



# 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) |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>3.057.296.000,00</b> | <b>2.454.342.619,03</b> |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                      | <b>1.750.386.000,00</b> | <b>1.372.028.720,67</b> |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| IPTU  | 557.274.000,00          | 457.764.965,55          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| ISS   | 850.481.000,00          | 662.385.454,93          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| ITBI  | 83.980.000,00           | 55.668.707,37           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| IRRF  | 127.456.000,00          | 94.251.577,14           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 131.195.000,00          | 101.958.015,68          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Contribuições</b>  | <b>188.962.000,00</b>   | <b>126.678.270,92</b>   |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>15.842.000,00</b>    | <b>52.872.351,29</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 14.003.000,00           | 51.676.813,39           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1.839.000,00            | 1.195.537,90            |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>1.083.331.000,00</b> | <b>875.356.696,88</b>   |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Cota-Parte do FPM   | 72.892.000,00           | 63.463.091,14           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 394.398.000,00          | 317.435.482,56          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 85.280.000,00           | 87.658.899,52           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Cota-Parte do ITR   | 28.000,00               | 27.596,42               |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Transferências da LC nº 61/1989   | 2.968.000,00            | 1.902.738,99            |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Transferências do FUNDEB  | 220.000.000,00          | 151.362.120,05          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Transferências Correntes   | 307.765.000,00          | 253.506.768,20          |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>18.775.000,00</b>    | <b>27.406.579,27</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 69.000,00               | 76.452,59               |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 18.706.000,00           | 27.330.126,68           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                               | <b>3.043.224.000,00</b> | <b>2.402.589.353,05</b> |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>  | <b>248.761.000,00</b>   | <b>52.096.444,04</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Operações de Crédito (VI)</b>  | <b>145.332.000,00</b>   | <b>16.709.513,42</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Alienação de Bens</b>  | <b>2.000,00</b>         | <b>703.997,50</b>       |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Alienações de Bens   | 2.000,00                | 703.997,50              |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Transferências de Capital</b>  | <b>97.427.000,00</b>    | <b>29.682.933,12</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Convênios   | 60.196.000,00           | 22.798.271,52           |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Transferências de Capital  | 37.231.000,00           | 6.884.661,60            |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>6.000.000,00</b>     | <b>5.000.000,00</b>     |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 6.000.000,00            | 5.000.000,00            |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>              | <b>103.429.000,00</b>   | <b>35.386.930,62</b>    |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>   | <b>3.146.653.000,00</b> | <b>2.437.976.283,67</b> |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| 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)               |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>3.078.336.119,91</b> | <b>2.784.695.319,98</b> | <b>1.893.447.484,78</b> | <b>1.858.199.449,32</b> | <b>32.276.099,04</b>     | <b>79.564.927,94</b>           | <b>79.401.993,64</b>       |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.488.830.743,80        | 1.419.573.635,04        | 957.222.662,82          | 954.617.013,27          | 3.439.436,60             | 928.329,78                     | 928.329,78                 |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 41.469.504,00           | 41.461.949,69           | 26.770.113,76           | 26.175.113,76           | 780.000,00               |                                |                            |  |
| Outras Despesas Correntes   | 1.548.035.872,11        | 1.323.659.735,25        | 909.454.708,20          | 877.407.322,29          | 28.056.662,44            | 78.636.598,16                  | 78.473.663,86              |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                 | <b>3.036.866.615,91</b> | <b>2.743.233.370,29</b> | <b>1.866.677.371,02</b> | <b>1.832.024.335,56</b> | <b>31.496.099,04</b>     | <b>79.564.927,94</b>           | <b>79.401.993,64</b>       |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>529.922.839,28</b>   | <b>251.085.291,40</b>   | <b>101.111.886,14</b>   | <b>87.230.657,13</b>    | <b>13.758.507,16</b>     | <b>15.644.053,00</b>           | <b>14.994.433,85</b>       |  |
| Investimentos   | 491.157.541,08          | 213.663.586,24          | 78.975.803,64           | 67.428.633,15           | 13.758.507,16            | 15.644.053,00                  | 14.994.433,85              |  |
| <b>Inversões Financeiras</b>  | <b>3.596.444,16</b>     | <b>2.850.000,00</b>     | <b>2.850.000,00</b>     | <b>2.850.000,00</b>     |                          |                                |                            |  |
| Demais Inversões Financeiras  | 3.596.444,16            | 2.850.000,00            | 2.850.000,00            | 2.850.000,00            |                          |                                |                            |  |
| Amortização da Dívida (XX)  | 35.168.854,04           | 34.571.705,16           | 19.286.082,50           | 16.952.023,98           |                          |                                |                            |  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>            | <b>494.753.985,24</b>   | <b>216.513.586,24</b>   | <b>81.825.803,64</b>    | <b>70.278.633,15</b>    | <b>13.758.507,16</b>     | <b>15.644.053,00</b>           | <b>14.994.433,85</b>       |  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>   | <b>1.000.000,00</b>     |                         |                         |                         |                          |                                |                            |  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                               | <b>3.532.620.601,15</b> | <b>2.959.746.956,53</b> | <b>1.948.503.174,66</b> | <b>1.902.302.968,71</b> | <b>45.254.606,20</b>     | <b>95.208.980,94</b>           | <b>94.396.427,49</b>       |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b> |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>396.022.281,27</b>      |  |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>  |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>Valor Corrente</b>      |  |
| <b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>      |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>-64.189.000,00</b>      |  |
| <b>Juros Nominais</b>   |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>Até o Bimestre/2022</b> |  |
| <b>Juros Nominais</b>   |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>Valor Incorrido</b>     |  |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                         |                         |                         |                         |                          |                                | 44.739.705,91              |  |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                         |                         |                         |                         |                          |                                | 27.384.183,50              |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                 |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>413.377.803,68</b>      |  |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>   |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>Valor Corrente</b>      |  |
| <b>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</b>      |                         |                         |                         |                         |                          |                                | <b>-14.033.000,00</b>      |  |

| ABAIXO DA LINHA   |                       |                              |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Cálculo do Resultado Nominal  | Saldo                 |                              |
|   | Em 31/Dez/2021 (a)    | Até o Bimestre/2022 (b)      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>  | <b>871.091.647,21</b> | <b>887.398.546,74</b>        |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>  | <b>284.483.582,62</b> | <b>613.157.333,03</b>        |
| <b>Disponibilidade de Caixa</b>   | <b>280.203.480,32</b> | <b>608.877.230,73</b>        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 341.742.663,34        | 623.071.435,97               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 61.539.183,02         | 14.194.205,24                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |                       |                              |
| <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>586.608.064,59</b> | <b>274.241.213,71</b>        |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       | <b>312.366.850,88</b>        |
| <b>Ajuste Metodológico</b>  |                       | <b>Até o Bimestre/2022</b>   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 47.344.977,78                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                       |                              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 20.404.307,23                |
| 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>285.426.180,33</b>        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       | <b>268.070.657,92</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  |                       | 181.570.382,31               |
| Reserva Orçamentária do RPPS  |                       | 33.112.000,00                |

\_\_\_\_\_  
 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