

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 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Abr 2011 (b)	Em 30 Jun 2011 (c)		
Divida Consolidada (I)	282.623.952,90	286.449.954,77	285.279.419,82		
Deducoes (II)	178.992.997,16	280.572.453,09	264.142.619,59		
Disponibilidade de Caixa Bruta	167.298.534,27	252.971.831,01	231.847.468,56		
Demais Haveres Financeiros	22.241.439,02	29.214.312,54	33.292.790,41		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	10.546.976,13	1.613.690,46	997.639,38		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	103.630.955,74	5.877.501,68	21.136.800,23		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	172.860.129,98	172.794.185,22	171.666.146,60		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-69.229.174,24	-166.916.683,54	-150.529.346,37		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	16.387.337,17	-81.300.172,13			
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		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Abr 2011 (b)	Em 30 Jun 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	228.667.311,36	234.847.146,16		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.762,50	9.141,22	24.990,15		
Investimentos	206.629.628,45	228.658.170,14	234.822.156,01		
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-5.969.671,52	-28.001.591,93	-34.181.426,73		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-5.969.671,52	-28.001.591,93	-34.181.426,73		

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

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 2011 / 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/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.390.928.714,17	240.079.138,19	766.099.074,25	663.415.301,78
RECEITAS TRIBUTARIAS	558.426.833,34	100.422.998,50	329.343.504,66	261.925.125,04
IPTU	195.355.000,00	29.882.486,81	122.412.079,89	94.026.476,14
ISS	245.432.000,00	47.066.895,94	140.881.266,48	113.327.317,81
ITBI	31.050.000,00	8.851.521,59	21.452.861,83	14.590.603,02
IRRF	32.706.000,00	6.595.829,16	16.277.640,62	14.330.930,57
Outras Receitas Tributarias	53.883.833,34	8.026.265,00	28.319.655,84	25.649.797,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	231.103.242,44	43.050.355,91	116.061.730,71	106.515.707,61
Receitas Previdenciarias	203.574.242,44	37.121.311,83	99.643.882,35	88.194.749,22
Outras Receitas de Contribuicoes	27.529.000,00	5.929.044,08	16.417.848,36	18.320.958,39
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	453.000,00	26.744,65	75.529,18	61.111,95
Receita Patrimonial	21.833.843,49	6.035.030,18	15.972.645,76	9.789.955,52
(-) Aplicacoes Financeiras	21.380.843,49	6.008.285,53	15.897.116,58	9.728.843,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	504.083.924,88	85.870.732,59	289.737.156,68	263.589.585,79
FFM	30.384.000,00	6.595.294,27	18.625.140,42	14.110.226,22
ICMS	188.212.000,00	37.005.679,08	104.815.260,71	97.821.137,33
Convenios	5.662.316,67	1.171.299,99	2.630.319,96	2.034.710,78
Outras Transferencias Correntes	279.825.608,21	41.098.459,25	163.666.435,59	149.623.511,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.861.713,51	10.708.306,54	30.881.153,02	31.323.771,39
Divida Ativa	43.553.835,01	4.887.439,32	13.698.218,18	15.421.665,86
Diversas Receitas Correntes	53.307.878,50	5.820.867,22	17.182.934,84	15.902.105,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	133.519.179,28	2.290,49	5.687.392,66	10.279.020,40
Operacoes de Credito (III)	28.123.000,00	0,00	4.000.000,00	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	105.388.179,28	2.290,49	1.687.392,66	10.279.020,40
Convenios	105.388.179,28	2.290,49	1.687.392,66	10.279.020,40
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)	105.394.179,28	2.290,49	1.687.392,66	10.279.020,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.496.322.893,45	240.081.428,68	767.786.466,91	673.694.322,18

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.264.878.842,54	247.224.599,42	627.905.669,52	0,00	564.682.741,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	725.314.338,72	155.145.417,56	386.475.419,72	0,00	279.688.507,73	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.658.000,00	115.026,86	333.780,32	0,00	328.757,53	0,00
Outras Despesas Correntes	537.906.503,82	91.964.155,00	241.096.469,48	0,00	284.665.476,20	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.263.220.842,54	247.109.572,56	627.571.889,20	0,00	564.353.983,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	244.892.885,26	16.806.678,93	48.631.119,23	0,00	38.014.125,35	0,00
Investimentos	199.858.505,77	7.445.323,77	23.162.898,66	0,00	19.190.353,38	0,00
Inversoes Financeiras	23.194.379,49	5.363.000,00	11.982.316,77	0,00	6.875.003,55	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	23.194.379,49	5.363.000,00	11.982.316,77	0,00	6.875.003,55	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	17.555.000,00	3.260.420,26	11.293.999,51	0,00	9.941.699,81	0,00
Outras Despesas de Capital	4.285.000,00	737.934,90	2.191.904,29	0,00	2.007.068,61	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	227.337.885,26	13.546.258,67	37.337.119,72	0,00	28.072.425,54	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)	1.539.473.127,80	260.655.831,23	664.909.008,92	0,00	592.426.409,47	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-43.150.234,35	-20.574.402,55	102.877.457,99		81.267.912,71	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			60.021.852,47		38.503.321,89	

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 15P173457/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