



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	1.724.902.197,00	1.771.255.646,03	1.542.037.600,86	-229.218.045,17
Receita Tributária	652.506.865,00	674.443.264,00	613.571.262,77	-60.872.001,23
Impostos	634.982.833,00	656.919.232,00	598.927.672,74	-57.991.559,26
Taxas	17.524.032,00	17.524.032,00	14.643.590,03	-2.880.441,97
Receita de Contribuições	68.236.912,00	68.236.912,00	70.358.702,74	2.121.790,74
Contribuição de Iluminação Pública	68.236.912,00	68.236.912,00	70.358.702,74	2.121.790,74
Receita Patrimonial	12.921.731,00	12.921.731,00	12.834.506,71	-87.224,29
Receitas Imobiliária	257.262,00	257.262,00	1.010.808,68	753.546,68
Receitas de Valores Mobiliários	12.544.409,00	12.544.409,00	11.823.698,03	-720.710,97
Outras Receitas Patrimoniais	120.060,00	120.060,00	0,00	-120.060,00
Receita de Serviços	150.102,00	150.102,00	76.878,38	-73.223,62
Receita de Serviços	150.102,00	150.102,00	76.878,38	-73.223,62
Transferências Correntes	932.027.340,00	956.444.390,03	787.584.338,28	-168.860.051,75
Transferências Intergovernamentais	914.495.122,00	914.495.122,00	770.796.865,71	-143.698.256,29
Transferências de Instituições Privadas	841.200,00	841.200,00	10.000,00	-831.200,00
Transferências de Convênios	16.691.018,00	41.108.068,03	16.777.472,57	-24.330.595,46
Outras Receitas Correntes	59.059.247,00	59.059.247,00	57.611.911,98	-1.447.335,02
Multas e Juros de Mora	18.053.719,00	18.053.719,00	7.821.749,17	-10.231.969,83
Receita da Dívida Ativa	33.558.462,00	33.558.462,00	16.156.481,49	-17.401.980,51
Receitas Correntes Diversas	7.447.066,00	7.447.066,00	33.633.681,32	26.186.615,32
RECEITAS DE CAPITAL	149.986.052,00	149.986.052,00	83.544.460,58	-66.441.591,42
Operações de Crédito	110.193.363,00	110.193.363,00	83.498.419,69	-26.694.943,31
Operações de Crédito Internas	65.723.346,00	65.723.346,00	66.262.139,13	538.793,13
Operações de Crédito Externas	44.470.017,00	44.470.017,00	17.236.280,56	-27.233.736,44
Alienação de Bens	1.892,00	1.892,00	46.040,89	44.148,89
Alienação de Bens Imóveis	1.892,00	1.892,00	46.040,89	44.148,89
Transferência de Capital	39.790.797,00	39.790.797,00	0,00	-39.790.797,00
Transferências de Convênios	39.790.797,00	39.790.797,00	0,00	-39.790.797,00
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	1.874.888.249,00	1.921.241.698,03	1.625.582.061,44	-295.659.636,59
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	1.874.888.249,00	1.921.241.698,03	1.625.582.061,44	-295.659.636,59
DÉFICIT(IV)	0,00	1.913.966.210,23	0,00	
TOTAL(V)	1.874.888.249,00	3.835.207.908,26	1.625.582.061,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.493.428,84			
Superávit Financeiro	30.493.428,84			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	1.052.628.628,59	1.081.385.585,98	943.377.884,33	890.588.845,35	762.389.953,87	138.007.701,65
Pessoal E Encargos Sociais	422.932.414,23	434.752.121,84	408.228.495,43	407.110.534,21	402.025.246,86	26.523.626,41
Juros E Encargos Da Dívida	9.905.672,00	11.389.135,95	10.563.026,51	10.563.026,51	10.563.026,51	826.109,44
Outras Despesas Correntes	619.790.542,36	635.244.328,19	524.586.362,39	472.915.284,63	349.801.680,50	110.657.965,80
DESPESAS DE CAPITAL	236.435.922,41	226.479.536,76	131.701.264,67	118.653.655,56	97.393.370,41	94.778.272,09
Investimentos	236.304.122,41	226.347.736,76	131.669.464,67	118.653.655,56	97.393.370,41	94.678.272,09
Inversões Financeiras	131.800,00	131.800,00	31.800,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.739.308,00	232.486,00	0,00	0,00	0,00	232.486,00
Reserva de Contingência	20.739.308,00	232.486,00	0,00	0,00	0,00	232.486,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	1.309.803.859,00	1.308.097.608,74	1.075.079.149,00	1.009.242.500,91	859.783.324,28	233.018.459,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	96.888.656,00	2.527.110.299,52	43.639.710,85	42.399.387,29	41.036.614,61	2.483.470.588,67
Amortização da Dívida Interna	96.888.656,00	2.527.110.299,52	43.639.710,85	42.399.387,29	41.036.614,61	2.483.470.588,67
Dívida Mobiliária	48.444.328,00	421.185.049,92	0,00	0,00	0,00	421.185.049,92
Outras Dívidas	48.444.328,00	2.105.925.249,60	43.639.710,85	42.399.387,29	41.036.614,61	2.062.285.538,75
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	96.888.656,00	2.527.110.299,52	43.639.710,85	42.399.387,29	41.036.614,61	2.483.470.588,67
SubTotal com Refinanciamento	1.406.692.515,00	3.835.207.908,26	1.118.718.859,85	1.051.641.888,20	900.819.938,89	2.716.489.048,41
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	1.406.692.515,00	3.835.207.908,26	1.118.718.859,85	1.051.641.888,20	900.819.938,89	2.716.489.048,41
SUPERÁVIT(IX)	468.195.734,00	0,00	506.863.201,59			
TOTAL(X)	1.874.888.249,00	3.835.207.908,26	1.625.582.061,44	1.051.641.888,20	900.819.938,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 12 A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Exercício de 2015

