

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.068.044.989,54	321.018.852,19	1.357.794.358,41	1.256.250.912,50
RECEITAS TRIBUTARIAS	859.233.664,07	139.467.789,75	609.482.948,94	542.321.378,89
IPTU	285.966.200,00	40.131.065,90	209.963.977,57	185.555.089,31
ISS	396.006.564,63	66.860.374,23	263.314.626,97	244.931.271,99
ITBI	57.000.000,00	12.443.415,27	45.549.383,73	34.806.884,94
IRRF	51.478.210,00	10.419.292,98	41.405.646,40	32.443.314,55
Outras Receitas Tributarias	68.782.689,44	9.613.641,37	49.249.314,27	44.584.818,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	366.592.618,15	54.670.564,68	229.837.998,70	206.934.967,30
Receitas Previdenciarias	305.382.618,15	46.052.090,93	198.300.398,88	178.249.202,44
Outras Receitas de Contribuicoes	61.210.000,00	8.618.473,75	31.537.599,82	28.685.764,86
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	29.041.354,00	24.721,85	82.363,73	124.380,92
Receita Patrimonial	84.844.314,86	28.707.290,53	49.032.277,15	13.023.819,48
(-) Aplicacoes Financeiras	55.802.960,86	28.682.568,68	48.949.913,42	12.899.438,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	733.890.547,32	110.416.134,09	470.873.369,65	439.211.754,11
FFM	44.795.200,00	6.076.028,87	28.670.779,29	26.639.677,45
ICMS	249.600.000,00	46.588.822,10	164.778.099,97	161.140.698,55
Convenios	19.758.399,75	1.924.898,66	5.242.495,48	3.949.046,85
Outras Transferencias Correntes	419.736.947,57	55.826.384,46	272.181.994,91	247.482.331,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.286.806,00	16.439.641,82	47.517.677,39	67.658.431,28
Divida Ativa	45.241.839,52	10.860.011,04	24.112.590,54	34.002.450,95
Diversas Receitas Correntes	34.044.966,48	5.579.630,78	23.405.086,85	33.655.980,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	443.719.586,52	27.152.090,07	62.173.673,88	25.017.469,36
Operacoes de Credito (III)	81.953.569,00	0,00	23.000.000,00	8.304.855,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	41.777,00	0,00	40.777,00	0,00
Transferencias de Capital	361.723.240,52	27.152.090,07	39.132.896,88	16.712.614,36
Convenios	353.498.740,52	27.152.090,07	38.908.396,88	16.607.914,36
Outras Transferencias Capital	8.224.500,00	0,00	224.500,00	104.700,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	361.724.240,52	27.152.090,07	39.132.896,88	16.712.614,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.429.769.230,06	348.170.942,26	1.396.927.255,29	1.272.963.526,86

DESPEAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EXECUTADAS				
		EM 2014		EM 2013		
		DESPEAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPEAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPEAS CORRENTES (VIII)	1.961.912.619,91	323.543.351,85	1.211.878.806,23	0,00	1.064.720.447,37	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.206.412.261,24	183.176.226,44	758.597.790,56	0,00	685.341.098,81	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.856.000,00	774.789,44	2.760.370,68	0,00	2.704.594,47	0,00
Outras Despesas Correntes	750.644.358,67	139.592.335,97	450.520.644,99	0,00	376.674.754,09	0,00
DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.957.056.619,91	322.768.562,41	1.209.118.435,55	0,00	1.062.015.852,90	0,00
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	510.288.943,17	39.556.558,95	91.726.736,89	0,00	49.265.328,88	0,00
Investimentos	488.489.877,17	36.779.821,24	79.928.147,74	0,00	29.823.754,22	0,00
Inversoes Financeiras	7.445.066,00	502.175,54	2.676.202,16	0,00	2.193.000,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Demais Inversoes Financeiras	7.445.066,00	502.175,54	2.676.202,16	0,00	2.193.000,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	14.354.000,00	2.274.562,17	9.122.386,99	0,00	17.248.574,66	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	495.934.943,17	37.281.996,78	82.604.349,90	0,00	32.016.754,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	63.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.516.213.563,08	360.050.559,19	1.291.722.785,45	0,00	1.094.032.607,12	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-86.444.333,02	-11.879.616,93	105.204.469,84		178.930.919,74	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.441.451,50		0,00	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-90.320.000,00

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 12/SET/2014 e hora de emissao 13:58

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL
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