



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2019
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)	2.580.613.000,00	2.673.783.470,76	602.247.325,72	22,52	602.247.325,72	22,52	2.071.536.145,04
RECEITAS CORRENTES	2.435.904.000,00	2.521.077.943,60	578.640.932,75	22,95	578.640.932,75	22,95	1.942.437.010,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.369.967.000,00	1.370.975.916,38	358.516.613,19	26,15	358.516.613,19	26,15	1.012.459.303,19
Impostos	1.263.855.000,00	1.264.746.310,81	315.334.065,69	24,93	315.334.065,69	24,93	949.412.245,12
Taxas	106.112.000,00	106.224.758,16	43.177.700,09	40,65	43.177.700,09	40,65	63.047.058,07
Contribuição de Melhoria	0,00	4.847,41	4.847,41	100,00	4.847,41	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	145.029.000,00	145.029.000,00	40.586.635,01	27,99	40.586.635,01	27,99	104.442.364,99
Contribuições Sociais	124.066.000,00	124.066.000,00	36.659.887,22	29,55	36.659.887,22	29,55	87.406.112,78
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	20.963.000,00	20.963.000,00	3.926.747,79	18,73	3.926.747,79	18,73	17.036.252,21
RECEITA PATRIMONIAL	91.555.000,00	92.862.349,86	7.083.507,87	7,63	7.083.507,87	7,63	85.778.841,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	94.411,20	30.984,31	32,82	30.984,31	32,82	63.426,89
Valores Mobiliários	58.940.000,00	60.242.938,66	7.052.523,56	11,71	7.052.523,56	11,71	53.190.415,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	32.525.000,00	32.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525.000,00
Licença							
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	21.066,34	1.728,64	8,21	1.728,64	8,21	19.337,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.066,34	1.728,64	8,21	1.728,64	8,21	19.337,70
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	815.483.000,00	897.901.077,26	169.960.223,72	18,93	169.960.223,72	18,93	727.940.853,54
Transferências da União e de suas Entidades	281.380.000,00	297.203.611,41	43.697.796,84	14,70	43.697.796,84	14,70	253.505.814,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	380.252.000,00	446.579.651,06	91.782.928,90	20,55	91.782.928,90	20,55	354.796.722,16
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	298.000,00	508.000,00	210.395,09	41,42	210.395,09	41,42	297.604,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	153.250.000,00	153.250.000,00	34.133.162,21	22,27	34.133.162,21	22,27	119.116.837,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	303.000,00	359.814,79	135.940,68	37,78	135.940,68	37,78	223.874,11
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.849.000,00	14.288.533,76	2.492.224,32	17,44	2.492.224,32	17,44	11.796.309,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.742.000,00	5.776.234,54	1.733.989,60	30,02	1.733.989,60	30,02	4.042.244,94
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	8.107.000,00	8.512.299,22	758.234,72	8,91	758.234,72	8,91	7.754.064,50
RECEITAS DE CAPITAL	144.709.000,00	152.705.527,16	23.606.392,97	15,46	23.606.392,97	15,46	129.099.134,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.201.000,00	98.752.680,89	20.761.546,70	21,02	20.761.546,70	21,02	77.991.134,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	93.201.000,00	98.752.680,89	20.761.546,70	21,02	20.761.546,70	21,02	77.991.134,19
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	49.106.000,00	51.550.846,27	2.444.846,27	4,74	2.444.846,27	4,74	49.106.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.597.980,65	497.980,65	31,16	497.980,65	31,16	1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.906.000,00	49.852.865,62	1.946.865,62	3,91	1.946.865,62	3,91	47.906.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	16,67	400.000,00	16,67	2.000.000,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	16,67	400.000,00	16,67	2.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	312.845.000,00	312.845.000,00	53.266.214,98	17,03	53.266.214,98	17,03	259.578.785,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.893.458.000,00	2.986.628.470,76	655.513.540,70	21,95	655.513.540,70	21,95	2.331.114.930,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.893.458.000,00	2.986.628.470,76	655.513.540,70	21,95	655.513.540,70	21,95	2.331.114.930,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.893.458.000,00	2.986.628.470,76	655.513.540,70	21,95	655.513.540,70	21,95	2.331.114.930,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	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)		
DESPESES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.567.221.000,00	2.576.354.174,72	1.993.351.509,2	1.993.351.509,22	583.002.665,50	359.637.962,33	359.637.962,33	2.216.716.212,39	311.936.400,58
DESPESES CORRENTES	2.250.570.000,00	2.252.795.521,57	1.843.433.730,8	1.843.433.730,89	409.361.790,68	335.901.620,46	335.901.620,46	1.916.893.901,11	291.698.642,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.308.000,00	1.232.876.901,75	1.107.719.313,9	1.107.719.313,90	125.157.587,85	215.785.037,11	215.785.037,11	1.017.091.864,64	198.577.048,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.050.000,00	13.050.400,00	12.462.304,63	12.462.304,63	588.095,37	1.828.971,77	1.828.971,77	11.221.428,23	617.860,49
OUTRAS DESPESES CORRENTES	978.212.000,00	1.006.868.219,82	723.252.112,36	723.252.112,36	283.616.107,46	118.287.611,58	118.287.611,58	888.580.608,24	92.503.732,70
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
DESPESES DE CAPITAL	231.110.000,00	238.370.653,15	149.917.778,33	149.917.778,33	88.452.874,82	23.736.341,87	23.736.341,87	214.634.311,28	20.237.758,55

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 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	168.211.000,00	168.211.000,00	24.287.441,66	14,44	24.287.441,66	14,44	143.923.558,34
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	168.211.000,00	168.211.000,00	24.287.441,66	14,44	24.287.441,66	14,44	143.923.558,34
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)	312.845.000,00	312.845.000,00	53.266.214,98	17,03	53.266.214,98	17,03	259.578.785,02

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)	334.990.000,00	331.271.141,00	270.856.409,36	270.856.409,36	60.414.731,64	57.469.068,56	57.469.068,56	273.802.072,44	57.465.182,81
DESPESAS CORRENTES	328.450.000,00	324.731.141,00	265.116.409,36	265.116.409,36	59.614.731,64	56.523.170,64	56.523.170,64	268.207.970,36	56.519.284,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.133.000,00	277.414.141,00	218.914.409,36	218.914.409,36	58.499.731,64	47.129.803,66	47.129.803,66	230.284.337,34	47.129.803,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	439.727,63	439.727,63	2.965.272,37	439.727,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.912.000,00	43.912.000,00	42.797.000,00	42.797.000,00	1.115.000,00	8.953.639,35	8.953.639,35	34.958.360,65	8.949.753,60
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	6.540.000,00	6.540.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	800.000,00	945.897,92	945.897,92	5.594.102,08	945.897,92
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	6.540.000,00	6.540.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	800.000,00	945.897,92	945.897,92	5.594.102,08	945.897,92
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)	334.990.000,00	331.271.141,00	270.856.409,36	270.856.409,36	60.414.731,64	57.469.068,56	57.469.068,56	273.802.072,44	57.465.182,81

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2019 - 08:26:44

9ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59