

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016
Consolidado

RREO – ANEXO 06 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2016	ATÉ O BIMESTRE DE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	2.398.707.372,60	1.831.606.452,77	1.796.970.534,82
Receitas Tributárias	1.045.492.231,54	841.328.849,68	781.453.073,49
IPTU	351.000.000,00	299.584.588,52	258.716.141,44
ISS	451.724.092,24	357.399.944,05	355.214.380,05
ITBI	77.000.000,00	44.889.055,70	51.969.714,86
IRRF	81.289.155,30	71.784.968,20	55.190.446,66
Outras Receitas Tributárias	84.478.984,00	67.670.293,21	60.362.390,48
Receitas de Contribuições	421.798.939,27	330.681.815,31	324.045.068,98
Receitas Previdenciárias	346.988.654,55	261.663.054,62	267.468.470,24
Outras Receitas de Contribuições	74.810.284,72	69.018.760,69	56.576.598,74
Receita Patrimonial Líquida	32.084.872,52	29.562.872,52	25.348.729,17
Receita Patrimonial	181.462.431,37	170.106.601,92	84.954.786,55
(-) Aplicações Financeiras	149.377.558,85	140.543.729,40	59.606.057,38
Transferências Correntes	805.049.609,88	573.565.993,00	587.501.486,23
FPM	54.924.352,55	38.051.177,48	36.846.985,21
ICMS	323.011.273,50	195.954.906,76	218.888.828,25
Convênios	7.540.476,76	5.521.092,57	6.981.868,31
Outras Transferências Correntes	419.573.507,07	334.038.816,19	324.783.804,46
Demais Receitas Correntes	94.281.719,39	56.466.922,26	78.622.176,95
Dívida Ativa	45.431.378,02	24.345.585,00	24.714.726,81
Diversas Receitas Correntes	48.850.341,37	32.121.337,26	53.907.450,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	233.396.510,21	51.182.907,78	71.594.382,00
Operações de Crédito (III)	54.423.075,49	2.458.067,72	7.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	72.500,00	71.500,00	387.200,00
Transferências de Capital	175.910.934,72	45.663.340,06	64.207.182,00
Convênios	166.835.133,29	43.587.538,63	60.953.050,00
Outras Transferências de Capital	9.075.801,43	2.075.801,43	3.254.132,00
Outras Receitas de Capital	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	178.900.934,72	48.653.340,06	64.207.182,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.577.608.307,32	1.880.259.792,83	1.861.177.716,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.275.169.989,76	2.121.314.250,59	2.048.305.359,87	1.755.267.870,45	1.674.518.916,93	967.624,88	1.059.348,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.655.279,61	1.232.259.065,78	1.206.199.546,12	1.042.070.785,83	1.008.878.330,35	135.036,60	135.036,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	6.490.000,00	5.194.000,00	4.930.633,80	3.795.888,51	4.256.752,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.024.710,15	883.861.184,81	837.175.179,95	709.401.196,11	661.383.833,67	832.588,28	924.312,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.268.679.989,76	2.116.120.250,59	2.043.374.726,07	1.751.471.981,94	1.670.262.164,02	967.624,88	1.059.348,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	356.470.102,73	223.028.706,79	295.354.070,64	119.065.681,30	136.867.376,82	8.582.503,24	10.065.811,99
INVESTIMENTOS	329.036.204,70	197.070.639,94	273.333.098,54	95.939.740,09	117.653.590,47	8.582.503,24	10.065.811,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.538.940,23	7.852.466,85	4.615.053,24	7.852.466,76	4.112.877,70	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	8.538.940,23	7.852.466,85	4.615.053,24	7.852.466,76	4.112.877,70	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	18.894.957,80	18.105.600,00	17.405.918,86	15.273.474,45	15.100.908,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	337.575.144,93	204.923.106,79	277.948.151,78	103.792.206,85	121.766.468,17	8.582.503,24	10.065.811,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	36.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	2.643.115.134,69	2.321.043.357,38	2.321.322.877,85	1.855.264.188,79	1.792.028.632,19	9.550.128,12	11.125.160,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-65.506.827,37	-440.783.564,55	-460.145.161,03	24.995.604,04	69.149.084,63	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-47.801.000,00		

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/11/2016 - 10:49:29

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

FREMAR P. HAUCK GAVIO

SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59