

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2015
Consolidado

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2015	ATÉ O BIMESTRE DE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.303.228.322,98	1.111.495.889,45	1.036.775.506,22
Receitas Tributárias	979.712.509,80	485.024.899,23	470.015.159,19
IPTU	320.000.000,00	171.818.115,69	169.832.911,67
ISS	450.020.256,73	207.163.451,04	196.454.252,74
ITBI	72.000.000,00	30.937.668,34	33.105.968,46
IRRF	61.370.005,45	35.077.781,61	30.986.353,42
Outras Receitas Tributárias	76.322.247,62	40.027.882,55	39.635.672,90
Receitas de Contribuições	380.640.325,74	195.578.158,53	175.167.434,02
Receitas Previdenciárias	315.922.325,74	165.851.088,65	152.248.307,95
Outras Receitas de Contribuições	64.718.000,00	29.727.069,88	22.919.126,07
Receita Patrimonial Líquida	66.286.965,61	189.709,26	57.641,88
Receita Patrimonial	117.458.869,01	44.880.400,06	20.324.986,62
(-) Aplicações Financeiras	51.171.903,40	44.690.690,80	20.267.344,74
Transferências Correntes	755.954.355,19	379.269.528,29	360.457.235,56
FPM	63.940.004,61	24.135.983,19	22.594.750,42
ICMS	306.716.773,02	133.132.908,42	118.189.277,87
Convênios	9.191.073,20	4.388.377,42	3.317.596,82
Outras Transferências Correntes	376.106.504,36	217.612.259,26	216.355.610,45
Demais Receitas Correntes	120.634.166,64	51.433.594,14	31.078.035,57
Dívida Ativa	52.570.206,31	14.203.628,41	13.252.579,50
Diversas Receitas Correntes	68.063.960,33	37.229.965,73	17.825.456,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	279.300.753,77	39.559.746,90	35.021.583,81
Operações de Crédito (III)	82.843.000,00	7.000.000,00	23.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	388.200,00	387.200,00	40.777,00
Transferências de Capital	196.069.553,77	32.172.546,90	11.980.806,81
Convênios	188.838.368,77	31.481.361,90	11.756.306,81
Outras Transferências de Capital	7.231.185,00	691.185,00	224.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	196.069.553,77	32.172.546,90	11.980.806,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.499.297.876,75	1.143.668.436,35	1.048.756.313,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2015	ATE BIMESTRE 2014	ATÉ BIMESTRE 2015	ATE BIMESTRE 2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.089.141.341,67	1.885.387.856,76	1.720.550.669,41	991.946.223,01	888.335.454,38	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.629.272,90	1.179.051.173,32	1.091.627.115,81	619.858.005,85	575.421.564,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	6.457.600,00	5.386.000,00	4.626.000,00	2.461.387,67	1.985.581,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.054.468,77	700.950.683,44	624.297.553,60	369.626.829,49	310.928.309,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.082.683.741,67	1.880.001.856,76	1.715.924.669,41	989.484.835,34	886.349.873,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	449.599.832,89	250.514.197,62	237.392.566,53	62.237.210,15	52.170.177,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	424.396.257,47	228.326.890,44	219.082.513,29	51.056.259,32	43.148.326,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.825.464,00	4.615.053,24	4.840.053,24	3.108.526,62	2.174.026,62	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS						0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	19.378.111,42	17.572.253,94	13.470.000,00	8.072.424,21	6.847.824,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	430.221.721,47	232.941.943,68	223.922.566,53	54.164.785,94	45.322.353,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	219.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	65.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	2.578.273.012,64	2.112.943.800,4	1.939.847.235,94	1.043.649.621,2	931.672.226,26	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2015
Consolidado

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-78.975.135,89	-969.275.364,09	-891.090.922,91	100.018.815,07	117.084.086,77	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	40.689.504,07					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-70.713.000,00		

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 28/09/2015 - 15:43:00

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
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° 259.283.698-59