

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**

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

**1º Bimestre de 2021**

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
		Receitas Realizadas (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.490.909.000,00</b>	<b>606.754.639,50</b>	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.561.593.000,00</b>	<b>387.129.425,99</b>	
IPTU	502.327.000,00	186.896.320,47	
ISS	742.721.000,00	127.149.282,00	
ITBI	63.826.000,00	12.521.039,24	
IRRF	129.806.000,00	18.766.279,34	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.913.000,00	41.796.504,94	
<b>Contribuições</b>	<b>24.937.000,00</b>	<b>15.737.129,15</b>	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>960.960,02</b>	
Aplicações Financeiras (II)	7.312.000,00	960.960,02	
Outras Receitas Patrimoniais	1.698.000,00		
<b>Transferências Correntes</b>	<b>883.843.000,00</b>	<b>199.145.100,71</b>	
Cota-Parte do FPM	61.142.000,00	13.350.671,88	
Cota-Parte do ICMS	261.158.000,00	47.301.571,75	
Cota-Parte do IPVA	74.550.000,00	49.168.643,47	
Cota-Parte do ITR	23.000,00	60,06	
Transferências da LC 87/1996	800.000,00		
Transferências do FUNDEB	180.000.000,00	34.627.588,41	
Outras Transferências Correntes	306.170.000,00	54.696.565,14	
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>11.526.000,00</b>	<b>3.782.023,63</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)	76.000,00	14.109,05	
Receitas Correntes Restantes	11.450.000,00	3.767.914,58	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>2.483.521.000,00</b>	<b>605.779.570,43</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>211.518.000,00</b>	<b>17.510.485,73</b>	
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>3.511.670,60</b>	
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.935,00</b>	
Outras Alienações de Bens	2.000,00	10.935,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>56.506.000,00</b>	<b>11.487.880,13</b>	
Convênios	51.306.000,00	10.743.974,13	
Outras Transferências de Capital	5.200.000,00	743.906,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	2.500.000,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>13.998.815,13</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>2.540.039.000,00</b>	<b>619.778.385,56</b>	

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>2.611.409.770,69</b>	<b>2.166.415.295,54</b>	<b>328.644.945,70</b>	<b>308.431.587,75</b>	<b>11.917.951,17</b>	<b>63.000.644,90</b>	<b>59.018.220,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.405.205.581,80	1.286.991.958,52	173.385.496,68	172.191.663,11	930.128,81	818.341,47	818.341,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	34.161.916,88	34.159.916,88	4.635.342,12	4.365.342,11	42.464,35		
Outras Despesas Correntes	1.172.042.272,01	845.263.420,14	150.624.106,90	131.874.582,53	10.945.358,01	62.182.303,43	58.199.878,73
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.577.247.853,81</b>	<b>2.132.255.378,66</b>	<b>324.009.603,58</b>	<b>304.066.245,64</b>	<b>11.875.486,82</b>	<b>63.000.644,90</b>	<b>59.018.220,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>354.342.424,67</b>	<b>125.490.020,09</b>	<b>13.624.370,32</b>	<b>8.904.605,65</b>	<b>3.642.456,68</b>	<b>34.528.633,51</b>	<b>9.264.735,93</b>
Investimentos	308.161.424,67	89.180.020,09	7.922.393,49	5.652.628,82	3.628.886,69	34.528.633,51	9.264.735,93
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>309.000,00</b>						
Demais Inversões Financeiras	309.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	45.872.000,00	36.310.000,00	5.701.976,83	3.251.976,83	13.569,99		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>308.470.424,67</b>	<b>89.180.020,09</b>	<b>7.922.393,49</b>	<b>5.652.628,82</b>	<b>3.628.886,69</b>	<b>34.528.633,51</b>	<b>9.264.735,93</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>940.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>2.886.658.278,48</b>	<b>2.221.435.398,75</b>	<b>331.931.997,07</b>	<b>309.718.874,46</b>	<b>15.504.373,51</b>	<b>97.529.278,41</b>	<b>68.282.956,13</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>226.272.181,46</b>

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Corrente
<b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>	<b>-143.714.000,00</b>
Juros Nominais	Até o Bimestre/2021
	Valor Incorrido
<b>Juros Nominais</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	960.346,90
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.509.350,86
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>225.723.177,50</b>
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Corrente
<b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>	<b>-15.575.000,00</b>

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>811.936.622,68</b>	<b>823.765.367,46</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>288.431.241,21</b>	<b>436.682.584,51</b>
Disponibilidade de Caixa	<b>284.151.138,91</b>	<b>432.402.482,21</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.641.701,37	488.069.213,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	45.490.562,46	55.666.731,57
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>4.280.102,30</b>	<b>4.280.102,30</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>523.505.381,47</b>	<b>387.082.782,95</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>136.422.598,52</b>
	<b>Ajuste Metodológico</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		10.176.169,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		24.785.135,89
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>171.383.903,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>171.932.907,48</b>
	<b>Informações Adicionais</b>	<b>Previsão Orçamentária</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		47.429.607,02
Reserva Orçamentária do RPPS		

\_\_\_\_\_  
 VINICIUS MARTINS MACEDO  
 CONTADOR  
 320.225/O-0

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

\_\_\_\_\_  
 ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 266.277.628-54

\_\_\_\_\_  
 ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 108.436.928-12