



# 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 2023

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>3.944.141.000,00</b>	<b>3.944.333.017,89</b>	<b>842.167.576,22</b>	<b>21,35</b>	<b>842.167.576,22</b>	<b>21,35</b>	<b>3.102.165.441,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.545.609.000,00</b>	<b>3.545.612.619,89</b>	<b>827.643.429,40</b>	<b>23,34</b>	<b>827.643.429,40</b>	<b>23,34</b>	<b>2.717.969.190,49</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.029.687.000,00</b>	<b>2.029.687.000,00</b>	<b>495.476.641,11</b>	<b>24,41</b>	<b>495.476.641,11</b>	<b>24,41</b>	<b>1.534.210.358,89</b>
Impostos	1.883.825.000,00	1.883.825.000,00	442.960.127,02	23,51	442.960.127,02	23,51	1.440.864.872,98
Taxas	145.853.000,00	145.853.000,00	52.516.514,09	36,01	52.516.514,09	36,01	93.336.485,91
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00					9.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>205.852.000,00</b>	<b>205.852.000,00</b>	<b>36.904.413,88</b>	<b>17,93</b>	<b>36.904.413,88</b>	<b>17,93</b>	<b>168.947.586,12</b>
Contribuições Sociais	178.507.000,00	178.507.000,00	31.949.532,65	17,90	31.949.532,65	17,90	146.557.467,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.345.000,00	27.345.000,00	4.954.881,23	18,12	4.954.881,23	18,12	22.390.118,77
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>28.421.000,00</b>	<b>28.424.619,89</b>	<b>27.923.493,34</b>	<b>98,24</b>	<b>27.923.493,34</b>	<b>98,24</b>	<b>501.126,55</b>
Valores Mobiliários	26.407.000,00	26.410.619,89	27.923.493,34	105,73	27.923.493,34	105,73	-1.512.873,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.014.000,00	2.014.000,00					2.014.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>699,99</b>	<b>5,38</b>	<b>699,99</b>	<b>5,38</b>	<b>12.300,01</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	699,99	5,38	699,99	5,38	12.300,01
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.246.182.000,00</b>	<b>1.246.182.000,00</b>	<b>261.586.329,29</b>	<b>20,99</b>	<b>261.586.329,29</b>	<b>20,99</b>	<b>984.595.670,71</b>
Transferências da União e de suas Entidades	350.931.000,00	350.931.000,00	53.670.589,22	15,29	53.670.589,22	15,29	297.260.410,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	649.584.000,00	649.584.000,00	162.487.597,42	25,01	162.487.597,42	25,01	487.096.402,58
Transferências de Instituições Privadas	685.000,00	685.000,00	560,00	0,08	560,00	0,08	684.440,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	244.113.000,00	244.113.000,00	45.267.525,51	18,54	45.267.525,51	18,54	198.845.474,49
Outras Transferências	869.000,00	869.000,00	160.057,14	18,42	160.057,14	18,42	708.942,86
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.454.000,00</b>	<b>35.454.000,00</b>	<b>5.751.851,79</b>	<b>16,22</b>	<b>5.751.851,79</b>	<b>16,22</b>	<b>29.702.148,21</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			112.454,16		112.454,16		-112.454,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.523.000,00	11.523.000,00	2.967.831,01	25,76	2.967.831,01	25,76	8.555.168,99
Demais Receitas Correntes	23.931.000,00	23.931.000,00	2.671.566,62	11,16	2.671.566,62	11,16	21.259.433,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>398.532.000,00</b>	<b>398.720.398,00</b>	<b>14.524.146,82</b>	<b>3,64</b>	<b>14.524.146,82</b>	<b>3,64</b>	<b>384.196.251,18</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>177.953.000,00</b>	<b>177.953.000,00</b>	<b>2.280.368,89</b>	<b>1,28</b>	<b>2.280.368,89</b>	<b>1,28</b>	<b>175.672.631,11</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	177.953.000,00	177.953.000,00	2.280.368,89	1,28	2.280.368,89	1,28	175.672.631,11
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>220.577.000,00</b>	<b>220.765.398,00</b>	<b>12.143.777,93</b>	<b>5,50</b>	<b>12.143.777,93</b>	<b>5,50</b>	<b>208.621.620,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	59.695.000,00	59.695.000,00	6.389.934,22	10,70	6.389.934,22	10,70	53.305.065,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.832.000,00	161.020.398,00	5.753.843,71	3,57	5.753.843,71	3,57	155.266.554,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>
Demais Receitas de Capital			100.000,00		100.000,00		-100.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>462.444.000,00</b>	<b>462.444.000,00</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>381.431.607,31</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.406.585.000,00</b>	<b>4.406.777.017,89</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>3.483.597.048,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>4.406.585.000,00</b>	<b>4.406.777.017,89</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>3.483.597.048,98</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>4.406.585.000,00</b>	<b>4.406.777.017,89</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>20,95</b>	<b>3.483.597.048,98</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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>3.893.638.000,00</b>	<b>3.938.144.264,27</b>	<b>3.033.020.650,23</b>	<b>3.033.020.650,23</b>	<b>905.123.614,04</b>	<b>486.364.993,77</b>	<b>486.364.993,77</b>	<b>3.451.779.270,50</b>	<b>457.951.167,15</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.238.480.000,00</b>	<b>3.264.625.515,70</b>	<b>2.736.406.373,01</b>	<b>2.736.406.373,01</b>	<b>528.219.142,69</b>	<b>468.331.955,76</b>	<b>468.331.955,76</b>	<b>2.796.293.559,94</b>	<b>443.058.634,75</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.668.402.000,00	1.678.773.280,74	1.605.514.071,19	1.605.514.071,19	73.259.209,55	249.686.243,68	249.686.243,68	1.429.087.037,06	248.709.043,99	
Juros e Encargos da Dívida	54.701.000,00	58.001.000,00	55.150.000,00	55.150.000,00	2.851.000,00	8.752.424,02	8.752.424,02	49.248.575,98	6.756.424,02	
Outras Despesas Correntes	1.515.377.000,00	1.527.851.234,96	1.075.742.301,82	1.075.742.301,82	452.108.933,14	209.893.288,06	209.893.288,06	1.317.957.946,90	187.593.166,74	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>654.158.000,00</b>	<b>673.518.748,57</b>	<b>296.614.277,22</b>	<b>296.614.277,22</b>	<b>376.904.471,35</b>	<b>18.033.038,01</b>	<b>18.033.038,01</b>	<b>655.485.710,56</b>	<b>14.892.532,40</b>	
Investimentos	610.135.000,00	629.495.748,57	257.082.588,78	257.082.588,78	372.413.159,79	10.669.282,53	10.669.282,53	618.826.466,04	9.953.535,44	
Inversões Financeiras	199.000,00	199.000,00			199.000,00			199.000,00		
Amortização da Dívida	43.824.000,00	43.824.000,00	39.531.688,44	39.531.688,44	4.292.311,56	7.363.755,48	7.363.755,48	36.460.244,52	4.938.996,96	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>									
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>492.947.000,00</b>	<b>489.417.000,00</b>	<b>436.842.818,76</b>	<b>436.842.818,76</b>	<b>52.574.181,24</b>	<b>52.132.004,78</b>	<b>52.132.004,78</b>	<b>437.284.995,22</b>	<b>50.084.437,31</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>4.386.585.000,00</b>	<b>4.427.561.264,27</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>957.697.795,28</b>	<b>538.496.998,55</b>	<b>538.496.998,55</b>	<b>3.889.064.265,72</b>	<b>508.035.604,46</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>4.386.585.000,00</b>	<b>4.427.561.264,27</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>957.697.795,28</b>	<b>538.496.998,55</b>	<b>538.496.998,55</b>	<b>3.889.064.265,72</b>	<b>508.035.604,46</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>384.682.970,36</b>			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>4.386.585.000,00</b>	<b>4.427.561.264,27</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>3.469.863.468,99</b>	<b>957.697.795,28</b>	<b>538.496.998,55</b>	<b>923.179.968,91</b>	<b>3.504.381.295,36</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>			<b>18.800.000,00</b>			<b>18.800.000,00</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>462.444.000,00</b>	<b>462.444.000,00</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>381.431.607,31</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>462.444.000,00</b>	<b>462.444.000,00</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>81.012.392,69</b>	<b>17,52</b>	<b>381.431.607,31</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>								
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>280.353.000,00</b>	<b>280.353.000,00</b>	<b>54.441.910,82</b>	<b>19,42</b>	<b>54.441.910,82</b>	<b>19,42</b>	<b>225.911.089,18</b>	
Contribuições Sociais	280.353.000,00	280.353.000,00	54.441.910,82	19,42	54.441.910,82	19,42	225.911.089,18	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>								
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>182.091.000,00</b>	<b>182.091.000,00</b>	<b>26.570.481,87</b>	<b>14,59</b>	<b>26.570.481,87</b>	<b>14,59</b>	<b>155.520.518,13</b>	
Demais Receitas Correntes	182.091.000,00	182.091.000,00	26.570.481,87	14,59	26.570.481,87	14,59	155.520.518,13	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>								
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>								
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>								

