



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)

1º Bimestre de 2022

| 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) | 3.306.057.000,00 | 3.306.057.000,00 | 713.161.338,79 | 21,57 | 713.161.338,79 | 21,57 | 2.592.895.661,21 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.057.296.000,00 | 3.057.296.000,00 | 702.243.573,09 | 22,97 | 702.243.573,09 | 22,97 | 2.355.052.426,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.750.386.000,00 | 1.750.386.000,00 | 444.039.564,81 | 25,37 | 444.039.564,81 | 25,37 | 1.306.346.435,19 |
| Impostos | 1.619.191.000,00 | 1.619.191.000,00 | 396.025.102,28 | 24,46 | 396.025.102,28 | 24,46 | 1.223.165.897,72 |
| Taxas | 131.195.000,00 | 131.195.000,00 | 48.014.462,53 | 36,60 | 48.014.462,53 | 36,60 | 83.180.537,47 |
| CONTRIBUIÇÕES | 188.962.000,00 | 188.962.000,00 | 34.553.538,66 | 18,29 | 34.553.538,66 | 18,29 | 154.408.461,34 |
| Contribuições Sociais | 162.804.000,00 | 162.804.000,00 | 30.365.183,66 | 18,65 | 30.365.183,66 | 18,65 | 132.438.816,34 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 26.158.000,00 | 26.158.000,00 | 4.188.355,00 | 16,01 | 4.188.355,00 | 16,01 | 21.969.645,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.842.000,00 | 15.842.000,00 | 8.840.292,55 | 55,80 | 8.840.292,55 | 55,80 | 7.001.707,45 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 74.000,00 | 74.000,00 | | | | | 74.000,00 |
| Valores Mobiliários | 14.003.000,00 | 14.003.000,00 | 8.840.292,55 | 63,13 | 8.840.292,55 | 63,13 | 5.162.707,45 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | | | | | 1.765.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 916,59 | 7,05 | 916,59 | 7,05 | 12.083,41 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 13.000,00 | 13.000,00 | 916,59 | 7,05 | 916,59 | 7,05 | 12.083,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.083.331.000,00 | 1.083.331.000,00 | 208.510.851,35 | 19,25 | 208.510.851,35 | 19,25 | 874.820.148,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 312.674.000,00 | 312.674.000,00 | 54.764.372,93 | 17,51 | 54.764.372,93 | 17,51 | 257.909.627,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 549.715.000,00 | 549.715.000,00 | 116.962.032,61 | 21,28 | 116.962.032,61 | 21,28 | 432.752.967,39 |
| Transferências de Instituições Privadas | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.120,08 | 1,33 | 1.120,08 | 1,33 | 82.879,92 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 220.195.000,00 | 220.195.000,00 | 36.712.213,69 | 16,67 | 36.712.213,69 | 16,67 | 183.482.786,31 |
| Outras transferências | 663.000,00 | 663.000,00 | 71.112,04 | 10,73 | 71.112,04 | 10,73 | 591.887,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.762.000,00 | 18.762.000,00 | 6.298.409,13 | 33,57 | 6.298.409,13 | 33,57 | 12.463.590,87 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.012.000,00 | 9.012.000,00 | 2.045.982,92 | 22,70 | 2.045.982,92 | 22,70 | 6.966.017,08 |
| Demais Receitas Correntes | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 4.252.426,21 | 43,61 | 4.252.426,21 | 43,61 | 5.497.573,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 248.761.000,00 | 248.761.000,00 | 10.917.765,70 | 4,39 | 10.917.765,70 | 4,39 | 237.843.234,30 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 145.332.000,00 | 145.332.000,00 | 7.967.323,75 | 5,48 | 7.967.323,75 | 5,48 | 137.364.676,25 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 115.332.000,00 | 115.332.000,00 | 7.967.323,75 | 6,91 | 7.967.323,75 | 6,91 | 107.364.676,25 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | | | 30.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 97.427.000,00 | 97.427.000,00 | 2.950.441,95 | 3,03 | 2.950.441,95 | 3,03 | 94.476.558,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.096.000,00 | 65.096.000,00 | 2.542.346,09 | 3,91 | 2.542.346,09 | 3,91 | 62.553.653,91 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 32.231.000,00 | 32.231.000,00 | 398.095,86 | 1,24 | 398.095,86 | 1,24 | 31.832.904,14 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 10.000,00 | 10,00 | 90.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | | 6.000.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | | 6.000.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 422.188.000,00 | 422.188.000,00 | 66.108.461,32 | 15,66 | 66.108.461,32 | 15,66 | 356.079.538,68 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.728.245.000,00 | 3.728.245.000,00 | 779.269.800,11 | 20,90 | 779.269.800,11 | 20,90 | 2.948.975.199,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV) | 3.728.245.000,00 | 3.728.245.000,00 | 779.269.800,11 | 20,90 | 779.269.800,11 | 20,90 | 2.948.975.199,89 |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 3.728.245.000,00 | 3.728.245.000,00 | 779.269.800,11 | 20,90 | 779.269.800,11 | 20,90 | 2.948.975.199,89 |
| 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) | 3.294.252.000,00 | 3.320.368.656,88 | 2.456.352.895,03 | 2.456.352.895,03 | 864.015.761,85 | 387.197.952,95 | 387.197.952,95 | 2.933.170.703,93 | 330.013.441,32 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.876.226.870,00 | 2.880.700.541,04 | 2.334.482.564,62 | 2.334.482.564,62 | 546.217.976,42 | 368.680.097,30 | 368.680.097,30 | 2.512.020.443,74 | 319.507.571,16 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.529.538.000,00 | 1.497.272.000,00 | 1.339.511.448,78 | 1.339.511.448,78 | 157.760.551,22 | 208.052.474,50 | 208.052.474,50 | 1.289.219.525,50 | 192.520.283,91 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 41.151.000,00 | 41.101.000,00 | 30.750.000,00 | 30.750.000,00 | 10.351.000,00 | 6.161.283,59 | 6.161.283,59 | 34.939.716,41 | 5.952.283,05 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.305.537.870,00 | 1.342.327.541,04 | 964.221.115,84 | 964.221.115,84 | 378.106.425,20 | 154.466.339,21 | 154.466.339,21 | 1.187.861.201,83 | 121.035.004,20 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 417.025.130,00 | 438.668.115,84 | 121.870.330,41 | 121.870.330,41 | 316.797.785,43 | 18.517.855,65 | 18.517.855,65 | 420.150.260,19 | 10.505.870,16 | |
| Investimentos | 370.492.130,00 | 391.467.410,68 | 87.212.625,25 | 87.212.625,25 | 304.254.785,43 | 12.795.901,54 | 12.795.901,54 | 378.671.509,14 | 7.189.916,05 | |
| Inversões Financeiras | 211.000,00 | 711.000,00 | | | 711.000,00 | | | 711.000,00 | | |
| Amortização da Dívida | 46.322.000,00 | 46.489.705,16 | 34.657.705,16 | 34.657.705,16 | 11.832.000,00 | 5.721.954,11 | 5.721.954,11 | 40.767.751,05 | 3.315.954,11 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 400.881.000,00 | 400.881.000,00 | 313.548.610,09 | 313.548.610,09 | 87.332.389,91 | 58.143.608,03 | 58.143.608,03 | 342.737.391,97 | 57.888.569,64 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 3.695.133.000,00 | 3.721.249.656,88 | 2.769.901.505,12 | 2.769.901.505,12 | 951.348.151,76 | 445.341.560,98 | 445.341.560,98 | 3.275.908.095,90 | 387.902.010,96 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 3.695.133.000,00 | 3.721.249.656,88 | 2.769.901.505,12 | 2.769.901.505,12 | 951.348.151,76 | 445.341.560,98 | 445.341.560,98 | 3.275.908.095,90 | 387.902.010,96 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 333.928.239,13 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 3.695.133.000,00 | 3.721.249.656,88 | 2.769.901.505,12 | 2.769.901.505,12 | 951.348.151,76 | 445.341.560,98 | 779.269.800,11 | 2.941.979.856,77 | | |
| RESERVA DO RPPS | 33.112.000,00 | 32.112.000,00 | | | 32.112.000,00 | | | 32.112.000,00 | | |

