,30	2.382.018.879,52	233.334.178,22
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.005.145.588,14	1.096.222.643,25	1.183.099.967,83	86.877.324,58
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	584.987.427,00	592.779.112,32	693.455.007,31	100.675.894,99
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	533.377,00	1.303.377,00	1.000.000,00	-303.377,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	377.105.853,00	458.379.568,73	504.463.904,38	46.084.335,65
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	217.032.068,00	217.032.068,00	30.868.119,77	-186.163.948,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.846.806,00	13.846.806,00	11.339.901,62	-2.506.904,38
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	29.890,19	29.890,19
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203.185.262,00	203.185.262,00	19.498.327,96	-183.686.934,04
RECEITAS DE CAPITAL	163.548.444,22	165.448.444,22	32.413.870,34	-133.034.573,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.486.664,22	163.486.664,22	28.282.764,88	-135.203.899,34
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	149.743.848,00	149.743.848,00	28.282.764,88	-121.461.083,12
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	13.742.816,22	13.742.816,22	0,00	-13.742.816,22
ALIENAÇÃO DE BENS	61.780,00	61.780,00	1.183,46	-60.596,54
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	34.329,00	34.329,00	0,00	-34.329,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	27.451,00	27.451,00	1.183,46	-26.267,54
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	1.900.000,00	4.129.922,00	2.229.922,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.900.000,00	4.129.922,00	2.229.922,00
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 :01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	3.501.640.568,36	3.684.618.399,57	3.731.188.848,39	46.570.448,82		
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.501.640.568,36	3.684.618.399,57	3.731.188.848,39	46.570.448,82		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.501.640.568,36	3.684.618.399,57	3.731.188.848,39	46.570.448,82		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	57.578.332,16	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	57.578.332,16	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	2.873.644.357,03	3.246.537.083,15	3.028.766.676,13	2.826.671.919,82	2.731.820.889,19	217.770.407,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.515.329,21	1.829.801.849,37	1.771.133.852,01	1.743.629.747,20	1.700.046.104,02	58.667.997,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.617.935,88	39.550.835,88	37.467.975,58	37.467.975,58	37.467.975,58	2.082.860,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.511.091,94	1.377.184.397,90	1.220.164.848,54	1.045.574.197,04	994.306.809,59	157.019.549,36
DESPESA DE CAPITAL	327.886.569,24	279.736.390,01	119.442.875,39	86.838.367,84	79.244.419,34	160.293.514,62
INVESTIMENTOS	327.886.569,24	279.736.390,01	119.442.875,39	86.838.367,84	79.244.419,34	160.293.514,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DO RPPS	82.308.544,00	9.609.988,00	0,00	0,00	0,00	9.609.988,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.287.839.470,27	3.536.583.461,16	3.148.209.551,52	2.913.510.287,66	2.811.065.308,53	388.373.909,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	106.832.347,37	98.781.169,85	87.946.761,81	87.946.761,81	87.946.761,81	10.834.408,04
Amortizacao da Divida Interna	106.832.347,37	98.781.169,85	87.946.761,81	87.946.761,81	87.946.761,81	10.834.408,04
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	106.832.347,37	98.781.169,85	87.946.761,81	87.946.761,81	87.946.761,81	10.834.408,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.394.671.817,64	3.635.364.631,01	3.236.156.313,33	3.001.457.049,47	2.899.012.070,34	399.208.317,68
SUPERAVIT (IX)	106.968.750,72	49.253.768,56	495.032.535,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.501.640.568,36	3.684.618.399,57	3.731.188.848,39	3.001.457.049,47	2.899.012.070,34	399.208.317,68

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2022.02.15 10:25:05
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

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	231.587.298,72	202.094.756,31	100.396.648,58	83.607.483,01	49.296.621,63	300.777.950,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.478.568,59	27.504.104,81	2.502.775,23	2.110.470,79	5.849.244,97	32.022.957,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	238.856,84	0,00	0,00	0,00	238.856,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.869.873,29	174.590.651,50	97.893.873,35	81.497.012,22	43.208.519,82	268.754.992,75
DESPESA DE CAPITAL	128.919.841,71	32.604.507,55	16.186.264,12	12.028.963,27	49.265.088,12	100.230.297,87
INVESTIMENTOS	128.919.841,71	32.604.507,55	16.186.264,12	12.028.963,27	49.265.088,12	100.230.297,87
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.507.140,43	234.699.263,86	116.582.912,70	95.636.446,28	98.561.709,75	401.008.248,26

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2022.02.17 09:37:37
-03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

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	270.930.270,51	94.851.030,63	89.469.049,05	37.594.966,75	238.717.285,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.371.027,43	43.583.643,18	18.377.248,01	572.526,98	53.004.895,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.939,90	0,00	0,00	0,00	1.939,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.557.303,18	51.267.387,45	71.091.801,04	37.022.439,77	185.710.449,82
DESPESA DE CAPITAL	35.738.272,72	7.593.948,50	19.410.269,69	3.330.587,72	20.591.363,81
INVESTIMENTOS	26.563.783,76	7.593.948,50	10.243.831,48	3.330.587,72	20.583.313,06
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.174.488,96	0,00	9.166.438,21	0,00	8.050,75
TOTAL	306.668.543,23	102.444.979,13	108.879.318,74	40.925.554,47	259.308.649,15

JAIRO CAMARA DE
CARVALHO
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por
JAIRO CAMARA DE CARVALHO
FILHO:00443190372
Dados: 2022.02.17 09:38:07
-03'00'