

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
Divida Consolidada (I)	311.346.550,14	338.300.396,07	347.809.866,18
Deducoes (II)	202.453.031,46	262.479.220,84	228.370.205,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.878.885,45	231.893.882,81	209.895.976,72
Demais Haveres Financeiros	21.672.605,43	31.620.908,60	34.082.111,09
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	19.098.459,42	1.035.570,57	15.607.882,21
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	108.893.518,68	75.821.175,23	119.439.660,58
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	168.522.355,49	166.660.064,29	166.108.999,05
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-59.628.836,81	-90.838.889,06	-46.669.338,47

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	44.169.550,59	12.959.498,34

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 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 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	376.808.439,44	392.132.107,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	148,46		5.104,76
Investimentos	269.872.654,30	376.801.652,51	392.185.168,60
Demais Haveres Financeiros		6.786,93	
(-) Restos a Pagar Processados			58.166,33
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	907.864.968,24	-117.487.106,53	-132.810.774,12
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	907.864.968,24	-117.487.106,53	-132.810.774,12

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	1.739.558.682,83	290.381.545,97	1.686.498.871,02	1.488.021.641,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	746.979.687,05	127.367.062,38	740.343.499,99	650.135.915,88
IPTU	240.157.228,79	35.949.585,23	239.244.751,32	213.850.544,29
ISS	343.929.645,24	62.073.845,05	342.425.484,16	301.519.500,46
ITBI	53.924.999,94	9.585.130,15	51.470.462,69	45.602.773,25
IRRF	46.653.204,29	10.069.645,75	45.727.133,36	34.222.725,26
Outras Receitas Tributarias	62.314.608,79	9.688.856,20	61.475.668,46	54.940.372,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	277.267.603,24	53.173.052,31	280.298.011,17	232.268.682,04
Receitas Previdenciarias	240.838.510,49	46.535.265,24	240.658.884,75	198.870.936,20
Outras Receitas de Contribuicoes	36.429.092,75	6.637.787,07	39.639.126,42	33.397.745,84
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	602.861,13	38.766,96	214.346,20	183.873,97
Receita Patrimonial	116.020.635,17	16.801.419,62	90.836.978,32	47.240.772,14
(-) Aplicacoes Financeiras	115.417.774,04	16.762.652,66	90.622.632,12	47.056.898,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	629.125.429,07	96.047.900,28	587.922.881,14	543.665.393,81
FPM	37.030.400,00	8.777.806,13	37.613.235,05	37.663.437,49
ICMS	219.809.600,00	35.212.570,56	215.024.172,94	215.919.783,72
Convenios	16.588.898,55	-1.142.229,50	5.156.919,90	3.917.785,38
Outras Transferencias Correntes	355.696.530,52	53.199.753,09	330.128.553,25	286.164.387,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.583.102,34	13.754.764,04	77.720.132,52	61.767.775,30
Divida Ativa	44.556.728,42	7.980.808,97	41.158.936,54	32.301.185,74
Diversas Receitas Correntes	41.026.373,92	5.773.955,07	36.561.195,98	29.466.589,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	133.318.271,67	14.709.985,22	47.615.724,94	31.754.883,84
Operacoes de Credito (III)	44.671.083,25	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	0,00	92.133,06	0,00
Transferencias de Capital	88.534.271,78	14.709.985,22	38.523.591,88	27.754.883,84
Convenios	85.955.993,28	13.689.985,22	36.505.313,38	27.347.416,15
Outras Transferencias Capital	2.578.278,50	1.020.000,00	2.018.278,50	407.467,69
Outras Receitas de Capital	10.999,97	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	88.545.271,75	14.709.985,22	38.523.591,88	27.754.883,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.828.103.954,58	305.091.531,19	1.725.022.462,90	1.515.776.524,84

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)	1.622.185.610,78	314.427.957,96	1.543.092.193,57	29.247.663,45	1.349.562.082,52	19.238.848,41
Pessoal e Encargos Sociais	983.733.813,53	214.596.918,49	969.677.415,92	298.059,83	817.026.994,06	1.360.157,73
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.588.150,08	605.817,64	3.564.880,92	3.913,65	1.194.940,56	754,24
Outras Despesas Correntes	634.863.647,17	99.225.221,83	569.849.896,73	28.945.689,97	531.340.147,90	17.877.936,44
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.618.597.460,70	313.822.140,32	1.539.527.312,65	29.243.749,80	1.348.367.141,96	19.238.094,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	264.940.063,23	27.788.556,38	117.244.450,06	45.179.740,03	104.019.882,75	12.747.283,58
Investimentos	231.318.911,09	20.622.424,83	83.628.679,06	45.179.705,40	63.042.245,43	12.721.837,41
Inversoes Financeiras	7.475.000,00	2.800.000,00	7.473.000,00	0,00	14.852.316,95	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	7.475.000,00	2.800.000,00	7.473.000,00	0,00	14.852.316,95	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	22.917.152,14	3.827.976,51	22.913.840,76	34,63	21.674.927,20	25.446,17
Outras Despesas de Capital	3.229.000,00	538.155,04	3.228.930,24	0,00	4.450.393,17	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	242.022.911,09	23.960.579,87	94.330.609,30	45.179.705,40	82.344.955,55	12.721.837,41
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.887.414.372,76	337.782.720,19	1.633.857.921,95	74.423.455,20	1.430.712.097,51	31.959.931,58
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-59.310.418,18	-32.691.189,00	16.741.085,75		53.104.495,75	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				63.452.253,53		64.215.194,85

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