



# 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/2023						
		Receitas Realizadas (a)						
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.545.631.318,61</b>							<b>2.066.149.591,05</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.029.687.000,00</b>							<b>1.157.115.347,55</b>
IPTU	637.758.000,00							392.777.066,71
ISS	1.001.938.000,00							543.436.538,48
ITBI	85.948.000,00							44.159.494,89
IRRF	158.181.000,00							87.217.403,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.862.000,00							89.524.843,59
<b>Contribuições</b>	<b>205.852.000,00</b>							<b>107.529.019,18</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>28.443.318,61</b>							<b>80.743.085,95</b>
Aplicações Financeiras (II)	26.429.318,61							79.695.071,01
Outras Receitas Patrimoniais	2.014.000,00							1.048.014,94
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.246.182.000,00</b>							<b>701.979.115,08</b>
Cota-Parte do FPM	93.064.000,00							48.790.878,53
Cota-Parte do ICMS	474.747.000,00							272.324.785,01
Cota-Parte do IPVA	101.549.000,00							98.894.957,37
Cota-Parte do ITR	25.000,00							11.447,12
Transferências da LC nº 61/1989	3.378.000,00							1.521.906,53
Transferências do FUNDEB	244.001.000,00							114.882.576,06
Outras Transferências Correntes	329.418.000,00							165.552.564,46
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>35.467.000,00</b>							<b>18.783.023,29</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	6.000,00							40.835,36
Receitas Correntes Restantes	35.461.000,00							18.742.187,93
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>3.519.196.000,00</b>							<b>1.986.413.684,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>398.994.354,58</b>							<b>75.564.333,88</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>177.953.000,00</b>							<b>13.035.946,12</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>							<b>152.187,20</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								787,20
Outras Alienações de Bens	2.000,00							151.400,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>221.039.354,58</b>							<b>61.676.200,56</b>
Convênios	149.101.956,58							54.630.574,34
Outras Transferências de Capital	71.937.398,00							7.045.626,22
<b>Outras Receitas de Capital</b>								<b>700.000,00</b>
Outras Receitas de Capital Primárias								700.000,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>221.041.354,58</b>							<b>62.527.600,56</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>3.740.237.354,58</b>							<b>2.048.941.285,24</b>
		Até o Bimestre/2023						
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	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>3.434.234.334,54</b>	<b>3.191.657.336,57</b>	<b>1.638.294.796,33</b>	<b>1.605.118.426,15</b>	<b>25.676.690,50</b>	<b>99.268.399,51</b>	<b>98.772.148,77</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.702.670.655,42	1.641.581.944,05	817.743.357,52	816.667.685,20	1.734.468,42	1.497.021,34	1.497.021,34	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	57.601.000,00	56.730.000,00	21.977.333,21	21.977.333,21				
Outras Despesas Correntes	1.673.962.679,12	1.493.345.392,52	798.574.105,60	766.473.407,74	23.942.222,08	97.771.378,17	97.275.127,43	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>3.376.633.334,54</b>	<b>3.134.927.336,57</b>	<b>1.616.317.463,12</b>	<b>1.583.141.092,94</b>	<b>25.676.690,50</b>	<b>99.268.399,51</b>	<b>98.772.148,77</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>714.893.297,98</b>	<b>371.526.633,78</b>	<b>119.680.609,31</b>	<b>92.019.697,50</b>	<b>5.721.011,26</b>	<b>29.749.074,00</b>	<b>28.801.313,50</b>	
Investimentos	671.485.297,98	330.050.453,54	102.277.411,14	74.635.289,20	5.702.252,74	29.693.470,37	28.745.709,87	
<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)	43.209.000,00	41.476.180,24	17.403.198,17	17.384.408,30	18.758,52			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>671.684.297,98</b>	<b>330.050.453,54</b>	<b>102.277.411,14</b>	<b>74.635.289,20</b>	<b>5.702.252,74</b>	<b>29.749.074,00</b>	<b>28.801.313,50</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>4.048.317.632,52</b>	<b>3.464.977.790,11</b>	<b>1.718.594.874,26</b>	<b>1.657.776.382,14</b>	<b>31.378.943,24</b>	<b>129.017.473,51</b>	<b>127.573.462,27</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>								<b>232.212.497,59</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>-304.384.000,00</b>
		Até o Bimestre/2023						
Juros Nominais		Valor Incorrido						
<b>Juros Nominais</b>								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								100.953.318,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								20.004.083,94
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>								<b>313.161.732,18</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>-14.343.000,00</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>893.309.517,94</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>742.379.607,73</b>	<b>998.275.186,68</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>396.738.580,38</b>	<b>616.547.791,99</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	543.139.808,46	678.929.639,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.671.367,21	13.291.777,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.729.860,87	49.090.069,95
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>345.641.027,35</b>	<b>381.727.394,69</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>121.832.669,43</b>	<b>-104.965.668,74</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>226.798.338,17</b>
<b>Ajuste Metodológico</b>		<b>Até o Bimestre/2023</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		54.379.589,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC		40.172.374,77
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC		-2.443.631,95
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>318.906.670,27</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>237.957.435,68</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		187.658.689,86
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