

**INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.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)

5º Bimestre de 2021

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.715.476.000,00	2.508.934.538,83	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.561.593.000,00	1.403.192.937,84	
IPTU	502.327.000,00	444.537.814,89	
ISS	742.721.000,00	686.116.596,55	
ITBI	63.826.000,00	80.558.528,02	
IRRF	129.806.000,00	95.801.186,83	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.913.000,00	96.178.811,55	
Contribuições	164.756.000,00	137.769.151,88	
Receita Patrimonial	89.323.000,00	38.913.650,44	
Aplicações Financeiras (II)	87.625.000,00	35.739.176,52	
Outras Receitas Patrimoniais	1.698.000,00	3.174.473,92	
Transferências Correntes	883.843.000,00	914.547.603,08	
Cota-Parte do FPM	61.142.000,00	59.876.953,70	
Cota-Parte do ICMS	261.158.000,00	307.690.711,83	
Cota-Parte do IPVA	74.550.000,00	79.777.435,61	
Cota-Parte do ITR	23.000,00	17.151,25	
Transferências da LC 87/1996	800.000,00		
Transferências do FUNDEB	180.000.000,00	169.477.156,76	
Outras Transferências Correntes	306.170.000,00	297.708.193,93	
Demais Receitas Correntes	15.961.000,00	14.511.195,59	
Outras Receitas Financeiras (III)	76.000,00	41.930,87	
Receitas Correntes Restantes	15.885.000,00	14.469.264,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.627.775.000,00	2.473.153.431,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	211.518.000,00	113.552.322,54	
Operações de Crédito (VI)	155.000.000,00	65.629.952,31	
Alienação de Bens	2.000,00	201.938,40	
Outras Alienações de Bens	2.000,00	201.938,40	
Transferências de Capital	56.506.000,00	36.313.123,01	
Convênios	51.306.000,00	34.512.217,01	
Outras Transferências de Capital	5.200.000,00	1.800.906,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00	11.407.308,82	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	11.407.308,82	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	56.518.000,00	47.922.370,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.684.293.000,00	2.521.075.801,67	

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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.891.548.502,25	2.698.583.218,50	2.205.992.843,19	2.168.128.611,98	12.297.508,82	78.002.930,05	77.718.800,66
Pessoal e Encargos Sociais	1.377.318.902,01	1.304.492.495,98	1.075.933.004,91	1.073.697.876,24	1.074.808,20	818.341,47	818.341,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33.415.028,59	33.380.995,89	24.414.688,08	24.414.688,08	42.464,35		
Outras Despesas Correntes	1.480.814.571,65	1.360.709.726,63	1.105.645.150,20	1.070.016.047,66	11.180.236,27	77.184.588,58	76.900.459,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.858.133.473,66	2.665.202.222,61	2.181.578.155,11	2.143.713.923,90	12.255.044,47	78.002.930,05	77.718.800,66
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	426.012.301,03	222.360.321,15	148.327.319,74	129.281.060,76	21.680.996,15	57.813.625,56	46.171.534,74
Investimentos	387.803.672,33	185.409.457,66	126.970.991,42	107.924.732,44	21.667.426,16	57.813.625,56	46.171.534,74
Inversões Financeiras	208.000,00						
Demais Inversões Financeiras	208.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	38.000.628,70	36.950.863,49	21.356.328,32	21.356.328,32	13.569,99		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	388.011.672,33	185.409.457,66	126.970.991,42	107.924.732,44	21.667.426,16	57.813.625,56	46.171.534,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.246.145.145,99	2.850.611.680,27	2.308.549.146,53	2.251.638.656,34	33.922.470,63	135.816.555,61	123.890.335,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							111.624.339,30

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-143.714.000,00
Juros Nominais	Até o Bimestre/2021
	Valor Incorrido
Juros Nominais	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	35.533.142,40
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	14.689.461,54
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	132.468.020,16
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-15.575.000,00

ABAIXO DA LINHA

Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	811.936.622,68	863.883.851,40
DEDUÇÕES (XXIX)	288.431.241,21	382.661.302,26
Disponibilidade de Caixa	284.151.138,91	378.381.199,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.641.701,37	396.768.421,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	45.490.562,46	18.387.221,70
Demais Haveres Financeiros	4.280.102,30	4.280.102,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	523.505.381,47	481.222.549,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		42.282.832,33
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		27.103.340,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		22.137.806,68
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-72.465,91
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)		37.244.832,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		14.689.461,54
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		81.065.146,93
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