

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Balanco Orçamentário**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

**1º Bimestre de 2024**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.299.356.000,00</b>	<b>4.299.356.000,00</b>	<b>949.506.526,14</b>	<b>22,08</b>	<b>949.506.526,14</b>	<b>22,08</b>	<b>3.349.849.473,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.065.884.000,00</b>	<b>4.065.884.000,00</b>	<b>929.250.249,45</b>	<b>22,85</b>	<b>929.250.249,45</b>	<b>22,85</b>	<b>3.136.633.750,55</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.282.906.000,00</b>	<b>2.282.906.000,00</b>	<b>561.191.780,80</b>	<b>24,58</b>	<b>561.191.780,80</b>	<b>24,58</b>	<b>1.721.714.219,20</b>
Impostos	2.112.074.000,00	2.112.074.000,00	501.268.122,05	23,73	501.268.122,05	23,73	1.610.805.877,95
Taxas	170.732.000,00	170.732.000,00	59.923.658,75	35,10	59.923.658,75	35,10	110.808.341,25
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00					100.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>241.107.000,00</b>	<b>241.107.000,00</b>	<b>43.890.439,96</b>	<b>18,20</b>	<b>43.890.439,96</b>	<b>18,20</b>	<b>197.216.560,04</b>
Contribuições Sociais	208.107.000,00	208.107.000,00	38.443.032,95	18,47	38.443.032,95	18,47	169.663.967,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.000.000,00	33.000.000,00	5.447.407,01	16,51	5.447.407,01	16,51	27.552.592,99
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>87.224.000,00</b>	<b>87.224.000,00</b>	<b>18.846.681,11</b>	<b>21,61</b>	<b>18.846.681,11</b>	<b>21,61</b>	<b>68.377.318,89</b>
Valores Mobiliários	85.190.000,00	85.190.000,00	18.837.585,43	22,11	18.837.585,43	22,11	66.352.414,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.034.000,00	2.034.000,00	9.095,68	0,45	9.095,68	0,45	2.024.904,32
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>498,63</b>	<b>0,49</b>	<b>498,63</b>	<b>0,49</b>	<b>101.501,37</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.000,00	102.000,00	498,63	0,49	498,63	0,49	101.501,37
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.392.952.000,00</b>	<b>1.392.952.000,00</b>	<b>291.059.056,08</b>	<b>20,90</b>	<b>291.059.056,08</b>	<b>20,90</b>	<b>1.101.892.943,92</b>
Transferências da União e de suas Entidades	372.360.000,00	372.360.000,00	64.355.078,60	17,28	64.355.078,60	17,28	308.004.921,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	778.724.000,00	778.724.000,00	177.103.597,92	22,74	177.103.597,92	22,74	601.620.402,08
Transferências de Instituições Privadas	1.130.000,00	1.130.000,00	447,06	0,04	447,06	0,04	1.129.552,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	240.000.000,00	240.000.000,00	49.363.929,68	20,57	49.363.929,68	20,57	190.636.070,32
Outras Transferências	738.000,00	738.000,00	236.002,82	31,98	236.002,82	31,98	501.997,18
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.593.000,00</b>	<b>61.593.000,00</b>	<b>14.261.792,87</b>	<b>23,15</b>	<b>14.261.792,87</b>	<b>23,15</b>	<b>47.331.207,13</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	2.099,09	0,52	2.099,09	0,52	397.900,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.709.000,00	24.709.000,00	4.662.833,61	18,87	4.662.833,61	18,87	20.046.166,39
Demais Receitas Correntes	36.484.000,00	36.484.000,00	9.596.860,17	26,30	9.596.860,17	26,30	26.887.139,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>233.472.000,00</b>	<b>233.472.000,00</b>	<b>20.256.276,69</b>	<b>8,68</b>	<b>20.256.276,69</b>	<b>8,68</b>	<b>213.215.723,31</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>100.808.000,00</b>	<b>100.808.000,00</b>	<b>17.547.383,66</b>	<b>17,41</b>	<b>17.547.383,66</b>	<b>17,41</b>	<b>83.260.616,34</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.808.000,00	100.808.000,00	17.547.383,66	17,41	17.547.383,66	17,41	83.260.616,34
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>112,32</b>	<b>2.246,40</b>	<b>112,32</b>	<b>-246,40</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	2.246,40	224,64	2.246,40	224,64	-1.246,40
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>129.662.000,00</b>	<b>129.662.000,00</b>	<b>2.706.646,63</b>	<b>2,09</b>	<b>2.706.646,63</b>	<b>2,09</b>	<b>126.955.353,37</b>
Transferências da União e de suas Entidades	36.579.000,00	36.579.000,00	294.540,00	0,81	294.540,00	0,81	36.284.460,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.033.000,00	93.033.000,00	2.412.106,63	2,59	2.412.106,63	2,59	90.620.893,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>					<b>3.000.000,00</b>
Demais Receitas de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>444.209.205,25</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>3.794.058.679,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>3.794.058.679,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>4.834.177.000,00</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>21,52</b>	<b>3.794.058.679,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>54.755.235,47</b>			<b>54.755.235,47</b>		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		54.755.235,47			54.755.235,47		

