

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balço Orçamentário

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

6º Bimestre de 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	511.612.434,39	16,59	2.960.581.983,75	96,02	122.590.449,80	
RECEITAS CORRENTES	2.665.665.000,00	2.871.606.750,39	497.791.436,66	17,33	2.778.511.211,80	96,76	93.095.538,59	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.491.000,00	1.522.758.827,02	281.965.405,37	18,52	1.552.518.739,05	101,95	-29.759.912,03	
Impostos	1.398.601.000,00	1.405.907.094,67	260.680.702,47	18,54	1.433.933.828,27	101,99	-28.026.733,60	
Taxas	115.890.000,00	116.755.502,86	21.257.208,76	18,21	118.433.693,01	101,44	-1.678.190,15	
Contribuição de Melhoria		96.229,49	27.494,14	28,57	151.217,77	157,14	-54.988,28	
CONTRIBUIÇÕES	161.743.000,00	161.743.000,00	35.452.449,75	21,92	172.320.170,98	106,54	-10.577.170,98	
Contribuições Sociais	140.641.000,00	140.641.000,00	32.032.358,21	22,78	150.805.429,37	107,23	-10.164.429,37	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	21.102.000,00	21.102.000,00	3.420.091,54	16,21	21.514.741,61	101,96	-412.741,61	
RECEITA PATRIMONIAL	86.478.000,00	92.992.783,88	3.027.672,61	3,26	17.590.048,41	18,92	75.402.735,47	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	28.396,32			28.634,54	100,84	-238,22	
Valores Mobiliários	84.231.000,00	89.892.379,13	2.653.240,45	2,95	15.999.699,94	17,80	73.892.679,19	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000,00	3.072.008,43	374.432,16	12,19	1.561.713,93	50,84	1.510.294,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.993,98	700,74	5,01	7.392,43	52,83	6.601,55	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.993,98	700,74	5,01	7.392,43	52,83	6.601,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	884.196.000,00	1.073.900.125,40	168.417.842,27	15,68	1.014.390.528,31	94,46	59.509.597,09	
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000,00	420.336.248,61	52.056.646,19	12,38	382.371.945,24	90,97	37.964.303,37	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000,00	482.650.540,88	81.996.978,69	16,99	457.243.093,22	94,74	25.407.447,66	
Transferências de Instituições Privadas	201.000,00	247.779,80	25.191,38	10,17	71.971,18	29,05	175.808,62	
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000,00	169.627.844,04	34.240.508,29	20,19	173.754.708,53	102,43	-4.126.864,49	
Transferências de Pessoas Físicas	539.000,00	1.037.712,07	98.517,72	9,49	948.810,14	91,43	88.901,93	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.744.000,00	20.198.020,11	8.927.365,92	44,20	21.684.332,62	107,36	-1.486.312,51	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.723.000,00	6.786.357,74	3.084.846,70	45,46	6.842.547,14	100,83	-56.189,40	
Demais Receitas Correntes	12.021.000,00	13.411.662,37	5.842.519,22	43,56	14.841.785,48	110,66	-1.430.123,11	
RECEITAS DE CAPITAL	183.758.000,00	211.565.683,16	13.820.997,73	6,53	182.070.771,95	86,06	29.494.911,21	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	120.000.000,00	130.642.366,34	7.705.781,66	5,90	147.478.980,61	112,89	-16.836.614,27	
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000,00	130.642.366,34	7.705.781,66	5,90	147.478.980,61	112,89	-16.836.614,27	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	67.400,00			74.400,00	110,39	-7.000,00	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	66.400,00			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	5.915.216,07	8,30	24.305.641,63	34,12	46.938.525,48	
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	9.447.975,04	2.900.943,62	30,70	4.248.918,66	44,97	5.199.056,38	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000,00	56.715.952,76	3.014.272,45	5,31	14.613.086,28	25,77	42.102.866,48	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	1.380.239,31			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	200.000,00	2,08	10.211.749,71	106,24	-600.000,00	
Demais Receitas de Capital	7.450.000,00	9.611.749,71	200.000,00	2,08	10.211.749,71	106,24	-600.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	324.866.000,00	324.866.000,00	62.062.812,93	19,10	316.582.782,08	97,45	8.283.217,92	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	573.675.247,32	16,83	3.277.164.765,83	96,16	130.873.667,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	3.174.289.000,00	3.408.038.433,55	573.675.247,32	16,83	3.277.164.765,83	96,16	130.873.667,72	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.174.289.000,00	3.449.380.948,94	573.675.247,32	16,63	3.277.164.765,83	95,01	172.216.183,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra Orçamentária						
	Previsão		Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
	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	62.062.812,93	19,10	316.582.782,08	97,45	8.283.217,92
RECEITAS CORRENTES	324.866.000,00	324.866.000,00	62.062.812,93	19,10	316.582.782,08	97,45	8.283.217,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES	321.691.000,00	321.691.000,00	32.575.678,08	10,13	164.528.099,15	51,14	157.162.900,85
Contribuições Sociais	321.691.000,00	321.691.000,00	32.575.678,08	10,13	164.528.099,15	51,14	157.162.900,85
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	29.487.134,85	928,73	152.054.682,93	4.789,1	-148.879.682,93
Demais Receitas Correntes	3.175.000,00	3.175.000,00	29.487.134,85	928,73	152.054.682,93	4.789,12	-148.879.682,93
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

Despesas Intra 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)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	342.379.000,00	327.399.736,41	-4.329.912,27	319.160.440,04	8.239.296,37	55.413.173,42	313.599.473,15	13.800.263,26	62.039.116,35	5.560.966,89
DESPEAS CORRENTES	335.837.000,00	322.939.365,53	-4.334.912,27	314.700.069,56	8.239.295,97	55.209.232,88	309.141.575,54	13.797.789,99	61.595.414,01	5.558.494,02
Pessoal e Encargos Sociais	281.293.000,00	266.181.552,47	-5.085.901,24	258.009.466,07	8.172.086,40	44.764.341,05	253.382.111,10	12.799.441,37	50.602.539,53	4.627.354,97
Juros e Encargos da Dívida	4.075.000,00	3.811.100,00		3.811.099,39	0,61	48.435,87	3.791.269,84	19.830,16	596.421,49	19.829,55
Outras Despesas Correntes	50.469.000,00	52.946.713,06	750.988,97	52.879.504,10	67.208,96	10.396.455,96	51.968.194,60	978.518,46	10.396.452,99	911.309,50
DESPEAS DE CAPITAL	6.542.000,00	4.460.370,88	5.000,00	4.460.370,48	0,40	203.940,54	4.457.897,61	2.473,27	443.702,34	2.472,87
Amortização da Dívida	6.542.000,00	4.460.370,88	5.000,00	4.460.370,48	0,40	203.940,54	4.457.897,61	2.473,27	443.702,34	2.472,87
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