



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)

		ACIMA DA LINHA							
Receitas Primárias		Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022						
			Receitas Realizadas (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)		3.057.296.000,00						702.243.573,09	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.750.386.000,00						444.039.564,81	
IPTU		557.274.000,00						204.265.586,96	
ISS		850.481.000,00						157.729.088,76	
ITBI		83.980.000,00						11.766.855,55	
IRRF		127.456.000,00						22.263.571,01	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		131.195.000,00						48.014.462,53	
Contribuições		188.962.000,00						34.553.538,66	
Receita Patrimonial		15.842.000,00						8.840.292,55	
Aplicações Financeiras (II)		14.003.000,00						8.840.202,66	
Outras Receitas Patrimoniais		1.839.000,00						89,89	
Transferências Correntes		1.083.331.000,00						208.510.851,35	
Cota-Parte do FPM		72.892.000,00						16.972.562,25	
Cota-Parte do ICMS		394.398.000,00						63.153.361,03	
Cota-Parte do IPVA		85.280.000,00						45.191.943,78	
Cota-Parte do ITR		28.000,00						153,26	
Transferências do FUNDEB		220.000.000,00						36.705.360,73	
Outras Transferências Correntes		310.733.000,00						46.487.470,30	
Demais Receitas Correntes		18.775.000,00						6.299.325,72	
Outras Receitas Financeiras (III)		69.000,00						14.098,35	
Receitas Correntes Restantes		18.706.000,00						6.285.227,37	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		3.043.224.000,00						693.389.272,08	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		248.761.000,00						10.917.765,70	
Operações de Crédito (VI)		145.332.000,00						7.967.323,75	
Alienação de Bens		2.000,00							
Outras Alienações de Bens		2.000,00							
Transferências de Capital		97.427.000,00						2.950.441,95	
Convênios		60.196.000,00						1.805.387,02	
Outras Transferências de Capital		37.231.000,00						1.145.054,93	
Outras Receitas de Capital		6.000.000,00							
Outras Receitas de Capital Primárias		6.000.000,00							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		103.429.000,00						2.950.441,95	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		3.146.653.000,00						696.339.714,03	
Despesas Primárias		Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022						
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados		
							Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		2.807.260.541,04	2.324.506.647,77	363.744.920,77	315.073.557,84	22.358.359,56	69.317.703,84	65.393.131,83	
Pessoal e Encargos Sociais		1.446.884.000,00	1.334.635.246,91	203.462.519,82	188.303.561,21	2.543.073,74	928.329,78	928.329,78	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		41.101.000,00	30.750.000,00	6.161.283,59	5.952.283,05	780.000,00			
Outras Despesas Correntes		1.319.275.541,04	959.121.400,86	154.121.117,36	120.817.713,58	19.035.285,82	68.389.374,06	64.464.802,05	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		2.766.159.541,04	2.293.756.647,77	357.583.637,18	309.121.274,79	21.578.359,56	69.317.703,84	65.393.131,83	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		426.488.115,84	121.764.330,41	18.517.855,65	10.505.870,16	10.024.673,43	9.239.319,85	6.917.741,78	
Investimentos		379.487.410,68	87.106.625,25	12.795.901,54	7.189.916,05	10.024.673,43	9.239.319,85	6.917.741,78	
Inversões Financeiras		511.000,00							
Demais Inversões Financeiras		511.000,00							
Amortização da Dívida (XX)		46.489.705,16	34.657.705,16	5.721.954,11	3.315.954,11				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		379.998.410,68	87.106.625,25	12.795.901,54	7.189.916,05	10.024.673,43	9.239.319,85	6.917.741,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		1.000.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		3.147.157.951,72	2.380.863.273,02	370.379.538,72	316.311.190,84	31.603.032,99	78.557.023,69	72.310.873,61	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))									276.114.616,59
Meta Fiscal para o Resultado Primário							Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-64.189.000,00	
Juros Nominais			Até o Bimestre/2022						
			Valor Incorrido						
Juros Nominais									
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)									8.278.422,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)									6.778.320,67
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)									277.614.718,27
Meta Fiscal para o Resultado Nominal							Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-14.033.000,00	

ABAIXO DA LINHA

Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	871.091.647,21	897.369.074,59
DEDUÇÕES (XXIX)	284.483.582,62	543.349.552,78
Disponibilidade de Caixa	280.203.480,32	539.069.450,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	341.742.663,34	564.898.630,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	61.539.183,02	25.829.179,78
Demais Haveres Financeiros	4.280.102,30	4.280.102,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	586.608.064,59	354.019.521,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		232.588.542,78
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		35.710.003,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		22.516.769,13
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)		219.395.308,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		217.895.206,99
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		48.349.660,72
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