---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM CONAM |

| 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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |

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

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | RECEITAS REALIZADAS |

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |---------------------------------------------------------------|

| | ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | | | 2.238.285.853,83 | | | 408.264.606,00 | | | 411.411.354,12 | | |
| | RECEITAS TRIBUTARIAS | | | 978.235.558,95 | | | 184.254.532,87 | | | 192.450.626,86 | | |
| | IPTU | | | 319.997.658,00 | | | 82.786.238,61 | | | 89.973.677,47 | | |
| | ISS | | | 450.000.000,00 | | | 68.269.636,47 | | | 66.774.237,70 | | |
| | ITBI | | | 72.000.000,00 | | | 8.338.000,80 | | | 11.835.445,12 | | |
| | IRRF | | | 60.008.288,44 | | | 11.826.072,34 | | | 10.160.016,34 | | |
| | Outras Receitas Tributarias | | | 76.229.612,51 | | | 13.034.584,65 | | | 13.707.250,23 | | |
| | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | 380.892.500,00 | | | 69.343.606,89 | | | 62.630.945,31 | | |
| | Receitas Previdenciarias | | | 316.174.500,00 | | | 59.971.404,12 | | | 55.389.964,20 | | |
| | Outras Receitas de Contribuicoes | | | 64.718.000,00 | | | 9.372.202,77 | | | 7.240.981,11 | | |
| | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | | | 66.171.921,81 | | | 43.522,41 | | | 19.112,82 | | |
| | Receita Patrimonial | | | 95.648.956,88 | | | 13.609.749,01 | | | 5.233.863,87 | | |
| | (-) Aplicacoes Financeiras | | | 29.477.035,07 | | | 13.566.226,60 | | | 5.214.751,05 | | |
| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 702.764.905,43 | | | 143.694.657,95 | | | 145.908.672,04 | | |
| | Cota-Parte do FPM | | | 55.979.200,00 | | | 9.012.001,56 | | | 9.145.045,76 | | |
| | Cota-Parte do ICMS | | | 272.000.000,00 | | | 38.118.919,64 | | | 39.402.798,48 | | |
| | Cota-Parte do IPVA | | | 80.000.000,00 | | | 40.885.448,55 | | | 41.285.462,40 | | |
| | Convenios | | | 6.388.666,67 | | | 141.666,67 | | | 129.431,84 | | |
| | Outras Transferencias Correntes | | | 288.397.038,76 | | | 55.536.621,53 | | | 55.945.933,56 | | |
| | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 110.220.967,64 | | | 10.928.285,88 | | | 10.401.997,09 | | |
| | Divida Ativa | | | 52.509.089,87 | | | 3.891.325,71 | | | 4.131.630,00 | | |
| | Diversas Receitas Correntes | | | 57.711.877,77 | | | 7.036.960,17 | | | 6.270.367,09 | | |
| | | | |  | | |  | | |  | | |
| |RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | 268.458.268,66 | | | 8.309.336,08 | | | 12.067.234,98 | | |
| | Operacoes de Credito (III) | | | 82.843.000,00 | | | 0,00 | | | 5.000.000,00 | | |
| | Amortizacao de Emprestimos (IV) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Alienacao de Bens (V) | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Transferencias de Capital | | | 185.613.268,66 | | | 8.309.336,08 | | | 7.067.234,98 | | |
| | Convenios | | | 178.782.083,66 | | | 8.309.336,08 | | | 6.907.834,98 | | |
| | Outras Transferencias Capital | | | 6.831.185,00 | | | 0,00 | | | 159.400,00 | | |
| | Outras Receitas de Capital | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | | | 185.613.268,66 | | | 8.309.336,08 | | | 7.067.234,98 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | | | 2.423.899.122,49 | | | 416.573.942,08 | | | 418.478.589,10 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| | |  | | |  | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | DESPESAS PRIMARIAS | | | DOTACAO | | |  | | |  | | NAO PROCESSADOS | |

| | ATUALIZADA |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| | |Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre| Em | Em |

| | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2070239331,02| 1684979918,41| 1426215249,98|305.545.422,57|258.941.319,24| | |

| Pessoal e Encargos Sociais | 1253357339,27| 1166380653,39|994.146.167,17|196.077.776,65|181.672.724,12| | |

| Juros e Encargos da Divida (IX) | 6.976.000,00| 5.386.000,00| 4.626.000,00| 767.601,55| 562.274,72| | |

| Outras Despesas Correntes |809.905.991,75|513.213.265,02|427.443.082,81|108.700.044,37| 76.706.320,40| | |

|DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2063263331,02| 1679593918,41| 1421589249,98|304.777.821,02|258.379.044,52| | |

| | | | | | | | |

|DESPESAS DE CAPITAL (XI) |421.110.966,59|200.824.019,46|175.406.883,64| 13.031.480,12| 11.321.498,54| | |

| Investimentos |395.229.502,59|177.958.823,70|158.923.830,40| 9.246.136,45| 8.504.940,76| | |

| Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 3.013.053,24| 2.104.175,54| 502.175,54| | |

| Concessao de Emprestimos (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| 3.013.053,24| 2.104.175,54| 502.175,54| | |

| Amortizacao da Divida (XIV) | 20.056.000,00| 18.250.142,52| 13.470.000,00| 1.681.168,13| 2.314.382,24| | |

|DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)|401.054.966,59|182.573.876,94|161.936.883,64| 11.350.311,99| 9.007.116,30| | |

| | | | | | | | |

|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) | 2529931547,11| 1862167795,35| 1583526133,62|316.128.133,01|267.386.160,82| | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -106032424,62|-1445593853,27|-1165047544,52|100.445.809,07|151.092.428,28| | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 25.659.347,56| | 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-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29

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:

1. Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
2. 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.