| 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) | 422.188.000,00 | 422.188.000,00 | 66.108.461,32 | 15,66 | 66.108.461,32 | 15,66 | 356.079.538,68 | |
| RECEITAS CORRENTES | 422.188.000,00 | 422.188.000,00 | 66.108.461,32 | 15,66 | 66.108.461,32 | 15,66 | 356.079.538,68 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 237.897.000,00 | 237.897.000,00 | 41.223.496,62 | 17,33 | 41.223.496,62 | 17,33 | 196.673.503,38 | |
| Contribuições Sociais | 237.897.000,00 | 237.897.000,00 | 41.223.496,62 | 17,33 | 41.223.496,62 | 17,33 | 196.673.503,38 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 184.291.000,00 | 184.291.000,00 | 24.884.964,70 | 13,50 | 24.884.964,70 | 13,50 | 159.406.035,30 | |
| Demais Receitas Correntes | 184.291.000,00 | 184.291.000,00 | 24.884.964,70 | 13,50 | 24.884.964,70 | 13,50 | 159.406.035,30 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra Orçamentária | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k) | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | Dotação | | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
| | Inicial | Atualizada (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 400.881.000,00 | 400.881.000,00 | 313.548.610,09 | 313.548.610,09 | 87.332.389,91 | 58.143.608,03 | 58.143.608,03 | 342.737.391,97 | 57.888.569,64 | |
| DESPESAS CORRENTES | 397.081.000,00 | 397.081.000,00 | 310.048.610,09 | 310.048.610,09 | 87.032.389,91 | 57.590.138,45 | 57.590.138,45 | 339.490.861,55 | 57.335.100,06 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 340.499.000,00 | 340.499.000,00 | 257.431.268,93 | 257.431.268,93 | 83.067.731,07 | 51.738.171,92 | 51.738.171,92 | 288.760.828,08 | 51.486.766,21 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 | 34.591,85 | 34.591,85 | 365.408,15 | 34.591,85 | |
| Outras Despesas Correntes | 56.182.000,00 | 56.182.000,00 | 52.497.341,16 | 52.497.341,16 | 3.684.658,84 | 5.817.374,68 | 5.817.374,68 | 50.364.625,32 | 5.813.742,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 300.000,00 | 553.469,58 | 553.469,58 | 3.246.530,42 | 553.469,58 | |
| Amortização da Dívida | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 300.000,00 | 553.469,58 | 553.469,58 | 3.246.530,42 | 553.469,58 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

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