



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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.490.909.000.00	2.490.909.000.00	2.851.718.352.19	360.809.352.19
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	1.561.593.000.00	1.561.593.000.00	1.692.394.644.48	130.801.644.48
Impostos	1.438.680.000.00	1.438.680.000.00	1.581.172.510.00	142.492.510.00
Taxas	122.913.000.00	122.913.000.00	111.208.387.41	-11.704.612.59
Contribuição de Melhoria			13.747.07	13.747.07
<b>Contribuições</b>	24.937.000.00	24.937.000.00	23.702.138.46	-1.234.861.54
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	24.937.000.00	24.937.000.00	23.702.138.46	-1.234.861.54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	9.010.000.00	9.010.000.00	20.186.862.79	11.176.862.79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.00	1.000.00		-1.000.00
Valores Mobiliários	7.312.000.00	7.312.000.00	16.601.167.74	9.289.167.74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.697.000.00	1.697.000.00	1.636.987.85	-60.012.15
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos			1.948.707.20	1.948.707.20
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>			1.526.11	1.526.11
<b>Transferências Correntes</b>	883.843.000.00	883.843.000.00	1.103.436.610.69	219.593.610.69
Transferências da União e de suas Entidades	297.841.000.00	297.841.000.00	359.380.502.06	61.539.502.06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	404.790.000.00	404.790.000.00	533.662.746.37	128.872.746.37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	200.000.00	200.000.00	1.303.243.81	1.103.243.81
Transferências de Outras Instituições Públicas	180.075.000.00	180.075.000.00	208.160.613.23	28.085.613.23
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	937.000.00	937.000.00	929.505.22	-7.494.78
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	11.526.000.00	11.526.000.00	11.996.569.66	470.569.66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.880.000.00	5.880.000.00	6.265.112.44	385.112.44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	5.646.000.00	5.646.000.00	5.731.457.22	85.457.22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	211.518.000.00	211.518.000.00	146.656.010.65	-64.861.989.35
<b>Operações de Crédito</b>	155.000.000.00	155.000.000.00	67.900.274.22	-87.099.725.78
Operações de Crédito - Mercado Interno	155.000.000.00	155.000.000.00	67.900.274.22	-87.099.725.78
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	2.000.00	2.000.00	201.938.40	199.938.40
Alienação de Bens Móveis	1.000.00	1.000.00	201.938.40	200.938.40
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>	56.506.000.00	56.506.000.00	67.146.489.21	10.640.489.21
Transferências da União e de suas Entidades	8.100.000.00	8.100.000.00	36.518.260.56	28.418.260.56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.306.000.00	48.306.000.00	28.920.946.59	-19.385.053.41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000.00	100.000.00	1.707.282.06	1.607.282.06
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>	10.000.00	10.000.00	11.407.308.82	11.397.308.82
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital	10.000.00	10.000.00	11.407.308.82	11.397.308.82
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	2.702.427.000.00	2.702.427.000.00	2.998.374.362.84	295.947.362.84
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	2.702.427.000.00	2.702.427.000.00	2.998.374.362.84	295.947.362.84
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	2.702.427.000.00	2.702.427.000.00	2.998.374.362.84	295.947.362.84



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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		74.454.463.53		-74.454.463.53
Superávit Financeiro		74.335.263.53		-74.335.263.53
Reabertura de Créditos Adicionais		119.200.00		-119.200.00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.269.650.410.00	2.626.299.258.38	2.542.673.037.73	2.424.180.596.82	2.390.590.420.45	83.626.220.65
Pessoas e Encargos Sociais	1.176.521.000.00	1.135.431.413.65	1.109.461.363.97	1.099.341.777.37	1.094.372.182.12	25.970.049.68
Juros e Encargos da Dívida	36.165.000.00	34.202.804.39	32.741.342.95	32.649.475.19	31.869.475.19	1.461.461.44
Outras Despesas Correntes	1.056.964.410.00	1.456.665.040.34	1.400.470.330.81	1.292.189.344.26	1.264.348.763.14	56.194.709.53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	243.479.350.00	373.027.847.93	183.584.888.14	154.495.399.46	137.877.603.26	189.442.959.79
Investimentos	243.372.350.00	369.522.847.93	180.084.888.14	150.995.399.46	134.377.603.26	189.437.959.79
Inversões Financeiras	107.000.00	3.505.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00	5.000.00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	1.000.000.00					
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	2.514.129.760.00	2.999.327.106.31	2.726.257.925.87	2.578.675.996.28	2.528.468.023.71	273.069.180.44
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	58.727.000.00	34.615.260.50	33.982.733.65	33.948.065.78	33.948.065.78	632.526.85
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	58.727.000.00	34.615.260.50	33.982.733.65	33.948.065.78	33.948.065.78	632.526.85
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	58.727.000.00	34.615.260.50	33.982.733.65	33.948.065.78	33.948.065.78	632.526.85
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	2.572.856.760.00	3.033.942.366.81	2.760.240.659.52	2.612.624.062.06	2.562.416.089.49	273.701.707.29
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	129.570.240.00		238.133.703.32			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	2.702.427.000.00	3.033.942.366.81	2.998.374.362.84	2.612.624.062.06	2.562.416.089.49	35.568.003.97

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CONTADOR  
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DECONFI  
159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12