



# 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>3.545.710.835,35</b>							<b>2.676.208.816,16</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.029.687.000,00</b>							<b>1.496.987.514,35</b>
IPTU	637.758.000,00							477.224.333,17
ISS	1.001.938.000,00							731.709.171,60
ITBI	85.948.000,00							60.138.541,67
IRRF	158.181.000,00							118.999.418,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.862.000,00							108.916.049,19
<b>Contribuições</b>	<b>205.852.000,00</b>							<b>141.835.621,85</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>28.450.047,75</b>							<b>98.605.977,81</b>
Aplicações Financeiras (II)	26.436.047,75							96.996.256,38
Outras Receitas Patrimoniais	2.014.000,00							1.609.721,43
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.246.252.000,00</b>							<b>913.010.091,36</b>
Cota-Parte do FPM	93.064.000,00							65.973.223,90
Cota-Parte do ICMS	474.747.000,00							366.345.785,77
Cota-Parte do IPVA	101.549.000,00							107.552.551,17
Cota-Parte do ITR	25.000,00							23.379,19
Transferências da LC nº 61/1989	3.378.000,00							2.050.355,89
Transferências do FUNDEB	244.001.000,00							148.439.598,12
Outras Transferências Correntes	329.488.000,00							222.625.197,32
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>35.469.787,60</b>							<b>25.769.610,79</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	6.000,00							58.942,72
Receitas Correntes Restantes	35.463.787,60							25.710.668,07
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>3.519.268.787,60</b>							<b>2.579.153.617,06</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>398.994.354,58</b>							<b>92.866.740,81</b>
<b>Operações de Crédito (VI)</b>	<b>1.77.953.000,00</b>							<b>21.916.490,71</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>							<b>156.054,80</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								787,20
Outras Alienações de Bens	2.000,00							155.267,60
<b>Transferências de Capital</b>	<b>221.039.354,58</b>							<b>70.094.195,30</b>
Convênios	149.101.956,58							57.298.615,99
Outras Transferências de Capital	71.937.398,00							12.795.579,31
<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>70.949.462,90</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>3.740.310.142,18</b>							<b>2.650.103.079,96</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>3.519.828.441,23</b>	<b>3.320.230.745,21</b>	<b>2.214.693.879,08</b>	<b>2.179.763.413,12</b>	<b>25.763.952,40</b>	<b>100.624.786,31</b>	<b>100.392.858,25</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.693.698.528,98	1.644.258.111,75	1.088.303.820,52	1.086.835.831,96	1.740.129,39	1.497.021,34	1.497.021,34	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	59.063.000,00	56.930.000,00	31.197.026,74	28.955.026,74				
Outras Despesas Correntes	1.767.066.912,25	1.619.042.633,46	1.095.193.031,82	1.063.972.554,42	24.023.823,01	99.127.764,97	98.895.836,91	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>3.460.765.441,23</b>	<b>3.263.300.745,21</b>	<b>2.183.496.852,34</b>	<b>2.150.808.386,38</b>	<b>25.763.952,40</b>	<b>100.624.786,31</b>	<b>100.392.858,25</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>752.510.609,22</b>	<b>413.602.314,92</b>	<b>193.405.721,53</b>	<b>173.822.529,58</b>	<b>11.597.317,01</b>	<b>32.406.383,99</b>	<b>32.106.397,49</b>	
Investimentos	698.517.609,22	360.491.134,68	157.039.654,70	139.722.252,62	11.578.558,49	32.350.780,36	32.050.793,86	
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>11.749.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>		<b>55.603,63</b>	<b>55.603,63</b>	
Demais Inversões Financeiras	11.749.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00		55.603,63	55.603,63	
Amortização da Dívida (XX)	42.244.000,00	41.561.180,24	24.816.066,83	22.550.276,96	18.758,52			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>710.266.609,22</b>	<b>372.041.134,68</b>	<b>168.589.654,70</b>	<b>151.272.252,62</b>	<b>11.578.558,49</b>	<b>32.406.383,99</b>	<b>32.106.397,49</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>4.171.032.050,45</b>	<b>3.635.341.879,89</b>	<b>2.352.086.507,04</b>	<b>2.302.080.639,00</b>	<b>37.342.510,89</b>	<b>133.031.170,30</b>	<b>132.499.255,74</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>178.180.674,33</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>	
<b>Juros Nominais</b>							<b>Até o Bimestre/2023</b>	
<b>Juros Nominais</b>							<b>Valor Incorrido</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							115.077.150,82	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							28.696.214,01	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>264.561.611,14</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>903.928.738,83</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>742.379.607,73</b>	<b>950.413.034,11</b>
<b>Disponibilidade de Caixa</b>	<b>396.738.580,38</b>	<b>555.185.196,64</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	543.139.808,46	611.466.553,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.671.367,21	6.429.625,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.729.860,87	49.851.731,74
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>345.641.027,35</b>	<b>395.227.837,47</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>121.832.669,43</b>	<b>-46.484.295,28</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>168.316.964,71</b>
<b>Ajuste Metodológico</b>		<b>Até o Bimestre/2023</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		61.241.741,74
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		-3.362.523,50
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>266.368.557,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>179.987.620,91</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		295.734.014,49
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

FREMAR PEREIRA HAUCK GÁVIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS -EM SUBSTITUIÇÃO  
294.904.938-99

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12