

**MUNICÍPIO DE SANTOS-SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º 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)	2.416.444.850,31	1.212.267.484,87	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.458.057,34	659.775.821,66	
IPTU	432.572.008,38	256.024.466,94	
ISS	498.192.000,00	260.378.781,15	
ITBI	62.010.643,19	28.982.519,08	
IRRF	95.489.000,00	53.157.666,16	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.194.405,77	61.232.388,33	
Contribuições	138.797.706,25	76.769.500,45	
Receita Patrimonial	111.952.820,06	55.783.440,25	
Aplicações Financeiras (II)	79.261.503,53	54.615.694,73	
Outras Receitas Patrimoniais	32.691.316,53	1.167.745,52	
Transferências Correntes	954.394.391,99	415.564.324,44	
Cota-Parte do FPM	74.351.000,00	34.596.723,14	
Cota-Parte do ICMS	315.991.000,00	147.773.960,40	
Cota-Parte do IPVA	99.562.000,00	77.704.620,89	
Cota-Parte do ITR	27.000,00	157,15	
Transferências da LC 87/1996	1.344.000,00	652.529,94	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	146.999.000,00	79.849.408,89	
Outras Transferências Correntes	316.120.391,99	74.986.924,03	
Demais Receitas Correntes	17.841.874,67	4.374.398,07	
Outras Receitas Financeiras (III)	78.000,00	36.110,39	
Receitas Correntes Restantes	17.763.874,67	4.338.287,68	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.337.105.346,78	1.157.615.679,75	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	138.421.143,36	37.808.291,78	
Operações de Crédito (VI)	54.074.000,00	5.576.148,42	
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	80.345.143,36	28.232.143,36	
Convênios	80.345.143,36	28.232.143,36	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	4.000.000,00	4.000.000,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	80.345.143,36	28.232.143,36	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.417.450.490,14	1.185.847.823,11	

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)	2.397.195.686,50	2.115.227.185,87	1.158.631.273,32	1.052.173.635,34	103.397.067,30	48.394.800,36	26.331.920,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.416.902.824,06	1.289.736.255,85	711.084.059,15	694.465.748,22	7.517.189,49	272.003,95	272.003,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.644.675,42	20.175.675,42	3.905.249,26	3.857.716,25	0,00	11.942,29	11.942,29
Outras Despesas Correntes	957.648.187,02	805.315.254,60	443.641.964,91	353.850.170,87	95.879.877,81	48.110.854,12	26.047.973,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.374.551.011,08	2.095.051.510,45	1.154.726.024,06	1.048.315.919,09	103.397.067,30	48.382.858,07	26.319.977,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	317.781.966,81	150.207.821,59	29.653.225,18	26.885.873,65	16.035.129,53	26.289.287,21	23.066.422,09
Investimentos	279.864.384,63	122.475.711,18	15.202.177,40	12.559.264,25	16.035.129,53	26.287.034,89	23.064.169,77
Inversões Financeiras	12.990.300,00	10.603.110,41	7.715.230,41	7.715.230,41	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	12.990.300,00	10.603.110,41	7.715.230,41	7.715.230,41	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	24.927.282,18	17.129.000,00	6.735.817,37	6.611.378,99	0,00	2.252,32	2.252,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	292.854.684,63	133.078.821,59	22.917.407,81	20.274.494,66	16.035.129,53	26.287.034,89	23.064.169,77

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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	83.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.751.317.695,71	2.228.130.332,04	1.177.643.431,87	1.068.590.413,75	119.432.196,83	74.669.892,96	49.384.147,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	-51.558.935,03	0,00	0,00	0,00
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-38.942.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>					<b>Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO</b>		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					54.591.583,96		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					3.917.191,55		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-884.542,62		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					7.984.000,00		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
	Em 31/Dez/2017 (a)			Até o 3º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			410.674.578,26			431.982.527,63	
DEDUÇÕES (XXIX)			216.395.285,73			156.684.759,02	
Disponibilidade de Caixa			117.645.356,08			53.072.080,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta			191.285.910,29			215.420.382,63	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			73.640.554,21			162.348.302,09	
Demais Haveres Financeiros			98.749.929,65			103.612.678,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			194.279.292,53			275.297.768,61	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-81.018.476,08	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>					<b>Até o Bimestre/2018</b>		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-88.707.747,88		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					8.934.834,18		
OUTROS AJUSTES (XXXV)					0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)					16.624.105,98		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					-34.050.286,43		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
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: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 26/07/2018 - 11:57:16

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