

**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 2022

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>3.306.057.000,00</b>	<b>3.306.057.000,00</b>	<b>560.289.886,72</b>	<b>16,95</b>	<b>1.854.207.883,81</b>	<b>56,09</b>	<b>1.451.849.116,19</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.057.296.000,00</b>	<b>3.057.296.000,00</b>	<b>553.835.915,62</b>	<b>18,12</b>	<b>1.819.205.146,08</b>	<b>59,50</b>	<b>1.238.090.853,92</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.750.386.000,00</b>	<b>1.750.386.000,00</b>	<b>289.519.451,51</b>	<b>16,54</b>	<b>1.022.071.739,84</b>	<b>58,39</b>	<b>728.314.260,16</b>	
Impostos	1.619.191.000,00	1.619.191.000,00	272.390.712,58	16,82	938.746.787,22	57,98	680.444.212,78	
Taxas	131.195.000,00	131.195.000,00	17.128.738,93	13,06	83.324.952,62	63,51	47.870.047,38	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>188.962.000,00</b>	<b>188.962.000,00</b>	<b>30.277.987,35</b>	<b>16,02</b>	<b>94.839.872,66</b>	<b>50,19</b>	<b>94.122.127,34</b>	
Contribuições Sociais	162.804.000,00	162.804.000,00	25.596.046,38	15,72	81.232.293,27	49,90	81.571.706,73	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.158.000,00	26.158.000,00	4.681.940,97	17,90	13.607.579,39	52,02	12.550.420,61	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.842.000,00</b>	<b>15.842.000,00</b>	<b>14.797.425,03</b>	<b>93,41</b>	<b>32.651.229,57</b>	<b>206,11</b>	<b>-16.809.229,57</b>	
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	14.310.061,87	102,19	31.728.995,95	226,59	-17.725.995,95	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.765.000,00	1.765.000,00	487.363,16	27,61	922.233,62	52,25	842.766,38	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.322,61</b>	<b>10,17</b>	<b>3.379,16</b>	<b>25,99</b>	<b>9.620,84</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	1.322,61	10,17	3.379,16	25,99	9.620,84	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.083.331.000,00</b>	<b>1.083.331.000,00</b>	<b>212.063.088,39</b>	<b>19,58</b>	<b>652.334.426,68</b>	<b>60,22</b>	<b>430.996.573,32</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	312.674.000,00	312.674.000,00	60.126.720,48	19,23	169.158.728,47	54,10	143.515.271,53	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.715.000,00	549.715.000,00	114.634.175,68	20,85	368.978.199,26	67,12	180.736.800,74	
Transferências de Instituições Privadas	84.000,00	84.000,00	90.018,72	107,17	91.138,80	108,50	-7.138,80	
Transferências de Outras Instituições Públicas	220.195.000,00	220.195.000,00	37.202.115,71	16,90	114.013.104,31	51,78	106.181.895,69	
Outras Transferências	663.000,00	663.000,00	10.057,80	1,52	93.255,84	14,07	569.744,16	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.762.000,00</b>	<b>18.762.000,00</b>	<b>7.176.640,73</b>	<b>38,25</b>	<b>17.304.498,17</b>	<b>92,23</b>	<b>1.457.501,83</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		-30.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.012.000,00	9.012.000,00	2.925.950,00	32,47	6.630.977,41	73,58	2.381.022,59	
Demais Receitas Correntes	9.750.000,00	9.750.000,00	4.220.690,73	43,29	10.643.520,76	109,16	-893.520,76	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>248.761.000,00</b>	<b>248.761.000,00</b>	<b>6.453.971,10</b>	<b>2,59</b>	<b>35.002.737,73</b>	<b>14,07</b>	<b>213.758.262,27</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>145.332.000,00</b>	<b>145.332.000,00</b>	<b>11.278,30</b>	<b>0,01</b>	<b>9.528.805,05</b>	<b>6,56</b>	<b>135.803.194,95</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.332.000,00	115.332.000,00	11.278,30	0,01	9.528.805,05	8,26	105.803.194,95	
Operações de Crédito - Mercado Externo	30.000.000,00	30.000.000,00					30.000.000,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>703.997,50</b>	<b>35,199,</b>	<b>-701.997,50</b>	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00			703.997,50	70,399,7	-702.997,50	
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>97.427.000,00</b>	<b>97.427.000,00</b>	<b>6.442.692,80</b>	<b>6,61</b>	<b>19.769.935,18</b>	<b>20,29</b>	<b>77.657.064,82</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	65.096.000,00	65.096.000,00	3.663.761,26	5,63	14.411.694,07	22,14	50.684.305,93	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.231.000,00	32.231.000,00	2.778.931,54	8,62	5.348.241,11	16,59	26.882.758,89	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			10.000,00	10,00	90.000,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	
Demais Receitas de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00			5.000.000,00	83,33	1.000.000,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>73.335.557,29</b>	<b>17,37</b>	<b>206.015.760,87</b>	<b>48,80</b>	<b>216.172.239,13</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>633.625.444,01</b>	<b>17,00</b>	<b>2.060.223.644,68</b>	<b>55,26</b>	<b>1.668.021.355,32</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>3.728.245.000,00</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>633.625.444,01</b>	<b>17,00</b>	<b>2.060.223.644,68</b>	<b>55,26</b>	<b>1.668.021.355,32</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>								
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>633.625.444,01</b>	<b>16,20</b>	<b>2.060.223.644,68</b>	<b>52,68</b>	<b>1.850.251.827,96</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>3.294.252.000,00</b>	<b>3.550.450.329,64</b>	<b>266.998.918,83</b>	<b>2.877.423.483,13</b>	<b>673.026.846,51</b>	<b>542.514.966,75</b>	<b>1.428.932.846,67</b>	<b>2.121.517.482,97</b>	<b>1.391.902.884,80</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.876.226.870,00</b>	<b>3.060.316.811,37</b>	<b>232.723.479,71</b>	<b>2.668.658.073,34</b>	<b>391.658.738,03</b>	<b>515.943.126,20</b>	<b>1.365.349.117,54</b>	<b>1.694.967.693,83</b>	<b>1.337.445.990,03</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.529.538.000,00	1.491.623.082,00	14.805.738,65	1.364.632.091,78	126.990.990,22	272.694.535,28	719.426.046,62	772.197.035,38	717.565.334,91	
Juros e Encargos da Dívida	41.151.000,00	39.639.504,00	1.550.000,00	39.580.093,79	59.410,21	6.362.495,07	19.544.137,98	20.095.366,02	19.544.137,98	
Outras Despesas Correntes	1.305.537.870,00	1.529.054.225,37	216.367.741,06	1.264.445.887,77	264.608.337,60	236.886.095,85	626.378.932,94	902.675.292,43	600.336.517,14	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>417.025.130,00</b>	<b>489.133.518,27</b>	<b>34.275.439,12</b>	<b>208.765.409,79</b>	<b>280.368.108,48</b>	<b>26.571.840,55</b>	<b>63.583.729,13</b>	<b>425.549.789,14</b>	<b>54.456.894,77</b>	
Investimentos	370.492.130,00	446.168.813,11	33.758.439,12	173.533.704,63	272.635.108,48	23.165.113,26	51.197.490,00	394.971.323,11	42.089.414,16	
Inversões Financeiras	211.000,00	3.640.000,00			3.640.000,00			3.640.000,00		
Amortização da Dívida	46.322.000,00	39.324.705,16	517.000,00	35.231.705,16	4.093.000,00	3.406.727,29	12.386.239,13	26.938.466,03	12.367.480,61	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>400.881.000,00</b>	<b>360.025.143,00</b>	<b>14.784.602,97</b>	<b>333.801.186,34</b>	<b>26.223.956,66</b>	<b>73.551.617,79</b>	<b>199.591.124,87</b>	<b>160.434.018,13</b>	<b>199.316.254,55</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.695.133.000,00</b>	<b>3.910.475.472,64</b>	<b>281.783.521,80</b>	<b>3.211.224.669,47</b>	<b>699.250.803,17</b>	<b>616.066.584,54</b>	<b>1.628.523.971,54</b>	<b>2.281.951.501,10</b>	<b>1.591.219.139,35</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>3.695.133.000,00</b>	<b>3.910.475.472,64</b>	<b>281.783.521,80</b>	<b>3.211.224.669,47</b>	<b>699.250.803,17</b>	<b>616.066.584,54</b>	<b>1.628.523.971,54</b>	<b>2.281.951.501,10</b>	<b>1.591.219.139,35</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>431.699.673,14</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>3.695.133.000,00</b>	<b>3.910.475.472,64</b>	<b>281.783.521,80</b>	<b>3.211.224.669,47</b>	<b>699.250.803,17</b>	<b>616.066.584,54</b>	<b>2.060.223.644,68</b>	<b>1.850.251.827,96</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>32.112.000,00</b>			<b>32.112.000,00</b>			<b>32.112.000,00</b>		

