

**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 2023

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)	3.944.141.000,00	3.950.212.224,21	665.097.123,28	16,84	3.434.172.680,25	86,94	516.039.543,96	
RECEITAS CORRENTES	3.545.609.000,00	3.551.017.869,63	618.350.587,05	17,41	3.294.559.403,21	92,78	256.458.466,42	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029.687.000,00	2.029.687.000,00	347.631.047,32	17,13	1.844.618.561,67	90,88	185.068.438,33	
Impostos	1.883.825.000,00	1.883.825.000,00	331.131.637,72	17,58	1.719.203.102,88	91,26	164.621.897,12	
Taxas	145.853.000,00	145.853.000,00	16.499.409,60	11,31	125.415.458,79	85,99	20.437.541,21	
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00					9.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	205.852.000,00	205.852.000,00	34.189.837,38	16,61	176.025.459,23	85,51	29.826.540,77	
Contribuições Sociais	178.507.000,00	178.507.000,00	29.336.503,15	16,43	150.231.808,56	84,16	28.275.191,44	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.345.000,00	27.345.000,00	4.853.334,23	17,75	25.793.650,67	94,33	1.551.349,33	
RECEITA PATRIMONIAL	28.421.000,00	28.938.893,64	10.249.836,81	35,42	108.855.814,62	376,16	-79.916.920,98	
Valores Mobiliários	26.407.000,00	26.924.893,64	10.249.836,81	38,07	107.330.133,18	398,63	-80.405.239,54	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.014.000,00	2.014.000,00			1.525.681,44	75,75	488.318,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	938,06	7,22	4.230,02	32,54	8.769,98	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.000,00	13.000,00	938,06	7,22	4.230,02	32,54	8.769,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.246.182.000,00	1.250.025.126,48	222.165.102,62	17,77	1.135.175.193,98	90,81	114.849.932,50	
Transferências da União e de suas Entidades	350.931.000,00	354.503.865,96	58.011.316,19	16,36	298.569.795,03	84,22	55.934.070,93	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	649.584.000,00	649.854.260,52	124.579.996,39	19,17	646.993.193,74	99,56	2.861.066,78	
Transferências de Instituições Privadas	685.000,00	685.000,00	136.000,00	19,85	933.387,05	136,26	-248.387,05	
Transferências de Outras Instituições Públicas	244.113.000,00	244.113.000,00	39.424.620,04	16,15	187.950.738,16	76,99	56.162.261,84	
Outras Transferências	869.000,00	869.000,00	13.170,00	1,52	728.080,00	83,78	140.920,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.454.000,00	36.501.849,51	4.113.824,86	11,27	29.880.143,69	81,86	6.621.705,82	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					136.999,99		-136.999,99	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.523.000,00	12.570.849,51	1.868.818,94	14,87	14.377.110,76	114,37	-1.806.261,25	
Demais Receitas Correntes	23.931.000,00	23.931.000,00	2.245.005,92	9,38	15.366.032,94	64,21	8.564.967,06	
RECEITAS DE CAPITAL	398.532.000,00	399.194.354,58	46.746.536,23	11,71	139.613.277,04	34,97	259.581.077,54	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	177.953.000,00	177.953.000,00	8.599.648,00	4,83	30.516.138,71	17,15	147.436.861,29	
Operações de Crédito - Mercado Interno	177.953.000,00	177.953.000,00	8.599.648,00	4,83	30.516.138,71	17,15	147.436.861,29	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00			156.054,80	7.802,7	-154.054,80	
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00			156.054,80	7.802,74	-154.054,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.577.000,00	221.239.354,58	3.994.086,09	1,81	74.088.281,39	33,49	147.151.073,19	
Transferências da União e de suas Entidades	59.695.000,00	60.118.956,58	149.893,00	0,25	23.011.172,82	38,28	37.107.783,76	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.832.000,00	161.070.398,00	3.844.193,09	2,39	51.027.108,57	31,68	110.043.289,43	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00			50.000,00	100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			34.152.802,14		34.852.802,14		-34.852.802,14	
Demais Receitas de Capital			34.152.802,14		34.852.802,14		-34.852.802,14	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	462.444.000,00	462.444.000,00	75.460.076,01	16,32	379.462.408,33	82,06	82.981.591,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.406.585.000,00	4.412.656.224,21	740.557.199,29	16,78	3.813.635.088,58	86,42	599.021.135,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	4.406.585.000,00	4.412.656.224,21	740.557.199,29	16,78	3.813.635.088,58	86,42	599.021.135,63	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII)=(V+VI)	4.406.585.000,00	4.412.656.224,21	740.557.199,29	16,78	3.813.635.088,58	86,42	599.021.135,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		310.235.512,76			310.235.512,76			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		310.235.512,76			310.235.512,76			

