



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	2.450.139.320,00	2.458.989.911,00	2.214.421.809,86	-244.568.101,14
Receita Tributária	653.441.115,00	653.441.115,00	532.185.613,45	-121.255.501,55
Impostos	626.235.819,00	626.235.819,00	517.914.458,69	-108.321.360,31
Taxas	27.205.296,00	27.205.296,00	14.271.154,76	-12.934.141,24
Receita de Contribuições	229.878.746,00	229.878.746,00	210.926.578,71	-18.952.167,29
Contribuições Sociais	157.129.466,00	157.129.466,00	143.491.092,76	-13.638.373,24
Contribuição de Iluminação Pública	72.749.280,00	72.749.280,00	67.435.485,95	-5.313.794,05
Receita Patrimonial	25.957.642,00	25.957.642,00	45.950.554,91	19.992.912,91
Receitas Imobiliária	202.454,00	202.454,00	298.959,07	96.505,07
Receitas de Valores Mobiliários	25.596.437,00	25.596.437,00	45.527.202,95	19.930.765,95
Outras Receitas Patrimoniais	158.751,00	158.751,00	124.392,89	-34.358,11
Receita de Serviços	106.002,00	106.002,00	275.229,54	169.227,54
Receita de Serviços	106.002,00	106.002,00	275.229,54	169.227,54
Transferências Correntes	1.469.949.503,00	1.478.366.311,00	1.364.145.975,25	-114.220.335,75
Transferências Intergovernamentais	1.445.664.882,00	1.453.755.325,00	1.352.984.858,15	-100.770.466,85
Transferências de Instituições Privadas	1.274.200,00	1.274.200,00	0,00	-1.274.200,00
Transferências de Convênios	23.010.421,00	23.336.786,00	11.161.117,10	-12.175.668,90
Outras Receitas Correntes	70.806.312,00	71.240.095,00	60.937.858,00	-10.302.237,00
Multas e Juros de Mora	26.570.212,00	26.570.212,00	22.727.817,65	-3.842.394,35
Indenizações e Restituições	454.100,00	454.100,00	84.748,16	-369.351,84
Receita da Dívida Ativa	22.137.068,00	22.137.068,00	27.929.504,76	5.792.436,76
Receitas Correntes Diversas	21.644.932,00	22.078.715,00	10.195.787,43	-11.882.927,57
RECEITAS DE CAPITAL	253.809.562,00	269.532.079,25	9.110.460,40	-260.421.618,85
Operações de Crédito	122.332.517,00	122.332.517,00	9.106.168,37	-113.226.348,63
Operações de Crédito Internas	90.900.500,00	90.900.500,00	1.956.219,25	-88.944.280,75
Operações de Crédito Externas	31.432.017,00	31.432.017,00	7.149.949,12	-24.282.067,88
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.292,03	4.292,03
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.292,03	4.292,03
Transferência de Capital	131.477.045,00	147.199.562,25	0,00	-147.199.562,25
Transferências de Convênios	131.477.045,00	147.199.562,25	0,00	-147.199.562,25
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	2.703.948.882,00	2.728.521.990,25	2.223.532.270,26	-504.989.719,99
REFINANCIAMENTO	29.200.004,00	29.200.004,00	7.149.949,12	-22.050.054,88
Operações de Crédito Externas	29.200.004,00	29.200.004,00	7.149.949,12	-22.050.054,88
Contratual	29.200.004,00	29.200.004,00	7.149.949,12	-22.050.054,88
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (II)	29.200.004,00	29.200.004,00	7.149.949,12	-22.050.054,88
SubTotal com Refinanciamento(III)	2.703.948.882,00	2.728.521.990,25	2.223.532.270,26	-504.989.719,99
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	2.703.948.882,00	2.728.521.990,25	2.223.532.270,26	-504.989.719,99
DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	63.991.458,87	
TOTAL(V)	2.703.948.882,00	2.728.521.990,25	2.287.523.729,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	2.111.031.022,00	2.215.005.039,81	2.124.765.680,14	2.041.529.798,51	1.885.868.141,31	90.239.359,67
Pessoal E Encargos Sociais	1.040.393.760,00	1.071.284.439,84	1.041.706.281,74	1.031.779.989,43	1.014.703.027,39	29.578.158,10
Juros E Encargos Da Dívida	6.464.546,00	6.450.763,21	6.079.940,89	6.075.807,59	6.057.759,57	370.822,32
Outras Despesas Correntes	1.064.172.716,00	1.137.269.836,76	1.076.979.457,51	1.003.674.001,49	865.107.354,35	60.290.379,25
DESPESAS DE CAPITAL	392.114.589,00	357.516.906,46	130.549.783,70	68.048.084,37	57.690.612,06	226.967.122,76
Investimentos	392.022.314,00	357.516.906,46	130.549.783,70	68.048.084,37	57.690.612,06	226.967.122,76
Inversões Financeiras	92.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.228.609,00	53.746.671,41	0,00	0,00	0,00	53.746.671,41
Reserva de Contingência	65.228.609,00	53.746.671,41	0,00	0,00	0,00	53.746.671,41
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	2.568.374.220,00	2.626.268.617,68	2.255.315.463,84	2.109.577.882,88	1.943.558.753,37	370.953.153,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	60.190.729,00	33.004.924,32	32.208.265,29	32.162.666,33	32.154.615,58	796.659,03
Amortização da Dívida Interna	60.190.729,00	33.004.924,32	32.208.265,29	32.162.666,33	32.154.615,58	796.659,03
Outras Dívidas	60.190.729,00	33.004.924,32	32.208.265,29	32.162.666,33	32.154.615,58	796.659,03
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	60.190.729,00	33.004.924,32	32.208.265,29	32.162.666,33	32.154.615,58	796.659,03
SubTotal com Refinanciamento	2.628.564.949,00	2.659.273.542,00	2.287.523.729,13	2.141.740.549,21	1.975.713.368,95	371.749.812,87
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(VIII)	2.628.564.949,00	2.659.273.542,00	2.287.523.729,13	2.141.740.549,21	1.975.713.368,95	371.749.812,87
SUPERÁVIT(IX)	75.383.933,00	44.675.340,00	0,00			
TOTAL(X)	2.703.948.882,00	2.703.948.882,00	2.287.523.729,13	2.141.740.549,21	1.975.713.368,95	