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>73.335.557,29</b>	<b>17,37</b>	<b>206.015.760,87</b>	<b>48,80</b>	<b>216.172.239,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>73.335.557,29</b>	<b>17,37</b>	<b>206.015.760,87</b>	<b>48,80</b>	<b>216.172.239,13</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>							
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>237.897.000,00</b>	<b>237.897.000,00</b>	<b>41.587.711,61</b>	<b>17,48</b>	<b>122.142.291,80</b>	<b>51,34</b>	<b>115.754.708,20</b>
Contribuições Sociais	237.897.000,00	237.897.000,00	41.587.711,61	17,48	122.142.291,80	51,34	115.754.708,20
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>184.291.000,00</b>	<b>184.291.000,00</b>	<b>31.747.845,68</b>	<b>17,23</b>	<b>83.873.469,07</b>	<b>45,51</b>	<b>100.417.530,93</b>
Demais Receitas Correntes	184.291.000,00	184.291.000,00	31.747.845,68	17,23	83.873.469,07	45,51	100.417.530,93
<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>400.881.000,00</b>	<b>360.025.143,00</b>	<b>14.784.602,97</b>	<b>333.801.186,34</b>	<b>26.223.956,66</b>	<b>73.551.617,79</b>	<b>199.591.124,87</b>	<b>160.434.018,13</b>	<b>199.316.254,55</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>397.081.000,00</b>	<b>356.225.143,00</b>	<b>14.784.602,97</b>	<b>330.301.186,34</b>	<b>25.923.956,66</b>	<b>72.966.368,70</b>	<b>197.885.283,96</b>	<b>158.339.859,04</b>	<b>197.610.413,64</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	340.499.000,00	302.613.143,00	22.151.602,97	284.920.845,18	17.692.297,82	65.044.165,76	176.517.550,03	126.095.592,97	176.248.871,58	
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00	48.294,24	124.036,59	225.963,41	124.036,59	
Outras Despesas Correntes	56.182.000,00	53.262.000,00	-7.367.000,00	45.130.341,16	8.131.658,84	7.873.908,70	21.243.697,34	32.018.302,66	21.239.505,47	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>585.249,09</b>	<b>1.705.840,91</b>	<b>2.094.159,09</b>	<b>1.705.840,91</b>	
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3.800.000,00		3.500.000,00	300.000,00	585.249,09	1.705.840,91	2.094.159,09	1.705.840,91	
<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