



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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)	2.899.157.957,61	2.752.040.935,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.619.293.337,27	1.598.362.719,89	
IPTU	586.418.216,62	581.231.210,62	
ISS	717.258.135,42	709.063.360,48	
ITBI	63.565.152,94	62.189.493,31	
IRRF	129.020.585,63	127.248.041,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.031.246,66	118.630.614,48	
Contribuições	163.413.510,02	160.525.801,06	
Receita Patrimonial	153.639.907,57	119.567.504,75	
Aplicações Financeiras (II)	70.148.393,73	36.075.990,91	
Outras Receitas Patrimoniais	83.491.513,84	83.491.513,84	
Transferências Correntes	933.947.807,96	853.182.894,83	
Cota-Parte do FPM	75.445.000,00	74.827.272,04	
Cota-Parte do ICMS	322.356.298,29	322.356.298,29	
Cota-Parte do IPVA	101.427.000,00	99.524.992,08	
Cota-Parte do ITR	28.739,91	28.739,91	
Transferências da LC 87/1996	1.393.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.621.000,00	2.285.127,83	
Transferências do FUNDEB	171.684.546,79	171.684.546,79	
Outras Transferências Correntes	258.992.222,97	182.475.917,89	
Demais Receitas Correntes	28.863.394,79	20.402.014,71	
Outras Receitas Financeiras (III)	73.016,19	73.016,19	
Receitas Correntes Restantes	28.790.378,60	20.328.998,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.828.936.547,69	2.715.891.928,14	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	216.065.436,67	160.709.997,23	
Operações de Crédito (VI)	118.049.497,08	116.801.057,64	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	4.947,70	3.947,70	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	3.947,70	3.947,70	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	90.344.765,84	36.238.765,84	
Convênios	90.344.765,84	36.238.765,84	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	7.666.226,05	7.666.226,05	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	7.666.226,05	7.666.226,05	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	90.344.765,84	36.238.765,84	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.919.281.313,53	2.752.130.693,98	

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)	2.848.999.135,74	2.776.530.919,31	2.653.578.008,48	2.588.466.195,66	170.313.905,30	41.155.254,73	40.845.211,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.624.944.542,27	1.598.771.032,51	1.572.463.013,80	1.569.062.966,42	13.132.784,56	606.235,61	561.575,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.598.177,73	14.564.748,92	14.407.419,06	14.407.419,06	0,00	7.411,70	7.411,70
Outras Despesas Correntes	1.209.456.415,74	1.163.195.137,88	1.066.707.575,62	1.004.995.810,18	157.181.120,74	40.541.607,42	40.276.224,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.834.400.958,01	2.761.966.170,39	2.639.170.589,42	2.574.058.776,60	170.313.905,30	41.147.843,03	40.837.799,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	409.231.604,93	317.777.044,24	238.698.004,02	232.740.877,05	11.825.860,04	31.795.456,59	29.398.196,00
Investimentos	347.680.936,19	257.091.080,12	178.207.050,08	172.249.923,11	11.715.202,80	31.699.959,34	29.302.698,75
Inversões Financeiras	42.575.630,56	41.921.400,00	41.921.400,00	41.921.400,00	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	42.575.630,56	41.921.400,00	41.921.400,00	41.921.400,00	110.657,24	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	18.975.038,18	18.764.564,12	18.569.553,94	18.569.553,94	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)	390.256.566,75	299.012.480,12	220.128.450,08	214.171.323,11	11.825.860,04	31.699.959,34	29.302.698,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.441.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.230.098.553,14	3.060.978.650,51	2.859.299.039,50	2.788.230.099,71	182.139.765,34	72.847.802,37	70.140.498,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-288.379.669,39
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)				36.025.698,81			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				17.968.243,22			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				-270.322.213,80			
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 6º (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	443.534.376,97		619.822.096,28				
DEDUÇÕES (XXIX)	309.858.376,18		378.146.848,53				
Disponibilidade de Caixa	199.889.055,16		256.633.187,09				
Disponibilidade de Caixa Bruta	264.060.229,11		328.681.251,16				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	64.171.173,95		72.048.064,07				
Demais Haveres Financeiros	109.969.321,02		121.513.661,44				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	133.676.000,79		241.675.247,75				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-107.999.246,96				
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2019			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				-7.876.890,12			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				8.607.052,56			
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)				-91.515.304,28			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)				-109.572.759			
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 27/01/2020 - 15:38:53

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
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59