

**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)

5º Bimestre de 2021

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>2.926.994.000,00</b>	<b>2.926.994.000,00</b>	<b>472.831.887,27</b>	<b>16,15</b>	<b>2.622.486.861,37</b>	<b>89,60</b>	<b>304.507.138,63</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.715.476.000,00</b>	<b>2.715.476.000,00</b>	<b>462.610.441,41</b>	<b>17,04</b>	<b>2.508.934.538,83</b>	<b>92,39</b>	<b>206.541.461,17</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.561.593.000,00</b>	<b>1.561.593.000,00</b>	<b>254.285.225,70</b>	<b>16,28</b>	<b>1.403.192.937,84</b>	<b>89,86</b>	<b>158.400.062,16</b>	
Impostos	1.438.680.000,00	1.438.680.000,00	241.704.996,31	16,80	1.307.014.126,29	90,85	131.665.873,71	
Taxas	122.913.000,00	122.913.000,00	12.580.229,39	10,24	96.165.064,48	78,24	26.747.935,52	
Contribuição de Melhoria					13.747,07		-13.747,07	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>164.756.000,00</b>	<b>164.756.000,00</b>	<b>27.192.520,52</b>	<b>16,50</b>	<b>137.769.151,88</b>	<b>83,62</b>	<b>26.986.848,12</b>	
Contribuições Sociais	139.819.000,00	139.819.000,00	23.566.285,33	16,85	117.746.892,85	84,21	22.072.107,15	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.937.000,00	24.937.000,00	3.626.235,19	14,54	20.022.259,03	80,29	4.914.740,97	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>89.323.000,00</b>	<b>89.323.000,00</b>	<b>4.476.123,18</b>	<b>5,01</b>	<b>38.913.650,44</b>	<b>43,57</b>	<b>50.409.349,56</b>	
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	2.527.415,98	2,88	35.739.736,38	40,79	51.885.263,62	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.697.000,00	1.697.000,00			1.225.206,86	72,20	471.793,14	
Cessão de Direitos			1.948.707,20		1.948.707,20		-1.948.707,20	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>846,67</b>	<b>14,11</b>	<b>2.820,98</b>	<b>47,02</b>	<b>3.179,02</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	846,67	14,11	2.820,98	47,02	3.179,02	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>883.843.000,00</b>	<b>883.843.000,00</b>	<b>174.438.997,75</b>	<b>19,74</b>	<b>914.547.603,08</b>	<b>103,47</b>	<b>-30.704.603,08</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	297.841.000,00	297.841.000,00	62.464.696,88	20,97	299.400.118,35	100,52	-1.559.118,35	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.790.000,00	404.790.000,00	79.970.829,74	19,76	444.023.969,27	109,69	-39.233.969,27	
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	9.867,59	4,93	751.691,33	375,85	-551.691,33	
Transferências de Outras Instituições Públicas	180.075.000,00	180.075.000,00	31.973.011,77	17,76	169.562.293,48	94,16	10.512.706,52	
Transferências de Pessoas Físicas	937.000,00	937.000,00	20.591,77	2,20	809.530,65	86,40	127.469,35	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.955.000,00</b>	<b>15.955.000,00</b>	<b>2.216.727,59</b>	<b>13,89</b>	<b>14.508.374,61</b>	<b>90,93</b>	<b>1.446.625,39</b>	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.884.000,00	7.884.000,00	841.204,68	10,67	7.322.577,67	92,88	561.422,33	
Demais Receitas Correntes	8.071.000,00	8.071.000,00	1.375.522,91	17,04	7.185.796,94	89,03	885.203,06	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>211.518.000,00</b>	<b>211.518.000,00</b>	<b>10.221.445,86</b>	<b>4,83</b>	<b>113.552.322,54</b>	<b>53,68</b>	<b>97.965.677,46</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>6.643.003,41</b>	<b>4,29</b>	<b>65.629.952,31</b>	<b>42,34</b>	<b>89.370.047,69</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	155.000.000,00	155.000.000,00	6.643.003,41	4,29	65.629.952,31	42,34	89.370.047,69	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,17</b>	<b>201.938,40</b>	<b>10,096</b>	<b>-199.938,40</b>	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	3,40	0,34	201.938,40	20,193,8	-200.938,40	
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>56.506.000,00</b>	<b>56.506.000,00</b>	<b>1.059.356,40</b>	<b>1,87</b>	<b>36.313.123,01</b>	<b>64,26</b>	<b>20.192.876,99</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000,00	8.100.000,00			6.933.871,91	85,60	1.166.128,09	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.306.000,00	48.306.000,00	1.059.356,40	2,19	27.671.969,04	57,28	20.634.030,96	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			1.707.282,06	1.707,28	-1.607.282,06	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.519.082,65</b>	<b>25,190</b>	<b>11.407.308,82</b>	<b>114,073</b>	<b>-11.397.308,82</b>	
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.519.082,65	25,190,8	11.407.308,82	114,073,8	-11.397.308,82	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>347.352.000,00</b>	<b>347.352.000,00</b>	<b>48.845.352,16</b>	<b>14,06</b>	<b>252.996.909,34</b>	<b>72,84</b>	<b>94.355.090,66</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.274.346.000,00</b>	<b>3.274.346.000,00</b>	<b>521.677.239,43</b>	<b>15,93</b>	<b>2.875.483.770,71</b>	<b>87,82</b>	<b>398.862.229,29</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>3.274.346.000,00</b>	<b>3.274.346.000,00</b>	<b>521.677.239,43</b>	<b>15,93</b>	<b>2.875.483.770,71</b>	<b>87,82</b>	<b>398.862.229,29</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>								
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>3.274.346.000,00</b>	<b>3.274.346.000,00</b>	<b>521.677.239,43</b>	<b>15,93</b>	<b>2.875.483.770,71</b>	<b>87,82</b>	<b>398.862.229,29</b>	

