

**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)

3º Bimestre de 2021

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.926.994.000,00	2.926.994.000,00	530.453.701,38	18,12	1.658.214.150,12	56,65	1.268.779.849,88
RECEITAS CORRENTES	2.715.476.000,00	2.715.476.000,00	484.873.469,54	17,86	1.571.498.972,33	57,87	1.143.977.027,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.561.593.000,00	1.561.593.000,00	256.286.728,34	16,41	892.553.206,67	57,16	669.039.793,33
Impostos	1.438.680.000,00	1.438.680.000,00	242.198.290,98	16,83	822.445.756,84	57,17	616.234.243,16
Taxas	122.913.000,00	122.913.000,00	14.088.437,36	11,46	70.093.702,76	57,03	52.819.297,24
Contribuição de Melhoria					13.747,07		-13.747,07
CONTRIBUIÇÕES	164.756.000,00	164.756.000,00	27.495.480,44	16,69	83.182.112,43	50,49	81.573.887,57
Contribuições Sociais	139.819.000,00	139.819.000,00	23.348.163,22	16,70	70.637.505,88	50,52	69.181.494,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.937.000,00	24.937.000,00	4.147.317,22	16,63	12.544.606,55	50,31	12.392.393,45
RECEITA PATRIMONIAL	89.323.000,00	89.323.000,00	26.264.402,67	29,40	29.655.718,74	33,20	59.667.281,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Valores Mobiliários	87.625.000,00	87.625.000,00	25.846.940,09	29,50	28.826.436,14	32,90	58.798.563,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.697.000,00	1.697.000,00	417.462,58	24,60	829.282,60	48,87	867.717,40
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	253,56	4,23	1.631,27	27,19	4.368,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	253,56	4,23	1.631,27	27,19	4.368,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	883.843.000,00	883.843.000,00	171.159.251,36	19,37	556.243.549,60	62,93	327.599.450,40
Transferências da União e de suas Entidades	297.841.000,00	297.841.000,00	61.819.037,69	20,76	172.245.388,88	57,83	125.595.611,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.790.000,00	404.790.000,00	78.235.546,11	19,33	281.048.137,31	69,43	123.741.862,69
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	59.700,00	29,85	239.011,53	119,51	-39.011,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	180.075.000,00	180.075.000,00	30.971.473,70	17,20	102.523.101,20	56,93	77.551.898,80
Transferências de Pessoas Físicas	937.000,00	937.000,00	73.493,86	7,84	187.910,68	20,05	749.089,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.955.000,00	15.955.000,00	3.667.353,17	22,99	9.862.753,62	61,82	6.092.246,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.884.000,00	7.884.000,00	3.103.779,32	39,37	5.410.904,79	68,63	2.473.095,21
Demais Receitas Correntes	8.071.000,00	8.071.000,00	563.573,85	6,98	4.451.848,83	55,16	3.619.151,17
RECEITAS DE CAPITAL	211.518.000,00	211.518.000,00	45.580.231,84	21,55	86.715.177,79	41,00	124.802.822,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	155.000.000,00	155.000.000,00	40.927.978,47	26,41	56.202.380,37	36,26	98.797.619,63
Operações de Crédito - Mercado Interno	155.000.000,00	155.000.000,00	40.927.978,47	26,41	56.202.380,37	36,26	98.797.619,63
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00			10.935,00	546,75	-8.935,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			10.935,00	1.093,50	-9.935,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.506.000,00	56.506.000,00	2.729.511,20	4,83	21.613.636,25	38,25	34.892.363,75
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	8.100.000,00	843.308,61	10,41	1.593.376,06	19,67	6.506.623,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.306.000,00	48.306.000,00	1.886.202,59	3,90	19.089.718,02	39,52	29.216.281,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			930.542,17	930,54	-830.542,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.922.742,17	19,227,	8.888.226,17	88,882,	-8.878.226,17
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	1.922.742,17	19,227,4	8.888.226,17	88,882,2	-8.878.226,17
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	347.352.000,00	347.352.000,00	54.727.895,55	15,76	156.687.639,35	45,11	190.664.360,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	585.181.596,93	17,87	1.814.901.789,47	55,43	1.459.444.210,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	585.181.596,93	17,87	1.814.901.789,47	55,43	1.459.444.210,53
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.274.346.000,00	3.274.346.000,00	585.181.596,93	17,87	1.814.901.789,47	55,43	1.459.444.210,53
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)	2.919.133.300,00	3.115.074.881,88	173.643.470,75	2.576.981.806,13	538.093.075,75	523.800.309,98	1.380.071.081,45	1.735.003.800,43	1.314.985.808,42	
DESPESAS CORRENTES	2.606.387.950,00	2.735.820.099,52	160.201.397,90	2.421.128.045,65	314.692.053,87	493.567.485,07	1.295.017.810,81	1.440.802.288,71	1.260.740.218,51	
Pessoal e Encargos Sociais	1.443.539.000,00	1.390.269.084,37	13.260.469,01	1.310.998.549,84	79.270.534,53	242.410.645,46	657.261.284,23	733.007.800,14	655.267.824,97	
Juros e Encargos da Dívida	34.158.000,00	34.162.028,59	111,71	34.160.028,59	2.000,00	4.689.648,28	13.645.541,16	20.516.487,43	13.645.541,15	
Outras Despesas Correntes	1.128.690.950,00	1.311.388.986,56	146.940.817,18	1.075.969.467,22	235.419.519,34	246.467.191,33	624.110.985,42	687.278.001,14	591.826.852,39	
DESPESAS DE CAPITAL	311.745.350,00	379.254.782,36	13.442.072,85	155.853.760,48	223.401.021,88	30.232.824,91	85.053.270,64	294.201.511,72	54.245.589,91	
Investimentos	259.029.350,00	335.860.967,93	13.442.072,85	119.542.700,79	216.318.267,14	26.917.432,03	72.608.875,17	263.252.092,76	41.801.194,44	
Inversões Financeiras	309.000,00	310.000,00			310.000,00			310.000,00		
Amortização da Dívida	52.407.000,00	43.083.814,43		36.311.059,69	6.772.754,74	3.315.392,88	12.444.395,47	30.639.418,96	12.444.395,47	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	349.074.700,00	327.267.514,25	-8.394.102,32	299.644.648,82	27.622.865,43	55.389.405,80	144.846.146,34	182.421.367,91	143.984.417,77	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.268.208.000,00	3.442.342.396,13	165.249.368,43	2.876.626.454,95	565.715.941,18	579.189.715,78	1.524.917.227,79	1.917.425.168,34	1.458.970.226,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.268.208.000,00	3.442.342.396,13	165.249.368,43	2.876.626.454,95	565.715.941,18	579.189.715,78	1.524.917.227,79	1.917.425.168,34	1.458.970.226,19	
SUPERÁVIT (XIII)							289.984.561,68			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.268.208.000,00	3.442.342.396,13	165.249.368,43	2.876.626.454,95	565.715.941,18	579.189.715,78	1.814.901.789,47	1.627.440.606,66		
RESERVA DO RPPS	6.138.000,00	6.138.000,00			6.138.000,00			6.138.000,00		

