



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

03/12/2020
13:38:52

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2020 |
| | | Receitas Realizadas (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.871.606.750,39 | 1.849.415.316,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.522.758.827,02 | 1.031.583.402,82 |
| IPTU | 496.865.003,29 | 356.563.448,42 |
| ISS | 714.286.000,00 | 476.311.726,47 |
| ITBI | 67.291.665,70 | 35.402.493,80 |
| IRRF | 127.464.425,68 | 80.230.411,53 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 116.851.732,35 | 83.075.322,60 |
| Contribuições | 161.743.000,00 | 109.936.114,95 |
| Receita Patrimonial | 92.992.783,88 | 13.775.427,94 |
| Aplicações Financeiras (II) | 89.892.379,13 | 12.921.023,19 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.100.404,75 | 854.404,75 |
| Transferências Correntes | 1.073.900.125,40 | 685.490.318,09 |
| Cota-Parte do FPM | 62.056.000,00 | 37.466.900,61 |
| Cota-Parte do ICMS | 265.104.000,00 | 168.945.918,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 82.741.000,00 | 68.103.191,17 |
| Cota-Parte do ITR | 23.000,00 | 182,19 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.126.000,00 | |
| Transferências do FUNDEB | 166.000.000,00 | 106.637.755,58 |
| Outras Transferências Correntes | 496.850.125,40 | 304.336.369,83 |
| Demais Receitas Correntes | 20.212.014,09 | 8.630.052,89 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 46.586,33 | 46.586,33 |
| Receitas Correntes Restantes | 20.165.427,76 | 8.583.466,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 2.781.667.784,93 | 1.836.447.707,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 211.565.683,16 | 144.783.374,20 |
| Operações de Crédito (VI) | 130.642.366,34 | 120.167.057,38 |
| Alienação de Bens | 67.400,00 | 66.400,00 |
| Outras Aliações de Bens | 67.400,00 | 66.400,00 |
| Transferências de Capital | 71.244.167,11 | 14.938.167,11 |
| Convênios | 65.165.837,11 | 13.859.837,11 |
| Outras Transferências de Capital | 6.078.330,00 | 1.078.330,00 |
| Outras Receitas de Capital | 9.611.749,71 | 9.611.749,71 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 9.611.749,71 | 9.611.749,71 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 80.923.316,82 | 24.616.316,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 2.862.591.101,75 | 1.861.064.023,99 |

| Despesas Primárias | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | RP Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.626.313.750,32 | 2.374.591.358,76 | 1.593.739.379,26 | 1.545.564.299,12 | 62.518.921,88 | 78.061.621,30 | 77.854.455,25 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.353.602.626,81 | 1.262.390.745,58 | 840.993.553,36 | 835.145.018,32 | 957.042,84 | 9.500.017,75 | 9.396.423,49 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 18.312.320,54 | 16.366.673,68 | 11.216.709,81 | 10.707.709,81 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.254.398.802,97 | 1.095.833.939,50 | 741.529.116,09 | 699.711.570,99 | 61.561.879,04 | 68.561.603,55 | 68.458.031,76 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 2.608.001.429,78 | 2.358.224.685,08 | 1.582.522.669,45 | 1.534.856.589,31 | 62.518.921,88 | 78.061.21,30 | 77.854.455,25 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 390.175.531,30 | 279.687.852,55 | 146.902.075,03 | 119.237.706,62 | 6.755.641,88 | 75.338.536,39 | 63.657.716,48 | |
| Investimentos | 354.678.062,24 | 256.504.948,20 | 131.180.211,35 | 106.631.207,03 | 6.755.641,88 | 75.338.536,39 | 63.657.716,48 | |
| Inversões Financeiras | 7.548.483,60 | 3.668.661,75 | 3.068.526,62 | 2.450.162,53 | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 7.548.483,60 | 3.668.661,75 | 3.068.526,62 | 2.450.162,53 | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 27.948.985,46 | 19.514.242,60 | 12.653.337,06 | 10.156.337,06 | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 362.226.545,84 | 260.173.609,95 | 134.248.737,97 | 109.081.369,56 | 6.755.641,88 | 75.338.536,39 | 63.657.716,48 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 260.000,00 | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 2.970.487.975,62 | 2.618.398.295,03 | 1.716.771.407,42 | 1.643.937.958,87 | 69.274.563,76 | 153.400.157,69 | 141.512.171,73 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 6.339.329,63 | |

| 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 |
| Até o Bimestre/2020 | |
| Juros Nominais | Valor Incorrido |
| Juros Nominais | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 12.910.351,53 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 15.455.535,73 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.794.145,43 |
| 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 Bimestre/2020 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 619.822.096,28 | 771.953.192,80 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 378.151.263,89 | 336.842.674,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 256.637.602,45 | 332.562.572,55 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 328.681.495,10 | 354.276.240,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 72.043.892,65 | 21.713.668,10 |
| Demais Haveres Financeiros | 121.513.661,44 | 4.280.102,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 241.670.832,39 | 435.110.517,95 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | - R\$193.439.685,56 |
| Ajuste Metodológico | | Até o Bimestre/2020 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 50.330.224,55 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 9.632.450,10 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -234.137.460,01 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -231.592.275,81 |
| Informações Adicionais | | Previsão Orçamentária |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 27.699.521,31 |
| Reserva Orçamentária do RPPS | | |

Nota explicativa: Foram apuradas diferenças na linha demais haveres financeiros em virtude do sistema PRODATA considerar o mapeamento do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, regularizado neste relatório - sistema EMBRAS - em conformidade com o mapeamento da Secretaria do Tesouro Nacional.

 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
 259.583.698-59