

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)
Divida Consolidada (I)	282.623.952,90	282.623.952,90	282.580.757,14
Deducoes (II)	178.992.997,16	178.992.997,16	260.783.479,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	167.298.534,27	167.298.534,27	238.528.914,04
Demais Haveres Financeiros	22.241.439,02	22.241.439,02	25.136.987,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.546.976,13	10.546.976,13	2.882.422,46
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	103.630.955,74	103.630.955,74	21.797.277,98
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	172.860.129,98	172.860.129,98	172.860.129,98
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-69.229.174,24	-69.229.174,24	-151.062.852,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-81.833.677,76	-81.833.677,76

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.846.000,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Dez 2010 (b)	Em 28 Fev 2011 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	200.665.719,43	200.665.719,43	200.665.719,43
Passivo Atuarial	200.560.886,14	200.560.886,14	200.560.886,14
Demais Dividas	104.833,29	104.833,29	104.833,29
Deducoes (VIII)	206.635.390,95	206.635.390,95	218.281.024,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.762,50	5.762,50	218,87
Investimentos	206.629.628,45	206.629.628,45	218.280.805,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-5.969.671,52	-5.969.671,52	-17.615.305,10
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-5.969.671,52	-5.969.671,52	-17.615.305,10

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
 CONTADOR  
 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 FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.375.631.555,14	291.376.370,51	291.376.370,51	243.244.138,54
RECEITAS TRIBUTARIAS	558.102.000,00	129.448.000,50	129.448.000,50	100.824.931,76
IPTU	195.355.000,00	61.518.589,71	61.518.589,71	43.182.877,50
ISS	245.432.000,00	46.664.831,41	46.664.831,41	37.127.710,41
ITBI	31.050.000,00	6.174.354,45	6.174.354,45	4.358.036,31
IRRF	32.706.000,00	5.083.835,80	5.083.835,80	4.822.553,28
Outras Receitas Tributarias	53.559.000,00	10.006.389,13	10.006.389,13	11.333.754,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.217.124,83	39.715.472,14	39.715.472,14	36.888.925,20
Receitas Previdenciarias	198.688.124,83	34.320.494,85	34.320.494,85	30.880.790,67
Outras Receitas de Contribuicoes	27.529.000,00	5.394.977,29	5.394.977,29	6.008.134,53
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	453.000,00	25.099,15	25.099,15	20.414,21
Receita Patrimonial	9.495.484,61	2.959.934,64	2.959.934,64	3.166.714,27
(-) Aplicacoes Financeiras	9.042.484,61	2.934.835,49	2.934.835,49	3.146.300,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.719.081,92	113.609.939,22	113.609.939,22	99.891.718,01
FPM	30.384.000,00	6.731.165,13	6.731.165,13	4.666.536,94
ICMS	188.212.000,00	32.453.979,08	32.453.979,08	29.713.126,74
Convenios	4.893.800,00	1.169.410,00	1.169.410,00	1.266.968,02
Outras Transferencias Correntes	277.229.281,92	73.255.385,01	73.255.385,01	64.245.086,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.140.348,39	8.577.859,50	8.577.859,50	5.618.149,36
Divida Ativa	42.850.680,00	3.009.749,50	3.009.749,50	3.577.726,89
Diversas Receitas Correntes	47.289.668,39	5.568.110,00	5.568.110,00	2.040.422,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	131.917.000,00	260.125,75	260.125,75	4.695.753,36
Operacoes de Credito (III)	28.123.000,00	0,00	0,00	0,00
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	103.786.000,00	260.125,75	260.125,75	4.695.753,36
Convenios	103.786.000,00	260.125,75	260.125,75	4.695.753,36
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	103.792.000,00	260.125,75	260.125,75	4.695.753,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.479.423.555,14	291.636.496,26	291.636.496,26	247.939.891,90

  

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		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)	1.219.155.341,44	178.980.966,24	178.980.966,24	0,00	169.742.798,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	727.266.315,11	117.035.767,16	117.035.767,16	0,00	95.380.785,20	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.658.000,00	107.680,15	107.680,15	0,00	107.395,77	0,00
Outras Despesas Correntes	490.231.026,33	61.837.518,93	61.837.518,93	0,00	74.254.617,92	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.217.497.341,44	178.873.286,09	178.873.286,09	0,00	169.635.403,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	252.791.908,25	14.465.559,67	14.465.559,67	0,00	13.584.937,84	0,00
Investimentos	198.525.541,25	3.862.463,80	3.862.463,80	0,00	3.214.670,29	0,00
Inversoes Financeiras	26.096.367,00	6.619.316,77	6.619.316,77	0,00	6.378.367,75	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	26.096.367,00	6.619.316,77	6.619.316,77	0,00	6.378.367,75	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	23.885.000,00	3.260.420,24	3.260.420,24	0,00	3.326.999,49	0,00
Outras Despesas de Capital	4.285.000,00	723.358,86	723.358,86	0,00	664.900,31	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	228.906.908,25	11.205.139,43	11.205.139,43	0,00	10.257.938,35	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	48.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.495.318.649,69	190.078.425,52	190.078.425,52	0,00	179.893.341,47	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-15.895.094,55	101.558.070,74	101.558.070,74		68.046.550,43	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				27.406.802,97		12.611.238,28

## DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

286.000,00

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC 1SP173457/O-0JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50