



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)						
RECEITAS CORRENTES (I)	3.551.256.660,46							3.974.345.304,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.029.687.000,00							2.221.266.176,34
IPTU	637.758.000,00							656.176.155,43
ISS	1.001.938.000,00							1.127.761.314,98
ITBI	85.948.000,00							95.852.846,05
IRRF	158.181.000,00							196.138.347,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.862.000,00							145.337.512,04
Contribuições	205.852.000,00							212.066.552,34
Receita Patrimonial	28.946.090,48							140.343.110,60
Aplicações Financeiras (II)	26.932.090,48							138.168.563,89
Outras Receitas Patrimoniais	2.014.000,00							2.174.546,71
Transferências Correntes	1.250.256.720,47							1.357.768.771,72
Cota-Parte do FPM	93.064.000,00							101.015.229,59
Cota-Parte do ICMS	474.747.000,00							562.904.836,26
Cota-Parte do IPVA	101.549.000,00							122.028.670,22
Cota-Parte do ITR	25.000,00							66.778,19
Transferências da LC nº 61/1989	3.378.000,00							3.254.967,98
Transferências do FUNDEB	244.001.000,00							222.977.093,06
Outras Transferências Correntes	333.492.720,47							345.521.196,42
Demais Receitas Correntes	36.514.849,51							42.900.693,11
Outras Receitas Financeiras (III)	6.000,00							93.141,03
Receitas Correntes Restantes	36.508.849,51							42.807.552,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.524.318.569,98							3.836.083.599,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	399.194.354,58							159.865.401,46
Operações de Crédito (VI)	177.953.000,00							60.793.131,36
Alienação de Bens	2.000,00							156.054,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								787,20
Outras Alienações de Bens	2.000,00							155.267,60
Transferências de Capital	221.239.354,58							64.063.413,16
Convênios	149.301.956,58							46.822.879,56
Outras Transferências de Capital	71.937.398,00							17.240.533,60
Outras Receitas de Capital								34.852.802,14
Outras Receitas de Capital Primárias								34.852.802,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	221.241.354,58							99.071.482,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.745.559.924,56							3.935.155.082,09
		Até o Bimestre/2023						
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)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.768.663.775,70	3.658.389.422,20	3.496.208.580,09	3.463.756.981,87	25.827.467,90	102.662.457,86	102.481.898,05	
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.338.466,93	1.716.085.092,78	1.709.926.697,69	1.707.825.362,77	1.794.680,09	1.497.021,34	1.497.021,34	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.399.603,00	45.399.602,55	45.215.441,30	45.215.441,30				
Outras Despesas Correntes	1.964.925.705,77	1.896.904.726,87	1.741.066.441,10	1.710.716.177,80	24.032.787,81	101.165.436,52	100.984.876,71	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.723.264.172,70	3.612.989.819,65	3.450.993.138,79	3.418.541.540,57	25.827.467,90	102.662.457,86	102.481.898,05	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	774.715.001,90	436.000.729,41	356.782.144,15	295.826.105,69	11.796.765,01	33.060.370,37	32.606.273,22	
Investimentos	705.373.471,54	371.956.200,57	292.781.571,14	246.694.322,55	11.778.006,49	33.004.766,74	32.550.669,59	
Inversões Financeiras	34.143.000,00	28.848.000,34	28.848.000,34	13.998.000,34		55.603,63	55.603,63	
Demais Inversões Financeiras	34.143.000,00	28.848.000,34	28.848.000,34	13.998.000,34		55.603,63	55.603,63	
Amortização da Dívida (XX)	35.198.530,36	35.196.528,50	35.152.572,67	35.133.782,80	18.758,52			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	739.516.471,54	400.804.200,91	321.629.571,48	260.692.322,89	11.778.006,49	33.060.370,37	32.606.273,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	4.462.780.644,24	4.013.794.020,56	3.772.622.710,27	3.679.233.863,46	37.605.474,39	135.722.828,23	135.088.171,27	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))								83.227.572,97
Meta Fiscal para o Resultado Primário								Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-304.384.000,00
		Até o Bimestre/2023						
Juros Nominais		Valor Incorrido						
Juros Nominais								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								140.874.290,55
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								42.604.423,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								181.497.440,29
Meta Fiscal para o Resultado Nominal								Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-14.343.000,00

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	864.212.277,16	934.145.075,92
DEDUÇÕES (XXIX)	742.379.607,73	765.690.678,10
Disponibilidade de Caixa	396.738.580,38	345.608.544,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	543.139.808,46	541.815.749,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.671.367,21	132.084.225,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.729.860,87	64.122.979,53
Demais Haveres Financeiros	345.641.027,35	420.082.133,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	121.832.669,43	168.454.397,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-46.621.728,39
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-64.412.858,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		5.562.174,31
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC		38.096.389,14
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC		-4.381.684,79
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV - XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-71.757.707,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-170.027.575,30
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		310.385.873,76
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