

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.351.438.000,00	3.356.216.660,46	3.709.002.325,35	352.785.664,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.029.687.000,00	2.029.687.000,00	2.221.266.176,34	191.579.176,34
Impostos	1.883.825.000,00	1.883.825.000,00	2.075.928.664,30	192.103.664,30
Taxas	145.853.000,00	145.853.000,00	145.337.512,04	-515.487,96
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00		-9.000,00
Contribuições	27.345.000,00	27.345.000,00	30.798.260,49	3.453.260,49
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	27.345.000,00	27.345.000,00	30.798.260,49	3.453.260,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	20.046.000,00	20.571.090,48	77.429.652,71	56.858.562,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	18.032.000,00	18.557.090,48	75.372.720,70	56.815.630,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.014.000,00	2.014.000,00	2.056.932,01	42.932,01
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	2.902,82	-7.097,18
Transferências Correntes	1.246.182.000,00	1.250.256.720,47	1.357.768.771,72	107.512.051,25
Transferências da União e de suas Entidades	350.931.000,00	354.735.459,95	372.278.123,93	17.542.663,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	649.584.000,00	649.854.260,52	760.271.839,43	110.417.578,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	685.000,00	685.000,00	1.310.528,40	625.528,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	244.113.000,00	244.113.000,00	223.063.613,06	-21.049.386,94
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	869.000,00	869.000,00	844.666,90	-24.333,10
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	28.168.000,00	29.215.849,51	22.581.228,17	-6.634.621,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.803.000,00	7.850.849,51	13.668.323,27	5.817.473,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	21.365.000,00	21.365.000,00	8.912.904,90	-12.452.095,10
RECEITAS DE CAPITAL	398.532.000,00	399.194.354,58	159.815.401,46	-239.378.953,12
Operações de Crédito	177.953.000,00	177.953.000,00	60.793.131,36	-117.159.868,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	177.953.000,00	177.953.000,00	60.793.131,36	-117.159.868,64
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	156.054,80	154.054,80
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	156.054,80	154.054,80
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	220.577.000,00	221.239.354,58	64.013.413,16	-157.225.941,42
Transferências da União e de suas Entidades	59.695.000,00	60.118.956,58	8.508.257,04	-51.610.699,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.832.000,00	161.070.398,00	55.505.156,12	-105.565.241,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital			34.852.802,14	34.852.802,14
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital			34.852.802,14	34.852.802,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.749.970.000,00	3.755.411.015,04	3.868.817.726,81	113.406.711,77
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	3.749.970.000,00	3.756.280.015,04	3.869.662.393,71	113.382.378,67
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	3.749.970.000,00	3.756.280.015,04	3.869.662.393,71	113.382.378,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

06/03/2024
10:08:00

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		298.128.020.02	298.128.020,02	0,00
Superávit Financeiro		298.128.020.02	298.128.020,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.904.382.500.00	3.444.784.902.29	3.356.847.453.41	3.198.292.474.10	3.133.390.758.16	87.937.448.88
Pessoas e Encargos Sociais	1.418.240.000.00	1.519.438.186.42	1.482.435.562.95	1.476.150.916.86	1.441.598.097.80	37.002.623.47
Juros e Encargos da Dívida	60.770.000.00	45.940.403.00	45.940.402.55	45.756.212.38	45.756.212.38	0.45
Outras Despesas Correntes	1.425.372.500.00	1.879.406.312.87	1.828.471.487.91	1.676.385.344.86	1.646.036.447.98	50.934.824.96
DESPESAS DE CAPITAL	595.157.000.00	722.911.679.70	393.906.852.11	319.476.114.99	258.538.866.40	329.004.827.59
Investimentos	595.149.000.00	688.957.679.70	365.058.851.77	290.628.114.65	244.540.866.06	323.898.827.93
Inversões Financeiras	8.000.00	33.954.000.00	28.848.000.34	28.848.000.34	13.998.000.34	5.105.999.66
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.500.539.500.00	4.167.696.581.99	3.750.754.305.52	3.517.768.589.09	3.391.929.624.56	416.942.276.47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	59.784.000.00	38.914.213.00	38.914.211.14	38.731.724.59	38.712.934.72	1.86
Amortização da Dívida Interna	59.784.000.00	38.914.213.00	38.914.211.14	38.731.724.59	38.712.934.72	1.86
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	59.784.000.00	38.914.213.00	38.914.211.14	38.731.724.59	38.712.934.72	1.86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.560.323.500.00	4.206.610.794.99	3.789.668.516.66	3.556.500.313.68	3.430.642.559.28	416.942.278.33
SUPERÁVIT (IX)			79.993.877.05			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	3.560.323.500.00	4.206.610.794.99	3.869.662.393.71	3.556.500.313.68	3.430.642.559.28	336.948.401.28

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
CRC: 320.225/O-0/SP

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 266.277.628-54

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.436.928-12