



# 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)

1º Bimestre de 2023

ACIMA DA LINHA		
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.545.612.619,89</b>	<b>827.643.429,40</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.029.687.000,00</b>	<b>495.476.641,11</b>
IPTU	637.758.000,00	222.229.555,07
ISS	1.001.938.000,00	179.327.943,53
ITBI	85.948.000,00	13.210.135,18
IRRF	158.181.000,00	28.192.493,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.862.000,00	52.516.514,09
<b>Contribuições</b>	<b>205.852.000,00</b>	<b>36.904.413,88</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>28.424.619,89</b>	<b>27.923.493,34</b>
Aplicações Financeiras (II)	26.410.619,89	27.923.493,34
Outras Receitas Patrimoniais	2.014.000,00	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.246.182.000,00</b>	<b>261.586.329,29</b>
Cota-Parte do FPM	93.064.000,00	18.706.989,62
Cota-Parte do ICMS	474.747.000,00	93.003.424,41
Cota-Parte do IPVA	101.549.000,00	58.829.349,58
Cota-Parte do ITR	25.000,00	1.118,14
Transferências da LC nº 61/1989	3.378.000,00	503.390,33
Transferências do FUNDEB	244.001.000,00	45.267.525,51
Outras Transferências Correntes	329.418.000,00	45.274.531,70
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>35.467.000,00</b>	<b>5.752.551,78</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	6.000,00	16.350,37
Receitas Correntes Restantes	35.461.000,00	5.736.201,41
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>3.519.196.000,00</b>	<b>799.703.585,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>398.720.398,00</b>	<b>14.524.146,82</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>177.953.000,00</b>	<b>2.280.368,89</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>	
Outras Alienações de Bens	2.000,00	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>220.765.398,00</b>	<b>12.143.777,93</b>
Convênios	148.828.000,00	10.724.432,69
Outras Transferências de Capital	71.937.398,00	1.419.345,24
<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>100.000,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias		100.000,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>220.767.398,00</b>	<b>12.243.777,93</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>3.739.963.398,00</b>	<b>811.947.363,62</b>

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		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>3.264.625.515,70</b>	<b>2.736.406.373,01</b>	<b>468.331.955,76</b>	<b>443.058.634,75</b>	<b>25.229.408,63</b>	<b>85.336.744,84</b>	<b>80.124.812,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.678.773.280,74	1.605.514.071,19	249.686.243,68	248.709.043,99	1.369.371,48	1.492.144,19	1.490.552,86
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	58.001.000,00	55.150.000,00	8.752.424,02	6.756.424,02			
Outras Despesas Correntes	1.527.851.234,96	1.075.742.301,82	209.893.288,06	187.593.166,74	23.860.037,15	83.844.600,65	78.634.259,37
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>3.206.624.515,70</b>	<b>2.681.256.373,01</b>	<b>459.579.531,74</b>	<b>436.302.210,73</b>	<b>25.229.408,63</b>	<b>85.336.744,84</b>	<b>80.124.812,23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>673.518.748,57</b>	<b>296.614.277,22</b>	<b>18.033.038,01</b>	<b>14.892.532,40</b>	<b>3.447.639,41</b>	<b>20.531.007,97</b>	<b>14.573.754,28</b>
Investimentos	629.495.748,57	257.082.588,78	10.669.282,53	9.953.535,44	3.428.880,89	20.475.404,34	14.518.150,65
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>199.000,00</b>					<b>55.603,63</b>	<b>55.603,63</b>
Demais Inversões Financeiras	199.000,00					55.603,63	55.603,63
Amortização da Dívida (XX)	43.824.000,00	39.531.688,44	7.363.755,48	4.938.996,96	18.758,52		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>629.694.748,57</b>	<b>257.082.588,78</b>	<b>10.669.282,53</b>	<b>9.953.535,44</b>	<b>3.428.880,89</b>	<b>20.531.007,97</b>	<b>14.573.754,28</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>3.836.319.264,27</b>	<b>2.938.338.961,79</b>	<b>470.248.814,27</b>	<b>446.255.746,17</b>	<b>28.658.289,52</b>	<b>105.867.752,81</b>	<b>94.698.566,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>242.334.761,42</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>-304.384.000,00</b>
Até o Bimestre/2023	
Juros Nominais	Valor Incorrido
<b>Juros Nominais</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	16.772.816,71
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	8.525.420,62
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>250.582.157,51</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>-14.343.000,00</b>



# 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)

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>864.212.277,16</b>	<b>903.097.887,52</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>742.379.607,73</b>	<b>1.031.442.241,53</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>396.738.580,38</b>	<b>673.829.962,73</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	543.139.808,46	746.258.512,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.671.367,21	25.794.037,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.729.860,87	46.228.150,00
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>345.641.027,35</b>	<b>357.612.278,80</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>121.832.669,43</b>	<b>-128.750.716,17</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>250.583.385,60</b>
<b>Ajuste Metodológico</b>		<b>Até o Bimestre/2023</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		41.877.329,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
VARIAÇÃO DOS SALDOS DE DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC		-813.112,91
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
VARIAÇÃO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		42.074.332,49
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>333.721.934,98</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>325.474.538,89</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		32.220.520,47
Reserva Orçamentária do RPPS		20.000.000,00

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