

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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)	2.667.546.198,38	2.246.289.634,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.482.383.947,08	1.333.497.991,27	
IPTU	540.025.035,84	498.603.227,97	
ISS	641.277.290,65	582.442.918,15	
ITBI	63.405.746,11	50.107.767,66	
IRRF	122.191.091,59	101.663.106,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.484.782,89	100.680.970,55	
Contribuições	157.040.771,27	143.614.510,48	
Receita Patrimonial	101.416.182,10	53.161.522,58	
Aplicações Financeiras (II)	68.555.359,65	20.508.039,73	
Outras Receitas Patrimoniais	32.860.822,45	32.653.482,85	
Transferências Correntes	901.096.883,05	699.136.668,69	
Cota-Parte do FPM	75.445.000,00	58.702.993,10	
Cota-Parte do ICMS	313.041.000,00	257.807.727,61	
Cota-Parte do IPVA	101.427.000,00	93.773.187,28	
Cota-Parte do ITR	28.000,00	27.608,41	
Transferências da LC 87/1996	1.393.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.621.000,00	1.903.820,29	
Transferências do FUNDEB	153.000.000,00	139.585.991,34	
Outras Transferências Correntes	254.141.883,05	147.335.340,66	
Demais Receitas Correntes	25.608.414,88	16.878.941,32	
Outras Receitas Financeiras (III)	45.141,18	45.141,18	
Receitas Correntes Restantes	25.563.273,70	16.833.800,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.598.945.697,55	2.225.736.453,43	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	190.475.571,63	112.211.451,23	
Operações de Crédito (VI)	107.669.280,48	83.513.160,08	
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	77.775.065,20	23.669.065,20	
Convênios	77.775.065,20	23.669.065,20	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	5.029.225,95	5.029.225,95	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	5.029.225,95	5.029.225,95	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	77.775.065,20	23.669.065,20	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.676.720.762,75	2.249.405.518,63	

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)	2.707.207.191,02	2.511.849.074,01	2.122.209.534,96	2.007.162.347,69	168.825.119,69	38.456.257,29	34.561.854,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.538.780.616,95	1.428.489.747,73	1.249.546.893,98	1.240.831.427,48	11.807.506,57	606.235,61	561.575,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.135.786,35	18.134.463,39	11.838.421,90	11.838.421,90	0,00	7.411,70	7.411,70
Outras Despesas Correntes	1.150.290.787,72	1.065.224.862,89	860.824.219,08	754.492.498,31	157.017.613,12	37.842.609,98	33.992.867,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.689.071.404,67	2.493.714.610,62	2.110.371.113,06	1.995.323.925,79	168.825.119,69	38.448.845,59	34.554.443,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	400.810.136,65	342.548.532,58	175.860.311,54	165.049.183,39	10.925.631,36	27.660.420,35	22.143.437,88
Investimentos	334.277.763,91	279.313.155,76	120.345.656,13	109.534.527,98	10.814.974,12	27.564.923,10	22.047.940,63
Inversões Financeiras	41.858.630,56	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	41.858.630,56	39.954.400,00	39.954.400,00	39.954.400,00	110.657,24	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	24.673.742,18	23.280.976,82	15.560.255,41	15.560.255,41	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)	376.136.394,47	319.267.555,76	160.300.056,13	149.488.927,98	10.925.631,36	27.564.923,10	22.047.940,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.441.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.071.648.827,52	2.812.982.166,38	2.270.671.169,19	2.144.812.853,77	179.750.751,05	66.013.768,69	56.602.383,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-131.760.469,90
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)					20.462.858,42		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					12.125.979,65		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-123.423.591,13		
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 5º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			443.534.376,97			585.417.409,15	
DEDUÇÕES (XXIX)			309.858.376,18			325.735.021,01	
Disponibilidade de Caixa			199.889.055,16			206.245.602,86	
Disponibilidade de Caixa Bruta			264.060.229,11			287.215.812,23	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			64.171.173,95			80.970.209,37	
Demais Haveres Financeiros			109.969.321,02			119.489.418,15	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			133.676.000,79			259.682.388,14	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-126.006.387,35	
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre/2019		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-16.660.411,10		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					8.431.357,44		
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)					-100.775.994,49		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)					-109.112.873,26		
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 27/11/2019 - 08:55:22

RENATA DE SOUZA
CHEFE DA SECONT – EM SUBSTITUIÇÃO
122.581.718-81

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

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO SEFIN - ORDENADOR DE DESPESA
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59