

**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 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)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	3.306.057.000,00	3.306.057.000,00	580.835.279,16	17,57	3.087.274.342,23	93,38	218.782.657,77	
RECEITAS CORRENTES	3.057.296.000,00	3.057.296.000,00	570.172.758,18	18,65	3.024.515.377,21	98,93	32.780.622,79	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.750.386.000,00	1.750.386.000,00	325.376.333,24	18,59	1.697.405.053,91	96,97	52.980.946,09	
Impostos	1.619.191.000,00	1.619.191.000,00	308.958.162,95	19,08	1.579.028.867,94	97,52	40.162.132,06	
Taxas	131.195.000,00	131.195.000,00	16.211.663,43	12,36	118.169.679,11	90,07	13.025.320,89	
Contribuição de Melhoria			206.506,86		206.506,86		-206.506,86	
CONTRIBUIÇÕES	188.962.000,00	188.962.000,00	27.702.610,39	14,66	154.380.881,31	81,70	34.581.118,69	
Contribuições Sociais	162.804.000,00	162.804.000,00	23.589.006,83	14,49	132.499.728,45	81,39	30.304.271,55	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	26.158.000,00	26.158.000,00	4.113.603,56	15,73	21.881.152,86	83,65	4.276.847,14	
RECEITA PATRIMONIAL	15.842.000,00	15.842.000,00	14.213.180,63	89,72	67.085.531,92	423,47	-51.243.531,92	
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	13.768.991,08	98,33	65.704.003,05	469,21	-51.701.003,05	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.765.000,00	1.765.000,00	444.189,55	25,17	1.381.528,87	78,27	383.471,13	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	-8.189,24	-62,99	6.027,24	46,36	6.972,76	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	-8.189,24	-62,99	6.027,24	46,36	6.972,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.083.331.000,00	1.083.331.000,00	189.260.986,82	17,47	1.064.617.683,70	98,27	18.713.316,30	
Transferências da União e de suas Entidades	312.674.000,00	312.674.000,00	61.783.021,45	19,76	287.808.621,89	92,05	24.865.378,11	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.715.000,00	549.715.000,00	94.606.971,00	17,21	591.912.036,40	107,68	-42.197.036,40	
Transferências de Instituições Privadas	84.000,00	84.000,00	329,76	0,39	91.468,56	108,89	-7.468,56	
Transferências de Outras Instituições Públicas	220.195.000,00	220.195.000,00	32.858.777,54	14,92	184.261.250,55	83,68	35.933.749,45	
Outras Transferências	663.000,00	663.000,00	11.887,07	1,79	544.306,30	82,10	118.693,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.762.000,00	18.762.000,00	13.627.836,34	72,64	41.020.199,13	218,63	-22.258.199,13	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			51.148,80		81.148,80		-81.148,80	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.012.000,00	9.012.000,00	2.192.699,72	24,33	12.409.350,16	137,70	-3.397.350,16	
Demais Receitas Correntes	9.750.000,00	9.750.000,00	11.383.987,82	116,76	28.529.700,17	292,61	-18.779.700,17	
RECEITAS DE CAPITAL	248.761.000,00	248.761.000,00	10.662.520,98	4,29	62.758.965,02	25,23	186.002.034,98	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	145.332.000,00	145.332.000,00	1.707.774,81	1,18	18.417.288,23	12,67	126.914.711,77	
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.332.000,00	115.332.000,00	1.707.774,81	1,48	18.417.288,23	15,97	96.914.711,77	
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			703.997,50	35,199,	-701.997,50	
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	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.427.000,00	97.427.000,00	8.854.746,17	9,09	38.537.679,29	39,56	58.889.320,71	
Transferências da União e de suas Entidades	65.096.000,00	65.096.000,00	2.778.534,32	4,27	26.030.449,88	39,99	39.065.550,12	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.231.000,00	32.231.000,00	6.076.211,85	18,85	12.497.229,41	38,77	19.733.770,59	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00			10.000,00	10,00	90.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	100.000,00	1,67	5.100.000,00	85,00	900.000,00	
Demais Receitas de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	100.000,00	1,67	5.100.000,00	85,00	900.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	422.188.000,00	422.188.000,00	69.714.221,22	16,51	343.272.307,71	81,31	78.915.692,29	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.728.245.000,00	3.728.245.000,00	650.549.500,38	17,45	3.430.546.649,94	92,02	297.698.350,06	
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	650.549.500,38	17,45	3.430.546.649,94	92,02	297.698.350,06	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.728.245.000,00	3.728.245.000,00	650.549.500,38	17,45	3.430.546.649,94	92,02	297.698.350,06	
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	3.634.066.436,12	164.657.480,27	3.200.438.091,65	433.628.344,47	542.760.502,30	2.537.319.873,22	1.096.746.562,90	2.499.998.592,12	
DESPESAS CORRENTES	2.876.226.870,00	3.113.948.397,70	158.831.289,08	2.943.526.609,06	170.421.788,64	501.660.441,34	2.395.107.926,12	718.840.471,58	2.365.015.269,21	
Pessoal e Encargos Sociais	1.529.538.000,00	1.483.651.616,71	21.839.430,30	1.441.413.065,34	42.238.551,37	236.205.903,55	1.193.428.566,37	290.223.050,34	1.191.995.845,56	
Juros e Encargos da Dívida	41.151.000,00	41.482.096,08	12.592,08	41.474.541,77	7.554,31	6.760.693,76	33.530.807,52	7.951.288,56	33.530.807,52	
Outras Despesas Correntes	1.305.537.870,00	1.588.814.684,91	136.979.266,70	1.460.639.001,95	128.175.682,96	258.693.844,03	1.168.148.552,23	420.666.132,68	1.139.488.616,13	
DESPESAS DE CAPITAL	417.025.130,00	519.118.038,42	5.826.191,19	256.911.482,59	262.206.555,83	41.100.060,96	142.211.947,10	376.906.091,32	134.983.322,91	
Investimentos	370.492.130,00	480.621.842,30	5.682.712,65	219.346.298,89	261.275.543,41	36.354.945,50	115.330.749,14	365.291.093,16	108.120.883,47	
Inversões Financeiras	211.000,00	3.596.444,16		2.850.000,00	746.444,16		2.850.000,00	746.444,16	2.850.000,00	
Amortização da Dívida	46.322.000,00	34.899.751,96	143.478,54	34.715.183,70	184.568,26	4.745.115,46	24.031.197,96	10.868.554,00	24.012.439,44	
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	390.184.402,50	28.354.839,07	381.451.178,96	8.733.223,54	52.092.200,51	333.871.085,17	56.313.317,33	333.610.404,38	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.695.133.000,00	4.024.250.838,62	193.012.319,34	3.581.889.270,61	442.361.568,01	594.852.702,81	2.871.190.958,39	1.153.059.880,23	2.833.608.996,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.695.133.000,00	4.024.250.838,62	193.012.319,34	3.581.889.270,61	442.361.568,01	594.852.702,81	2.871.190.958,39	1.153.059.880,23	2.833.608.996,50	
SUPERÁVIT (XIII)							559.355.691,55			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.695.133.000,00	4.024.250.838,62	193.012.319,34	3.581.889.270,61	442.361.568,01	594.852.702,81	3.430.546.649,94	593.704.188,68		
RESERVA DO RPPS	33.112.000,00	25.581.000,00			25.581.000,00			25.581.000,00		

