



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

02/03/2023

09:07:51

**Exercício de 2022**

**Período:** Exercício de 2022

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO c=(b-a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.880.989.000,00	2.880.989.000,00	3.420.546.310,40	539.557.310,40
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	1.750.386.000,00	1.750.386.000,00	2.030.661.647,45	280.275.647,45
Impostos	1.619.191.000,00	1.619.191.000,00	1.892.518.859,01	273.327.859,01
Taxas	131.195.000,00	131.195.000,00	137.936.281,58	6.741.281,58
Contribuição de Melhoria			206.506,86	206.506,86
<b>Contribuições</b>	26.158.000,00	26.158.000,00	25.927.093,20	-230.906,80
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	26.158.000,00	26.158.000,00	25.927.093,20	-230.906,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	7.865.000,00	7.865.000,00	65.307.388,12	57.442.388,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	74.000,00	74.000,00		-74.000,00
Valores Mobiliários	6.026.000,00	6.026.000,00	63.439.295,77	57.413.295,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.765.000,00	1.765.000,00	1.868.092,35	103.092,35
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>	10.000,00	10.000,00	2.399,08	-7.600,92
<b>Transferências Correntes</b>	1.083.331.000,00	1.083.331.000,00	1.266.384.860,84	183.053.860,84
Transferências da União e de suas Entidades	312.674.000,00	312.674.000,00	350.150.041,85	37.476.041,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.715.000,00	549.715.000,00	691.261.550,81	141.546.550,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	84.000,00	84.000,00	547.722,37	463.722,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	220.195.000,00	220.195.000,00	223.751.396,44	3.556.396,44
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras transferências	663.000,00	663.000,00	674.149,37	11.149,37
<b>Outras Receitas Correntes</b>	13.239.000,00	13.239.000,00	32.262.921,71	19.023.921,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			363.104,72	363.104,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.080.000,00	6.080.000,00	12.030.808,79	5.950.808,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	7.159.000,00	7.159.000,00	19.869.008,20	12.710.008,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	248.761.000,00	248.761.000,00	70.018.157,94	-178.742.842,06
<b>Operações de Crédito</b>	145.332.000,00	145.332.000,00	21.514.661,64	-123.817.338,36
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.332.000,00	115.332.000,00	21.514.661,64	-93.817.338,36
Operações de Crédito - Mercado Externo	30.000.000,00	30.000.000,00		-30.000.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	2.000,00	2.000,00	703.997,50	701.997,50
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	703.997,50	702.997,50
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>	97.427.000,00	97.427.000,00	42.599.498,80	-54.827.501,20
Transferências da União e de suas Entidades	65.096.000,00	65.096.000,00	28.109.811,60	-36.986.188,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.231.000,00	32.231.000,00	14.489.687,20	-17.741.312,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
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>	6.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	-800.000,00
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital	6.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	-800.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	3.129.750.000,00	3.129.750.000,00	3.490.564.468,34	360.814.468,34
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	3.129.750.000,00	3.129.750.000,00	3.490.564.468,34	360.814.468,34
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	3.129.750.000,00	3.129.750.000,00	3.490.564.468,34	360.814.468,34



Período: Exercício de 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		195.013.930.13		-195.013.930.13
Superávit Financeiro		195.013.930.13		-195.013.930.13
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>	2.545.751.500.00	2.955.409.375.07	2.887.741.773.71	2.753.068.513.96	2.701.532.793.16	67.667.601.36
Pessoas e Encargos Sociais	1.264.096.000.00	1.335.619.564.81	1.323.977.924.24	1.317.632.212.29	1.290.661.663.69	11.641.640.57
Juros e Encargos da Dívida	41.550.000.00	40.528.891.08	40.409.743.66	40.409.743.66	40.409.743.66	119.147.42
Outras Despesas Correntes	1.240.105.500.00	1.579.260.919.18	1.523.354.105.81	1.395.026.558.01	1.370.461.385.81	55.906.813.37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	357.597.130.00	543.332.590.99	265.487.011.85	214.386.795.22	206.936.934.71	277.845.579.14
Investimentos	357.589.130.00	459.922.987.36	192.981.408.22	141.936.795.22	134.486.934.71	266.941.579.14
Inversões Financeiras	8.000.00	83.409.603.63	72.505.603.63	72.450.000.00	72.450.000.00	10.904.000.00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	1.000.000.00					
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	2.904.348.630.00	3.498.741.966.06	3.153.228.785.56	2.967.455.309.18	2.908.469.727.87	345.513.180.50
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	50.120.000.00	32.193.754.80	32.141.258.88	32.120.844.08	32.102.085.56	52.495.92
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	50.120.000.00	32.193.754.80	32.141.258.88	32.120.844.08	32.102.085.56	52.495.92
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	50.120.000.00	32.193.754.80	32.141.258.88	32.120.844.08	32.102.085.56	52.495.92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	2.954.468.630.00	3.530.935.720.86	3.185.370.044.44	2.999.576.153.26	2.940.571.813.43	345.565.676.42
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			305.194.423.90			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	2.954.468.630.00	3.530.935.720.86	3.490.564.468.34	2.999.576.153.26	2.940.571.813.43	40.371.252.52

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