



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Balço Orçamentário**

30/11/2020  
16:46:10

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

4º Bimestre 2020

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							Saldo (a-c)
	Previsão		Receitas Realizadas					
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.849.423.000,00</b>	<b>3.083.172.433,55</b>	<b>477.902.482,68</b>	<b>15,50</b>	<b>1.994.198.690,89</b>	<b>64,68</b>	<b>1.088.973.742,66</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.665.665.000,00</b>	<b>2.871.606.750,39</b>	<b>435.650.138,74</b>	<b>15,17</b>	<b>1.849.415.316,69</b>	<b>64,40</b>	<b>1.022.191.433,70</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.514.491.000,00</b>	<b>1.522.758.827,02</b>	<b>236.478.728,90</b>	<b>15,53</b>	<b>1.031.583.402,82</b>	<b>67,74</b>	<b>491.175.424,20</b>	
Impostos	1.398.601.000,00	1.405.907.094,67	222.665.483,07	15,84	948.508.080,22	67,47	457.399.014,45	
Taxas	115.890.000,00	116.755.502,86	13.785.751,69	11,81	82.979.093,11	71,07	33.776.409,75	
Contribuição de Melhoria		96.229,49	27.494,14	28,57	96.229,49	100,00		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>161.743.000,00</b>	<b>161.743.000,00</b>	<b>27.034.988,20</b>	<b>16,71</b>	<b>109.936.114,95</b>	<b>67,97</b>	<b>51.806.885,05</b>	
Contribuições Sociais	140.641.000,00	140.641.000,00	23.535.665,03	16,73	95.264.122,28	67,74	45.376.877,72	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.102.000,00	21.102.000,00	3.499.323,17	16,58	14.671.992,67	69,53	6.430.007,33	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>86.478.000,00</b>	<b>92.992.783,88</b>	<b>1.573.264,84</b>	<b>1,69</b>	<b>13.775.427,94</b>	<b>14,81</b>	<b>79.217.355,94</b>	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.396,32			28.396,32	100,00		
Valores Mobiliários	84.231.000,00	89.892.379,13	1.573.264,84	1,75	12.921.023,19	14,37	76.971.355,94	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000,00	3.072.008,43			826.008,43	26,89	2.246.000,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.993,98</b>	<b>2.720,84</b>	<b>19,44</b>	<b>4.601,98</b>	<b>32,89</b>	<b>9.392,00</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.993,98	2.720,84	19,44	4.601,98	32,89	9.392,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>884.196.000,00</b>	<b>1.073.900.125,40</b>	<b>168.866.620,15</b>	<b>15,72</b>	<b>685.490.318,09</b>	<b>63,83</b>	<b>388.409.807,31</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000,00	420.336.248,61	87.436.900,20	20,80	268.228.569,84	63,81	152.107.678,77	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000,00	482.650.540,88	56.324.713,79	11,67	306.292.191,41	63,46	176.358.349,47	
Transferências de Instituições Privadas	201.000,00	247.779,80	1.474,31	0,60	46.779,80	18,88	201.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000,00	169.627.844,04	24.693.511,63	14,56	110.090.599,62	64,90	59.537.244,42	
Transferências de Pessoas Físicas	539.000,00	1.037.712,07	410.020,22	39,51	832.177,42	80,19	205.534,65	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.744.000,00</b>	<b>20.198.020,11</b>	<b>1.693.815,81</b>	<b>8,39</b>	<b>8.625.450,91</b>	<b>42,70</b>	<b>11.572.569,20</b>	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.723.000,00	6.786.357,74	515.121,53	7,59	3.091.260,43	45,55	3.695.097,31	
Demais Receitas Correntes	12.021.000,00	13.411.662,37	1.178.694,28	8,79	5.534.190,48	41,26	7.877.471,89	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>183.758.000,00</b>	<b>211.565.683,16</b>	<b>42.252.343,94</b>	<b>19,97</b>	<b>144.783.374,20</b>	<b>68,43</b>	<b>66.782.308,96</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>130.642.366,34</b>	<b>37.057.992,07</b>	<b>28,37</b>	<b>120.167.057,38</b>	<b>91,98</b>	<b>10.475.308,96</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000,00	130.642.366,34	37.057.992,07	28,37	120.167.057,38	91,98	10.475.308,96	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>98,52</b>	<b>66.400,00</b>	<b>98,52</b>	<b>1.000,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	66.400,00	66.400,00	100,00	66.400,00	100,00		
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>56.306.000,00</b>	<b>71.244.167,11</b>	<b>4.727.951,87</b>	<b>6,64</b>	<b>14.938.167,11</b>	<b>20,97</b>	<b>56.306.000,00</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	9.447.975,04	178.330,00	1,89	1.347.975,04	14,27	8.100.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000,00	56.715.952,76	27.243,54	0,05	8.609.952,76	15,18	48.106.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	1.380.239,31	822.378,33	59,58	1.280.239,31	92,75	100.000,00	
Transferências de Instituições Privadas		3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	3.700.000,00	100,00		
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>9.611.749,71</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4,16</b>	<b>9.611.749,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Demais Receitas de Capital	7.450.000,00	9.611.749,71	400.000,00	4,16	9.611.749,71	100,00		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>324.866.000,00</b>	<b>324.866.000,00</b>	<b>45.448.167,57</b>	<b>13,99</b>	<b>213.110.890,38</b>	<b>65,60</b>	<b>111.755.109,62</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.174.289.000,00</b>	<b>3.408.038.433,55</b>	<b>523.350.650,25</b>	<b>15,36</b>	<b>2.207.309.581,27</b>	<b>64,77</b>	<b>1.200.728.852,28</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>3.174.289.000,00</b>	<b>3.408.038.433,55</b>	<b>523.350.650,25</b>	<b>15,36</b>	<b>2.207.309.581,27</b>	<b>64,77</b>	<b>1.200.728.852,28</b>	
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>3.174.289.000,00</b>	<b>3.408.038.433,55</b>	<b>523.350.650,25</b>	<b>15,36</b>	<b>2.207.309.581,27</b>	<b>64,77</b>	<b>1.200.728.852,28</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

