

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE / 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.351.341.000,00	2.554.865.993,67	376.794.514,36	14,75	1.250.075.776,65	48,93	1.304.790.217,02
RECEITAS CORRENTES	2.245.142.000,00	2.416.444.850,31	360.378.263,08	14,91	1.212.267.484,87	50,17	1.204.177.365,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.193.332.000,00	1.193.458.057,34	198.627.181,44	16,64	659.775.821,66	55,28	533.682.235,68
Impostos	1.088.215.000,00	1.088.263.651,57	187.052.339,01	17,19	598.543.433,33	55,00	489.720.218,24
Taxas	105.117.000,00	105.194.405,77	11.574.842,43	11,00	61.232.388,33	58,21	43.962.017,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	138.757.000,00	138.797.706,25	24.125.695,63	17,38	76.769.500,45	55,31	62.028.205,80
Contribuições Sociais	120.757.000,00	120.797.706,25	20.603.189,18	17,06	66.660.904,83	55,18	54.136.801,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	3.522.506,45	19,57	10.108.595,62	56,16	7.891.404,38
RECEITA PATRIMONIAL	95.054.000,00	111.952.820,06	4.594.040,30	4,10	55.783.440,25	49,83	56.169.379,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.000,00	118.884,54	24.521,10	20,63	58.689,94	49,37	60.194,60
Valores Mobiliários	62.375.000,00	79.263.935,52	4.175.480,42	5,27	54.618.126,72	68,91	24.645.808,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	32.570.000,00	32.570.000,00	394.038,78	1,21	1.106.623,59	3,40	31.463.376,41
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	1.642,93	7,82	5.530,18	26,33	15.469,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	1.642,93	7,82	5.530,18	26,33	15.469,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.563.000,00	954.394.391,99	131.559.462,02	13,78	415.564.324,44	43,54	538.830.067,55
Transferências da União e de suas Entidades	277.162.000,00	376.224.230,38	46.518.788,81	12,36	131.924.027,39	35,07	244.300.202,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	375.401.000,00	430.053.018,41	57.923.519,50	13,47	203.429.379,35	47,30	226.623.639,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	102.275,83	32,57	211.724,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	147.000.000,00	147.117.143,20	27.107.996,52	18,43	79.967.552,09	54,36	67.149.591,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	686.000,00	686.000,00	9.157,19	1,33	141.089,78	20,57	544.910,22
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.415.000,00	17.820.874,67	1.470.240,76	8,25	4.368.867,89	24,52	13.452.006,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.095.000,00	1.095.192,44	137.253,77	12,53	417.665,82	38,14	677.526,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.960.000,00	8.214.037,46	698.992,04	8,51	2.310.443,65	28,13	5.903.593,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.360.000,00	8.511.644,77	633.994,95	7,45	1.640.758,42	19,28	6.870.886,35
RECEITAS DE CAPITAL	106.199.000,00	138.421.143,36	16.416.251,28	11,86	37.808.291,78	27,31	100.612.851,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.074.000,00	54.074.000,00	40.833,32	0,08	5.576.148,42	10,31	48.497.851,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.074.000,00	54.074.000,00	40.833,32	0,08	5.576.148,42	10,31	48.497.851,58
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.115.000,00	80.347.143,36	16.375.417,96	20,38	28.232.143,36	35,14	52.115.000,00

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.000,00	2.632.000,00	435.137,70	16,53	1.292.032,28	49,09	1.339.967,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.632.000,00	2.632.000,00	435.137,70	16,53	1.292.032,28	49,09	1.339.967,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	312.210.000,00	315.752.083,87	49.296.032,27	15,61	164.455.471,07	52,08	151.296.612,80

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (VIII)	380.220.000,00	353.376.123,85	4.347.877,06	286.333.379,64	67.042.744,21	48.457.671,03	156.309.190,69	197.066.933,16	151.985.322,96
DESPESAS CORRENTES	374.821.000,00	347.977.123,85	4.347.877,06	280.934.379,64	67.042.744,21	47.547.403,67	153.590.443,05	194.386.680,80	149.266.575,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.013.000,00	288.214.448,43	1.340.201,64	234.197.704,22	54.016.744,21	39.720.006,71	128.876.944,60	159.337.503,83	128.615.319,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.652.000,00	2.659.675,42	7.675,42	2.659.675,42	0,00	504.862,06	1.458.067,91	1.201.607,51	1.458.067,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.156.000,00	57.103.000,00	3.000.000,00	44.077.000,00	13.026.000,00	7.322.534,90	23.255.430,54	33.847.569,46	19.193.187,52
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.399.000,00	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	0,00	910.267,36	2.718.747,64	2.680.252,36	2.718.747,64
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.399.000,00	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	0,00	910.267,36	2.718.747,64	2.680.252,36	2.718.747,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	380.220.000,00	353.376.123,85	4.347.877,06	286.333.379,64	67.042.744,21	48.457.671,03	156.309.190,69	197.066.933,16	151.985.322,96

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/07/2018 - 08:25:33

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