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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>492.947.000,00</b>	<b>489.417.000,00</b>	<b>436.842.818,76</b>	<b>436.842.818,76</b>	<b>52.574.181,24</b>	<b>52.132.004,78</b>	<b>52.132.004,78</b>	<b>437.284.995,22</b>	<b>50.084.437,31</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>476.985.000,00</b>	<b>473.685.000,00</b>	<b>433.042.818,76</b>	<b>433.042.818,76</b>	<b>40.642.181,24</b>	<b>51.535.097,24</b>	<b>51.535.097,24</b>	<b>422.149.902,76</b>	<b>49.487.529,77</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	412.204.000,00	412.204.000,00	374.066.818,76	374.066.818,76	38.137.181,24	44.562.292,84	44.562.292,84	367.641.707,16	44.332.026,51	
Juros e Encargos da Dívida	6.070.000,00	2.770.000,00	300.000,00	300.000,00	2.470.000,00	73.125,08	73.125,08	2.696.874,92	73.125,08	
Outras Despesas Correntes	58.711.000,00	58.711.000,00	58.676.000,00	58.676.000,00	35.000,00	6.899.679,32	6.899.679,32	51.811.320,68	5.082.378,18	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.962.000,00</b>	<b>15.732.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>11.932.000,00</b>	<b>596.907,54</b>	<b>596.907,54</b>	<b>15.135.092,46</b>	<b>596.907,54</b>	
Amortização da Dívida	15.962.000,00	15.732.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	11.932.000,00	596.907,54	596.907,54	15.135.092,46	596.907,54	
<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