

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Abr 2012 (b)	Em 30 Jun 2012 (c)		
Divida Consolidada (I)	311.346.550,14	326.725.266,59	330.682.515,87		
Deducoes (II)	202.453.031,46	300.112.050,15	275.182.349,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.878.885,45	276.112.073,41	249.745.004,97		
Demais Haveres Financeiros	21.672.605,43	25.316.547,21	27.359.359,23		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	19.098.459,42	1.316.570,47	1.922.014,34		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	108.893.518,68	26.613.216,44	55.500.166,01		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	168.522.355,49	168.339.879,10	167.389.969,85		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-59.628.836,81	-141.726.662,66	-111.889.803,84		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	29.836.858,82	-52.260.967,03			

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
REGIME PREVIDENCIARIO					
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2011 (a)	Em 30 Abr 2012 (b)	Em 30 Jun 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	318.948.696,09	325.560.308,77		
Disponibilidade de Caixa Bruta	148,46	7.208,36	1.793,98		
Investimentos	269.872.654,30	318.954.917,12	325.571.944,18		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados		13.429,39	13.429,39		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX) = (VII-VIII)	907.864.968,24	-59.627.363,18	-66.238.975,86		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	907.864.968,24	-59.627.363,18	-66.238.975,86		

Wagner Oliveira dos Santos
Contador CRC 1SP 282188/P-7
Seção de Execução Contábil

Marco Aurélio de Carvalho Thomaz
Chefe Dep. Controle Financeiro (em substituição)
CRC 1SP 173457/O-0

Miriam Cazajeira V. M. Diniz
Secretária de Finanças
800.800.818-00

João 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 JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	1.543.984.682,08	260.302.542,50	850.076.887,63	766.099.074,25
RECEITAS TRIBUTARIAS	660.458.623,36	108.862.485,23	369.528.508,19	329.343.504,66
IPTU	224.030.000,00	32.147.648,39	132.994.781,14	122.412.079,89
ISS	299.455.000,00	53.029.368,20	160.811.490,37	140.881.266,48
ITBI	47.900.000,00	7.485.680,00	22.484.616,19	21.452.861,83
IRRF	32.737.000,00	7.020.449,62	19.632.055,98	16.277.640,62
Outras Receitas Tributarias	56.336.623,36	9.179.339,02	33.605.564,51	28.319.655,84
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	230.058.755,56	47.040.082,25	133.363.069,12	116.061.730,71
Receitas Previdenciarias	198.018.755,56	40.297.560,51	114.235.104,70	99.643.882,35
Outras Receitas de Contribuicoes	32.040.000,00	6.742.521,74	19.127.964,42	16.417.848,36
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.312.000,00	33.757,35	86.376,87	75.529,18
Receita Patrimonial	78.488.000,14	2.843.483,01	37.423.587,00	15.972.645,76
(-) Aplicacoes Financeiras	77.176.000,14	2.809.725,66	37.337.210,13	15.897.116,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	574.776.252,82	89.303.088,79	302.856.981,21	289.737.156,68
FPM	37.030.400,00	6.702.158,98	19.401.068,05	18.625.140,42
ICMS	219.809.600,00	36.148.476,43	103.880.607,03	104.815.260,71
Convenios	8.789.450,00	1.246.766,96	3.577.589,31	2.630.319,96
Outras Transferencias Correntes	309.146.802,82	45.205.686,42	175.997.716,82	163.666.435,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.379.050,34	15.063.128,88	44.241.952,24	30.881.153,02
Divida Ativa	45.176.671,71	10.088.532,27	21.122.037,67	13.698.218,18
Diversas Receitas Correntes	32.202.378,63	4.974.596,61	23.119.914,57	17.182.934,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	107.858.002,65	7.570.267,58	16.923.574,75	5.687.392,66
Operacoes de Credito (III)	46.497.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	61.348.002,65	2.570.267,58	7.923.574,75	1.687.392,66
Convenios	60.230.531,15	2.538.267,58	7.406.103,25	1.687.392,66
Outras Transferencias Capital	1.117.471,50	32.000,00	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)	61.359.002,65	2.570.267,58	7.923.574,75	1.687.392,66
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.605.343.684,73	262.872.810,08	858.000.462,38	767.786.466,91

MUNICIPIO DE SANTOS

Continuacao

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 JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2012		EM 2011		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.466.047.665,71	263.391.919,91	712.242.301,82	0,00	627.905.669,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	849.290.731,85	167.408.093,06	441.038.327,39	0,00	386.475.419,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.098.000,00	576.692,01	1.717.691,41	0,00	333.780,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	612.658.933,86	95.407.134,84	269.486.283,02	0,00	241.096.469,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.461.949.665,71	262.815.227,90	710.524.610,41	0,00	627.571.889,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	266.562.593,58	18.159.988,14	50.180.162,48	0,00	48.631.119,23	0,00	0,00
Investimentos	238.940.593,58	12.530.448,90	32.450.922,36	0,00	23.162.898,66	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	7.411.000,00	1.273.000,00	4.673.000,00	0,00	11.982.316,77	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Demais Inversoes Financeiras	7.411.000,00	1.273.000,00	4.673.000,00	0,00	11.982.316,77	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	17.115.000,00	3.818.384,20	11.441.775,00	0,00	11.293.999,51	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	3.096.000,00	538.155,04	1.614.465,12	0,00	2.191.904,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	249.447.593,58	14.341.603,94	38.738.387,48	0,00	37.337.119,72	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	167.470,97	0,00	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	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.741.580.730,26	277.156.831,84	749.262.997,89	0,00	664.909.008,92	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-136.237.045,53	-14.284.021,76	108.737.464,49		102.877.457,99		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.948.608,76		60.021.852,47		

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

Wagner Oliveira dos Santos
 Contador CRC ISP 282188/P-7
 Seção de Execução Contábil

Marco Aurélio de Carvalho Thomaz
 Chefe Dep. Controle Financeiro (em substituição)
 CRC ISP 173457/O-0

Miriam Cazajeira V. M. Diniz
 Secretária de Finanças
 800.800.818-00

João Paulo Tavares Papa
 Prefeito Municipal
 017.920.108-50