

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Consolidado**

**5º BIMESTRE DE 2015**

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)**

**1.798.304.934,26**

**1.673.606.753,60**

**2.298.810.398,25**

 **Receitas Tributárias**

**781.453.073,49**

**752.126.833,36**

**982.648.504,00**

 IPTU

320.000.000,00

258.716.141,44

250.436.221,41

 ISS

452.172.363,30

355.214.380,05

334.464.215,39

 ITBI

72.000.000,00

51.969.714,86

56.526.487,46

 IRRF

62.039.582,38

55.190.446,66

51.836.888,41

 Outras Receitas Tributárias

76.436.558,32

60.362.390,48

58.863.020,69

 **Receitas de Contribuições**

**325.384.529,19**

**285.755.802,52**

**389.046.615,64**

 Receitas Previdenciárias

324.223.466,78

268.808.251,21

245.636.976,72

 Outras Receitas de Contribuições

64.823.148,86

56.576.277,98

40.118.825,80

 **Receita Patrimonial Líquida**

**25.348.693,86**

**172.068,93**

**66.445.941,64**

 Receita Patrimonial

130.671.304,83

84.923.817,85

54.319.064,55

 (-) Aplicações Financeiras

64.225.363,19

59.575.123,99

54.146.995,62

 **Transferências Correntes**

**587.501.486,23**

**578.723.303,70**

**736.737.535,29**

 FPM

60.924.386,97

36.846.985,21

34.353.166,99

 ICMS

285.277.793,16

218.888.828,25

209.004.709,49

 Convênios

11.100.946,67

6.981.868,31

7.805.710,68

 Outras Transferências Correntes

379.434.408,49

324.783.804,46

327.559.716,54

 **Demais Receitas Correntes**

**78.617.151,49**

**56.828.745,09**

**123.931.801,68**

 Dívida Ativa

52.713.317,08

24.714.726,81

28.178.338,50

 Diversas Receitas Correntes

71.218.484,60

53.902.424,68

28.650.406,59

**RECEITAS DE CAPITAL (II)**

**71.594.382,00**

**79.390.169,16**

**307.315.615,53**

 **Operações de Crédito (III)**

**7.000.000,00**

**30.000.000,00**

**82.843.000,00**

 **Amortização de Empréstimos (IV)**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

 **Alienação de Bens (V)**

**387.200,00**

**95.977,00**

**388.200,00**

 **Transferências de Capital**

**64.207.182,00**

**49.294.192,16**

**224.084.415,53**

 Convênios

216.096.283,53

60.953.050,00

49.069.692,16

 Outras Transferências de Capital

7.988.132,00

3.254.132,00

224.500,00

 **Outras Receitas de Capital**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)**

**64.207.182,00**

**49.294.192,16**

**224.084.415,53**

**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)**

**1.862.512.116,26**

**1.722.900.945,76**

**2.522.894.813,78**

**Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 26/11/2015 - 12:24:57**

**DESPESAS PRIMÁRIAS**

**DOTAÇÃO ATUALIZADA**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**ATÉ BIMESTRE 2015**

**ATÉ BIMESTRE 2015**

**ATE BIMESTRE 2014**

**ATE BIMESTRE 2014**

**EM 2015**

**EM 2014**

**DESPESAS LIQUIDADAS**

**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

**DESPESAS CORRENTES (VIII)**

2.156.426.361,07

2.043.795.163,32

1.670.043.404,64

1.515.783.829,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.257.219.504,45

1.202.017.054,59

1.004.881.601,95

942.585.281,75

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)

5.094.400,00

4.930.633,80

4.256.752,91

3.707.231,31

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

894.112.456,62

836.847.474,93

660.905.049,78

569.491.316,44

**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)**

2.151.331.961,07

2.038.864.529,52

1.665.786.651,73

1.512.076.598,19

**DESPESAS DE CAPITAL (XI)**

433.895.582,51

295.354.070,64

136.866.876,82

120.372.322,96

INVESTIMENTOS

410.503.578,09

273.333.098,54

117.653.090,47

103.634.343,20

INVERSÕES FINANCEIRAS

5.824.464,00

4.615.053,24

4.112.877,70

5.300.077,47

CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)

0,00

0,00

0,00

0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS

5.824.464,00

4.615.053,24

4.112.877,70

5.300.077,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)

17.567.540,42

17.405.918,86

15.100.908,65

11.437.902,29

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

416.328.042,09

277.948.151,78

121.765.968,17

108.934.420,67

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

48.149.549,50

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

2.615.809.552,66

2.316.812.681,30

1.787.552.619,90

1.621.011.018,86

279.696.969,60

5.802.253,01

265.882.647,14

2.124.861.118,15

1.148.253.558,34

0,00

260.080.394,13

1.863.472.954,65

0,00

4.494.483,64

710.724.912,67

0,00

5.802.253,01

1.858.978.471,01

13.814.322,46

0,00

-92.914.738,88

-454.300.565,04

-401.960.172,39

74.959.496,36

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)**

101.889.926,90

-

-

40.689.504,07

-

**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

-70.713.000,00

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO**

 **CONTADORA CHEFE DO DECONFI**

 **CRC 1SP203157/O-1 CPF 266.277.628 – 54**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA**

 **SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL**

 **CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

 SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL

 CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59