



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/2024					
			Receitas Realizadas (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		4.065.884.000,00						929.250.249,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.282.906.000,00						561.191.780,80
IPTU		668.528.000,00						239.513.647,17
ISS		1.162.024.000,00						209.689.816,76
ITBI		99.458.000,00						13.603.723,51
IRRF		182.064.000,00						38.460.934,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		170.832.000,00						59.923.658,75
Contribuições		241.107.000,00						43.890.439,96
Receita Patrimonial		87.224.000,00						18.846.681,11
Aplicações Financeiras (II)		85.190.000,00						18.837.585,43
Outras Receitas Patrimoniais		2.034.000,00						9.095,68
Transferências Correntes		1.392.952.000,00						291.059.056,08
Cota-Parte do FPM		92.210.000,00						20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS		564.794.000,00						110.014.947,75
Cota-Parte do IPVA		131.512.000,00						63.266.142,05
Cota-Parte do ITR		80.000,00						4.253,27
Transferências da LC nº 61/1989		3.306.000,00						729.106,64
Transferências do FUNDEB		240.000.000,00						49.363.929,68
Outras Transferências Correntes		361.050.000,00						46.804.965,55
Demais Receitas Correntes		61.695.000,00						14.262.291,50
Outras Receitas Financeiras (III)		103.000,00						20.680,12
Receitas Correntes Restantes		61.592.000,00						14.241.611,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		3.980.591.000,00						910.391.983,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)		233.472.000,00						20.256.276,69
Operações de Crédito (VI)		100.808.000,00						17.547.383,66
Alienação de Bens		2.000,00						2.246,40
Outras Alienações de Bens		2.000,00						2.246,40
Transferências de Capital		129.662.000,00						2.706.646,63
Convênios		96.657.000,00						2.412.106,63
Outras Transferências de Capital		33.005.000,00						294.540,00
Outras Receitas de Capital		3.000.000,00						
Outras Receitas de Capital Primárias		3.000.000,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		132.664.000,00						2.708.893,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		4.113.255.000,00						913.100.876,93
Despesas Primárias		Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2024					
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		4.300.384.352,44	3.493.813.243,01	561.633.207,65	537.160.728,21	64.148.294,54	108.335.860,22	100.816.665,54
Pessoal e Encargos Sociais		2.357.166.065,69	2.175.467.169,57	327.925.957,12	327.012.528,13	34.778.894,78	1.695.046,76	1.695.046,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		77.433.000,00	59.150.000,00	7.943.587,35	7.494.404,31			
Outras Despesas Correntes		1.865.785.286,75	1.259.196.073,44	225.763.663,18	202.653.795,77	29.369.399,76	106.640.813,46	99.121.618,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		4.222.951.352,44	3.434.663.243,01	553.689.620,30	529.666.323,90	64.148.294,54	108.335.860,22	100.816.665,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		557.820.982,49	274.656.808,11	49.030.172,07	23.108.678,63	32.475.085,32	32.013.563,90	19.099.248,61
Investimentos		479.147.982,49	219.916.808,11	41.687.932,97	16.239.208,77	17.606.295,45	32.013.563,90	19.099.248,61
Inversões Financeiras		12.000,00				14.850.000,00		
Demais Inversões Financeiras		12.000,00				14.850.000,00		
Amortização da Dívida (XX)		78.661.000,00	54.740.000,00	7.342.239,10	6.869.469,86	18.789,87		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		479.159.982,49	219.916.808,11	41.687.932,97	16.239.208,77	32.456.295,45	32.013.563,90	19.099.248,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		4.703.111.334,93	3.654.580.051,12	595.377.553,27	545.905.532,67	96.604.589,99	140.349.424,12	119.915.914,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))								150.674.840,12
Meta Fiscal para o Resultado Primário								Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-152.812.000,00
Juros Nominais			Até o Bimestre/2024					
			Valor Incorrido					
Juros Nominais								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								12.321.847,32
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								7.292.489,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								155.704.198,05
Meta Fiscal para o Resultado Nominal								Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								35.920.000,00



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/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	934.145.075,92	947.872.391,75
DEDUÇÕES (XXIX)	765.690.678,10	1.077.958.972,38
Disponibilidade de Caixa	345.608.544,21	644.332.312,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	541.815.749,20	744.447.339,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	132.084.225,46	55.308.032,52
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.122.979,53	44.806.994,89
Demais Haveres Financeiros	420.082.133,89	433.626.660,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	168.454.397,82	-130.086.580,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		298.540.978,45
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		76.776.192,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC		2.955.365,71
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC		-767.161,54
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV - XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		377.505.375,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		372.476.017,63
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		54.755.235,47
Reserva Orçamentária do RPPS		44.076.000,00

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/0-0

JOSÉ ROSATTI JUNIOR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
053.117.188-46

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12