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

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>2.831.910.000,00</b>	<b>3.028.087.281,62</b>	<b>113.394.028,08</b>	<b>2.654.279.211,31</b>	<b>362.470.070,31</b>	<b>493.875.994,30</b>	<b>1.740.641.454,29</b>	<b>1.276.107.827,33</b>	<b>1.664.802.005,74</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.543.181.300,00</b>	<b>2.626.313.750,32</b>	<b>79.722.589,77</b>	<b>2.374.591.358,76</b>	<b>251.722.391,56</b>	<b>434.371.195,68</b>	<b>1.593.739.379,26</b>	<b>1.032.574.371,06</b>	<b>1.545.564.299,12</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.382.951.000,00	1.353.602.626,81	10.576.426,08	1.262.390.745,58	91.211.881,23	200.565.423,57	840.993.553,36	512.609.073,45	835.145.018,32	
Juros e Encargos da Dívida	23.372.000,00	18.312.320,54	138.588,00	16.366.673,68	1.945.646,86	686.952,84	11.216.709,81	7.095.610,73	10.707.709,81	
Outras Despesas Correntes	1.136.858.300,00	1.254.398.802,97	69.007.575,69	1.095.833.939,50	158.564.863,47	233.118.819,27	741.529.116,09	512.869.686,88	699.711.570,99	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>274.190.700,00</b>	<b>390.175.531,30</b>	<b>33.671.438,31</b>	<b>279.687.852,55</b>	<b>110.487.678,75</b>	<b>59.504.798,62</b>	<b>146.902.075,03</b>	<b>243.273.456,27</b>	<b>119.237.706,62</b>	
Investimentos	237.237.700,00	354.678.062,24	31.943.268,09	256.504.948,20	98.173.114,04	55.772.775,51	131.180.211,35	223.497.850,89	106.631.207,03	
Inversões Financeiras	409.000,00	7.548.483,60	401.927,62	3.668.661,75	3.879.821,85	710.355,74	3.068.526,62	4.479.956,98	2.450.162,53	
Amortização da Dívida	36.544.000,00	27.948.985,46	1.326.242,60	19.514.242,60	8.434.742,86	3.021.667,37	12.653.337,06	15.295.648,40	10.156.337,06	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>14.538.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>			<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>342.379.000,00</b>	<b>344.308.000,00</b>	<b>2.303.261,41</b>	<b>327.294.779,75</b>	<b>17.013.220,25</b>	<b>50.621.787,94</b>	<b>211.264.229,73</b>	<b>133.043.770,27</b>	<b>205.868.640,02</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.160.751.000,00</b>	<b>3.361.057.281,62</b>	<b>115.697.289,49</b>	<b>2.981.573.991,06</b>	<b>379.483.290,56</b>	<b>544.497.782,24</b>	<b>1.951.905.684,02</b>	<b>1.409.151.597,60</b>	<b>1.870.670.645,76</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>3.160.751.000,00</b>	<b>3.361.057.281,62</b>	<b>115.697.289,49</b>	<b>2.981.573.991,06</b>	<b>379.483.290,56</b>	<b>544.497.782,24</b>	<b>1.951.905.684,02</b>	<b>1.409.151.597,60</b>	<b>1.870.670.645,76</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>255.403.897,25</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>3.174.289.000,00</b>	<b>3.408.038.433,55</b>	<b>115.697.289,49</b>	<b>2.981.573.991,06</b>	<b>426.464.442,49</b>	<b>544.497.782,24</b>	<b>2.207.309.581,27</b>	<b>1.200.728.852,28</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>13.538.000,00</b>	<b>11.338.000,00</b>			<b>11.338.000,00</b>			<b>11.338.000,00</b>		