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>4.287.417.000,00</b>	<b>4.356.621.334,93</b>	<b>3.311.774.450,09</b>	<b>3.311.774.450,09</b>	<b>1.044.846.884,84</b>	<b>551.224.864,34</b>	<b>551.224.864,34</b>	<b>3.805.396.470,59</b>	<b>500.906.455,82</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.783.317.384,00</b>	<b>3.802.221.352,44</b>	<b>3.041.017.641,98</b>	<b>3.041.017.641,98</b>	<b>761.203.710,46</b>	<b>502.818.854,00</b>	<b>502.818.854,00</b>	<b>3.299.402.498,44</b>	<b>478.421.938,92</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.912.585.000,00	1.922.296.065,69	1.785.388.568,54	1.785.388.568,54	136.907.497,15	279.666.764,19	279.666.764,19	1.642.629.301,50	278.828.899,56	
Juros e Encargos da Dívida	76.433.000,00	76.433.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00	17.983.000,00	7.829.674,58	7.829.674,58	68.603.325,42	7.380.491,54	
Outras Despesas Correntes	1.794.299.384,00	1.803.492.286,75	1.197.179.073,44	1.197.179.073,44	606.313.213,31	215.322.415,23	215.322.415,23	1.588.169.871,52	192.212.547,82	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>503.099.616,00</b>	<b>553.399.982,49</b>	<b>270.756.808,11</b>	<b>270.756.808,11</b>	<b>282.643.174,38</b>	<b>48.406.010,34</b>	<b>48.406.010,34</b>	<b>504.993.972,15</b>	<b>22.484.516,90</b>	
Investimentos	425.406.616,00	478.726.982,49	219.916.808,11	219.916.808,11	258.810.174,38	41.687.932,97	41.687.932,97	437.039.049,52	16.239.208,77	
Inversões Financeiras	12.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00		
Amortização da Dívida	77.681.000,00	74.661.000,00	50.840.000,00	50.840.000,00	23.821.000,00	6.718.077,37	6.718.077,37	67.942.922,63	6.245.308,13	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>502.684.000,00</b>	<b>502.584.000,00</b>	<b>456.695.601,03</b>	<b>456.695.601,03</b>	<b>45.888.398,97</b>	<b>59.438.515,38</b>	<b>59.438.515,38</b>	<b>443.145.484,62</b>	<b>59.362.951,02</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>4.790.101.000,00</b>	<b>4.859.205.334,93</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>1.090.735.283,81</b>	<b>610.663.379,72</b>	<b>610.663.379,72</b>	<b>4.248.541.955,21</b>	<b>560.269.406,84</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>										
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>4.790.101.000,00</b>	<b>4.859.205.334,93</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>1.090.735.283,81</b>	<b>610.663.379,72</b>	<b>610.663.379,72</b>	<b>4.248.541.955,21</b>	<b>560.269.406,84</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>429.454.941,17</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>4.790.101.000,00</b>	<b>4.859.205.334,93</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>3.768.470.051,12</b>	<b>1.090.735.283,81</b>	<b>610.663.379,72</b>	<b>1.040.118.320,89</b>	<b>3.819.087.014,04</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>44.076.000,00</b>	<b>43.276.000,00</b>			<b>43.276.000,00</b>			<b>43.276.000,00</b>		

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária							Saldo (a-c)
	Previsão		Receitas Realizadas					
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>444.209.205,25</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>534.821.000,00</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>90.611.794,75</b>	<b>16,94</b>	<b>444.209.205,25</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>								
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>307.608.000,00</b>	<b>307.608.000,00</b>	<b>62.955.892,69</b>	<b>20,47</b>	<b>62.955.892,69</b>	<b>20,47</b>	<b>244.652.107,31</b>	
Contribuições Sociais	307.608.000,00	307.608.000,00	62.955.892,69	20,47	62.955.892,69	20,47	244.652.107,31	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>227.213.000,00</b>	<b>227.213.000,00</b>	<b>27.655.902,06</b>	<b>12,17</b>	<b>27.655.902,06</b>	<b>12,17</b>	<b>199.557.097,94</b>	
Demais Receitas Correntes	227.213.000,00	227.213.000,00	27.655.902,06	12,17	27.655.902,06	12,17	199.557.097,94	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>								
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>								

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra Orçamentária									
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>502.684.000,00</b>	<b>502.584.000,00</b>	<b>456.695.601,03</b>	<b>456.695.601,03</b>	<b>45.888.398,97</b>	<b>59.438.515,38</b>	<b>59.438.515,38</b>	<b>443.145.484,62</b>	<b>59.362.951,02</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>498.263.000,00</b>	<b>498.163.000,00</b>	<b>452.795.601,03</b>	<b>452.795.601,03</b>	<b>45.367.398,97</b>	<b>58.814.353,65</b>	<b>58.814.353,65</b>	<b>439.348.646,35</b>	<b>58.738.789,29</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	434.870.000,00	434.870.000,00	390.078.601,03	390.078.601,03	44.791.398,97	48.259.192,93	48.259.192,93	386.610.807,07	48.183.628,57	
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00	113.912,77	113.912,77	886.087,23	113.912,77	
Outras Despesas Correntes	62.393.000,00	62.293.000,00	62.017.000,00	62.017.000,00	276.000,00	10.441.247,95	10.441.247,95	51.851.752,05	10.441.247,95	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>624.161,73</b>	<b>624.161,73</b>	<b>3.796.838,27</b>	<b>624.161,73</b>	
Investimentos	421.000,00	421.000,00			421.000,00			421.000,00		
Amortização da Dívida	4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100.000,00	624.161,73	624.161,73	3.375.838,27	624.161,73	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CHEFE DA SECONT  
320.225/0-0

JOSÉ ROSATTI JUNIOR  
CHEFE DO DECONFI  
053.117.188-46

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12