

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 PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
		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 Empréstimos (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 PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2015	Ate o Bimestre/2014	Em 2015	Em 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 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	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-SIFFM - 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:

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 forza 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
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEACADIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 266.277.628 - 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.263.698-59