



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

25/11/2020

11:16:41

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

5º Bimestre 2020

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.871.606.750,39	2.280.719.775,14	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.522.758.827,02	1.270.553.333,68	
IPTU	496.865.003,29	420.027.280,04	
ISS	714.286.000,00	603.501.812,44	
ITBI	67.291.665,70	50.638.534,87	
IRRF	127.464.425,68	99.085.498,45	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.851.732,35	97.300.207,88	
Contribuições	161.743.000,00	136.867.721,23	
Receita Patrimonial	92.992.783,88	14.562.375,80	
Aplicações Financeiras (II)	89.892.379,13	13.346.459,49	
Outras Receitas Patrimoniais	3.100.404,75	1.215.916,31	
Transferências Correntes	1.073.900.125,40	845.972.686,04	
Cota-Parte do FPM	62.056.000,00	44.470.608,19	
Cota-Parte do ICMS	265.104.000,00	220.892.318,97	
Cota-Parte do IPVA	82.741.000,00	74.402.589,80	
Cota-Parte do ITR	23.000,00	23.012,25	
Transferências da LC 87/1996	1.126.000,00		
Transferências do FUNDEB	166.000.000,00	136.056.106,76	
Outras Transferências Correntes	496.850.125,40	370.128.050,07	
Demais Receitas Correntes	20.212.014,09	12.763.658,39	
Outras Receitas Financeiras (III)	46.586,33	56.810,74	
Receitas Correntes Restantes	20.165.427,76	12.706.847,65	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.781.667.784,93	2.267.316.504,91	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	211.565.683,16	168.249.774,22	
Operações de Crédito (VI)	130.642.366,34	139.773.198,95	
Alienação de Bens	67.400,00	74.400,00	
Outras Alienações de Bens	67.400,00	74.400,00	
Transferências de Capital	71.244.167,11	18.390.425,56	
Convênios	65.165.837,11	17.312.095,56	
Outras Transferências de Capital	6.078.330,00	1.078.330,00	
Outras Receitas de Capital	9.611.749,71	10.011.749,71	
Outras Receitas de Capital Primárias	9.611.749,71	10.011.749,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	80.923.316,82	28.476.575,27	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.862.591.101,75	2.295.793.080,18	

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)	2.658.283.104,08	2.444.354.739,88	1.986.716.370,01	1.956.416.901,93	62.545.569,31	82.043.825,25	81.678.038,58	
Pessoal e Encargos Sociais	1.356.131.801,11	1.257.365.357,46	1.048.657.866,14	1.043.408.151,13	957.042,84	9.500.017,75	9.401.022,64	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.251.004,54	12.207.004,42	11.345.974,85	11.345.974,85				
Outras Despesas Correntes	1.289.900.298,43	1.174.782.378,00	926.712.529,02	901.662.775,95	61.588.526,47	72.543.804,50	72.277.015,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.646.032.099,54	2.432.147.735,46	1.975.370.395,16	1.945.070.927,08	62.545.569,31	82.043.825,25	81.678.038,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	387.436.405,17	302.592.994,70	172.949.843,93	151.674.238,33	6.931.230,93	76.237.960,57	65.818.373,72	
Investimentos	364.353.064,60	285.118.541,17	156.308.742,90	136.207.761,99	6.931.230,93	76.237.960,57	65.818.373,72	
Inversões Financeiras	7.548.483,60	3.668.661,75	3.614.787,22	2.440.162,53				
Demais Inversões Financeiras	7.548.483,60	3.668.661,75	3.614.787,22	2.440.162,53				
Amortização da Dívida (XX)	15.534.856,97	13.805.791,78	13.026.313,81	13.026.313,81				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	371.901.548,20	288.787.202,92	159.923.530,12	138.647.924,52	6.931.230,93	76.237.960,57	65.818.373,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	260.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.018.193.647,74	2.720.934.938,38	2.135.293.925,28	2.083.718.851,60	69.476.800,24	158.281.785,82	147.496.412,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-4.898.983,96	

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)	13.334.861,17
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	15.487.523,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-7.051.646,47
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	791.186.357,62
DEDUÇÕES (XXIX)	260.917.704,75	190.545.142,32
Disponibilidade de Caixa	256.637.602,45	186.265.040,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	328.681.495,10	331.087.487,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.043.892,65	144.822.447,60
Demais Haveres Financeiros	4.280.102,30	4.280.102,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	358.904.391,53	600.641.215,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		- R\$ 241.736.823,77
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-72.778.554,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		9.494.117,53
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)		-159.464.151,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-157.311.488,78
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		34.317.175,52
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
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59