



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	2.623.520.116,27	2.795.677.495,45	3.129.644.985,68	333.967.490,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.179.393,00	805.903.876,46	810.223.383,51	4.319.507,05
IMPOSTOS	725.904.802,00	771.629.285,46	788.381.561,70	16.752.276,24
TAXAS	34.274.591,00	34.274.591,00	21.841.821,81	-12.432.769,19
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	253.818.232,00	253.818.232,00	215.638.906,29	-38.179.325,71
CONTRIBUICOES SOCIAIS	170.741.571,00	170.741.571,00	141.676.137,95	-29.065.433,05
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	83.076.661,00	83.076.661,00	73.962.768,34	-9.113.892,66
RECEITA PATRIMONIAL	60.700.558,00	60.700.558,00	47.396.487,72	-13.304.070,28
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	463.973,00	463.973,00	594.844,44	130.871,44
VALORES MOBILIÁRIOS	59.627.751,00	59.627.751,00	46.623.726,77	-13.004.024,23
DELEGACAO DE SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	608.834,00	608.834,00	177.916,51	-430.917,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.634,57	47.634,57
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	47.634,57	47.634,57
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	1.484.413.623,44	1.610.222.268,45	2.011.024.260,82	400.801.992,37
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	931.691.928,44	1.040.376.533,45	1.042.614.534,34	2.238.000,89
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	552.276.695,00	552.276.695,00	582.881.753,94	30.605.058,94
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	445.000,00	445.000,00	0,00	-445.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	17.124.040,00	385.527.972,54	368.403.932,54
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	64.408.309,83	65.032.560,54	45.314.312,77	-19.718.247,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	447.869,00	447.869,00	16.878.640,19	16.430.771,19
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.259,27	8.259,27
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.960.440,83	64.584.691,54	28.427.413,31	-36.157.278,23
RECEITAS DE CAPITAL	185.695.214,00	185.695.214,00	53.623.570,82	-132.071.643,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	185.597.144,00	185.597.144,00	53.077.205,00	-132.519.939,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	168.205.618,00	168.205.618,00	48.100.919,03	-120.104.698,97
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	17.391.526,00	17.391.526,00	4.976.285,97	-12.415.240,03
ALIENAÇÃO DE BENS	98.070,00	98.070,00	0,00	-98.070,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	98.070,00	98.070,00	0,00	-98.070,00
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	546.365,82	546.365,82
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	546.365,82	546.365,82
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

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Subtotal das Receitas (I)	2.809.215.330,27	2.981.372.709,45	3.183.268.556,50	201.895.847,05		
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)	2.809.215.330,27	2.981.372.709,45	3.183.268.556,50	201.895.847,05		
DEFICIT (IV)	279.295.818,99	323.750.142,57	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.088.511.149,26	3.305.122.852,02	3.183.268.556,50	201.895.847,05		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	34.327.270,87	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	34.327.270,87	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	2.629.549.319,93	2.855.625.232,64	2.772.950.485,37	2.641.303.425,86	2.444.015.304,42	82.674.747,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.633.646.759,40	1.639.983.032,22	1.600.325.785,71	1.582.639.899,67	1.542.978.268,74	39.657.246,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.908.135,81	24.809.034,22	24.809.034,22	24.570.177,38	24.570.177,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.994.424,72	1.190.833.166,20	1.147.815.665,44	1.034.093.348,81	876.466.858,30	43.017.500,76
DESPESA DE CAPITAL	312.983.653,33	374.359.346,06	266.583.334,41	100.915.780,59	92.004.239,86	107.776.011,65
INVESTIMENTOS	312.983.653,33	374.359.346,06	266.583.334,41	100.915.780,59	92.004.239,86	107.776.011,65
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.078.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	64.538.992,00	1.926.783,80	0,00	0,00	0,00	1.926.783,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.014.150.547,26	3.231.911.362,50	3.039.533.819,78	2.742.219.206,45	2.536.019.544,28	192.377.542,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	74.360.602,00	73.211.489,52	73.211.489,52	72.972.512,52	72.739.854,48	0,00
Amortizacao da Divida Interna	74.360.602,00	73.211.489,52	73.211.489,52	72.972.512,52	72.739.854,48	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	74.360.602,00	73.211.489,52	73.211.489,52	72.972.512,52	72.739.854,48	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.088.511.149,26	3.305.122.852,02	3.112.745.309,30	2.815.191.718,97	2.608.759.398,76	192.377.542,72
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	70.523.247,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.088.511.149,26	3.305.122.852,02	3.183.268.556,50	2.815.191.718,97	2.608.759.398,76	192.377.542,72



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

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	157.041.649,53	131.628.519,51	92.468.219,47	82.861.770,70	8.088.849,21	197.719.549,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.247,96	17.685.886,04	751.073,37	668.506,07	1.208.496,81	18.598.131,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	97.942,94	238.856,84	55.818,26	55.818,26	0,00	280.981,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.154.458,63	113.703.776,63	91.661.327,84	82.137.446,37	6.880.352,40	178.840.436,49
DESPESA DE CAPITAL	51.584.371,55	165.906.530,82	30.118.643,27	19.885.157,29	805.804,10	196.799.940,98
INVESTIMENTOS	51.274.437,55	165.667.553,82	30.118.643,27	19.885.157,29	805.804,10	196.251.029,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	309.934,00	238.977,00	0,00	0,00	0,00	548.911,00
TOTAL	208.626.021,08	297.535.050,33	122.586.862,74	102.746.927,99	8.894.653,31	394.519.490,11



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

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	534.368.956,68	196.283.078,43	250.059.015,26	93.423.412,65	387.169.607,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.826.941,99	38.661.357,92	114.960.539,84	87.403.019,49	56.124.740,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.658,11	0,00	0,00	0,00	7.658,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.534.356,58	157.621.720,51	135.098.475,42	6.020.393,16	331.037.208,51
DESPESA DE CAPITAL	20.965.096,89	9.134.120,39	5.996.977,64	1.678.283,58	22.423.956,06
INVESTIMENTOS	19.279.616,71	8.901.462,35	5.996.977,64	854,15	22.183.247,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.685.480,18	232.658,04	0,00	1.677.429,43	240.708,79
TOTAL	555.334.053,57	205.417.198,82	256.055.992,90	95.101.696,23	409.593.563,26