

| MUNICIPIO DE SANTOS | | | | | | | | CONAM |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | | | | | | | |
| Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | | | | | | | |
| Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) | Periodo de Referencia: SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 | | | | | | | R\$ 1,00 |
| ESPECIFICACAO | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
| | SET/11 | OUT/11 | NOV/11 | DEZ/11 | JAN/12 | FEV/12 | MAR/12 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | | |
| IPTU | 14.861.593,97 | 14.741.298,36 | 15.248.835,03 | 16.470.701,47 | 51.714.410,61 | 16.673.789,42 | 16.574.986,07 | |
| ISS | 26.866.032,43 | 27.823.197,38 | 27.331.182,55 | 27.852.860,31 | 27.754.354,50 | 24.795.743,24 | 27.166.827,99 | |
| ITBI | 3.775.769,45 | 3.166.913,90 | 3.649.627,78 | 5.790.382,09 | 3.177.316,96 | 3.375.157,82 | 4.159.114,96 | |
| IRRF | 2.797.338,84 | 2.675.765,81 | 2.732.546,02 | 4.410.370,52 | 3.537.606,65 | 2.697.939,70 | 2.736.743,40 | |
| Outras Receitas Tributarias | 4.034.355,34 | 3.983.459,39 | 4.349.385,66 | 5.358.247,15 | 8.579.116,51 | 3.097.787,35 | 3.356.796,50 | |
| Receita de Contribuicoes | 4.503.156,01 | 4.591.662,89 | 4.336.543,65 | 5.225.836,40 | 7.251.513,34 | 4.615.150,02 | 4.701.493,31 | |
| Receita Patrimonial | -2.298.864,35 | 8.660.477,78 | 4.355.062,79 | 7.551.874,49 | 9.031.426,35 | 9.119.522,26 | 5.267.029,18 | |
| Receita de Servicos | 863,35 | 904,30 | 757,45 | 534,75 | 499,89 | 354,36 | 657,84 | |
| Transferencias Correntes | | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 2.739.735,95 | 3.601.189,42 | 3.804.794,55 | 6.398.377,40 | 3.903.400,60 | 4.721.756,00 | 3.206.826,37 | |
| Cota-Parte do ICMS | 20.823.609,61 | 22.264.717,94 | 24.381.627,59 | 24.320.938,53 | 25.635.598,01 | 17.453.012,43 | 21.676.570,80 | |
| Cota-Parte do IPVA | 3.707.135,54 | 2.213.746,35 | 2.035.852,17 | 4.380.144,74 | 30.484.489,27 | 14.467.616,82 | 17.341.256,65 | |
| Cota-Parte do ITR | 178,06 | 18.716,06 | 1.405,34 | 1.060,90 | 298,87 | 84,24 | 253,23 | |
| Transferencias da LC 87/1996 | 135.996,18 | 135.996,18 | 135.996,18 | 135.996,18 | 126.844,69 | 126.844,69 | 126.844,69 | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 165.818,00 | 214.870,10 | 255.450,46 | 241.983,75 | 77.893,23 | 211.099,15 | 157.865,87 | |
| Transferencias do FUNDEB | 7.324.986,15 | 7.902.963,44 | 8.622.948,54 | 8.709.215,30 | 12.643.464,77 | 7.869.385,26 | 9.188.615,77 | |
| Outras Transferencias Correntes | 9.358.569,06 | 9.504.076,89 | 10.203.968,04 | 12.366.908,15 | 9.603.001,68 | 9.712.995,30 | 11.748.179,49 | |
| Outras Receitas Correntes | 3.888.399,83 | 3.951.244,18 | 4.325.116,84 | 8.656.532,09 | 4.394.113,55 | 6.625.846,19 | 12.774.317,04 | |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 3.044.287,96 | 3.127.610,34 | 2.872.475,25 | 3.741.611,31 | 5.600.685,96 | 3.091.100,02 | 3.191.447,72 | |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 96.002,23 | 95.149,92 | 95.149,30 | 223.533,55 | 94.765,34 | 100.526,06 | 0,00 | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 5.822.227,29 | 5.865.426,59 | 6.119.050,23 | 7.507.945,60 | 11.666.290,08 | 8.433.660,41 | 10.177.287,26 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 93.722.155,94 | 106.362.445,52 | 106.684.425,86 | 126.398.873,76 | 180.553.608,10 | 113.938.797,76 | 126.815.644,18 | |
| | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL | PREVISAO |
| ESPECIFICACAO | ABR/12 | MAI/12 | JUN/12 | JUL/12 | AGO/12 | (ULTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2012 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | |
| Receita Tributaria | | | | | | | | |
| IPTU | 15.883.946,65 | 16.206.273,14 | 15.941.375,25 | 16.493.004,39 | 16.118.660,51 | 226.928.874,87 | 224.030.000,00 | |
| ISS | 28.065.196,44 | 26.508.935,56 | 26.520.432,64 | 27.071.932,43 | 30.376.285,64 | 328.132.981,11 | 298.589.416,67 | |
| ITBI | 4.287.346,45 | 3.931.961,39 | 3.553.718,61 | 4.961.896,26 | 5.112.560,05 | 48.941.765,72 | 47.900.000,00 | |
| IRRF | 3.639.316,61 | 3.267.931,02 | 3.752.518,60 | 3.902.333,81 | 3.924.734,94 | 40.075.145,92 | 34.254.083,35 | |
| Outras Receitas Tributarias | 9.392.525,13 | 4.802.497,36 | 4.376.841,66 | 4.627.994,63 | 4.649.707,26 | 60.608.713,94 | 57.270.623,38 | |
| Receita de Contribuicoes | 4.818.247,48 | 5.598.977,26 | 5.080.728,29 | 5.790.028,12 | 5.876.603,13 | 62.389.939,90 | 55.813.514,76 | |
| Receita Patrimonial | 11.162.126,20 | 1.607.115,27 | 1.236.367,74 | 10.595.332,54 | 7.606.356,80 | 73.893.827,05 | 89.326.549,71 | |
| Receita de Servicos | 369,11 | 691,42 | 1.418,49 | 873,77 | 13.590,97 | 21.515,70 | 23.333,35 | |
| Transferencias Correntes | | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 3.596.791,14 | 4.520.302,94 | 3.857.395,68 | 2.880.574,15 | 3.178.653,11 | 46.409.797,31 | 46.288.000,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 19.899.981,93 | 24.081.977,20 | 21.103.618,29 | 25.609.858,91 | 19.692.841,35 | 266.944.352,59 | 274.762.000,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 3.147.380,62 | 2.328.277,05 | 2.946.419,88 | 2.719.348,84 | 2.415.050,21 | 88.186.718,14 | 82.305.000,00 | |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 977,21 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 23.035,76 | 33.000,00 | |
| Transferencias da LC 87/1996 | 126.844,69 | 126.844,69 | 126.844,69 | 126.844,69 | 126.844,69 | 1.558.742,24 | 1.714.000,00 | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 171.955,97 | 220.712,13 | 170.264,86 | 172.943,95 | 188.068,11 | 2.248.925,58 | 2.387.000,00 | |
| Transferencias do FUNDEB | 7.722.197,34 | 9.089.342,91 | 7.990.294,34 | 9.278.272,28 | 6.090.506,94 | 102.432.193,04 | 105.340.000,00 | |
| Outras Transferencias Correntes | 13.585.696,63 | 10.492.987,40 | 13.088.567,43 | 11.575.772,21 | 20.971.034,69 | 142.211.756,97 | 157.545.247,45 | |
| Outras Receitas Correntes | 4.695.983,00 | 10.642.285,37 | 4.063.813,05 | 4.385.441,46 | 5.005.084,89 | 73.408.177,49 | 75.824.017,32 | |
| DEDUCOES (II) | | | | | | | | |
| Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 3.302.576,91 | 3.855.817,25 | 3.472.264,79 | 3.961.577,16 | 4.025.102,10 | 43.286.556,77 | 39.643.514,76 | |
| Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 200.548,93 | 1.136.184,71 | 141.591,89 | 107.736,05 | 107.114,48 | 2.398.870,46 | 2.000.000,00 | |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 4.903.916,03 | 5.790.162,75 | 5.051.637,01 | 6.321.002,59 | 4.637.281,38 | 82.295.887,22 | 81.497.800,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 121.788.863,52 | 112.645.924,61 | 105.145.187,66 | 119.802.136,64 | 122.577.085,33 | 1.436.435.148,88 | 1.430.264.471,23 | |

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