

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	2.400.891.897,99	1.146.309.966,26	1.111.495.889,45
Receitas Tributárias	1.042.063.495,93	537.389.233,23	485.024.899,23
IPTU	351.000.000,00	204.358.673,64	171.818.115,69
ISS	450.000.000,00	214.557.698,27	207.163.451,04
ITBI	77.000.000,00	25.795.338,76	30.937.668,34
IRRF	80.000.000,00	44.446.903,34	35.077.781,61
Outras Receitas Tributárias	84.063.495,93	48.230.619,22	40.027.882,55
Receitas de Contribuições	417.681.000,00	209.700.986,76	195.578.158,53
Receitas Previdenciárias	343.748.000,00	168.696.236,75	165.851.088,65
Outras Receitas de Contribuições	73.933.000,00	41.004.750,01	29.727.069,88
Receita Patrimonial Líquida	30.258.012,78	911.143,90	189.709,26
Receita Patrimonial	125.565.270,55	85.819.162,71	44.880.400,06
(-) Aplicações Financeiras	95.307.257,77	84.908.018,81	44.690.690,80
Transferências Correntes	820.646.519,55	363.431.493,44	379.269.528,29
FPM	58.047.748,03	23.709.009,56	24.135.983,19
ICMS	342.496.920,31	118.012.319,28	133.132.908,42
Convênios	5.358.894,59	2.450.530,40	4.388.377,42
Outras Transferências Correntes	414.742.956,62	219.259.634,20	217.612.259,26
Demais Receitas Correntes	90.242.869,73	34.877.108,93	51.433.594,14
Dívida Ativa	45.185.591,21	14.964.771,21	14.203.628,41
Diversas Receitas Correntes	45.057.278,52	19.912.337,72	37.229.965,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	221.719.927,84	35.370.772,29	39.559.746,90
Operações de Crédito (III)	54.113.194,24	2.148.186,47	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	167.534.233,60	33.151.085,82	32.172.546,90
Convênios	160.403.172,17	33.020.024,39	31.481.361,90
Outras Transferências de Capital	7.131.061,43	131.061,43	691.185,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	167.534.233,60	33.151.085,82	32.172.546,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.568.426.131,59	1.179.461.052,08	1.143.668.436,35

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)	2.209.941.205,03	1.999.441.696,83	1.885.387.750,51	1.064.800.171,74	991.946.116,76	1.077.116,90	1.152.369,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.019.744,44	1.188.386.302,99	1.179.051.173,32	638.738.754,83	619.858.005,85	135.036,60	135.036,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	6.565.000,00	5.144.000,00	5.386.000,00	2.399.126,77	2.461.387,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.356.460,59	805.911.393,84	700.950.577,19	423.662.290,14	369.626.723,24	942.080,30	1.017.333,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.203.376.205,03	1.994.297.696,83	1.880.001.750,51	1.062.401.044,97	989.484.729,09	1.077.116,90	1.152.369,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	358.221.300,68	204.862.477,70	250.514.197,62	81.336.476,16	62.231.760,15	8.761.685,22	10.447.055,48
INVESTIMENTOS	330.786.462,65	178.945.470,85	228.326.890,44	66.483.934,00	51.050.809,32	8.761.685,22	10.447.055,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.539.880,23	7.852.406,85	4.615.053,24	5.737.153,38	3.108.526,62	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	8.539.880,23	7.852.406,85	4.615.053,24	5.737.153,38	3.108.526,62	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	18.894.957,80	18.064.600,00	17.572.253,94	9.115.388,78	8.072.424,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	339.326.342,88	186.797.877,70	232.941.943,68	72.221.087,38	54.159.335,94	8.761.685,22	10.447.055,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.686.009,00	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)	2.603.388.556,91	2.181.095.574,53	2.112.943.694,19	1.134.622.132,35	1.043.644.065,03	9.838.802,12	11.599.425,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-34.962.425,32	-1.001.634.522,4	-969.275.257,84	44.838.919,73	100.024.371,32	-	-
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 27/07/2016 - 10:26:14

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DECONFI (EM SUBSTITUIÇÃO)
CRC 1SP 173457/O-0

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59