

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.849.423.000,00	2.953.975.332,13	628.459.622,42	21,28	628.459.622,42	21,28	2.325.515.709,71
RECEITAS CORRENTES	2.665.665.000,00	2.763.746.160,98	590.287.975,37	21,36	590.287.975,37	21,36	2.173.458.185,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.491.000,00	1.515.519.608,50	367.801.192,94	24,27	367.801.192,94	24,27	1.147.718.415,56
Impostos	1.398.601.000,00	1.399.611.676,00	324.267.830,88	23,17	324.267.830,88	23,17	1.075.343.845,12
Taxas	115.890.000,00	115.894.185,43	43.519.614,99	37,55	43.519.614,99	37,55	72.374.570,44
Contribuição de Melhoria	0,00	13.747,07	13.747,07	100,00	13.747,07	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	161.743.000,00	161.743.000,00	32.050.051,56	19,82	32.050.051,56	19,82	129.692.948,44
Contribuições Sociais	140.641.000,00	140.641.000,00	28.253.367,79	20,09	28.253.367,79	20,09	112.387.632,21
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.102.000,00	21.102.000,00	3.796.683,77	17,99	3.796.683,77	17,99	17.305.316,23
RECEITA PATRIMONIAL	86.478.000,00	87.383.862,86	4.601.799,38	5,27	4.601.799,38	5,27	82.782.063,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	24.826,79	24.826,79	100,00	24.826,79	100,00	0,00
Valores Mobiliários	84.231.000,00	85.113.036,07	4.576.972,59	5,38	4.576.972,59	5,38	80.536.063,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	1.477,77	11,37	1.477,77	11,37	11.522,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	1.477,77	11,37	1.477,77	11,37	11.522,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	884.196.000,00	979.311.989,33	182.483.171,71	18,63	182.483.171,71	18,63	796.828.817,62
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000,00	316.955.330,45	46.824.191,10	14,77	46.824.191,10	14,77	270.131.139,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000,00	495.436.502,36	101.175.763,25	20,42	101.175.763,25	20,42	394.260.739,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000,00	166.175.000,00	34.319.690,36	20,65	34.319.690,36	20,65	131.855.309,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	539.000,00	544.156,52	163.527,00	30,05	163.527,00	30,05	380.629,52
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.744.000,00	19.774.700,29	3.350.282,01	16,94	3.350.282,01	16,94	16.424.418,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.723.000,00	6.748.859,83	1.204.903,67	17,85	1.204.903,67	17,85	5.543.956,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.021.000,00	13.025.840,46	2.145.378,34	16,47	2.145.378,34	16,47	10.880.462,12
RECEITAS DE CAPITAL	183.758.000,00	190.229.171,15	38.171.647,05	20,07	38.171.647,05	20,07	152.057.524,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000.000,00	124.720.683,55	31.099.409,74	24,94	31.099.409,74	24,94	93.621.273,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000,00	124.720.683,55	31.099.409,74	24,94	31.099.409,74	24,94	93.621.273,81
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.306.000,00	58.056.487,60	1.750.487,60	3,02	1.750.487,60	3,02	56.306.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	8.275.000,00	175.000,00	2,11	175.000,00	2,11	8.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000,00	49.601.408,58	1.495.408,58	3,01	1.495.408,58	3,01	48.106.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	180.079,02	80.079,02	44,47	80.079,02	44,47	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	7.450.000,00	5.321.749,71	71,43	5.321.749,71	71,43	2.128.250,29
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	7.450.000,00	7.450.000,00	5.321.749,71	71,43	5.321.749,71	71,43	2.128.250,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	324.866.000,00	350.631.621,87	62.765.022,92	17,90	62.765.022,92	17,90	287.866.598,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.174.289.000,00	3.304.606.954,00	691.224.645,34	20,92	691.224.645,34	20,92	2.613.382.308,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.174.289.000,00	3.304.606.954,00	691.224.645,34	20,92	691.224.645,34	20,92	2.613.382.308,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.174.289.000,00	3.304.606.954,00	691.224.645,34	20,92	691.224.645,34	20,92	2.613.382.308,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.831.910.000,00	2.842.009.114,03	2.261.191.457,8	2.261.191.457,87	580.817.656,16	340.752.387,34	340.752.387,34	2.501.256.726,69	325.048.143,10
DESPEAS CORRENTES	2.543.181.300,00	2.534.726.611,27	2.081.893.930,9	2.081.893.930,99	452.832.680,28	332.287.018,98	332.287.018,98	2.202.439.592,29	317.643.408,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.951.000,00	1.380.957.600,00	1.254.880.441,5	1.254.880.441,54	126.077.158,46	206.666.348,03	206.666.348,03	1.174.291.251,97	206.026.086,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.372.000,00	23.426.085,68	14.628.085,68	14.628.085,68	8.798.000,00	2.385.529,86	2.385.529,86	21.040.555,82	2.385.529,86
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.136.858.300,00	1.130.342.925,59	812.385.403,77	812.385.403,77	317.957.521,82	123.235.141,09	123.235.141,09	1.007.107.784,50	109.231.791,28
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	274.190.700,00	292.744.502,76	179.297.526,88	179.297.526,88	113.446.975,88	8.465.368,36	8.465.368,36	284.279.134,40	7.404.735,04

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	27.848.107,72	24.673.107,72	88,60	24.673.107,72	88,60	3.175.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.175.000,00	27.848.107,72	24.673.107,72	88,60	24.673.107,72	88,60	3.175.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	324.866.000,00	350.631.621,87	62.765.022,92	17,90	62.765.022,92	17,90	287.866.598,95

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (VIII)	342.379.000,00	342.379.000,00	320.004.520,30	320.004.520,30	22.374.479,70	55.358.416,84	55.358.416,84	287.020.583,16	55.192.864,96
DESPEAS CORRENTES	335.837.000,00	335.837.000,00	314.264.520,30	314.264.520,30	21.572.479,70	54.403.697,68	54.403.697,68	281.433.302,32	54.238.145,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.293.000,00	281.293.000,00	259.965.520,30	259.965.520,30	21.327.479,70	44.992.804,42	44.992.804,42	236.300.195,58	44.827.252,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.075.000,00	4.075.000,00	3.843.000,00	3.843.000,00	232.000,00	643.726,65	643.726,65	3.431.273,35	643.726,65
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	50.469.000,00	50.469.000,00	50.456.000,00	50.456.000,00	13.000,00	8.767.166,61	8.767.166,61	41.701.833,39	8.767.166,61
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	6.542.000,00	6.542.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	802.000,00	954.719,16	954.719,16	5.587.280,84	954.719,16
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.542.000,00	6.542.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	802.000,00	954.719,16	954.719,16	5.587.280,84	954.719,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	342.379.000,00	342.379.000,00	320.004.520,30	320.004.520,30	22.374.479,70	55.358.416,84	55.358.416,84	287.020.583,16	55.192.864,96

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/03/2020 - 09:33:57

10ª Edição

VINIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59