

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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)	2.443.921.010,77	1.626.455.948,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.196.435.714,65	891.001.634,04	
IPTU	433.995.885,39	329.126.716,35	
ISS	498.601.381,69	375.891.092,03	
ITBI	62.031.050,35	39.545.068,09	
IRRF	95.489.000,00	70.586.778,83	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.318.397,22	75.851.978,74	
Contribuições	138.957.848,06	100.674.448,93	
Receita Patrimonial	116.125.301,61	91.690.652,15	
Aplicações Financeiras (II)	83.129.288,11	59.802.318,14	
Outras Receitas Patrimoniais	32.996.013,50	31.888.334,01	
Transferências Correntes	975.408.997,96	537.060.882,53	
Cota-Parte do FPM	74.351.000,00	46.290.577,53	
Cota-Parte do ICMS	315.991.000,00	199.580.757,02	
Cota-Parte do IPVA	99.562.000,00	84.124.429,98	
Cota-Parte do ITR	27.000,00	667,39	
Transferências da LC 87/1996	1.344.000,00	870.039,92	
Transferências da LC 61/1989	2.157.000,00	1.635.216,02	
Transferências do FUNDEB	146.999.000,00	104.396.519,87	
Outras Transferências Correntes	334.977.997,96	100.162.674,80	
Demais Receitas Correntes	16.993.148,49	6.028.330,76	
Outras Receitas Financeiras (III)	78.000,00	45.651,89	
Receitas Correntes Restantes	16.915.148,49	5.982.678,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.360.713.722,66	1.566.607.978,38	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	161.694.023,99	65.810.979,91	
Operações de Crédito (VI)	54.074.000,00	10.305.955,92	
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	102.168.023,99	50.055.023,99	
Convênios	102.168.023,99	50.055.023,99	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	5.450.000,00	5.450.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	5.450.000,00	5.450.000,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	102.168.023,99	50.055.023,99	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.462.881.746,65	1.616.663.002,37	

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)	2.442.015.188,53	2.227.353.286,67	1.590.962.676,15	1.456.569.529,15	130.720.745,79	49.580.107,77	27.696.407,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.440.251.994,31	1.347.892.857,80	983.909.560,00	963.071.096,66	7.517.189,49	272.003,95	272.003,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.240.675,42	21.906.175,42	6.052.545,92	4.927.095,52	0,00	11.942,29	11.942,29
Outras Despesas Correntes	979.522.518,80	857.554.253,45	601.000.570,23	488.571.336,97	123.203.556,30	49.296.161,53	27.412.460,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.419.774.513,11	2.205.447.111,25	1.584.910.130,23	1.451.642.433,63	130.720.745,79	49.568.165,48	27.684.464,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	323.246.054,03	201.862.664,44	44.023.176,30	37.081.459,45	17.311.311,91	44.575.475,35	37.128.076,98
Investimentos	287.629.971,85	173.785.054,03	24.380.239,62	19.385.043,77	17.311.311,91	44.573.223,03	37.125.824,66
Inversões Financeiras	10.688.800,00	10.603.110,41	9.159.170,41	9.159.170,41	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	10.688.800,00	10.603.110,41	9.159.170,41	9.159.170,41	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	24.927.282,18	17.474.500,00	10.483.766,27	8.537.245,27	0,00	2.252,32	2.252,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	298.318.771,85	184.388.164,44	33.539.410,03	28.544.214,18	17.311.311,91	44.573.223,03	37.125.824,66

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)	43.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.761.605.284,96	2.389.835.275,69	1.618.449.540,26	1.480.186.647,81	148.032.057,70	94.141.388,51	64.810.289,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	-76.365.992,61	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)					59.771.692,57		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					6.064.488,21		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-22.658.788,25		
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 4º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			410.674.578,26			430.829.009,25	
DEDUÇÕES (XXIX)			172.916.279,63			210.310.402,46	
Disponibilidade de Caixa			74.166.349,98			103.947.217,53	
Disponibilidade de Caixa Bruta			147419913,91			241.741.012,39	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			73.253.563,93			137.793.794,86	
Demais Haveres Financeiros			98.749.929,65			106.363.184,93	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			237.758.298,63			220.518.606,79	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						17.239.691,84	
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre/2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-64.540.230,93		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					8.830.569,70		
OUTROS AJUSTES (XXXV)					0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)					90.610.492,47		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					36.903.288,11		
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: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/09/2018 - 10:47:28

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECONT
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