**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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>2.919.133.300,00</b>	<b>3.317.560.803,28</b>	<b>231.244.833,39</b>	<b>2.920.943.539,65</b>	<b>396.617.263,63</b>	<b>490.381.521,68</b>	<b>2.354.320.162,93</b>	<b>963.240.640,35</b>	<b>2.297.409.672,74</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.606.387.950,00</b>	<b>2.891.548.502,25</b>	<b>206.864.816,43</b>	<b>2.698.583.218,50</b>	<b>192.965.283,75</b>	<b>471.106.283,86</b>	<b>2.205.992.843,19</b>	<b>685.555.659,06</b>	<b>2.168.128.611,98</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.443.539.000,00	1.377.318.902,01	23.321.133,74	1.304.492.495,98	72.826.406,03	210.804.358,20	1.075.933.004,91	301.385.897,10	1.073.697.876,24	
Juros e Encargos da Dívida	34.158.000,00	33.415.028,59	-779.032,70	33.380.995,89	34.032,70	5.297.017,22	24.414.688,08	9.000.340,51	24.414.688,08	
Outras Despesas Correntes	1.128.690.950,00	1.480.814.571,65	184.322.715,39	1.360.709.726,63	120.104.845,02	255.004.908,44	1.105.645.150,20	375.169.421,45	1.070.016.047,66	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>311.745.350,00</b>	<b>426.012.301,03</b>	<b>24.380.016,96</b>	<b>222.360.321,15</b>	<b>203.651.979,88</b>	<b>19.275.237,82</b>	<b>148.327.319,74</b>	<b>277.684.981,29</b>	<b>129.281.060,76</b>	
Investimentos	259.029.350,00	387.803.672,33	24.640.213,16	185.409.457,66	202.394.214,67	16.195.212,98	126.970.991,42	260.832.680,91	107.924.732,44	
Inversões Financeiras	309.000,00	208.000,00			208.000,00			208.000,00		
Amortização da Dívida	52.407.000,00	38.000.628,70	-260.196,20	36.950.863,49	1.049.765,21	3.080.024,84	21.356.328,32	16.644.300,38	21.356.328,32	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>									
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>349.074.700,00</b>	<b>325.244.825,89</b>	<b>6.180.773,25</b>	<b>303.174.349,07</b>	<b>22.070.476,82</b>	<b>48.158.132,56</b>	<b>241.648.520,62</b>	<b>83.596.305,27</b>	<b>240.305.990,06</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.268.208.000,00</b>	<b>3.642.805.629,17</b>	<b>237.425.606,64</b>	<b>3.224.117.888,72</b>	<b>418.687.740,45</b>	<b>538.539.654,24</b>	<b>2.595.968.683,55</b>	<b>1.046.836.945,62</b>	<b>2.537.715.662,80</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>3.268.208.000,00</b>	<b>3.642.805.629,17</b>	<b>237.425.606,64</b>	<b>3.224.117.888,72</b>	<b>418.687.740,45</b>	<b>538.539.654,24</b>	<b>2.595.968.683,55</b>	<b>1.046.836.945,62</b>	<b>2.537.715.662,80</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>279.515.087,16</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>3.268.208.000,00</b>	<b>3.642.805.629,17</b>	<b>237.425.606,64</b>	<b>3.224.117.888,72</b>	<b>418.687.740,45</b>	<b>538.539.654,24</b>	<b>2.875.483.770,71</b>	<b>767.321.858,46</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.138.000,00</b>	<b>6.138.000,00</b>			<b>6.138.000,00</b>			<b>6.138.000,00</b>		

