---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM CONAM |

| 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

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

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | RECEITAS REALIZADAS |

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |---------------------------------------------------------------|

| | ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | | | 2.253.680.244,21 | | | 782.057.021,86 | | | 735.487.868,23 | | |
| | RECEITAS TRIBUTARIAS | | | 979.642.403,27 | | | 340.808.255,29 | | | 334.623.627,70 | | |
| | IPTU | | | 319.994.384,00 | | | 127.769.438,12 | | | 130.080.234,91 | | |
| | ISS | | | 450.019.333,34 | | | 137.762.314,54 | | | 131.360.364,59 | | |
| | ITBI | | | 72.000.000,00 | | | 21.192.608,00 | | | 22.764.466,76 | | |
| | IRRF | | | 61.370.005,45 | | | 24.750.168,57 | | | 20.529.344,70 | | |
| | Outras Receitas Tributarias | | | 76.258.680,48 | | | 29.333.726,06 | | | 29.889.216,74 | | |
| | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | 380.892.500,00 | | | 130.193.893,64 | | | 116.015.946,31 | | |
| | Receitas Previdenciarias | | | 316.174.500,00 | | | 110.941.925,95 | | | 101.580.589,81 | | |
| | Outras Receitas de Contribuicoes | | | 64.718.000,00 | | | 19.251.967,69 | | | 14.435.356,50 | | |
| | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | | | 66.182.173,08 | | | 109.464,16 | | | 36.451,24 | | |
| | Receita Patrimonial | | | 105.797.943,47 | | | 27.847.528,90 | | | 11.627.455,64 | | |
| | (-) Aplicacoes Financeiras | | | 39.615.770,39 | | | 27.738.064,74 | | | 11.591.004,40 | | |
| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 705.327.968,89 | | | 268.490.475,66 | | | 263.672.210,76 | | |
| | Cota-Parte do FPM | | | 55.979.200,00 | | | 15.906.326,19 | | | 15.141.453,70 | | |
| | Cota-Parte do ICMS | | | 272.000.000,00 | | | 86.575.317,07 | | | 80.816.129,29 | | |
| | Cota-Parte do IPVA | | | 80.000.000,00 | | | 55.964.771,21 | | | 54.711.030,40 | | |
| | Convenios | | | 8.327.096,67 | | | 2.752.686,76 | | | 2.249.764,09 | | |
| | Outras Transferencias Correntes | | | 289.021.672,22 | | | 107.291.374,43 | | | 110.753.833,28 | | |
| | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 121.635.198,97 | | | 42.454.933,11 | | | 21.139.632,22 | | |
| | Divida Ativa | | | 52.525.978,45 | | | 9.817.841,48 | | | 9.305.252,42 | | |
| | Diversas Receitas Correntes | | | 69.109.220,52 | | | 32.637.091,63 | | | 11.834.379,80 | | |
| | | | |  | | |  | | |  | | |
| |RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | 274.178.588,62 | | | 21.962.295,12 | | | 17.918.936,43 | | |
| | Operacoes de Credito (III) | | | 82.843.000,00 | | | 6.000.000,00 | | | 7.000.000,00 | | |
| | Amortizacao de Emprestimos (IV) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Alienacao de Bens (V) | | | 388.200,00 | | | 387.200,00 | | | 0,00 | | |
| | Transferencias de Capital | | | 190.947.388,62 | | | 15.575.095,12 | | | 10.918.936,43 | | |
| | Convenios | | | 183.716.203,62 | | | 14.883.910,12 | | | 10.759.536,43 | | |
| | Outras Transferencias Capital | | | 7.231.185,00 | | | 691.185,00 | | | 159.400,00 | | |
| | Outras Receitas de Capital | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | | | 190.947.388,62 | | | 15.575.095,12 | | | 10.918.936,43 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | | | 2.444.627.632,83 | | | 797.632.116,98 | | | 746.406.804,66 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | |  | | |  | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | DESPESAS PRIMARIAS | | | DOTACAO | | |  | | |  | | NAO PROCESSADOS | |

| | ATUALIZADA |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | |Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre| Em | Em |

| | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2084099239,13| 1793513733,44| 1559872918,56|636.137.202,07|557.968.869,49| | |

| Pessoal e Encargos Sociais | 1251173396,90| 1173986717,82| 1012453798,73|391.421.412,99|362.654.514,85| | |

| Juros e Encargos da Divida (IX) | 6.602.600,00| 5.386.000,00| 4.626.000,00| 1.684.048,97| 1.254.710,49| | |

| Outras Despesas Correntes |826.323.242,23|614.141.015,62|542.793.119,83|243.031.740,11|194.059.644,15| | |

|DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2077496639,13| 1788127733,44| 1555246918,56|634.453.153,10|556.714.159,00| | |

| | | | | | | | |

|DESPESAS DE CAPITAL (XI) |450.490.272,76|236.914.204,57|201.139.489,80| 39.718.770,86| 25.987.132,35| | |

| Investimentos |425.286.697,34|214.726.897,39|182.994.436,56| 31.537.847,45| 19.736.346,78| | |

| Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 4.675.053,24| 2.606.351,08| 1.671.851,08| | |

| Concessao de Emprestimos (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| 4.675.053,24| 2.606.351,08| 1.671.851,08| | |

| Amortizacao da Divida (XIV) | 19.378.111,42| 17.572.253,94| 13.470.000,00| 5.574.572,33| 4.578.934,49| | |

|DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)|431.112.161,34|219.341.950,63|187.669.489,80| 34.144.198,53| 21.408.197,86| | |

| | | | | | | | |

|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) | 2574222049,97| 2007469684,07| 1742916408,36|668.597.351,63|578.122.356,86| | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -129594417,14|-1209837567,09| -996509603,70|129.034.765,35|168.284.447,80| | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 39.001.362,64| | 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 15/MAI/2015 e hora de emissao 08:35 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:

1. Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
2. 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.

MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO CRC 1SP203157/O-1 CPF 266.277.628 – 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL

CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59