

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	1.567.785.200,56	277.785.841,75	1.396.117.325,05	1.226.401.601,50
RECEITAS TRIBUTARIAS	656.330.480,39	126.208.819,50	612.976.437,61	536.941.777,30
IPTU	228.565.000,00	37.688.720,05	203.295.166,09	182.131.007,79
ISS	286.770.750,01	62.091.930,67	280.351.639,11	246.335.457,60
ITBI	45.908.333,34	9.326.260,04	41.885.332,54	36.162.763,38
IRRF	39.431.916,71	8.198.362,88	35.657.487,61	27.079.808,72
Outras Receitas Tributarias	55.654.480,33	8.903.545,86	51.786.812,26	45.232.739,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	246.660.514,10	46.621.708,61	227.124.958,86	189.575.698,13
Receitas Previdenciarias	214.620.514,10	40.103.624,68	194.123.619,51	162.035.558,52
Outras Receitas de Contribuicoes	32.040.000,00	6.518.083,93	33.001.339,35	27.540.139,61
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	548.566,64	49.962,38	175.579,24	138.508,94
Receita Patrimonial	106.932.740,89	18.410.282,36	74.035.558,70	35.333.834,86
(-) Aplicacoes Financeiras	106.384.174,25	18.360.319,98	73.859.979,46	35.195.325,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	586.112.612,21	94.949.669,49	491.874.980,86	451.295.721,82
FPM	37.030.400,00	4.586.978,96	28.835.428,92	29.104.916,97
ICMS	219.809.600,00	39.688.835,11	179.811.602,38	176.957.730,79
Convenios	7.359.612,16	307.170,60	6.299.149,40	3.472.211,36
Outras Transferencias Correntes	321.913.000,05	50.366.684,82	276.928.800,16	241.760.862,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	78.133.027,22	9.955.681,77	63.965.368,48	48.449.895,31
Divida Ativa	41.590.011,84	5.777.316,46	33.178.127,57	24.221.915,82
Diversas Receitas Correntes	36.543.015,38	4.178.365,31	30.787.240,91	24.227.979,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	63.953.342,94	3.624.453,87	32.905.739,72	15.357.397,09
Operacoes de Credito (III)	28.817.249,95	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	35.033.176,32	3.624.453,87	23.813.606,66	11.357.397,09
Convenios	34.034.897,82	3.143.646,87	22.815.328,16	11.357.397,09
Outras Transferencias Capital	998.278,50	480.807,00	998.278,50	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	35.034.176,32	3.624.453,87	23.813.606,66	11.357.397,09
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.602.819.376,88	281.410.295,62	1.419.930.931,71	1.237.758.998,59

CN-SIFPM

CONAM

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2012		EM 2011		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.567.767.890,39	250.599.029,67	1.228.664.235,61	0,00	1.059.956.291,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	918.753.335,37	159.207.133,80	755.080.497,43	0,00	635.700.506,56	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.656.207,08	592.691,62	2.959.063,28	0,00	966.844,75	0,00
Outras Despesas Correntes	645.358.347,94	90.799.204,25	470.624.674,90	0,00	423.288.940,32	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.564.111.683,31	250.006.338,05	1.225.705.172,33	0,00	1.058.989.446,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	271.707.134,41	21.906.700,51	89.455.893,68	0,00	83.129.516,17	0,00
Investimentos	241.318.238,27	15.948.919,01	63.006.254,23	0,00	48.297.705,07	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)	19.750.896,14	5.419.626,46	19.085.864,25	0,00	18.289.452,50	0,00
Outras Despesas de Capital	3.229.000,00	538.155,04	2.690.775,20	0,00	3.690.041,65	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	251.956.238,27	16.487.074,05	70.370.029,43	0,00	64.840.063,67	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)	1.846.083.922,55	266.493.412,10	1.296.075.201,76	0,00	1.123.829.510,55	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-243.264.545,67	14.916.883,52	123.855.729,95		113.929.488,04	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			62.646.321,19		62.643.749,17	

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