

## MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Jun 2012 (b)	Em 31 Ago 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	311.346.550,14	330.682.515,87	330.176.118,98
Deducoes (II)	202.453.031,46	275.182.349,86	271.062.782,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.878.885,45	249.745.004,97	242.591.657,83
Demais Haveres Financeiros	21.672.605,43	27.359.359,23	29.387.751,88
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	19.098.459,42	1.922.014,34	916.627,15
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	108.893.518,68	55.500.166,01	59.113.336,42
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	168.522.355,49	167.389.969,85	167.025.017,07
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-59.628.836,81	-111.889.803,84	-107.911.680,65

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	3.978.123,19	-48.282.843,84

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

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Jun 2012 (b)	Em 31 Ago 2012 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	1.177.737.771,00	259.321.332,91	259.321.332,91
Passivo Atuarial	1.177.737.771,00	259.321.332,91	259.321.332,91
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	269.872.802,76	325.560.308,77	350.702.313,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	148,46	1.793,98	1.244,14
Investimentos	269.872.654,30	325.571.944,18	350.701.068,95
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados		13.429,39	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	907.864.968,24	-66.238.975,86	-91.380.980,18
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	907.864.968,24	-66.238.975,86	-91.380.980,18

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

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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	1.561.335.519,14	268.254.595,67	1.118.331.483,30	998.062.624,56
RECEITAS TRIBUTARIAS	662.044.123,40	117.239.109,92	486.767.618,11	432.216.052,43
IPTU	224.030.000,00	32.611.664,90	165.606.446,04	152.528.115,46
ISS	298.589.416,67	57.448.218,07	218.259.708,44	191.646.227,79
ITBI	47.900.000,00	10.074.456,31	32.559.072,50	29.220.080,03
IRRF	34.254.083,35	7.827.068,75	27.459.124,73	21.606.704,07
Outras Receitas Tributarias	57.270.623,38	9.277.701,89	42.883.266,40	37.214.925,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	231.632.680,95	47.140.181,13	180.503.250,25	152.574.826,34
Receitas Previdenciarias	199.592.680,95	39.784.890,13	154.019.994,83	130.494.486,68
Outras Receitas de Contribuicoes	32.040.000,00	7.355.291,00	26.483.255,42	22.080.339,66
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	813.916,67	39.239,99	125.616,86	119.583,37
Receita Patrimonial	89.326.549,71	18.201.689,34	55.625.276,34	28.972.221,43
(-) Aplicacoes Financeiras	88.512.633,04	18.162.449,35	55.499.659,48	28.852.638,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	588.876.447,45	94.068.330,16	396.925.311,37	372.871.070,77
FFM	37.030.400,00	4.847.381,91	24.248.449,96	24.032.176,56
ICMS	219.809.600,00	36.242.160,24	140.122.767,27	142.487.068,72
Convenios	10.813.065,13	2.414.389,49	5.991.978,80	3.178.629,93
Outras Transferencias Correntes	321.223.382,32	50.564.398,52	226.562.115,34	203.173.195,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.968.350,67	9.767.734,47	54.009.686,71	40.281.091,65
Divida Ativa	44.111.438,40	6.278.773,44	27.400.811,11	19.368.434,29
Diversas Receitas Correntes	33.856.912,27	3.488.961,03	26.608.875,60	20.912.657,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.693.502,69	12.357.711,10	29.281.285,85	11.093.739,25
Operacoes de Credito (III)	30.622.250,01	0,00	9.000.000,00	4.000.000,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	101.916,67	92.133,06	92.133,06	0,00
Transferencias de Capital	49.958.336,01	12.265.578,04	20.189.152,79	7.093.739,25
Convenios	49.190.864,51	12.265.578,04	19.671.681,29	7.093.739,25
Outras Transferencias Capital	767.471,50	0,00	517.471,50	0,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	49.969.336,01	12.265.578,04	20.189.152,79	7.093.739,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.611.304.855,15	280.520.173,71	1.138.520.636,09	1.005.156.363,81

  

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.516.055.772,14	265.822.904,12	978.065.205,94	0,00	847.908.523,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	891.237.922,85	154.835.036,24	595.873.363,63	0,00	509.826.695,45	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.868.000,00	648.680,25	2.366.371,66	0,00	491.938,11	0,00
Outras Despesas Correntes	620.949.849,29	110.339.187,63	379.825.470,65	0,00	337.589.890,38	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.512.187.772,14	265.174.223,87	975.698.834,28	0,00	847.416.585,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	264.714.729,05	17.369.030,69	67.549.193,17	0,00	66.845.892,11	0,00
Investimentos	237.763.729,05	14.606.412,86	47.057.335,22	0,00	36.208.689,75	0,00
Inversoes Financeiras	7.409.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00	12.852.316,95	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	7.409.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00	12.852.316,95	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	16.446.000,00	2.224.462,79	13.666.237,79	0,00	14.847.648,42	0,00
Outras Despesas de Capital	3.096.000,00	538.155,04	2.152.620,16	0,00	2.937.236,99	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	248.268.729,05	15.144.567,90	53.882.955,38	0,00	51.998.243,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,97	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)	1.790.472.502,16	280.318.791,77	1.029.581.789,66	0,00	899.414.829,52	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-179.167.647,01	201.381,94	108.938.846,43		105.741.534,29	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			61.885.268,59		60.761.223,59	

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

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