



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	2.978.867.742,60	3.047.355.779,94	2.787.125.319,23	-260.230.460,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	839.585.312,00	839.585.312,00	519.644.494,20	-319.940.817,80
Impostos	817.709.435,00	817.709.435,00	498.797.718,75	-318.911.716,25
Taxas	21.875.877,00	21.875.877,00	20.846.775,45	-1.029.101,55
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	254.610.191,00	254.610.191,00	212.583.828,95	-42.026.362,05
Contribuicoes Sociais	177.687.357,00	177.687.357,00	141.429.679,04	-36.257.677,96
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	76.922.834,00	76.922.834,00	24.983.151,29	-51.939.682,71
Receita Patrimonial	60.803.039,00	60.803.039,00	27.835.093,72	-32.967.945,28
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	440.005,00	440.005,00	981.255,26	541.250,26
Valores Mobiliarios	59.145.366,00	59.145.366,00	26.853.838,46	-32.291.527,54
Valores Imobiliarios	59.145.366,00	59.145.366,00	26.853.838,46	-32.291.527,54
Demais Receitas Patrimoniais	1.217.668,00	1.217.668,00	0,00	-1.217.668,00
Receita de Serviços	397.073,00	397.073,00	87.900,17	-309.172,83
Servicos Administrativos e Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	0,00	0,00	14.067,14	14.067,14
Transferências Correntes	1.734.966.423,60	1.803.145.703,31	1.998.090.074,35	194.944.371,04
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	520.556.639,60	546.947.653,98	321.570.728,44	-225.376.925,54
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.213.727.788,00	1.249.922.910,28	1.591.166.342,06	341.243.431,78
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.213.727.788,00	1.249.922.910,28	1.591.166.342,06	341.243.431,78
Transferencias de Instituicoes Privadas	281.996,00	281.996,00	0,00	-281.996,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	4.195.477,36	84.363.561,67	80.168.084,31
Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88.505.704,00	88.814.461,63	28.883.927,84	-59.930.533,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.920.331,00	21.920.331,00	11.511.095,53	-10.409.235,47
Indenizacoes, Restituicoes e Rerssarcimentos	4.128.923,00	4.128.923,00	6.624.308,89	2.495.385,89
Demais Receitas Correntes	62.456.450,00	62.765.207,63	10.748.523,42	-52.016.684,21
RECEITAS DE CAPITAL	73.773.317,00	73.773.317,00	16.803.014,86	-56.970.302,14
Operações de Crédito	50.743.780,00	50.743.780,00	12.790.433,27	-37.953.346,73
Operacoes de Credito	25.648.036,00	25.648.036,00	3.323.263,18	-22.324.772,82
Operacoes de Credito Mercado Externo	25.095.744,00	25.095.744,00	9.467.170,09	-15.628.573,91
Alienação de Bens	0,00	0,00	111.735,15	111.735,15
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	49.035,15	49.035,15
Alienacao de Bens Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.029.537,00	23.029.537,00	3.900.846,44	-19.128.690,56
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	16.024.113,00	16.024.113,00	3.900.846,44	-12.123.266,56
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	3.052.641.059,60	3.121.129.096,94	2.803.928.334,09	-317.200.762,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.052.641.059,60	3.121.129.096,94	2.803.928.334,09	-317.200.762,85
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.052.641.059,60	3.121.129.096,94	2.803.928.334,09	-317.200.762,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	34.588.743,47	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	34.588.743,47	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.616.785.561,31	2.748.369.705,69	2.615.399.879,52	2.512.321.588,53	2.211.000.697,94	132.969.826,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.698.209,37	1.596.168.895,82	1.523.231.039,56	1.522.708.870,31	1.377.909.345,26	72.937.856,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.001.269,82	23.163.269,82	21.177.247,62	21.079.304,68	21.079.304,68	1.986.022,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.086.082,12	1.129.037.540,05	1.070.991.592,34	968.533.413,54	812.012.048,00	58.045.947,71
DESPESA DE CAPITAL	235.777.499,72	254.283.874,16	158.080.889,08	124.700.616,86	118.423.827,41	96.202.985,08
INVESTIMENTOS	176.132.910,35	187.803.143,45	92.630.813,17	59.560.474,95	53.283.685,50	95.172.330,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	59.644.589,37	66.480.730,71	65.450.075,91	65.140.141,91	65.140.141,91	1.030.654,80
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.351.539,57	37.801,56	0,00	0,00	0,00	37.801,56
RESERVA DO RPPS	77.631.519,00	50.931.519,00	0,00	0,00	0,00	50.931.519,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.950.546.119,60	3.053.622.900,41	2.773.480.768,60	2.637.022.205,39	2.329.424.525,35	280.142.131,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.950.546.119,60	3.053.622.900,41	2.773.480.768,60	2.637.022.205,39	2.329.424.525,35	280.142.131,81
SUPERAVIT (IX)	102.094.940,00	67.506.196,53	30.447.565,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.052.641.059,60	3.121.129.096,94	2.803.928.334,09	2.637.022.205,39	2.329.424.525,35	280.142.131,81



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

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	151.439.478,17	103.078.290,99	48.320.166,88	35.999.702,53	61.554.314,23	156.963.752,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.983.350,95	522.169,25	2.020.058,27	128.819,85	17.601.287,39	2.775.412,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.245.691,10	97.942,94	2.138.370,07	2.138.370,07	107.321,03	97.942,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.210.436,12	102.458.178,80	44.161.738,54	33.732.512,61	43.845.705,81	154.090.396,50
DESPESA DE CAPITAL	51.103.149,98	33.380.272,22	23.054.096,48	19.008.467,63	13.890.583,02	51.584.371,55
INVESTIMENTOS	50.907.309,75	33.070.338,22	23.054.096,48	19.008.467,63	13.694.742,79	51.274.437,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.840,23	309.934,00	0,00	0,00	195.840,23	309.934,00
TOTAL	202.542.628,15	136.458.563,21	71.374.263,36	55.008.170,16	75.444.897,25	208.548.123,95



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12B

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

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

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	564.248.882,17	404.399.181,58	132.173.877,21	145.024.857,24	691.449.329,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.832.948,15	145.321.694,30	7.077.939,37	62.474.348,13	222.602.354,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.606.795,77	97.942,94	3.491.169,66	107.968,00	105.601,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.809.138,25	258.979.544,34	121.604.768,18	82.442.541,11	468.741.373,30
DESPESA DE CAPITAL	148.314.674,53	39.657.061,67	36.790.702,43	78.631.565,33	72.549.468,44
INVESTIMENTOS	143.599.180,18	39.347.127,67	33.956.528,49	78.435.725,10	70.554.054,26
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.715.494,35	309.934,00	2.834.173,94	195.840,23	1.995.414,18
TOTAL	712.563.556,70	444.056.243,25	168.964.579,64	223.656.422,57	763.998.797,74