



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

24/11/2020
15:09:51

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

5º 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)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	2.849.423.000,00	3.083.172.433,55	454.770.858,47	14,75	2.448.969.549,36	79,43	634.202.884,19	
RECEITAS CORRENTES	2.665.665.000,00	2.871.606.750,39	431.304.458,45	15,02	2.280.719.775,14	79,42	590.886.975,25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.491.000,00	1.522.758.827,02	238.969.930,86	15,69	1.270.553.333,68	83,44	252.205.493,34	
Impostos	1.398.601.000,00	1.405.907.094,67	224.745.045,58	15,99	1.173.253.125,80	83,45	232.653.968,87	
Taxas	115.890.000,00	116.755.502,86	14.197.391,14	12,16	97.176.484,25	83,23	19.579.018,61	
Contribuição de Melhoria		96.229,49	27.494,14	28,57	123.723,63	128,57	-27.494,14	
CONTRIBUIÇÕES	161.743.000,00	161.743.000,00	26.931.606,28	16,65	136.867.721,23	84,62	24.875.278,77	
Contribuições Sociais	140.641.000,00	140.641.000,00	23.508.948,88	16,72	118.773.071,16	84,45	21.867.928,84	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.102.000,00	21.102.000,00	3.422.657,40	16,22	18.094.650,07	85,75	3.007.349,93	
RECEITA PATRIMONIAL	86.478.000,00	92.992.783,88	786.947,86	0,85	14.562.375,80	15,66	78.430.408,08	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.396,32	238,22	0,84	28.634,54	100,84	-238,22	
Valores Mobiliários	84.231.000,00	89.892.379,13	425.436,30	0,47	13.346.459,49	14,85	76.545.919,64	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000,00	3.072.008,43	361.273,34	11,76	1.187.281,77	38,65	1.884.726,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.993,98	2.089,71	14,93	6.691,69	47,82	7.302,29	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.993,98	2.089,71	14,93	6.691,69	47,82	7.302,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	884.196.000,00	1.073.900.125,40	160.482.367,95	14,94	845.972.686,04	78,78	227.927.439,36	
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000,00	420.336.248,61	62.086.729,21	14,77	330.315.299,05	78,58	90.020.949,56	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000,00	482.650.540,88	68.953.923,12	14,29	375.246.114,53	77,75	107.404.426,35	
Transferências de Instituições Privadas	201.000,00	247.779,80	46.779,80	18,88	46.779,80	100,00	201.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000,00	169.627.844,04	29.423.600,62	17,35	139.514.200,24	82,25	30.113.643,80	
Transferências de Pessoas Físicas	539.000,00	1.037.712,07	18.115,00	1,75	850.292,42	81,94	187.419,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.744.000,00	20.198.020,11	4.131.515,79	20,46	12.756.966,70	63,16	7.441.053,41	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.723.000,00	6.786.357,74	666.440,01	9,82	3.757.700,44	55,37	3.028.657,30	
Demais Receitas Correntes	12.021.000,00	13.411.662,37	3.465.075,78	25,84	8.999.266,26	67,10	4.412.396,11	
RECEITAS DE CAPITAL	183.758.000,00	211.565.683,16	23.466.400,02	11,09	168.249.774,22	79,53	43.315.908,94	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	120.000.000,00	130.642.366,34	19.606.141,57	15,01	139.773.198,95	106,99	-9.130.832,61	
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000,00	130.642.366,34	19.606.141,57	15,01	139.773.198,95	106,99	-9.130.832,61	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	67.400,00	8.000,00	11,87	74.400,00	110,39	-7.000,00	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	66.400,00	8.000,00	12,05	74.400,00	112,05	-8.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.306.000,00	71.244.167,11	3.452.258,45	4,85	18.390.425,56	25,81	52.853.741,55	
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	9.447.975,04			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	2.988.861,07	5,27	11.598.813,83	20,45	45.117.138,93	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	1.380.239,31	463.397,38	33,57	1.743.636,69	126,33	-363.397,38	
Transferências de Instituições Privadas		3.700.000,00			3.700.000,00	100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	9.611.749,71	400.000,00	4,16	10.011.749,71	104,16	-400.000,00	
Demais Receitas de Capital	7.450.000,00	9.611.749,71	400.000,00	4,16	10.011.749,71	104,16	-400.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	324.866.000,00	324.866.000,00	41.409.078,77	12,75	254.519.969,15	78,35	70.346.030,85	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	496.179.937,24	14,56	2.703.489.518,51	79,33	704.548.915,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	496.179.937,24	14,56	2.703.489.518,51	79,33	704.548.915,04	
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	496.179.937,24	14,56	2.703.489.518,51	79,33	704.548.915,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	2.818.372.000,00	3.045.979.509,25	92.668.523,27	2.746.947.734,58	299.031.774,67	419.024.759,65	2.159.666.213,94	886.313.295,31	2.108.091.140,26	
DESPESAS CORRENTES	2.543.181.300,00	2.658.283.104,08	69.763.381,12	2.444.354.739,88	213.928.364,20	392.976.990,75	1.986.716.370,01	671.566.734,07	1.956.416.901,93	
Pessoal e Encargos Sociais	1.382.951.000,00	1.356.131.801,11	-5.025.388,12	1.257.365.357,46	98.766.443,65	207.664.312,78	1.048.657.866,14	307.473.934,97	1.043.408.151,13	
Juros e Encargos da Dívida	23.372.000,00	12.251.004,54	-4.159.669,26	12.207.004,42	44.000,12	129.265,04	11.345.974,85	905.029,69	11.345.974,85	
Outras Despesas Correntes	1.136.858.300,00	1.289.900.298,43	78.948.438,50	1.174.782.378,00	115.117.920,43	185.183.412,93	926.712.529,02	363.187.769,41	901.662.775,95	
DESPESAS DE CAPITAL	274.190.700,00	387.436.405,17	22.905.142,15	302.592.994,70	84.843.410,47	26.047.768,90	172.949.843,93	214.486.561,24	151.674.238,33	
Investimentos	237.237.700,00	364.353.064,60	28.613.592,97	285.118.541,17	79.234.523,43	25.128.531,55	156.308.742,90	208.044.321,70	136.207.761,99	
Inversões Financeiras	409.000,00	7.548.483,60		3.668.661,75	3.879.821,85	546.260,60	3.614.787,22	3.933.696,38	2.440.162,53	
Amortização da Dívida	36.544.000,00	15.534.856,97	-5.708.450,82	13.805.791,78	1.729.065,19	372.976,75	13.026.313,81	2.508.543,16	13.026.313,81	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	260.000,00			260.000,00			260.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	342.379.000,00	338.847.364,31	-3.804.427,44	323.490.352,31	15.357.012,00	46.922.070,00	258.186.299,73	80.661.064,58	247.452.681,95	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.160.751.000,00	3.384.826.873,56	88.864.095,83	3.070.438.086,89	314.388.786,67	465.946.829,65	2.417.852.513,67	966.974.359,89	2.355.543.822,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.160.751.000,00	3.384.826.873,56	88.864.095,83	3.070.438.086,89	314.388.786,67	465.946.829,65	2.417.852.513,67	966.974.359,89	2.355.543.822,21	
SUPERÁVIT (XIII)	13.538.000,00	23.211.559,99					285.637.004,84			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	88.864.095,83	3.070.438.086,89	337.600.346,66	465.946.829,65	2.703.489.518,51	704.548.915,04		
RESERVA DO RPPS	13.538.000,00	11.338.000,00			11.338.000,00			11.338.000,00		

