

**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)

4º 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>652.231.179,26</b>	<b>19,73</b>	<b>2.506.439.063,07</b>	<b>75,81</b>	<b>799.617.936,93</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.057.296.000,00</b>	<b>3.057.296.000,00</b>	<b>635.137.472,95</b>	<b>20,77</b>	<b>2.454.342.619,03</b>	<b>80,28</b>	<b>602.953.380,97</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.750.386.000,00</b>	<b>1.750.386.000,00</b>	<b>349.956.980,83</b>	<b>19,99</b>	<b>1.372.028.720,67</b>	<b>78,38</b>	<b>378.357.279,33</b>	
Impostos	1.619.191.000,00	1.619.191.000,00	331.323.917,77	20,46	1.270.070.704,99	78,44	349.120.295,01	
Taxas	131.195.000,00	131.195.000,00	18.633.063,06	14,20	101.958.015,68	77,71	29.236.984,32	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>188.962.000,00</b>	<b>188.962.000,00</b>	<b>31.838.398,26</b>	<b>16,85</b>	<b>126.678.270,92</b>	<b>67,04</b>	<b>62.283.729,08</b>	
Contribuições Sociais	162.804.000,00	162.804.000,00	27.678.428,35	17,00	108.910.721,62	66,90	53.893.278,38	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.158.000,00	26.158.000,00	4.159.969,91	15,90	17.767.549,30	67,92	8.390.450,70	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.842.000,00</b>	<b>15.842.000,00</b>	<b>20.221.121,72</b>	<b>127,64</b>	<b>52.872.351,29</b>	<b>333,75</b>	<b>-37.030.351,29</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	20.206.016,02	144,30	51.935.011,97	370,88	-37.932.011,97	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.765.000,00	1.765.000,00	15.105,70	0,86	937.339,32	53,11	827.660,68	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.837,32</b>	<b>83,36</b>	<b>14.216,48</b>	<b>109,36</b>	<b>-1.216,48</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	10.837,32	83,36	14.216,48	109,36	-1.216,48	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.083.331.000,00</b>	<b>1.083.331.000,00</b>	<b>223.022.270,20</b>	<b>20,59</b>	<b>875.356.696,88</b>	<b>80,80</b>	<b>207.974.303,12</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	312.674.000,00	312.674.000,00	56.866.871,97	18,19	226.025.600,44	72,29	86.648.399,56	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.715.000,00	549.715.000,00	128.326.866,14	23,34	497.305.065,40	90,47	52.409.934,60	
Transferências de Instituições Privadas	84.000,00	84.000,00			91.138,80	108,50	-7.138,80	
Transferências de Outras Instituições Públicas	220.195.000,00	220.195.000,00	37.389.368,70	16,98	151.402.473,01	68,76	68.792.526,99	
Outras Transferências	663.000,00	663.000,00	439.163,39	66,24	532.419,23	80,30	130.580,77	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.762.000,00</b>	<b>18.762.000,00</b>	<b>10.087.864,62</b>	<b>53,77</b>	<b>27.392.362,79</b>	<b>146,00</b>	<b>-8.630.362,79</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					30.000,00		-30.000,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.012.000,00	9.012.000,00	3.585.673,03	39,79	10.216.650,44	113,37	-1.204.650,44	
Demais Receitas Correntes	9.750.000,00	9.750.000,00	6.502.191,59	66,69	17.145.712,35	175,85	-7.395.712,35	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>248.761.000,00</b>	<b>248.761.000,00</b>	<b>17.093.706,31</b>	<b>6,87</b>	<b>52.096.444,04</b>	<b>20,94</b>	<b>196.664.555,96</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>145.332.000,00</b>	<b>145.332.000,00</b>	<b>7.180.708,37</b>	<b>4,94</b>	<b>16.709.513,42</b>	<b>11,50</b>	<b>128.622.486,58</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.332.000,00	115.332.000,00	7.180.708,37	6,23	16.709.513,42	14,49	98.622.486,58	
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>9.912.997,94</b>	<b>10,17</b>	<b>29.682.933,12</b>	<b>30,47</b>	<b>67.744.066,88</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	65.096.000,00	65.096.000,00	8.840.221,49	13,58	23.251.915,56	35,72	41.844.084,44	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.231.000,00	32.231.000,00	1.072.776,45	3,33	6.421.017,56	19,92	25.809.982,44	
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>67.542.325,62</b>	<b>16,00</b>	<b>273.558.086,49</b>	<b>64,80</b>	<b>148.629.913,51</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>3.728.245.000,00</b>	<b>719.773.504,88</b>	<b>19,31</b>	<b>2.779.997.149,56</b>	<b>74,57</b>	<b>948.247.850,44</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>719.773.504,88</b>	<b>19,31</b>	<b>2.779.997.149,56</b>	<b>74,57</b>	<b>948.247.850,44</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>719.773.504,88</b>	<b>19,31</b>	<b>2.779.997.149,56</b>	<b>74,57</b>	<b>948.247.850,44</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>3.609.258.959,19</b>	<b>158.357.128,25</b>	<b>3.035.780.611,38</b>	<b>573.478.347,81</b>	<b>565.626.524,25</b>	<b>1.994.559.370,92</b>	<b>1.614.699.588,27</b>	<b>1.945.430.106,45</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.876.226.870,00</b>	<b>3.078.336.119,91</b>	<b>116.037.246,64</b>	<b>2.784.695.319,98</b>	<b>293.640.799,93</b>	<b>528.098.367,24</b>	<b>1.893.447.484,78</b>	<b>1.184.888.635,13</b>	<b>1.858.199.449,32</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.529.538.000,00	1.488.830.743,80	54.941.543,26	1.419.573.635,04	69.257.108,76	237.796.616,20	957.222.662,82	531.608.080,98	954.617.013,27	
