

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	2.538.731.449,13	1.348.209.180,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.384.378.852,02	809.104.135,39	
IPTU	460.224.977,63	304.301.904,62	
ISS	631.835.000,00	340.365.302,46	
ITBI	63.189.356,72	29.520.947,78	
IRRF	120.333.546,45	63.022.948,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.795.971,22	71.893.031,73	
Contribuições	147.738.276,99	92.034.510,67	
Receita Patrimonial	97.025.661,91	15.694.685,51	
Aplicações Financeiras (II)	64.396.387,32	14.824.986,10	
Outras Receitas Patrimoniais	32.629.274,59	869.699,41	
Transferências Correntes	892.857.140,73	424.780.546,29	
Cota-Parte do FPM	75.445.000,00	36.836.045,70	
Cota-Parte do ICMS	313.041.000,00	149.540.462,71	
Cota-Parte do IPVA	101.427.000,00	80.347.969,14	
Cota-Parte do ITR	28.000,00	394,19	
Transferências da LC 87/1996	1.393.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.621.000,00	1.127.992,02	
Transferências do FUNDEB	153.000.000,00	85.754.037,23	
Outras Transferências Correntes	245.902.140,73	71.173.645,30	
Demais Receitas Correntes	16.731.517,48	6.595.303,10	
Outras Receitas Financeiras (III)	28.932,25	28.932,25	
Receitas Correntes Restantes	16.702.585,23	6.566.370,85	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.474.306.129,56	1.333.355.262,61	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	169.755.258,12	57.396.287,39	
Operações de Crédito (VI)	101.355.299,15	43.104.328,42	
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	64.197.958,97	10.091.958,97	
Convênios	64.197.958,97	10.091.958,97	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	4.200.000,00	4.200.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	4.200.000,00	4.200.000,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	64.197.958,97	10.091.958,97	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.538.504.088,53	1.343.447.221,58	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.608.360.316,20	2.309.880.701,74	1.281.233.401,89	1.183.700.376,35	128.337.496,73	33.701.456,17	30.027.106,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.494.651.425,40	1.344.602.775,57	785.286.799,58	776.442.102,97	11.723.432,42	606.235,61	561.575,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.967.632,00	16.967.304,63	6.431.268,29	6.431.268,29	0,00	7.411,70	7.411,70
Outras Despesas Correntes	1.096.741.258,80	948.310.621,54	489.515.334,02	400.827.005,09	116.614.064,31	33.087.808,86	29.458.119,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.591.392.684,20	2.292.913.397,11	1.274.802.133,60	1.177.269.108,06	128.337.496,73	33.694.044,47	30.019.695,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	367.342.307,17	279.409.324,35	90.624.982,22	86.041.545,91	7.665.660,24	19.809.949,01	16.448.685,92
Investimentos	297.495.409,30	226.092.324,35	52.001.180,27	47.417.743,96	7.555.003,00	19.714.451,76	16.353.188,67
Inversões Financeiras	36.063.129,87	30.527.000,00	30.527.000,00	30.527.000,00	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	36.063.129,87	30.527.000,00	30.527.000,00	30.527.000,00	110.657,24	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	33.783.768,00	22.790.000,00	8.096.801,95	8.096.801,95	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 (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	333.558.539,17	256.619.324,35	82.528.180,27	77.944.743,96	7.665.660,24	19.714.451,76	16.353.188,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	84.815.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.009.766.251,75	2.549.532.721,46	1.357.330.313,87	1.255.213.852,02	136.003.156,97	53.408.496,23	46.372.883,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-94.142.671,34	
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, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						14.796.036,25	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						6.594.566,67	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						-85.941.201,76	
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 3º (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	443.534.376,97	597.484.575,69					
DEDUÇÕES (XXIX)	309.858.376,18	221.890.978,71					
Disponibilidade de Caixa	199.889.055,16	106.073.288,73					
Disponibilidade de Caixa Bruta	264.060.229,11	228.421.077,97					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	64.171.173,95	122.347.789,24					
Demais Haveres Financeiros	109.969.321,02	115.817.689,98					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	133.676.000,79	375.593.596,98					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-241.917.596,19					
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						-58.176.615,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						8.648.904,98	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)						0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + + XXXVII)						-175.092.075,92	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						-183.293.545,50	
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 26/07/2019 - 09:22:24

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