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	69.714.221,22	16,51	343.272.307,71	81,31	78.915.692,29	
RECEITAS CORRENTES	422.188.000,00	422.188.000,00	69.714.221,22	16,51	343.272.307,71	81,31	78.915.692,29	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
CONTRIBUIÇÕES	237.897.000,00	237.897.000,00	43.967.470,46	18,48	207.606.976,99	87,27	30.290.023,01	
Contribuições Sociais	237.897.000,00	237.897.000,00	43.967.470,46	18,48	207.606.976,99	87,27	30.290.023,01	
RECEITA PATRIMONIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.291.000,00	184.291.000,00	25.746.750,76	13,97	135.665.330,72	73,61	48.625.669,28	
Demais Receitas Correntes	184.291.000,00	184.291.000,00	25.746.750,76	13,97	135.665.330,72	73,61	48.625.669,28	
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)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	400.881.000,00	390.184.402,50	28.354.839,07	381.451.178,96	8.733.223,54	52.092.200,51	333.871.085,17	56.313.317,33	333.610.404,38	
DESPEAS CORRENTES	397.081.000,00	386.684.402,50	28.354.839,07	377.951.178,96	8.733.223,54	51.504.093,07	330.984.038,68	55.700.363,82	330.723.357,89	
Pessoal e Encargos Sociais	340.499.000,00	335.003.127,50	28.304.839,07	326.420.184,96	8.582.942,54	45.633.444,57	291.062.939,30	43.940.188,20	290.802.258,52	
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	319.275,00	50.000,00	300.000,00	19.275,00	60.275,21	239.171,98	80.103,02	239.171,98	
Outras Despesas Correntes	56.182.000,00	51.362.000,00		51.230.994,00	131.006,00	5.810.373,29	39.681.927,40	11.680.072,60	39.681.927,39	
DESPEAS DE CAPITAL	3.800.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		588.107,44	2.887.046,49	612.953,51	2.887.046,49	
Amortização da Dívida	3.800.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		588.107,44	2.887.046,49	612.953,51	2.887.046,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

ALINE SILVA RITTER
CHEFE DA SECONT EM SUBSTITUIÇÃO
309.013/O-1

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