

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Dez 2011 (b)	Em 29 Fev 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	311.346.550,14	311.346.550,14	326.878.523,38
Deducoes (II)	202.453.031,46	202.453.031,46	299.430.243,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.878.885,45	199.878.885,45	278.846.772,54
Demais Haveres Financeiros	21.672.605,43	21.672.605,43	23.511.399,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	19.098.459,42	19.098.459,42	2.927.927,89
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	108.893.518,68	108.893.518,68	27.448.279,59
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	168.522.355,49	168.522.355,49	168.339.879,10
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-59.628.836,81	-59.628.836,81	-140.891.599,51

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-81.262.762,70	-81.262.762,70

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

-8.913.000,00

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Dez 2011 (b)	Em 29 Fev 2012 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	1.177.737.771,00	1.177.737.771,00	1.177.737.771,00
Passivo Atuarial	1.177.737.771,00	1.177.737.771,00	1.177.737.771,00
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	269.872.802,76	269.872.802,76	298.281.449,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	148,46	148,46	7.215,29
Investimentos	269.872.654,30	269.872.654,30	298.274.234,47
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	907.864.968,24	907.864.968,24	879.456.321,24
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	907.864.968,24	907.864.968,24	879.456.321,24

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50

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 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2012	Ate o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.519.460.072,25	319.838.724,83	319.838.724,83	291.376.370,51
RECEITAS TRIBUTARIAS	659.207.533,34	145.403.222,76	145.403.222,76	129.448.000,50
IPU	224.030.000,00	68.388.200,03	68.388.200,03	61.518.589,71
ISS	299.455.000,00	52.550.097,74	52.550.097,74	46.664.831,41
ITBI	47.900.000,00	6.552.474,78	6.552.474,78	6.174.354,45
IRRF	32.737.000,00	6.235.546,35	6.235.546,35	5.008.835,80
Outras Receitas Tributarias	55.085.533,34	11.676.903,86	11.676.903,86	10.006.389,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.153.000,00	46.111.669,36	46.111.669,36	39.715.472,14
Receitas Previdenciarias	192.113.000,00	39.744.370,97	39.744.370,97	34.320.494,85
Outras Receitas de Contribuicoes	32.040.000,00	6.367.298,39	6.367.298,39	5.394.977,29
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.312.000,00	25.677,17	25.677,17	25.099,15
Receita Patrimonial	60.228.534,28	18.150.948,61	18.150.948,61	2.959.934,64
(-) Aplicacoes Financeiras	58.916.534,28	18.125.271,44	18.125.271,44	2.934.835,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	568.196.930,60	116.937.834,52	116.937.834,52	113.609.939,22
FPM	37.030.400,00	6.900.125,42	6.900.125,42	6.731.165,13
ICMS	219.809.600,00	34.470.888,39	34.470.888,39	32.453.979,08
Convenios	6.230.350,00	76.070,95	76.070,95	1.169.410,00
Outras Transferencias Correntes	305.126.580,60	75.490.749,76	75.490.749,76	73.255.385,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.590.608,31	11.360.321,02	11.360.321,02	8.577.859,50
Divida Ativa	42.790.050,01	4.993.567,40	4.993.567,40	3.009.749,50
Diversas Receitas Correntes	23.800.558,30	6.366.753,62	6.366.753,62	5.568.110,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	103.629.708,82	9.105.993,58	9.105.993,58	260.125,75
Operacoes de Credito (III)	46.497.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	57.119.708,82	5.105.993,58	5.105.993,58	260.125,75
Convenios	56.034.237,32	4.620.522,08	4.620.522,08	260.125,75
Outras Transferencias Capital	1.085.471,50	485.471,50	485.471,50	0,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	57.130.708,82	5.105.993,58	5.105.993,58	260.125,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.576.590.781,07	324.944.718,41	324.944.718,41	291.636.496,26

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.432.994.860,23	201.431.142,51	201.431.142,51	0,00	178.980.966,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	853.955.124,95	134.053.516,70	134.053.516,70	0,00	117.035.767,16	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.098.000,00	558.586,97	558.586,97	0,00	107.680,15	0,00
Outras Despesas Correntes	574.941.735,28	66.819.038,84	66.819.038,84	0,00	61.837.518,93	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.428.896.860,23	200.872.555,54	200.872.555,54	0,00	178.873.286,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	224.014.461,42	16.697.172,62	16.697.172,62	0,00	14.465.559,67	0,00
Investimentos	198.621.461,42	10.198.995,27	10.198.995,27	0,00	3.862.463,80	0,00
Inversoes Financeiras	5.182.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	6.619.316,77	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	5.182.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	6.619.316,77	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	17.115.000,00	3.810.022,31	3.810.022,31	0,00	3.260.420,24	0,00
Outras Despesas de Capital	3.096.000,00	538.155,04	538.155,04	0,00	723.358,86	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	206.899.461,42	12.887.150,31	12.887.150,31	0,00	11.205.139,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	2.077.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	30.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.667.890.291,65	213.759.705,85	213.759.705,85	0,00	190.078.425,52	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-91.299.510,58	111.185.012,56	111.185.012,56		101.558.070,74	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				21.174.770,97		27.406.802,97

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

19.604.000,00

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.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50