



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.739.326.023,06</b>	<b>4.113.171.573,33</b>	<b>4.484.365.399,07</b>	<b>550.296.050,68</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>993.064.775,78</b>	<b>993.181.026,28</b>	<b>1.167.783.100,22</b>	<b>174.602.073,94</b>
IMPOSTOS	968.038.007,28	968.038.007,28	1.140.118.200,84	172.080.193,56
TAXAS	25.026.768,50	25.143.019,00	27.664.899,38	2.521.880,38
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>265.480.432,17</b>	<b>265.480.432,17</b>	<b>275.064.274,51</b>	<b>9.583.842,34</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	185.411.666,17	185.411.666,17	201.386.952,46	15.975.286,29
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.068.766,00	80.068.766,00	73.677.322,05	-6.391.443,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>35.971.524,63</b>	<b>112.778.300,57</b>	<b>212.613.244,69</b>	<b>98.480.457,68</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	545.484,35	545.484,35	482.291,14	-63.193,21
VALORES MOBILIÁRIOS	35.401.093,09	112.207.869,03	211.594.257,96	98.031.902,49
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	495.222,78	495.222,78
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	24.947,19	24.947,19	41.472,81	16.525,62
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.401,00</b>	<b>1.608.201,00</b>	<b>779.800,00</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	828.401,00	1.608.201,00	779.800,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.512.346.975,95</b>	<b>2.804.489.653,02</b>	<b>2.754.665.526,41</b>	<b>225.271.974,58</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.429.903.702,34	1.577.708.529,88	1.599.968.756,82	130.727.366,27
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	672.819.160,80	725.420.870,36	811.839.424,67	86.418.554,31
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	242.995.150,95	334.731.290,92	339.857.344,92	5.126.054,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.101.704,34</b>	<b>31.053.150,10</b>	<b>72.631.052,24</b>	<b>41.577.902,14</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.016.053,38	18.639.609,34	20.996.007,56	2.356.398,22
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.999,62	1.481.399,86	1.469.400,24
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.085.650,96	12.401.541,14	50.153.644,82	37.752.103,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>70.175.842,33</b>	<b>90.537.940,63</b>	<b>19.433.996,79</b>	<b>-78.698.943,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>29.759.104,00</b>	<b>29.759.104,00</b>	<b>5.501.997,07</b>	<b>-24.257.106,93</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	17.427.028,00	17.427.028,00	0,00	-17.427.028,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	12.332.076,00	12.332.076,00	5.501.997,07	-6.830.078,93
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.150,33</b>	<b>9.150,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.150,33</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.150,33	9.150,33	0,00	-9.150,33
ALIENACAO DE BENS INTANGIVELS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>40.407.588,00</b>	<b>68.364.686,30</b>	<b>13.931.999,72</b>	<b>-54.432.686,58</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.407.588,00	68.364.686,30	13.931.999,72	-54.432.686,58
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
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
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 PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>471.597.106,84</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>471.597.106,84</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>471.597.106,84</b>		
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>106.111.777,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Superavit Financeiro	106.111.777,02	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.075.498.479,00</b>	<b>3.616.445.745,04</b>	<b>3.452.615.223,89</b>	<b>3.210.831.200,61</b>	<b>3.121.221.156,86</b>	<b>163.830.521,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.289.188,00	1.919.899.747,35	1.882.567.045,91	1.867.680.405,06	1.866.676.442,08	37.332.701,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.534.170,00	54.921.483,15	54.839.467,32	54.462.996,77	54.462.996,77	82.015,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.675.121,00	1.641.624.514,54	1.515.208.710,66	1.288.687.798,78	1.200.081.718,01	126.415.803,88
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>187.148.990,00</b>	<b>265.269.095,29</b>	<b>148.905.510,26</b>	<b>48.047.734,78</b>	<b>43.862.110,68</b>	<b>116.363.585,03</b>
INVESTIMENTOS	187.068.210,00	265.269.095,29	148.905.510,26	48.047.734,78	43.862.110,68	116.363.585,03
INVERSOES FINANCEIRAS	80.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.900.000,00	46.850,27	0,00	0,00	0,00	46.850,27
RESERVA DO RPPS	94.145.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.368.693.247,00</b>	<b>3.881.761.690,60</b>	<b>3.601.520.734,15</b>	<b>3.258.878.935,39</b>	<b>3.165.083.267,54</b>	<b>280.240.956,45</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>120.304.776,00</b>	<b>99.446.259,67</b>	<b>97.631.238,62</b>	<b>92.740.003,62</b>	<b>92.740.003,62</b>	<b>1.815.021,05</b>
Amortizacao da Divida Interna	120.304.776,00	99.446.259,67	97.631.238,62	92.740.003,62	92.740.003,62	1.815.021,05
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	120.304.776,00	99.446.259,67	97.631.238,62	92.740.003,62	92.740.003,62	1.815.021,05
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.488.998.023,00</b>	<b>3.981.207.950,27</b>	<b>3.699.151.972,77</b>	<b>3.351.618.939,01</b>	<b>3.257.823.271,16</b>	<b>282.055.977,50</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>115.917.914,00</b>	<b>17.915.635,30</b>	<b>804.647.423,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.604.915.937,00</b>	<b>3.999.123.585,57</b>	<b>4.503.799.395,86</b>	<b>3.351.618.939,01</b>	<b>3.257.823.271,16</b>	<b>282.055.977,50</b>

JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
 FILHO:00443190372  
 Assinado de forma digital por JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
 FILHO:00443190372  
 Dados: 2023.03.14 07:50:09 -03'00'



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 12A

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>300.777.950,39</b>	<b>241.784.023,28</b>	<b>125.580.827,49</b>	<b>100.672.946,29</b>	<b>32.749.684,20</b>	<b>409.139.343,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.022.957,64	14.886.640,85	3.567.252,84	3.526.023,09	5.615.981,89	37.767.593,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	376.470,55	0,00	0,00	0,00	376.470,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.754.992,75	226.520.911,88	122.013.574,65	97.146.923,20	27.133.702,31	370.995.279,12
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>100.230.297,87</b>	<b>105.749.010,48</b>	<b>17.150.026,20</b>	<b>14.404.570,73</b>	<b>5.371.122,52</b>	<b>186.203.615,10</b>
INVESTIMENTOS	100.230.297,87	100.857.775,48	17.150.026,20	14.404.570,73	5.371.122,52	181.312.380,10
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	4.891.235,00	0,00	0,00	0,00	4.891.235,00
<b>TOTAL</b>	<b>401.008.248,26</b>	<b>347.533.033,76</b>	<b>142.730.853,69</b>	<b>115.077.517,02</b>	<b>38.120.806,72</b>	<b>595.342.958,28</b>

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2023.03.07 10:08:10  
-03'00'



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 12B

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>238.717.285,34</b>	<b>89.610.043,75</b>	<b>42.379.237,66</b>	<b>45.549.832,37</b>	<b>240.398.259,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.890.192,62	1.003.962,98	4.795.491,70	42.009.750,97	7.088.912,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.939,90	0,00	0,00	0,00	1.939,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.825.152,82	88.606.080,77	37.583.745,96	3.540.081,40	233.307.406,23
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>20.591.363,81</b>	<b>4.185.624,10</b>	<b>2.069.814,71</b>	<b>5.034.574,66</b>	<b>17.672.598,54</b>
INVESTIMENTOS	20.583.313,06	4.185.624,10	2.069.814,71	5.034.574,66	17.664.547,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.050,75	0,00	0,00	0,00	8.050,75
<b>TOTAL</b>	<b>259.308.649,15</b>	<b>93.795.667,85</b>	<b>44.449.052,37</b>	<b>50.584.407,03</b>	<b>258.070.857,60</b>

JAIRO CAMARA DE  
CARVALHO  
FILHO:00443190372

Assinado de forma digital por  
JAIRO CAMARA DE CARVALHO  
FILHO:00443190372  
Dados: 2023.03.07 10:08:52 -03'00'