



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	2.613.505.100,83	2.713.524.403,29	2.586.686.104,24	-126.838.299,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.625.234,23	732.625.234,23	618.948.211,61	-113.677.022,62
IMPOSTOS	714.726.332,23	714.726.332,23	601.686.185,91	-113.040.146,32
TAXAS	17.898.902,00	17.898.902,00	17.262.025,70	-636.876,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239.795.958,00	239.795.958,00	222.119.901,52	-17.676.056,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS	166.310.274,00	166.310.274,00	153.350.868,03	-12.959.405,97
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.485.684,00	73.485.684,00	68.769.033,49	-4.716.650,51
RECEITA PATRIMONIAL	38.676.269,00	38.676.269,00	54.295.674,67	15.619.405,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	245.690,00	245.690,00	396.976,88	151.286,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.310.519,00	38.310.519,00	53.351.677,50	15.041.158,50
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	120.060,00	120.060,00	547.020,29	426.960,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.013,00	220.013,00	286.781,36	66.768,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.531.451.354,47	1.628.926.980,18	1.589.865.773,24	-39.061.206,94
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.514.381.000,11	1.592.125.645,74	1.556.750.256,35	-35.375.389,39
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	674.432,00	674.432,00	0,00	-674.432,00
TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	674.432,00	674.432,00	0,00	-674.432,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.395.922,36	36.126.902,44	33.115.516,89	-3.011.385,55
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.736.272,13	73.279.948,88	101.169.761,84	27.889.812,96
MULTAS E JUROS DE MORA	23.880.928,13	23.880.928,13	29.185.713,33	5.304.785,20
INDENIZACOES E RESTITUICOES	285.224,00	285.224,00	0,00	-285.224,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	36.562.253,00	36.562.253,00	22.517.957,15	-14.044.295,85
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.007.867,00	12.551.543,75	49.466.091,36	36.914.547,61
RECEITAS DE CAPITAL	131.837.717,64	131.837.717,64	60.410.572,90	-71.427.144,74
OPERAÇÕES DE CREDITO	91.623.479,64	91.623.479,64	56.723.289,89	-34.900.189,75
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	82.562.845,64	82.562.845,64	56.723.289,89	-25.839.555,75
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	9.060.634,00	9.060.634,00	0,00	-9.060.634,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.482,00	42.482,00	0,00	-42.482,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	42.482,00	42.482,00	0,00	-42.482,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.171.756,00	40.171.756,00	3.687.283,01	-36.484.472,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.171.756,00	40.171.756,00	3.687.283,01	-36.484.472,99
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.745.342.818,47	2.845.362.120,93	2.647.096.677,14	-198.265.443,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.745.342.818,47	2.845.362.120,93	2.647.096.677,14	-198.265.443,79
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.745.342.818,47	2.845.362.120,93	2.647.096.677,14	-198.265.443,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	25.237.603,85	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	25.237.603,85	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 :01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.227.443.033,75	2.464.873.248,69	2.403.940.466,47	2.350.225.312,56	2.043.626.406,85	60.932.782,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.119.848,26	1.447.032.242,92	1.497.124.524,37	1.447.178.594,47	1.309.687.581,33	-50.092.281,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.173.384,73	24.023.075,83	18.988.742,47	18.988.742,47	17.672.034,70	5.034.333,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.149.800,76	993.817.929,94	887.827.199,63	884.057.975,62	716.266.790,82	105.990.730,31
DESPESA DE CAPITAL	339.110.452,25	318.602.445,62	200.997.521,57	174.972.486,95	132.816.598,75	117.604.924,05
INVESTIMENTOS	259.674.047,94	267.628.094,53	154.521.105,62	128.496.071,00	90.359.268,80	113.106.988,91
INVERSOES FINANCEIRAS	1.049.377,00	23.913,12	23.913,12	23.913,12	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	78.387.027,31	50.950.437,97	46.452.502,83	46.452.502,83	42.457.329,95	4.497.935,14
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.368.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	66.063.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.653.985.678,00	2.783.475.694,31	2.604.937.988,04	2.525.197.799,51	2.176.443.005,60	178.537.706,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.653.985.678,00	2.783.475.694,31	2.604.937.988,04	2.525.197.799,51	2.176.443.005,60	178.537.706,27
SUPERAVIT (IX)	91.357.140,47	61.886.426,62	42.158.689,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.745.342.818,47	2.845.362.120,93	2.647.096.677,14	2.525.197.799,51	2.176.443.005,60	178.537.706,27



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12 A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Exercício de 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	174.740.321,84	53.715.153,91	82.591.453,68	45.059.197,12	68.565.464,88	114.830.813,75
Pessoal E Encargos Sociais	11.569.209,37	6.627.054,26	8.300.094,98	6.160.549,00	2.103.409,56	9.932.305,07
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	163.171.112,47	47.088.099,65	74.291.358,70	38.898.648,12	66.462.055,32	104.898.508,68
DESPESA DE CAPITAL	86.157.098,97	26.025.034,62	31.349.811,44	15.641.533,25	54.997.085,28	41.543.515,06
Investimentos	84.884.975,41	26.025.034,62	31.049.811,44	15.641.533,25	54.024.961,72	41.243.515,06
Inversões Financeiras	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
Amortização da Dívida	1.240.323,56	0,00	300.000,00	0,00	940.323,56	300.000,00
TOTAL	260.897.420,81	79.740.188,53	113.941.265,12	60.700.730,37	123.562.550,16	156.374.328,81



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12 B

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

Exercício de 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	INSCRITOS		PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	621.563.025,07	360.314.059,62	182.954.332,02	157.466.238,05	641.456.514,62
Pessoal E Encargos Sociais	90.294.962,44	147.133.979,17	11.600.034,11	23.862.249,20	201.966.658,30
Juros E Encargos Da Dívida	9.738,19	1.316.707,77	0,00	1.433,11	1.325.012,85
Outras Despesas Correntes	531.258.324,44	211.863.372,68	171.354.297,91	133.602.555,74	438.164.843,47
DESPESA DE CAPITAL	188.391.283,64	68.180.922,82	35.166.891,12	59.756.361,57	161.648.953,77
Investimentos	184.070.907,22	64.161.836,82	34.704.118,44	58.784.238,01	154.744.387,59
Inversões Financeiras	31.800,00	23.913,12	0,00	31.800,00	23.913,12
Amortização da Dívida	4.288.576,42	3.995.172,88	462.772,68	940.323,56	6.880.653,06
TOTAL	809.954.308,71	428.494.982,44	218.121.223,14	217.222.599,62	803.105.468,39