PREFEITURA DE Santos

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 4º BIMESTRE - 2015

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : SETEMBRO / 2014 á AGOSTO/2015

CONSOLIDADO

ESPECIFICACAO	SET / 2014	OUT / 2014	NOV / 2014	DEZ / 2014	JAN / 2015	FEV / 2015	MAR / 2015	ABR / 2015	MAI / 2015	JUN / 2015	JUL/2015	AGO/2015	TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	152.958.156,42	139.577.287,82	150.716.601,38	203.162.832,35	238.150.525,76	154.847.058,85	190.975.642,95	169.742.351,52	159.005.651,63	154.019.497,96	151.796.524,01	147.935.689,06	2.012.887.819,71	2.135.728.878,31
Receita Tributaria	72.447.560,17	70.196.324,25	73.832.800,83	97.517.512,84	114.329.626,57	69.924.906,30	71.353.837,46	85.199.884,96	72.834.365,04	71.382.278,90	72.874.898,13	71.798.513,79	943.692.509,24	979.667.323,63
IPTU	20.900.143,84	19.572.100,00	20.793.862,68	35.047.700,64	58.610.588,83	24.175.649,78	22.768.117,63	22.215.081,88	22.051.748,74	21.996.928,83	22.101.473,47	21.561.794,56	311.795.190,88	319.992.845,00
ISS	36.290.441,01	34.859.147,41	35.986.014,48	36.262.636,39	35.753.584,39	32.516.052,08	31.335.920,79	38.156.757,28	34.819.753,63	34.581.382,87	36.388.877,51	36.263.181,01	423.213.748,85	450.019.372,00
ITBI	5.197.657,20	5.779.446,53	5.984.459,66	8.573.694,30	4.021.780,66	4.316.220,14	6.418.101,29	6.436.505,91	4.499.457,06	5.245.603,28	4.959.300,76	4.538.017,96	65.970.244,75	72.000.000,00
IRRF	5.059.055,41	5.372.186,60	6.196.546,11	10.323.514,48	6.479.103,48	5.346.968,86	7.118.774,34	5.805.321,89	5.951.393,99	4.376.219,05	4.309.171,78	4.212.621,83	70.550.877,82	61.370.005,45
Outras Receitas Tributarias	5.000.262,71	4.613.443,71	4.871.917,90	7.309.967,03	9.464.569,21	3.570.015,44	3.712.923,41	12.586.218,00	5.512.011,62	5.182.144,87	5.116.074,61	5.222.898,43	72.162.446,94	76.285.101,18
Receita de Contribuicoes	6.709.028,67	6.778.562,15	7.424.183,90	8.537.104,07	10.879.969,38	7.835.556,99	8.012.318,45	8.119.224,80	8.631.595,73	7.520.854,88	10.692.445,70	9.673.539,12	100.814.383,84	103.360.000,00
Receita Patrimonial	2.509.606,70	2.777.180,70	4.571.114,88	2.673.247,14	6.905.777,74	6.703.971,27	3.644.997,82	10.592.782,07	13.546.630,66	3.486.240,50	4.312.632,89	2.973.236,24	64.697.418,61	123.089.599,59
Receita de Servicos	1.273,91	1.617,86	845,87	1.372,51	460.050,09	807,71	1.470,26	924,83	-457.859,02	1.301,84	1.180,77	600,58	13.587,21	15.000,00
Transferencias Correntes	66.933.588,67	55.177.389,50	59.934.884,53	66.648.038,47	101.529.743,69	64.275.585,55	86.093.448,45	56.496.261,90	59.723.752,50	66.283.522,92	53.951.712,24	58.829.342,73	795.877.271,15	809.634.707,77
Cota-Parte do FPM	3.651.726,73	3.451.257,82	4.568.181,06	7.347.489,86	5.574.508,57	5.690.493,23	4.144.688,49	4.473.217,17	5.500.809,33	4.786.261,79	4.192.607,20	4.145.045,60	57.526.286,85	69.974.000,00
