



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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)	2.789.522.927,78	987.688.114,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.516.369.443,02	578.658.742,88
IPTU	493.433.323,26	233.893.710,26
ISS	714.286.000,00	229.945.473,73
ITBI	67.199.256,09	16.139.374,90
IRRF	125.443.927,34	42.209.137,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.006.936,33	56.471.046,41
Contribuições	161.743.000,00	56.179.753,53
Receita Patrimonial	90.779.265,68	8.400.703,23
Aplicações Financeiras (II)	88.100.254,06	7.967.691,61
Outras Receitas Patrimoniais	2.679.011,62	433.011,62
Transferências Correntes	1.000.387.677,02	338.977.101,31
Cota-Parte do FPM	77.939.372,31	25.107.148,97
Cota-Parte do ICMS	331.380.000,00	111.065.042,42
Cota-Parte do IPVA	103.426.000,00	72.055.886,58
Cota-Parte do ITR	29.000,00	227,72
Transferências da LC 87/1996	1.408.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.638.000,00	772.575,90
Transferências do FUNDEB	166.000.000,00	60.736.936,86
Outras Transferências Correntes	317.567.304,71	69.239.282,86
Demais Receitas Correntes	20.243.542,06	5.471.813,09
Outras Receitas Financeiras (III)	23.721,89	23.721,89
Receitas Correntes Restantes	20.219.820,17	5.448.091,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.701.398.951,83	979.696.700,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	195.973.517,67	96.004.133,71
Operações de Crédito (VI)	124.732.198,98	83.109.065,31
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	63.789.318,69	7.483.318,69
Convênios	63.789.318,69	7.483.318,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	7.450.000,00	5.411.749,71
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	7.450.000,00	5.411.749,71
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	63.789.318,69	7.483.318,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.765.188.270,52	987.180.019,23

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)	2.858.274.838,13	2.475.422.918,43	828.642.642,66	798.299.701,96	41.520.347,58	79.930.722,60	79.119.594,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.635.786.326,07	1.508.620.919,10	493.614.677,84	489.323.038,60	1.137.491,92	15.401.673,29	15.037.687,64
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.501.085,68	18.471.085,68	7.405.409,52	6.438.409,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.194.987.426,38	948.330.913,65	327.622.555,30	302.538.253,84	40.382.855,66	64.529.049,31	64.081.906,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV - XV)	2.830.773.752,45	2.456.951.832,75	821.237.233,14	791.861.292,44	41.520.347,58	79.930.722,60	79.119.594,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	343.129.241,80	235.057.446,27	38.434.709,07	25.487.849,41	5.603.801,95	60.508.241,92	45.620.730,91
Investimentos	295.278.411,80	207.884.468,27	28.354.975,01	17.451.115,35	5.603.801,95	60.508.241,92	45.620.730,91
Inversões Financeiras	4.764.830,00	3.244.978,00	1.318.148,00	1.318.148,00	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	4.764.830,00	3.244.978,00	1.318.148,00	1.318.148,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	43.086.000,00	23.928.000,00	8.761.586,06	6.718.586,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	300.043.241,80	211.129.446,27	29.673.123,01	18.769.263,35	5.603.801,95	60.508.241,92	45.620.730,91

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)
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)	3.145.354.994,25	2.668.081.279,02	850.910.356,15	810.630.555,79	47.124.149,53	140.438.964,52	124.740.324,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.684.988,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-105.418.000,00	
JUROS NOMINAIS						Até o Bimestre/2020 - VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						7.960.804,37	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						7.628.407,78	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						5.017.385,52	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-11.555.000,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019 (a)			Até o 2º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	619.822.096,28			741.299.396,96			
DEDUÇÕES (XXIX)	378.151.263,89			474.346.267,15			
Disponibilidade de Caixa	256.637.602,45			348.667.304,97			
Disponibilidade de Caixa Bruta	328.681.495,10			460.394.039,99			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.043.892,65			111.726.735,02			
Demais Haveres Financeiros	121.513.661,44			125.678.962,18			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	241.670.832,39			266.953.129,81			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-25.282.297,42			
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Bimestre/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						-39.682.842,37	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						8.331.085,88	
VARIÇÃO 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 (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						22.731.630,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						22.399.234,24	
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 26/05/2020 - 19:09:06

10ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

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

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59