

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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) | 2.629.507.419,53 | 1.844.631.739,31 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.458.172.623,03 | 1.097.340.705,21 | |
| IPTU | 524.929.399,31 | 427.003.210,55 | |
| ISS | 636.641.937,51 | 461.696.010,18 | |
| ITBI | 63.262.021,53 | 40.012.513,70 | |
| IRRF | 121.163.413,23 | 82.075.017,90 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 112.175.851,45 | 86.553.952,88 | |
| Contribuições | 152.352.020,87 | 117.381.482,44 | |
| Receita Patrimonial | 99.231.893,13 | 50.784.804,51 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 66.390.848,19 | 18.158.087,23 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 32.841.044,94 | 32.626.717,28 | |
| Transferências Correntes | 898.774.269,54 | 567.191.464,08 | |
| Cota-Parte do FPM | 75.445.000,00 | 49.539.258,23 | |
| Cota-Parte do ICMS | 313.041.000,00 | 204.132.011,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 101.427.000,00 | 86.675.288,38 | |
| 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 | 1.491.012,84 | |
| Transferências do FUNDEB | 153.000.000,00 | 112.804.165,90 | |
| Outras Transferências Correntes | 251.819.269,54 | 112.549.333,54 | |
| Demais Receitas Correntes | 20.976.612,96 | 11.933.283,07 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 34.050,94 | 34.050,94 | |
| Receitas Correntes Restantes | 20.942.562,02 | 11.899.232,13 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 2.563.082.520,40 | 1.826.439.601,14 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 183.277.192,13 | 83.898.059,16 | |
| Operações de Crédito (VI) | 107.669.280,48 | 62.398.147,51 | |
| 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 | 70.996.685,70 | 16.890.685,70 | |
| Convênios | 70.996.685,70 | 16.890.685,70 | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 4.609.225,95 | 4.609.225,95 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 4.609.225,95 | 4.609.225,95 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 70.996.685,70 | 16.890.685,70 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 2.634.079.206,10 | 1.843.330.286,84 | |

| 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) | 2.608.100.261,24 | 2.407.084.012,91 | 1.696.079.184,60 | 1.583.157.876,84 | 158.471.557,45 | 37.536.316,65 | 32.218.344,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.478.339.744,88 | 1.378.525.177,45 | 1.016.729.986,21 | 1.007.191.285,66 | 11.804.857,00 | 606.235,61 | 561.575,53 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 17.967.632,00 | 17.966.309,04 | 8.392.581,86 | 8.392.581,86 | 0,00 | 7.411,70 | 7.411,70 |
| Outras Despesas Correntes | 1.111.792.884,36 | 1.010.592.526,42 | 670.956.616,53 | 567.574.009,32 | 146.666.700,45 | 36.922.669,34 | 31.649.357,01 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 2.590.132.629,24 | 2.389.117.703,87 | 1.687.686.602,74 | 1.574.765.294,98 | 158.471.557,45 | 37.528.904,95 | 32.210.932,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 393.672.989,27 | 319.928.959,81 | 139.632.798,27 | 123.126.224,38 | 8.839.388,20 | 24.858.666,26 | 20.303.166,22 |
| Investimentos | 320.891.188,69 | 256.705.910,86 | 88.842.216,53 | 72.335.642,64 | 8.728.730,96 | 24.763.169,01 | 20.207.668,97 |
| Inversões Financeiras | 41.018.032,58 | 39.954.400,00 | 39.954.400,00 | 39.954.400,00 | 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 | 41.018.032,58 | 39.954.400,00 | 39.954.400,00 | 39.954.400,00 | 110.657,24 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 31.763.768,00 | 23.268.648,95 | 10.836.181,74 | 10.836.181,74 | 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) | 361.909.221,27 | 296.660.310,86 | 128.796.616,53 | 112.290.042,64 | 8.839.388,20 | 24.763.169,01 | 20.207.668,97 |
| 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) | 3.036.856.878,89 | 2.685.778.014,73 | 1.816.483.219,27 | 1.687.055.337,62 | 167.310.945,65 | 62.292.073,96 | 52.418.601,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -63.454.597,94 |
| 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) | | | | 18.119.172,83 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | 8.586.446,89 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | -53.921.872,00 | | | |
| 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 4º (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 443.534.376,97 | 569.329.044,61 | | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 309.858.376,18 | 323.534.687,74 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 199.889.055,16 | 206.019.756,90 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 264.060.229,11 | 299.973.713,46 | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 64.171.173,95 | 93.953.956,56 | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 109.969.321,02 | 117.514.930,84 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | 133.676.000,79 | 245.794.356,87 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | -112.118.356,08 | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2019 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | -29.782.782,61 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | 0,00 | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | 8.540.475,21 | | | |
| 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) | | | | -73.795.098,26 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | | | -83.327.824,20 | | | |
| 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 20/09/2019 - 14:29:28

9ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/0-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59