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

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>324.866.000,00</b>	<b>324.866.000,00</b>	<b>45.448.167,57</b>	<b>13,99</b>	<b>213.110.890,38</b>	<b>65,60</b>	<b>111.755.109,62</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>324.866.000,00</b>	<b>324.866.000,00</b>	<b>45.448.167,57</b>	<b>13,99</b>	<b>213.110.890,38</b>	<b>65,60</b>	<b>111.755.109,62</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>								
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>321.691.000,00</b>	<b>321.691.000,00</b>	<b>22.133.862,61</b>	<b>6,88</b>	<b>113.725.147,36</b>	<b>35,35</b>	<b>207.965.852,64</b>	
Contribuições Sociais	321.691.000,00	321.691.000,00	22.133.862,61	6,88	113.725.147,36	35,35	207.965.852,64	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>23.314.304,96</b>	<b>734,31</b>	<b>99.385.743,02</b>	<b>3.130,2</b>	<b>-96.210.743,02</b>	
Demais Receitas Correntes	3.175.000,00	3.175.000,00	23.314.304,96	734,31	99.385.743,02	3.130,26	-96.210.743,02	
<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>								

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

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>342.379.000,00</b>	<b>344.308.000,00</b>	<b>2.303.261,41</b>	<b>327.294.779,75</b>	<b>17.013.220,25</b>	<b>50.621.787,94</b>	<b>211.264.229,73</b>	<b>133.043.770,27</b>	<b>205.868.640,02</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>335.837.000,00</b>	<b>337.766.000,00</b>	<b>2.303.261,41</b>	<b>321.554.779,75</b>	<b>16.211.220,25</b>	<b>49.923.234,32</b>	<b>207.426.111,87</b>	<b>130.339.888,13</b>	<b>202.150.403,06</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	281.293.000,00	281.223.000,00	2.303.261,41	267.255.779,75	13.967.220,25	40.180.928,48	170.057.179,78	111.165.820,22	166.173.275,27	
Juros e Encargos da Dívida	4.075.000,00	4.075.000,00		3.843.000,00	232.000,00	635.427,94	2.732.565,56	1.342.434,44	2.463.454,62	
Outras Despesas Correntes	50.469.000,00	52.468.000,00		50.456.000,00	2.012.000,00	9.106.877,90	34.636.366,53	17.831.633,47	33.513.673,17	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.542.000,00</b>	<b>6.542.000,00</b>		<b>5.740.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>698.553,62</b>	<b>3.838.117,86</b>	<b>2.703.882,14</b>	<b>3.718.236,96</b>	
Amortização da Dívida	6.542.000,00	6.542.000,00		5.740.000,00	802.000,00	698.553,62	3.838.117,86	2.703.882,14	3.718.236,96	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										

VINICIUS 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