

**MUNICÍPIO DE SANTOS-SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020**  
**Consolidado**

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.763.746.160,98	590.287.975,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.515.519.608,50	367.801.192,94	
IPTU	493.433.181,47	172.400.477,65	
ISS	714.286.000,00	120.422.497,21	
ITBI	67.162.922,61	8.668.304,81	
IRRF	124.729.571,92	22.776.551,21	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.907.932,50	43.533.362,06	
Contribuições	161.743.000,00	32.050.051,56	
Receita Patrimonial	87.383.862,86	4.601.799,38	
Aplicações Financeiras (II)	85.113.036,07	4.576.972,59	
Outras Receitas Patrimoniais	2.270.826,79	24.826,79	
Transferências Correntes	979.311.989,33	182.483.171,71	
Cota-Parte do FPM	77.570.000,00	14.687.214,86	
Cota-Parte do ICMS	331.380.000,00	56.125.932,44	
Cota-Parte do IPVA	103.426.000,00	57.076.217,79	
Cota-Parte do ITR	29.000,00	198,40	
Transferências da LC 87/1996	1.408.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.638.000,00	395.338,25	
Transferências do FUNDEB	166.000.000,00	34.319.690,36	
Outras Transferências Correntes	296.860.989,33	19.878.579,61	
Demais Receitas Correntes	19.787.700,29	3.351.759,78	
Outras Receitas Financeiras (III)	18.934,72	18.934,72	
Receitas Correntes Restantes	19.768.765,57	3.332.825,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.678.614.190,19	585.692.068,06	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	190.229.171,15	38.171.647,05	
Operações de Crédito (VI)	124.720.683,55	31.099.409,74	
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	58.056.487,60	1.750.487,60	
Convênios	58.056.487,60	1.750.487,60	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	7.450.000,00	5.321.749,71	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	7.450.000,00	5.321.749,71	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	58.056.487,60	1.750.487,60	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.736.670.677,79	587.442.555,66	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.870.563.611,27	2.396.158.451,29	386.690.716,66	371.881.553,86	34.056.961,22	75.435.062,03	73.816.780,70
Pessoal e Encargos Sociais	1.662.250.600,00	1.514.845.961,84	251.659.152,45	250.853.339,46	1.137.491,92	15.401.673,29	15.029.979,68
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.501.085,68	18.471.085,68	3.029.256,51	3.029.256,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.180.811.925,59	862.841.403,77	132.002.307,70	117.998.957,89	32.919.469,30	60.033.388,74	58.786.801,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.843.062.525,59	2.377.687.365,61	383.661.460,15	368.852.297,35	34.056.961,22	75.435.062,03	73.816.780,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	299.286.502,76	185.037.526,88	9.420.087,52	8.359.454,20	5.309.198,32	41.713.583,83	28.492.010,07
Investimentos	254.963.272,76	161.109.526,88	6.207.131,65	5.201.680,82	5.309.198,32	41.713.583,83	28.492.010,07
Inversões Financeiras	1.237.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.237.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	43.086.000,00	23.928.000,00	3.212.955,87	3.157.773,38	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		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)	256.200.502,76	161.109.526,88	6.207.131,65	5.201.680,82	5.309.198,32	41.713.583,83	28.492.010,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.113.801.028,35	2.538.796.892,49	389.868.591,80	374.053.978,17	39.366.159,54	117.148.645,86	102.308.790,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							71.713.627,18
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-105.418.000,00			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Bimestre/2020 - VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				4.586.163,36			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				3.101.382,21			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				73.198.408,33			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-11.555.000,00			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
	Em 31/Dez/2019 (a)			Até o 1º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			619.822.096,28			643.420.188,71	
DEDUÇÕES (XXIX)			378.146.848,53			450.704.266,80	
Disponibilidade de Caixa			256.633.187,09			327.066.403,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta			328.681.251,16			448.239.162,08	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			72.048.064,07			121.172.758,68	
Demais Haveres Financeiros			121.513.661,44			123.637.863,40	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			241.675.247,75			192.715.921,91	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						48.959.325,84	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				<b>Até o Bimestre/2020</b>			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				-49.124.694,61			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				8.551.998,86			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				0,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + + XXXVII)				106.636.019,31			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)				105.151.238,16			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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 25/03/2020 - 15:50:25

10ª 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