



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

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.442.324.000.00	2.648.265.750.39	2.613.213.972.43	-35.051.777.96
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	1.514.491.000.00	1.522.758.827.02	1.552.518.739.05	29.759.912.03
Impostos	1.398.601.000.00	1.405.907.094.67	1.433.933.828.27	28.026.733.60
Taxas	115.890.000.00	116.755.502.86	118.433.693.01	1.678.190.15
Contribuição de Melhoria		96.229.49	151.217.77	54.988.28
<b>Contribuições</b>	21.102.000.00	21.102.000.00	21.514.741.61	412.741.61
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	21.102.000.00	21.102.000.00	21.514.741.61	412.741.61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	6.867.000.00	13.381.783.88	10.408.700.05	-2.973.083.83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.00	28.396.32	28.634.54	238.22
Valores Mobiliários	4.620.000.00	10.281.379.13	8.818.351.58	-1.463.027.55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.246.000.00	3.072.008.43	1.561.713.93	-1.510.294.50
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>	2.000.00	2.993.98	4.658.93	1.664.95
<b>Transferências Correntes</b>	884.196.000.00	1.073.900.125.40	1.012.505.528.31	-61.394.597.09
Transferências da União e de suas Entidades	295.614.000.00	420.336.248.61	382.371.945.24	-37.964.303.37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.667.000.00	482.650.540.88	455.358.093.22	-27.292.447.66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	201.000.00	247.779.80	71.971.18	-175.808.62
Transferências de Outras Instituições Públicas	166.175.000.00	169.627.844.04	173.754.708.53	4.126.864.49
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	539.000.00	1.037.712.07	948.810.14	-88.901.93
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	15.666.000.00	17.120.020.11	16.261.604.48	-858.415.63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.333.000.00	6.396.357.74	4.176.969.87	-2.219.387.87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	9.333.000.00	10.723.662.37	12.084.634.61	1.360.972.24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	183.758.000.00	211.565.683.16	182.070.771.95	-29.494.911.21
<b>Operações de Crédito</b>	120.000.000.00	130.642.366.34	147.478.980.61	16.836.614.27
Operações de Crédito - Mercado Interno	120.000.000.00	130.642.366.34	147.478.980.61	16.836.614.27
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	2.000.00	67.400.00	74.400.00	7.000.00
Alienação de Bens Móveis	1.000.00	66.400.00	74.400.00	8.000.00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.00	1.000.00		-1.000.00
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	56.306.000.00	71.244.167.11	24.305.641.63	-46.938.525.48
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000.00	9.447.975.04	4.248.918.66	-5.199.056.38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.106.000.00	56.715.952.76	14.613.086.28	-42.102.866.48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000.00	1.380.239.31	1.743.636.69	363.397.38
Transferências de Instituições Privadas		3.700.000.00	3.700.000.00	
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>	7.450.000.00	9.611.749.71	10.211.749.71	600.000.00
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital	7.450.000.00	9.611.749.71	10.211.749.71	600.000.00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	-64.546.689.17



Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		22.306.966.88		-22.306.966.88
Superávit Financeiro		22.306.966.88		-22.306.966.88
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.250.990.500.00	2.401.411.626.99	2.327.794.494.36	2.220.888.396.33	2.202.440.956.58	73.617.132.63
Pessoas e Encargos Sociais	1.153.153.000.00	1.117.776.204.78	1.108.652.524.64	1.102.581.126.16	1.097.149.151.44	9.123.680.14
Juros e Encargos da Dívida	27.445.000.00	16.013.651.86	15.249.732.72	15.225.754.03	15.183.289.68	763.919.14
Outras Despesas Correntes	1.070.392.500.00	1.267.621.770.35	1.203.892.237.00	1.103.081.516.14	1.090.108.515.46	63.729.533.35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	223.817.300.00	369.688.822.56	273.201.554.53	191.751.968.95	176.266.836.46	96.487.268.03
Investimentos	223.610.300.00	363.335.190.96	269.532.892.78	188.093.795.20	172.608.662.73	93.802.298.18
Inversões Financeiras	207.000.00	6.353.631.60	3.668.661.75	3.658.173.75	3.658.173.73	2.684.969.85
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	1.000.000.00	11.437.50				11.437.50
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	2.475.807.800.00	2.771.111.887.05	2.600.996.048.89	2.412.640.365.28	2.378.707.793.04	170.115.838.16
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	43.084.000.00	18.277.275.59	17.955.339.92	17.951.769.88	17.938.199.89	321.935.67
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	2.518.891.800.00	2.789.389.162.64	2.618.951.388.81	2.430.592.135.16	2.396.645.992.93	170.437.773.83
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	107.190.200.00	70.442.270.91	176.333.355.57			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	2.626.082.000.00	2.859.831.433.55	2.795.284.744.38	2.430.592.135.16	2.396.645.992.93	64.546.689.17

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59