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	104.828.895,96	52.789.038,98	47.787.548,42	22.381.261,89	10.966.909,05	124.269.764,00
Pessoal E Encargos Sociais	9.108.358,51	1.117.961,22	424.758,87	330.089,42	6.444.025,39	3.452.204,92
Juros E Encargos Da Dívida	4.133,30	0,00	0,00	0,00	4.133,30	0,00
Outras Despesas Correntes	95.716.404,15	51.671.077,76	47.362.789,55	22.051.172,47	4.518.750,36	120.817.559,08
DESPESA DE CAPITAL	82.477.267,13	14.287.932,67	41.590.024,13	24.016.013,04	3.743.916,22	69.005.270,54
Investimentos	82.431.668,17	13.015.809,11	41.590.024,13	24.016.013,04	3.698.317,26	67.733.146,98
Inversões Financeiras	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Amortização da Dívida	45.598,96	1.240.323,56	0,00	0,00	45.598,96	1.240.323,56
TOTAL	187.306.163,09	67.076.971,65	89.377.572,55	46.397.274,93	14.710.825,27	193.275.034,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

ANEXO 12 B

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

Exercício de 2015

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	361.263.876,59	180.987.930,46	100.491.621,32	11.876.948,46	429.883.237,27
Pessoal E Encargos Sociais	46.455.497,30	6.203.248,57	4.850.457,48	6.490.927,75	41.317.360,64
Juros E Encargos Da Dívida	13.224,52	0,00	0,00	4.133,30	9.091,22
Outras Despesas Correntes	314.795.154,77	174.784.681,89	95.641.163,84	5.381.887,41	388.556.785,41
DESPESA DE CAPITAL	168.716.297,63	36.910.990,50	32.477.456,78	4.313.335,28	168.836.496,07
Investimentos	166.985.218,49	34.276.094,26	32.477.456,78	4.267.736,32	164.516.119,65
Inversões Financeiras	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
Amortização da Dívida	1.731.079,14	2.603.096,24	0,00	45.598,96	4.288.576,42
TOTAL	529.980.174,22	217.898.920,96	132.969.078,10	16.190.283,74	598.719.733,34