**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 2023

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)	3.893.638.000,00	4.412.879.180,68	173.022.998,14	3.906.856.058,27	506.023.122,41	630.057.480,43	3.038.157.081,04	1.374.722.099,64	2.987.402.741,05	
DESPESAS CORRENTES	3.238.480.000,00	3.631.688.145,50	135.294.024,77	3.455.524.769,98	176.163.375,52	566.076.767,50	2.780.770.646,58	850.917.498,92	2.762.875.639,10	
Pessoal e Encargos Sociais	1.668.402.000,00	1.700.517.722,98	18.291.915,93	1.662.550.027,68	37.967.695,30	269.354.503,46	1.357.658.323,98	342.859.399,00	1.356.274.786,00	
Juros e Encargos da Dívida	54.701.000,00	59.063.000,00		56.930.000,00	2.133.000,00	6.998.110,00	38.195.136,74	20.867.863,26	38.163.725,36	
Outras Despesas Correntes	1.515.377.000,00	1.872.107.422,52	117.002.108,84	1.736.044.742,30	136.062.680,22	289.724.154,04	1.384.917.185,86	487.190.236,66	1.368.437.127,74	
DESPESAS DE CAPITAL	654.158.000,00	781.191.035,18	37.728.973,37	451.331.288,29	329.859.746,89	63.980.712,93	257.386.434,46	523.804.600,72	224.527.101,95	
Investimentos	610.135.000,00	724.751.035,18	37.728.973,37	398.220.108,05	326.530.927,13	58.790.324,30	215.829.979,00	508.921.056,18	183.079.261,23	
Inversões Financeiras	199.000,00	14.196.000,00		11.550.000,00	2.646.000,00		11.550.000,00	2.646.000,00	11.550.000,00	
Amortização da Dívida	43.824.000,00	42.244.000,00		41.561.180,24	682.819,76	5.190.388,63	30.006.455,46	12.237.544,54	29.897.840,72	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	492.947.000,00	480.715.119,00	6.098.022,71	466.024.920,20	14.690.198,80	75.315.850,81	366.895.280,61	113.819.838,39	366.814.590,97	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	4.386.585.000,00	4.893.594.299,68	179.121.020,85	4.372.880.978,47	520.713.321,21	705.373.331,24	3.405.052.361,65	1.488.541.938,03	3.354.217.332,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	4.386.585.000,00	4.893.594.299,68	179.121.020,85	4.372.880.978,47	520.713.321,21	705.373.331,24	3.405.052.361,65	1.488.541.938,03	3.354.217.332,02	
SUPERÁVIT (XIII)							408.582.726,93			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	4.386.585.000,00	4.893.594.299,68	179.121.020,85	4.372.880.978,47	520.713.321,21	705.373.331,24	3.813.635.088,58	1.079.959.211,10	16.300.000,00	
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	16.300.000,00			16.300.000,00					

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Balço Orçamentário

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

5º Bimestre de 2023

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	462.444.000,00	462.444.000,00	75.460.076,01	16,32	379.462.408,33	82,06	82.981.591,67
RECEITAS CORRENTES	462.444.000,00	462.444.000,00	75.460.076,01	16,32	379.462.408,33	82,06	82.981.591,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES	280.353.000,00	280.353.000,00	48.253.143,85	17,21	236.547.095,30	84,37	43.805.904,70
Contribuições Sociais	280.353.000,00	280.353.000,00	48.253.143,85	17,21	236.547.095,30	84,37	43.805.904,70
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.091.000,00	182.091.000,00	27.206.932,16	14,94	142.915.313,03	78,49	39.175.686,97
Demais Receitas Correntes	182.091.000,00	182.091.000,00	27.206.932,16	14,94	142.915.313,03	78,49	39.175.686,97
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

5º Bimestre de 2023

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)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	492.947.000,00	480.715.119,00	6.098.022,71	466.024.920,20	14.690.198,80	75.315.850,81	366.895.280,61	113.819.838,39	366.814.590,97	
DESPEAS CORRENTES	476.985.000,00	476.433.119,00	6.098.022,71	462.224.920,20	14.208.198,80	74.700.484,05	363.852.322,80	112.580.796,20	363.771.633,16	
Pessoal e Encargos Sociais	412.204.000,00	409.704.000,00	5.391.046,65	396.704.219,66	12.999.780,34	64.485.207,39	308.574.443,16	101.129.556,84	308.512.543,51	
Juros e Encargos da Dívida	6.070.000,00	618.119,00		530.000,00	88.119,00	99.999,07	434.075,68	184.043,32	434.075,68	
Outras Despesas Correntes	58.711.000,00	66.111.000,00	706.976,06	64.990.700,54	1.120.299,46	10.115.277,59	54.843.803,96	11.267.196,04	54.825.013,97	
DESPEAS DE CAPITAL	15.962.000,00	4.282.000,00		3.800.000,00	482.000,00	615.366,76	3.042.957,81	1.239.042,19	3.042.957,81	
Amortização da Dívida	15.962.000,00	4.282.000,00		3.800.000,00	482.000,00	615.366,76	3.042.957,81	1.239.042,19	3.042.957,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										

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