

**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>3.024.515.377,21</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.750.386.000,00</b>							<b>1.697.405.053,91</b>
IPTU	557.274.000,00							537.245.817,55
ISS	850.481.000,00							849.776.661,26
ITBI	83.980.000,00							70.316.609,19
IRRF	127.456.000,00							121.689.779,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.195.000,00							118.376.185,97
<b>Contribuições</b>	<b>188.962.000,00</b>							<b>154.380.881,31</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.842.000,00</b>							<b>67.085.531,92</b>
Aplicações Financeiras (II)	14.003.000,00							65.327.321,24
Outras Receitas Patrimoniais	1.839.000,00							1.758.210,68
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.083.331.000,00</b>							<b>1.064.617.683,70</b>
Cota-Parte do FPM	72.892.000,00							76.607.580,57
Cota-Parte do ICMS	394.398.000,00							389.523.572,68
Cota-Parte do IPVA	85.280.000,00							91.872.683,71
Cota-Parte do ITR	28.000,00							50.685,13
Transferências da LC nº 61/1989	2.968.000,00							2.319.624,11
Transferências do FUNDEB	220.000.000,00							184.220.897,59
Outras Transferências Correntes	307.765.000,00							320.022.639,91
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>18.775.000,00</b>							<b>41.026.226,37</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	69.000,00							87.820,78
Receitas Correntes Restantes	18.706.000,00							40.938.405,59
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>3.043.224.000,00</b>							<b>2.959.100.235,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>248.761.000,00</b>							<b>62.758.965,02</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>145.332.000,00</b>							<b>18.417.288,23</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>38.537.679,29</b>
Convênios	60.196.000,00							25.769.635,67
Outras Transferências de Capital	37.231.000,00							12.768.043,62
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>6.000.000,00</b>							<b>5.100.000,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias	6.000.000,00							5.100.000,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>103.429.000,00</b>							<b>44.341.676,79</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>3.146.653.000,00</b>							<b>3.003.441.911,98</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>3.113.948.397,70</b>	<b>2.946.080.915,89</b>	<b>2.398.015.302,91</b>	<b>2.367.781.118,09</b>	<b>32.399.330,48</b>	<b>80.398.750,29</b>	<b>80.209.340,35</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.483.651.616,71	1.443.963.701,16	1.195.805.147,66	1.194.367.913,75	3.550.730,79	928.329,78	928.329,78	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.482.096,08	41.474.541,77	33.530.807,52	33.530.807,52	780.000,00			
Outras Despesas Correntes	1.588.814.684,91	1.460.642.672,96	1.168.679.347,73	1.139.882.396,82	28.068.599,69	79.470.420,51	79.281.010,57	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>3.072.466.301,62</b>	<b>2.904.606.374,12</b>	<b>2.364.484.495,39</b>	<b>2.334.250.310,57</b>	<b>31.619.330,48</b>	<b>80.398.750,29</b>	<b>80.209.340,35</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>519.118.038,42</b>	<b>256.915.515,59</b>	<b>142.215.980,10</b>	<b>134.996.822,67</b>	<b>16.636.358,44</b>	<b>15.670.313,53</b>	<b>15.283.988,85</b>	
Investimentos	480.621.842,30	219.350.331,89	115.334.782,14	108.134.383,23	16.636.358,44	15.670.313,53	15.283.988,85	
<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)	34.899.751,96	34.715.183,70	24.031.197,96	24.012.439,44				
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>484.218.286,46</b>	<b>222.200.331,89</b>	<b>118.184.782,14</b>	<b>110.984.383,23</b>	<b>16.636.358,44</b>	<b>15.670.313,53</b>	<b>15.283.988,85</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000.000,00</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.557.684.588,08</b>	<b>3.126.806.706,01</b>	<b>2.482.669.277,53</b>	<b>2.445.234.693,80</b>	<b>48.255.688,92</b>	<b>96.069.063,82</b>	<b>95.493.329,20</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>414.458.200,06</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>Valor Incorrido</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							57.565.617,94	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							34.973.394,83	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>437.050.423,17</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>879.342.597,45</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>284.483.582,62</b>	<b>628.897.520,51</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>280.203.480,32</b>	<b>624.617.418,21</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	341.742.663,34	635.514.850,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	61.539.183,02	10.897.431,99
(-) 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>250.445.076,94</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>336.162.987,65</b>
<b>Ajuste Metodológico</b>		<b>Até o Bimestre/2022</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		50.641.751,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		20.142.466,17
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>305.663.702,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>283.071.479,68</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		204.689.697,17
Reserva Orçamentária do RPPS		33.112.000,00

\_\_\_\_\_  
 ALINE SILVA RITTER  
 CHEFE DA SECANT EM SUBSTITUIÇÃO  
 309.013/O-1

\_\_\_\_\_  
 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