

MUNICIPIO DE SANTOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre/2015		Ate o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.238.285.853,83	408.264.606,00		411.411.354,12	
RECEITAS TRIBUTARIAS	978.235.558,95	184.254.532,87		192.450.626,86	
IPTU	319.997.658,00	82.786.238,61		89.973.677,47	
ISS	450.000.000,00	68.269.636,47		66.774.237,70	
ITBI	72.000.000,00	8.338.000,80		11.835.445,12	
IRRF	60.008.288,44	11.826.072,34		10.160.016,34	
Outras Receitas Tributarias	76.229.612,51	13.034.584,65		13.707.250,23	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	380.892.500,00	69.343.606,89		62.630.945,31	
Receitas Previdenciarias	316.174.500,00	59.971.404,12		55.389.964,20	
Outras Receitas de Contribuicoes	64.718.000,00	9.372.202,77		7.240.981,11	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	66.171.921,81	43.522,41		19.112,82	
Receita Patrimonial	95.648.956,88	13.609.749,01		5.233.863,87	
(-) Aplicacoes Financeiras	29.477.035,07	13.566.226,60		5.214.751,05	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.764.905,43	143.694.657,95		145.908.672,04	
Cota-Parte do FPM	55.979.200,00	9.012.001,56		9.145.045,76	
Cota-Parte do ICMS	272.000.000,00	38.118.919,64		39.402.798,48	
Cota-Parte do IPVA	80.000.000,00	40.885.448,55		41.285.462,40	
Convencios	6.388.666,67	141.666,67		129.431,84	
Outras Transferencias Correntes	288.397.038,76	55.536.621,53		55.945.933,56	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.220.967,64	10.928.285,88		10.401.997,09	
Divida Ativa	52.509.089,87	3.891.325,71		4.131.630,00	
Diversas Receitas Correntes	57.711.877,77	7.036.960,17		6.270.367,09	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	268.458.268,66	8.309.336,08		12.067.234,98	
Operacoes de Credito (III)	82.843.000,00	0,00		5.000.000,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00	
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00		0,00	
Transferencias de Capital	185.613.268,66	8.309.336,08		7.067.234,98	
Convencios	178.782.083,66	8.309.336,08		6.907.834,98	
Outras Transferencias Capital	6.831.185,00	0,00		159.400,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	185.613.268,66	8.309.336,08		7.067.234,98	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	2.423.899.122,49	416.573.942,08		418.478.589,10	

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2070239331,02	1684979918,41	1426215249,98	305.545.422,57	258.941.319,24		
Pessoal e Encargos Sociais	1253357339,27	1166380653,39	994.146.167,17	196.077.776,65	181.672.724,12		
Juros e Encargos da Divida (IX)	6.976.000,00	5.386.000,00	4.626.000,00	767.601,55	562.274,72		
Outras Despesas Correntes	809.905.991,75	513.213.265,02	427.443.082,81	108.700.044,37	76.706.320,40		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2063263331,02	1679593918,41	1421589249,98	304.777.821,02	258.379.044,52		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	421.110.966,59	200.824.019,46	175.406.883,64	13.031.480,12	11.321.498,54		
Investimentos	395.229.502,59	177.958.823,70	158.923.830,40	9.246.136,45	8.504.940,76		
Inversoes Financeiras	5.825.464,00	4.615.053,24	3.013.053,24	2.104.175,54	502.175,54		
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	5.825.464,00	4.615.053,24	3.013.053,24	2.104.175,54	502.175,54		
Amortizacao da Divida (XIV)	20.056.000,00	18.250.142,52	13.470.000,00	1.681.168,13	2.314.382,24		
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	401.054.966,59	182.573.876,94	161.936.883,64	11.350.311,99	9.007.116,30		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	465.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	65.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	2529931547,11	1862167795,35	1583526133,62	316.128.133,01	267.386.160,82		
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-106032424,62	-1445593853,27	-1165047544,52	100.445.809,07	151.092.428,28		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.659.347,56		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA -70.713.000,00

CONAM 1.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.