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)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	324.866.000,00	324.866.000,00	41.409.078,77	12,75	254.519.969,15	78,35	70.346.030,85	
RECEITAS CORRENTES	324.866.000,00	324.866.000,00	41.409.078,77	12,75	254.519.969,15	78,35	70.346.030,85	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
CONTRIBUIÇÕES	321.691.000,00	321.691.000,00	18.227.273,71	5,67	131.952.421,07	41,02	189.738.578,93	
Contribuições Sociais	321.691.000,00	321.691.000,00	18.227.273,71	5,67	131.952.421,07	41,02	189.738.578,93	
RECEITA PATRIMONIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	23.181.805,06	730,14	122.567.548,08	3.860,4	-119.392.548,08	
Demais Receitas Correntes	3.175.000,00	3.175.000,00	23.181.805,06	730,14	122.567.548,08	3.860,40	-119.392.548,08	
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
ALIENAÇÃO DE BENS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								

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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	342.379.000,00	338.847.364,31	-3.804.427,44	323.490.352,31	15.357.012,00	46.922.070,00	258.186.299,73	80.661.064,58	41.584.041,93	
DESPESAS CORRENTES	335.837.000,00	332.456.000,00	-2.519.797,92	319.034.981,83	13.421.018,17	46.506.230,79	253.932.342,66	78.523.657,34	41.288.083,62	
Pessoal e Encargos Sociais	281.293.000,00	274.741.000,00	-4.160.412,44	263.095.367,31	11.645.632,69	38.560.590,27	208.617.770,05	66.123.229,95	32.502.222,11	
Juros e Encargos da Dívida	4.075.000,00	4.075.000,00	-31.900,61	3.811.099,39	263.900,61	1.010.268,41	3.742.833,97	332.166,03	731.393,73	
Outras Despesas Correntes	50.469.000,00	53.640.000,00	1.672.515,13	52.128.515,13	1.511.484,87	6.935.372,11	41.571.738,64	12.068.261,36	8.054.467,78	
DESPESAS DE CAPITAL	6.542.000,00	6.391.364,31	-1.284.629,52	4.455.370,48	1.935.993,83	415.839,21	4.253.957,07	2.137.407,24	295.958,31	
Amortização da Dívida	6.542.000,00	6.391.364,31	-1.284.629,52	4.455.370,48	1.935.993,83	415.839,21	4.253.957,07	2.137.407,24	295.958,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

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