Cota-Parte do ICMS	31.516.052,74	23.767.209,10	26.137.064,11	31.612.239,91	27.341.504,54	20.307.144,96	37.154.174,26	23.416.322,49	26.155.893,67	32.041.095,48	23.869.775,24	25.937.628,80	329.256.105,30	340.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.340.402,80	3.859.249,15	2.179.508,51	2.937.508,70	35.197.487,61	15.910.126,42	15.501.383,70	3.348.333,58	2.993.844,73	3.955.011,40	2.760.752,63	2.555.765,95	95.539.375,18	100.000.000,00
Cota-Parte do ITR	241,52	17.959,07	1.469,80	558,70	1.639,30	741,79	371,24	1.091,10	0,00	15,47	0,00	0,00	24.087,99	26.000,00
Transferencias da LC 87/1996	134.263,56	134.263,56	134.263,56	268.527,12	0,00	0,00	0,00	541.932,99	135.483,25	135.483,25	135.483,25	135.483,25	1.755.183,79	2.000.000,00
Transferencias da LC 61/1989	213.616,37	218.978,75	249.449,68	246.324,37	328.066,97	198.430,49	180.915,95	204.777,17	203.303,05	233.913,15	196.683,03	202.733,18	2.677.192,16	3.000.000,00
Transferencias do FUNDEB	11.374.637,15	8.719.400,36	9.483.236,31	11.501.643,29	14.233.365,72	8.964.051,29	15.025.704,87	8.871.006,13	9.761.319,06	11.691.807,93	8.701.306,15	9.442.692,89	127.770.171,15	119.372.000,00
Outras Transferencias Corrent	15.702.647,80	15.009.071,69	17.181.711,50	12.733.746,52	18.853.170,98	13.204.597,37	14.086.209,94	15.639.581,27	14.973.099,41	13.439.934,45	14.095.104,74	16.409.993,06	181.328.868,73	175.262.707,77
Outras Receitas Correntes	4.357.098,30	4.646.213,36	4.952.771,37	27.785.557,32	4.045.358,29	6.106.231,03	21.869.570,51	9.333.272,96	4.727.166,72	5.345.298,92	9.963.654,28	4.660.456,60	107.792.649,66	119.962.247,32
DEDUCOES (II)	12.886.183,45	11.457.795,50	11.857.822,94	14.317.859,52	22.828.234,05	13.709.431,75	17.036.355,48	11.977.647,08	12.599.413,86	13.123.708,35	10.945.668,50	12.195.274,26	164.935.394,74	172.400.000,00
Contribuicao para o Plano de Pre	4.914.922,76	4.910.296,82	5.075.548,31	6.142.607,68	9.011.305,41	5.151.123,37	5.503.319,25	5.580.512,28	5.601.547,12	4.893.352,30	4.845.500,01	5.601.452,54	67.231.487,85	61.931.000,00
Compensacao Financeira entre Reg	0,00	257.715,25	128.287,34	256.574,68	128.287,34	136.278,39	136.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.421,39	7.469.000,00
Deducao de Receita para Formacao	7.971.260,69	6.289.783,43	6.653.987,29	7.918.677,16	13.688.641,30	8.422.029,99	11.396.757,84	6.397.134,80	6.997.866,74	8.230.356,05	6.100.168,49	6.593.821,72	96.660.485,50	103.000.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	140.071.972,97	128.119.492,32	138.858.778,44	188.844.972,83	215.322.291,71	141.137.627,10	173.939.287,47	157.764.704,44	146.406.237,77	140.895.789,61	140.850.855,51	135.740.414,80	1.847.952.424,97	1.963.328.878,31

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Monica Carvalho Santos
Chefe da Seção de Execução Contábil
CRC 1SP 203157/O-1

Adriano Luiz Leocádio
Chefe do Depto de Controle Financeiro
CPF Nº 266.277.628 - 54

Alvaro dos Santos Silveira Filho
Secretário Municipal de Finanças
CPF Nº 163.679.798 - 91

Paulo Alexandre Pereira Barbosa
Prefeito Municipal
CPF Nº 25.283.698 - 59