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)	347.352.000,00	347.352.000,00	54.727.895,55	15,76	156.687.639,35	45,11	190.664.360,65	
RECEITAS CORRENTES	347.352.000,00	347.352.000,00	54.727.895,55	15,76	156.687.639,35	45,11	190.664.360,65	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
CONTRIBUIÇÕES	199.672.000,00	199.672.000,00	30.270.012,61	15,16	91.573.861,19	45,86	108.098.138,81	
Contribuições Sociais	199.672.000,00	199.672.000,00	30.270.012,61	15,16	91.573.861,19	45,86	108.098.138,81	
RECEITA PATRIMONIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.680.000,00	147.680.000,00	24.457.882,94	16,56	65.113.778,16	44,09	82.566.221,84	
Demais Receitas Correntes	147.680.000,00	147.680.000,00	24.457.882,94	16,56	65.113.778,16	44,09	82.566.221,84	
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
ALIENAÇÃO DE BENS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								

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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	349.074.700,00	327.267.514,25	-8.394.102,32	299.644.648,82	27.622.865,43	55.389.405,80	144.846.146,34	182.421.367,91	143.984.417,77	
DESPESAS CORRENTES	342.752.700,00	318.445.514,25	-8.394.102,32	291.206.754,68	27.238.759,57	53.826.972,42	139.536.283,28	178.909.230,97	138.674.554,71	
Pessoal e Encargos Sociais	286.821.700,00	263.396.002,16	-7.394.102,32	236.753.003,69	26.642.998,47	43.957.988,16	112.435.961,26	150.960.040,90	111.588.810,13	
Juros e Encargos da Dívida	2.010.000,00	2.540.512,09		2.076.949,32	463.562,77	281.894,85	1.204.165,54	1.336.346,55	1.204.165,54	
Outras Despesas Correntes	53.921.000,00	52.509.000,00	-1.000.000,00	52.376.801,67	132.198,33	9.587.089,41	25.896.156,48	26.612.843,52	25.881.579,04	
DESPESAS DE CAPITAL	6.322.000,00	8.822.000,00		8.437.894,14	384.105,86	1.562.433,38	5.309.863,06	3.512.136,94	5.309.863,06	
Amortização da Dívida	6.322.000,00	8.822.000,00		8.437.894,14	384.105,86	1.562.433,38	5.309.863,06	3.512.136,94	5.309.863,06	

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12