



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	2.682.380.620,22	2.724.590.966,45	2.602.531.889,91	-122.059.076,54
Receita Tributária	707.884.741,87	707.884.741,87	682.484.727,94	-25.400.013,93
Impostos	688.808.796,59	688.808.796,59	666.598.220,61	-22.210.575,98
Taxas	19.075.945,28	19.075.945,28	15.886.507,33	-3.189.437,95
Receita de Contribuições	265.052.366,32	265.052.366,32	233.518.294,44	-31.534.071,88
Contribuições Sociais	184.218.124,32	184.218.124,32	165.422.756,70	-18.795.367,62
Contribuição de Iluminação Pública	80.834.242,00	80.834.242,00	68.095.537,74	-12.738.704,26
Receita Patrimonial	48.568.007,19	48.568.007,19	32.140.960,84	-16.427.046,35
Receitas Imobiliária	401.884,67	401.884,67	343.569,23	-58.315,44
Receitas de Valores Mobiliários	47.807.704,85	47.807.704,85	31.471.608,99	-16.336.095,86
Outras Receitas Patrimoniais	358.417,67	358.417,67	325.782,62	-32.635,05
Receita de Serviços	432.492,03	432.492,03	208.460,10	-224.031,93
Receita de Serviços	432.492,03	432.492,03	208.460,10	-224.031,93
Transferências Correntes	1.572.568.307,44	1.613.629.856,34	1.613.798.968,85	169.112,51
Transferências Intergovernamentais	1.484.325.258,17	1.520.037.120,50	1.604.375.728,82	84.338.608,32
Transferências de Convênios	88.243.049,27	93.592.735,84	9.423.240,03	-84.169.495,81
Outras Receitas Correntes	87.874.705,37	89.023.502,70	40.380.477,74	-48.643.024,96
Multas e Juros de Mora	29.774.873,55	29.774.873,55	15.846.100,96	-13.928.772,59
Indenizações e Restituições	435.874,24	435.874,24	6.618.130,40	6.182.256,16
Receita da Dívida Ativa	26.724.138,97	26.724.138,97	4.080.897,93	-22.643.241,04
Receitas Correntes Diversas	30.939.818,61	32.088.615,94	13.835.348,45	-18.253.267,49
RECEITAS DE CAPITAL	105.509.042,50	105.592.297,26	7.742.088,95	-97.850.208,31
Operações de Crédito	49.035.973,57	49.035.973,57	7.112.547,29	-41.923.426,28
Operações de Crédito Internas	41.314.457,57	41.314.457,57	6.460.859,16	-34.853.598,41
Operações de Crédito Externas	7.721.516,00	7.721.516,00	651.688,13	-7.069.827,87
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.416,66	1.416,66
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.416,66	1.416,66
Transferência de Capital	56.473.068,93	56.556.323,69	628.125,00	-55.928.198,69
Transferências de Convênios	56.473.068,93	56.556.323,69	628.125,00	-55.928.198,69
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	2.787.889.662,72	2.830.183.263,71	2.610.273.978,86	-219.909.284,85
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	2.787.889.662,72	2.830.183.263,71	2.610.273.978,86	-219.909.284,85
DÉFICIT(IV)	0,00	30.562.232,49	0,00	
TOTAL(V)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	2.610.273.978,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.562.232,49			
Superávit Financeiro	30.562.232,49			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	2.413.069.140,86	2.577.817.720,35	2.398.670.981,87	2.327.950.704,96	2.188.519.404,09	179.146.738,48
Pessoal E Encargos Sociais	1.393.867.491,86	1.596.981.700,65	1.501.537.924,79	1.491.202.923,03	1.453.176.522,70	95.443.775,86
Juros E Encargos Da Dívida	32.876.695,00	19.862.597,91	19.862.597,91	17.616.906,81	17.094.995,59	0,00
Outras Despesas Correntes	986.324.954,00	960.973.421,79	877.270.459,17	819.130.875,12	718.247.885,80	83.702.962,62
DESPESAS DE CAPITAL	250.238.699,01	235.854.031,57	87.044.416,39	57.007.012,86	41.810.192,90	148.809.615,18
Investimentos	250.238.699,01	235.854.031,57	87.044.416,39	57.007.012,86	41.810.192,90	148.809.615,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.035.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	76.035.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	2.739.343.500,88	2.813.671.751,92	2.485.715.398,26	2.384.957.717,82	2.230.329.596,99	327.956.353,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	48.546.161,84	47.073.744,28	46.785.884,44	46.590.044,21	44.769.642,11	287.859,84
Amortização da Dívida Interna	48.546.161,84	47.073.744,28	46.785.884,44	46.590.044,21	44.769.642,11	287.859,84
Dívida Mobiliária	48.546.161,84	47.073.744,28	0,00	0,00	0,00	47.073.744,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	46.785.884,44	46.590.044,21	44.769.642,11	-46.785.884,44
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	48.546.161,84	47.073.744,28	46.785.884,44	46.590.044,21	44.769.642,11	287.859,84
SubTotal com Refinanciamento	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	2.532.501.282,70	2.431.547.762,03	2.275.099.239,10	328.244.213,50
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	2.532.501.282,70	2.431.547.762,03	2.275.099.239,10	328.244.213,50
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	77.772.696,16			
TOTAL(X)	2.787.889.662,72	2.860.745.496,20	2.610.273.978,86	2.431.547.762,03	2.275.099.239,10	



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12 A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

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	114.830.813,75	70.720.276,91	37.621.248,27	22.559.904,18	11.551.708,31	151.439.478,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.918.470,07	10.335.001,76	2.162.702,79	268.230,72	1.890,16	19.983.350,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.245.691,10	0,00	0,00	0,00	2.245.691,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.912.343,68	58.139.584,05	35.458.545,48	22.291.673,46	11.549.818,15	129.210.436,12
DESPESA DE CAPITAL	41.543.515,06	30.233.243,76	13.225.521,43	8.923.293,61	11.750.315,23	51.103.149,98
INVESTIMENTOS	41.243.515,06	30.037.403,53	12.925.521,43	8.623.293,61	11.750.315,23	50.907.309,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	195.840,23	300.000,00	300.000,00	0,00	195.840,23
TOTAL	156.374.328,81	100.953.520,67	50.846.769,70	31.483.197,79	23.302.023,54	202.542.628,15



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12 B

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

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

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	641.456.514,62	210.151.577,78	271.876.163,18	15.483.047,05	564.248.882,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.034.741,84	48.361.402,09	103.456.424,08	3.756,16	138.935.963,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.325.012,85	2.767.602,32	485.819,40	0,00	3.606.795,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.096.759,93	159.022.573,37	167.933.919,70	15.479.290,89	421.706.122,71
DESPESA DE CAPITAL	161.648.953,77	47.250.465,82	47.935.093,38	12.649.651,68	148.314.674,53
INVESTIMENTOS	154.744.387,59	45.234.223,49	43.729.779,22	12.649.651,68	143.599.180,18
INVERSOES FINANCEIRAS	23.913,12	0,00	23.913,12	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.880.653,06	2.016.242,33	4.181.401,04	0,00	4.715.494,35
TOTAL	803.105.468,39	257.402.043,60	319.811.256,56	28.132.698,73	712.563.556,70