

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

6º Bimestre de 2023

| Balanco Orçamentário | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Balanco Orçamentário | |
| Receitas | |
| Previsão Inicial | 4.406.585.000,00 |
| Previsão Atualizada | 4.412.895.015,04 |
| Receitas Realizadas | 4.600.593.449,68 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 310.385.873,76 |
| Despesas | |
| Dotação Inicial | 4.386.585.000,00 |
| Dotação Atualizada | 5.050.280.120,87 |
| Despesas Empenhadas | 4.591.046.004,80 |
| Despesas Liquidadas | 4.345.335.747,91 |
| Despesas Pagas | 4.219.073.140,91 |
| Superávit Orçamentário | 9.547.444,88 |

| Despesas por Função/Subfunção | Até o Bimestre |
|--------------------------------------|------------------|
| Despesas por Função/Subfunção | |
| Despesas Empenhadas | 4.591.046.004,80 |
| Despesas Liquidadas | 4.345.335.747,91 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL | |
| Receita Corrente Líquida | 3.775.255.038,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 3.775.255.038,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 3.763.915.422,23 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 181.359.937,44 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 33.556.745,24 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 33.556.745,24 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 33.556.745,24 |
| Resultado Previdenciário | 147.803.192,20 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 420.623.705,86 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 532.659.511,68 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 531.305.570,53 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 531.181.835,27 |
| Resultado Previdenciário | -112.035.805,82 |

| Resultados Primário e Nominal | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário e Nominal | | | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -304.384.000,00 | 83.227.572,97 | -27,34 |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | -14.343.000,00 | -46.621.728,39 | 325,05 |

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | | | | |
| Restos a Pagar Processados | 67.840.764,86 | 214.769,82 | 62.303.448,67 | 5.322.546,37 |
| Poder Executivo | 67.604.727,75 | 213.914,82 | 62.068.266,56 | 5.322.546,37 |
| Poder Legislativo | 236.037,11 | 855,00 | 235.182,11 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| Restos a Pagar não Processados | 230.396.147,18 | 65.194.632,49 | 139.773.324,69 | 25.428.190,00 |
| Poder Executivo | 219.477.566,57 | 63.578.306,79 | 131.282.814,81 | 24.616.444,97 |
| Poder Legislativo | 10.918.580,61 | 1.616.325,70 | 8.490.509,88 | 811.745,03 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 298.236.912,04 | 65.409.402,31 | 202.076.773,36 | 30.750.736,37 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento no Ensino | | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 812.860.420,78 | 25,00 | 26,56 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 223.863.095,05 | 70,00 | 97,82 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | |

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---------------------|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 60.793.131,36 | 117.159.868,64 |
| Despesas de Capital Líquida | 439.800.729,41 | 338.714.272,49 |

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 119.901.121,84 | 130.705.633,22 | 144.380.334,37 | 167.621.085,97 |
| Despesas Previdenciárias | 12.795.770,29 | 35.296.431,85 | 161.019.087,58 | 323.377.932,04 |
| Resultado Previdenciário | 107.105.351,55 | 95.409.201,37 | -16.638.753,22 | -155.756.846,07 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 131.776.570,71 | 101.669.983,35 | 31.472.286,57 | 2.497.196,63 |
| Despesas Previdenciárias | 401.479.392,90 | 488.960.677,68 | 455.573.085,97 | 143.546.384,78 |
| Resultado Previdenciário | -269.702.822,20 | -387.290.694,33 | -424.100.799,39 | -141.049.188,15 |

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | |
|--|---|------------------|
| | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | |
| Receita da Alienação de Ativos | 156.054,80 | -154.054,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 105.777,17 | 1.731.337,77 |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 619.167.938,50 | 15,00 | 20,39 |

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/0-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12