



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

1º BIMESTRE DE 2019

Consolidado

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.521.077.943,60	578.640.932,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.370.975.916,38	358.516.613,19
IPTU	455.276.081,86	166.722.024,26
ISS	631.835.000,00	119.467.037,17
ITBI	63.135.000,00	8.643.072,08
IRRF	114.500.228,95	20.501.932,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.229.605,57	43.182.547,50
Contribuições	145.029.000,00	40.586.635,01
Receita Patrimonial	92.862.349,86	7.083.507,87
Aplicações Financeiras (II)	60.242.938,66	7.052.523,56
Outras Receitas Patrimoniais	32.619.411,20	30.984,31
Transferências Correntes	897.901.077,26	169.960.223,72
Cota-Parte do FPM	75.445.000,00	13.892.262,47
Cota-Parte do ICMS	313.041.000,00	51.749.670,64
Cota-Parte do IPVA	101.427.000,00	55.726.492,48
Cota-Parte do ITR	221.953,58	221.953,58
Transferências da LC 87/1996	1.393.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.621.000,00	387.245,22
Transferências do FUNDEB	153.000.000,00	34.072.402,25
Outras Transferências Correntes	250.752.123,68	13.910.197,08
Demais Receitas Correntes	14.309.600,10	2.493.952,96
Outras Receitas Financeiras (III)	16.715,15	16.715,15
Receitas Correntes Restantes	14.292.884,95	2.477.237,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.460.818.289,79	571.571.694,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	152.705.527,16	23.606.392,97
Operações de Crédito (VI)	98.752.680,89	20.761.546,70
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	51.550.846,27	2.444.846,27
Convênios	51.550.846,27	2.444.846,27
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	2.400.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	2.400.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	51.550.846,27	2.444.846,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.512.369.136,06	574.016.540,31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.577.526.662,57	2.108.550.140,25	392.424.791,10	348.217.926,92	74.978.919,94	26.511.943,92	20.160.420,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.510.291.042,75	1.326.633.723,26	262.914.840,77	245.706.852,50	11.714.924,04	564.781,05	446.767,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.455.400,00	15.867.304,63	2.268.699,40	1.057.588,12	0,00	7.411,70	7.411,70
Outras Despesas Correntes	1.050.780.219,82	766.049.112,36	127.241.250,93	101.453.486,30	63.263.995,90	25.939.751,17	19.706.242,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.561.071.262,57	2.092.682.835,62	390.156.091,70	347.160.338,80	74.978.919,94	26.504.532,22	20.153.009,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	244.910.653,15	155.657.778,33	24.682.239,79	21.183.656,47	5.004.207,26	9.398.074,37	7.688.792,39
Investimentos	200.674.653,15	122.840.778,33	11.468.236,99	9.780.142,41	4.893.550,02	9.302.577,12	7.593.295,14
Inversões Financeiras	9.666.000,00	9.527.000,00	9.527.000,00	9.527.000,00	110.657,24	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	9.666.000,00	9.527.000,00	9.527.000,00	9.527.000,00	110.657,24	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	34.570.000,00	23.290.000,00	3.687.002,80	1.876.514,06	0,00	95.497,25	95.497,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	210.340.653,15	132.367.778,33	20.995.236,99	19.307.142,41	5.004.207,26	9.302.577,12	7.593.295,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.856.599.915,72	2.225.050.613,95	411.151.328,69	366.467.481,21	79.983.127,20	35.807.109,34	27.746.304,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	99.819.627,65	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					-101.982.000,00		
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2019 - VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					7.044.604,22		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					2.320.852,20		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					104.543.379,67		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-9.161.000,00		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o 1º (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	443.534.376,97	538.691.135,70					
DEDUÇÕES (XXIX)	309.858.376,18	367.359.856,89					
Disponibilidade de Caixa	199.889.055,16	249.658.968,03					
Disponibilidade de Caixa Bruta	264.060.229,11	429.106.053,07					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	64.171.173,95	179.447.085,04					
Demais Haveres Financeiros	109.969.321,02	117.700.888,86					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	133.676.000,79	171.331.278,81					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-37.655.278,02					
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre/2019		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-115.275.911,09		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					8.863.680,18		
OUTROS AJUSTES (XXXV)					0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)					86.484.313,25		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					81.760.561,23		
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 27/03/2019 - 11:45:59

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