Juros e Encargos da Dívida	41.151.000,00	41.469.504,00	1.881.855,90	41.461.949,69	7.554,31	7.225.975,78	26.770.113,76	14.699.390,24	26.175.113,76	
Outras Despesas Correntes	1.305.537.870,00	1.548.035.872,11	59.213.847,48	1.323.659.735,25	224.376.136,86	283.075.775,26	909.454.708,20	638.581.163,91	877.407.322,29	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>417.025.130,00</b>	<b>529.922.839,28</b>	<b>42.319.881,61</b>	<b>251.085.291,40</b>	<b>278.837.547,88</b>	<b>37.528.157,01</b>	<b>101.111.886,14</b>	<b>428.810.953,14</b>	<b>87.230.657,13</b>	
Investimentos	370.492.130,00	491.157.541,08	40.129.881,61	213.663.586,24	277.493.954,84	27.778.313,64	78.975.803,64	412.181.737,44	67.428.633,15	
Inversões Financeiras	211.000,00	3.596.444,16	2.850.000,00	2.850.000,00	746.444,16	2.850.000,00	2.850.000,00	746.444,16	2.850.000,00	
Amortização da Dívida	46.322.000,00	35.168.854,04	-660.000,00	34.571.705,16	597.148,88	6.899.843,37	19.286.082,50	15.882.771,54	16.952.023,98	
<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>369.451.864,00</b>	<b>19.295.153,55</b>	<b>353.096.339,89</b>	<b>16.355.524,11</b>	<b>82.187.759,79</b>	<b>281.778.884,66</b>	<b>87.672.979,34</b>	<b>269.073.177,68</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>3.695.133.000,00</b>	<b>3.978.710.823,19</b>	<b>177.652.281,80</b>	<b>3.388.876.951,27</b>	<b>589.833.871,92</b>	<b>647.814.284,04</b>	<b>2.276.338.255,58</b>	<b>1.702.372.567,61</b>	<b>2.214.503.284,13</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>3.978.710.823,19</b>	<b>177.652.281,80</b>	<b>3.388.876.951,27</b>	<b>589.833.871,92</b>	<b>647.814.284,04</b>	<b>2.276.338.255,58</b>	<b>1.702.372.567,61</b>	<b>2.214.503.284,13</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>503.658.893,98</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>3.695.133.000,00</b>	<b>3.978.710.823,19</b>	<b>177.652.281,80</b>	<b>3.388.876.951,27</b>	<b>589.833.871,92</b>	<b>647.814.284,04</b>	<b>2.779.997.149,56</b>	<b>1.198.713.673,63</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>25.581.000,00</b>			<b>25.581.000,00</b>			<b>25.581.000,00</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>422.188.000,00</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>67.542.325,62</b>	<b>16,00</b>	<b>273.558.086,49</b>	<b>64,80</b>	<b>148.629.913,51</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>422.188.000,00</b>	<b>67.542.325,62</b>	<b>16,00</b>	<b>273.558.086,49</b>	<b>64,80</b>	<b>148.629.913,51</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>41.497.214,73</b>	<b>17,44</b>	<b>163.639.506,53</b>	<b>68,79</b>	<b>74.257.493,47</b>	
Contribuições Sociais	237.897.000,00	237.897.000,00	41.497.214,73	17,44	163.639.506,53	68,79	74.257.493,47	
<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>26.045.110,89</b>	<b>14,13</b>	<b>109.918.579,96</b>	<b>59,64</b>	<b>74.372.420,04</b>	
Demais Receitas Correntes	184.291.000,00	184.291.000,00	26.045.110,89	14,13	109.918.579,96	59,64	74.372.420,04	
<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>369.451.864,00</b>	<b>19.295.153,55</b>	<b>353.096.339,89</b>	<b>16.355.524,11</b>	<b>82.187.759,79</b>	<b>281.778.884,66</b>	<b>87.672.979,34</b>	<b>269.073.177,68</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>397.081.000,00</b>	<b>365.951.864,00</b>	<b>19.295.153,55</b>	<b>349.596.339,89</b>	<b>16.355.524,11</b>	<b>81.594.661,65</b>	<b>279.479.945,61</b>	<b>86.471.918,39</b>	<b>266.774.238,63</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	340.499.000,00	314.320.589,00	13.194.500,71	298.115.345,89	16.205.243,11	68.911.944,70	245.429.494,73	68.891.094,27	234.842.151,86	
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	269.275,00		250.000,00	19.275,00	54.860,18	178.896,77	90.378,23	178.896,77	
Outras Despesas Correntes	56.182.000,00	51.362.000,00	6.100.652,84	51.230.994,00	131.006,00	12.627.856,77	33.871.554,11	17.490.445,89	31.753.190,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>593.098,14</b>	<b>2.298.939,05</b>	<b>1.201.060,95</b>	<b>2.298.939,05</b>	
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		593.098,14	2.298.939,05	1.201.060,95	2.298.939,05	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										

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