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>347.352.000,00</b>	<b>347.352.000,00</b>	<b>48.845.352,16</b>	<b>14,06</b>	<b>252.996.909,34</b>	<b>72,84</b>	<b>94.355.090,66</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>347.352.000,00</b>	<b>347.352.000,00</b>	<b>48.845.352,16</b>	<b>14,06</b>	<b>252.996.909,34</b>	<b>72,84</b>	<b>94.355.090,66</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>								
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>199.672.000,00</b>	<b>199.672.000,00</b>	<b>28.921.969,30</b>	<b>14,48</b>	<b>147.962.787,43</b>	<b>74,10</b>	<b>51.709.212,57</b>	
Contribuições Sociais	199.672.000,00	199.672.000,00	28.921.969,30	14,48	147.962.787,43	74,10	51.709.212,57	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147.680.000,00</b>	<b>147.680.000,00</b>	<b>19.923.382,86</b>	<b>13,49</b>	<b>105.034.121,91</b>	<b>71,12</b>	<b>42.645.878,09</b>	
Demais Receitas Correntes	147.680.000,00	147.680.000,00	19.923.382,86	13,49	105.034.121,91	71,12	42.645.878,09	
<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>								

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>349.074.700,00</b>	<b>325.244.825,89</b>	<b>6.180.773,25</b>	<b>303.174.349,07</b>	<b>22.070.476,82</b>	<b>48.158.132,56</b>	<b>241.648.520,62</b>	<b>83.596.305,27</b>	<b>240.305.990,06</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>342.752.700,00</b>	<b>315.642.251,89</b>	<b>5.016.773,25</b>	<b>293.572.454,93</b>	<b>22.069.796,96</b>	<b>46.824.485,76</b>	<b>233.689.154,94</b>	<b>81.953.096,95</b>	<b>232.346.624,38</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	286.821.700,00	261.267.420,16	4.586.574,92	239.618.505,61	21.648.914,55	38.411.265,51	189.675.397,78	71.592.022,38	189.521.788,22	
Juros e Encargos da Dívida	2.010.000,00	2.540.512,09	10.000,00	2.286.949,32	253.562,77	251.043,04	1.689.753,94	850.758,15	1.689.753,94	
Outras Despesas Correntes	53.921.000,00	51.834.319,64	420.198,33	51.667.000,00	167.319,64	8.162.177,21	42.324.003,22	9.510.316,42	41.135.082,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.322.000,00</b>	<b>9.602.574,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>9.601.894,14</b>	<b>679,86</b>	<b>1.333.646,80</b>	<b>7.959.365,68</b>	<b>1.643.208,32</b>	<b>7.959.365,68</b>	
Amortização da Dívida	6.322.000,00	9.602.574,00	1.164.000,00	9.601.894,14	679,86	1.333.646,80	7.959.365,68	1.643.208,32	7.959.365,68	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CHEFE DA SECONT  
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DECONFI  
203.157/0-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12