

**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)

**3º Bimestre de 2021**

		ACIMA DA LINHA	
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2021	
		Receitas Realizadas (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.715.476.000,00</b>	<b>1.571.498.972,33</b>	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.561.593.000,00</b>	<b>892.553.206,67</b>	
IPTU	502.327.000,00	317.646.001,23	
ISS	742.721.000,00	402.501.184,18	
ITBI	63.826.000,00	45.733.127,98	
IRRF	129.806.000,00	56.565.443,45	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.913.000,00	70.107.449,83	
<b>Contribuições</b>	<b>164.756.000,00</b>	<b>83.182.112,43</b>	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>89.323.000,00</b>	<b>29.655.718,74</b>	
Aplicações Financeiras (II)	87.625.000,00	28.826.436,14	
Outras Receitas Patrimoniais	1.698.000,00	829.282,60	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>883.843.000,00</b>	<b>556.243.549,60</b>	
Cota-Parte do FPM	61.142.000,00	35.626.977,02	
Cota-Parte do ICMS	261.158.000,00	176.202.792,23	
Cota-Parte do IPVA	74.550.000,00	68.814.651,20	
Cota-Parte do ITR	23.000,00	277,76	
Transferências da LC 87/1996	800.000,00		
Transferências do FUNDEB	180.000.000,00	102.457.651,28	
Outras Transferências Correntes	306.170.000,00	173.141.200,11	
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.961.000,00</b>	<b>9.864.384,89</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)	76.000,00	30.150,03	
Receitas Correntes Restantes	15.885.000,00	9.834.234,86	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>2.627.775.000,00</b>	<b>1.542.642.386,16</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>211.518.000,00</b>	<b>86.715.177,79</b>	
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>56.202.380,37</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>21.613.636,25</b>	
Convênios	51.306.000,00	19.839.730,25	
Outras Transferências de Capital	5.200.000,00	1.773.906,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.888.226,17</b>	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	8.888.226,17	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>30.512.797,42</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>2.684.293.000,00</b>	<b>1.573.155.183,58</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>2.735.820.099,52</b>	<b>2.421.128.045,65</b>	<b>1.295.017.810,81</b>	<b>1.260.740.218,51</b>	<b>12.263.603,88</b>	<b>75.580.967,14</b>	<b>75.187.737,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.390.269.084,37	1.310.998.549,84	657.261.284,23	655.267.824,97	1.074.808,20	818.341,47	818.341,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	34.162.028,59	34.160.028,59	13.645.541,16	13.645.541,15	42.464,35		
Outras Despesas Correntes	1.311.388.986,56	1.075.969.467,22	624.110.985,42	591.826.852,39	11.146.331,33	74.762.625,67	74.369.396,40
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>2.701.658.070,93</b>	<b>2.386.968.017,06</b>	<b>1.281.372.269,65</b>	<b>1.247.094.677,36</b>	<b>12.221.139,53</b>	<b>75.580.967,14</b>	<b>75.187.737,87</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>379.254.782,36</b>	<b>155.853.760,48</b>	<b>85.053.270,64</b>	<b>54.245.589,91</b>	<b>20.204.615,12</b>	<b>51.945.845,67</b>	<b>29.184.093,79</b>
Investimentos	335.860.967,93	119.542.700,79	72.608.875,17	41.801.194,44	20.191.045,13	51.945.845,67	29.184.093,79
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>310.000,00</b>						
Demais Inversões Financeiras	310.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	43.083.814,43	36.311.059,69	12.444.395,47	12.444.395,47	13.569,99		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>336.170.967,93</b>	<b>119.542.700,79</b>	<b>72.608.875,17</b>	<b>41.801.194,44</b>	<b>20.191.045,13</b>	<b>51.945.845,67</b>	<b>29.184.093,79</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.037.829.038,86</b>	<b>2.506.510.717,85</b>	<b>1.353.981.144,82</b>	<b>1.288.895.871,80</b>	<b>32.412.184,66</b>	<b>127.526.812,81</b>	<b>104.371.831,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>147.475.295,46</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>
Até o Bimestre/2021	
Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	28.795.002,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	3.983.021,37
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>172.287.276,43</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>847.779.636,35</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>288.431.241,21</b>	<b>445.186.502,16</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>284.151.138,91</b>	<b>440.906.399,86</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.641.701,37	472.442.705,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	45.490.562,46	31.536.305,76
<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>402.593.134,19</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>120.912.247,28</b>
<b>Ajuste Metodológico</b>		<b>Até o Bimestre/2021</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		13.954.256,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		23.462.710,62
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-72.465,91
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>130.348.235,29</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>105.536.254,32</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		69.081.858,24
Reserva Orçamentária do RPPS		

\_\_\_\_\_  
 VINICIUS MARTINS MACEDO  
 CHEFE DA SECONT  
 320.225/O-0

\_\_\_\_\_  
 MÔNICA CARVALHO SANTOS  
 CHEFE DO DECONFI  
 203.157/O-1

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

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