

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018
Consolidado

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.360.203.748,95	515.957.068,78	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.271.801,29	287.062.847,32	
Contribuições	138.757.000,00	25.370.852,98	
Receita Patrimonial	99.004.146,62	34.886.337,48	
Aplicações Financeiras (II)	99.004.146,62	34.886.337,48	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	911.625.602,28	166.970.352,86	
Demais Receitas Correntes	17.545.198,76	1.666.678,14	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.261.199.602,33	481.070.731,30	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	112.407.391,90	7.740.717,11	
Operações de Crédito (VI)	54.074.000,00	1.532.325,21	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	2.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	1.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	58.321.391,90	6.208.391,90	
Convênios	58.321.391,90	6.208.391,90	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	10.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	58.321.391,90	6.208.391,90	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.319.520.994,23	487.279.123,20	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.394.608.003,07	1.965.551.290,32	369.247.521,57	327.744.827,16	70.675.580,80	41.657.452,19	15.128.594,15
Pessoal e Encargos Sociais	1.475.168.367,50	1.268.506.080,07	243.608.371,70	234.213.370,73	6.863.939,09	271.013,95	264.439,66
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.637.000,00	20.168.000,00	1.251.507,77	689.684,17	0,00	11.942,29	11.902,29
Outras Despesas Correntes	896.802.635,57	676.877.210,25	124.387.642,10	92.841.772,26	63.811.641,71	41.374.495,95	14.852.252,20
Transferências Constitucionais e Legais	76.187.794,38	70.815.462,09	10.542.202,68	10.275.148,65	523.879,01	218.797,28	185.997,28
Demais Despesas Correntes	820.614.841,19	606.061.748,16	113.845.439,42	82.566.623,61	63.287.762,70	41.155.698,67	14.666.254,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.371.971.003,07	1.945.383.290,32	367.996.013,80	327.055.142,99	70.675.580,80	41.645.509,90	15.116.691,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	206.712.138,45	77.456.091,76	6.983.844,97	3.943.643,58	12.044.764,94	8.536.168,17	5.362.031,18
Investimentos	175.453.138,45	60.327.091,76	3.465.573,23	1.956.517,68	12.044.764,94	8.533.915,85	5.359.778,86
Inversões Financeiras	5.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	26.246.000,00	17.129.000,00	3.518.271,74	1.987.125,90	0,00	2.252,32	2.252,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	180.466.138,45	60.327.091,76	3.465.573,23	1.956.517,68	12.044.764,94	8.533.915,85	5.359.778,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	84.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.636.574.141,52	2.005.710.382,08	371.461.587,03	329.011.660,67	82.720.345,74	50.179.425,75	20.476.470,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	55.070.646,07	0,00	0,00	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-38.942.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	55.070.646,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.984.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 1º (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	410.674.578,26	445.376.177,78
DEDUÇÕES (XXIX)	175.557.900,96	92.686.883,18
Disponibilidade de Caixa	74.187.182,88	-7.815.119,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	147.420.049,81	194.875.517,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	73.232.866,93	202.690.636,74
Demais Haveres Financeiros	101.370.718,08	100.502.002,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	235.116.677,30	352.245.754,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-117.572.617,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-129.437.072,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	9.192.404,44
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	21.056.859,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	21.056.859,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2018 - 10:45:11

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59