

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 2011 (c)
Divida Consolidada (I)	282.623.952,90	285.279.419,82	285.064.938,33
Deducoes (II)	178.992.997,16	264.142.619,59	233.292.888,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	167.298.534,27	231.847.468,56	219.249.036,70
Demais Haveres Financeiros	22.241.439,02	33.292.790,41	14.665.942,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.546.976,13	997.639,38	622.090,45
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	103.630.955,74	21.136.800,23	51.772.049,53
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	172.860.129,98	171.666.146,60	171.368.965,05
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-69.229.174,24	-150.529.346,37	-119.596.915,52

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	30.932.430,85	-50.367.741,28

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

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 30 Jun 2011 (b)	Em 31 Ago 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	234.847.146,16	246.506.432,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.762,50	24.990,15	9.484,74
Investimentos	206.629.628,45	234.822.156,01	246.496.947,53
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-5.969.671,52	-34.181.426,73	-45.840.712,84
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-5.969.671,52	-34.181.426,73	-45.840.712,84

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEPTO DE 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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	1.401.035.269,21	231.963.550,31	998.062.624,56	867.784.295,34
RECEITAS TRIBUTARIAS	560.095.833,36	102.872.547,77	432.216.052,43	346.711.411,50
IPTU	195.355.000,00	30.116.035,57	152.528.115,46	119.987.390,09
ISS	246.140.083,34	50.764.961,31	191.646.227,79	154.757.831,11
ITBI	31.050.000,00	7.767.218,20	29.220.080,03	20.654.148,35
IRRF	32.706.000,00	5.329.063,45	21.606.704,07	18.893.550,83
Outras Receitas Tributarias	54.844.750,02	8.895.269,24	37.214.925,08	32.418.491,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	234.358.242,44	36.513.095,63	152.574.826,34	138.624.802,82
Receitas Previdenciarias	206.829.242,44	30.850.604,33	130.494.486,68	115.112.077,41
Outras Receitas de Contribuicoes	27.529.000,00	5.662.491,30	22.080.339,66	23.512.725,41
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	453.000,00	44.054,19	119.583,37	79.349,61
Receita Patrimonial	35.615.188,14	12.999.575,67	28.972.221,43	18.697.990,27
(-) Aplicacoes Financeiras	35.162.188,14	12.955.521,48	28.852.638,06	18.618.640,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.425.560,58	83.133.914,09	372.871.070,77	341.943.541,76
FPM	30.384.000,00	5.407.036,14	24.032.176,56	18.302.205,19
ICMS	188.212.000,00	37.671.808,01	142.487.068,72	133.118.168,38
Convenios	6.130.733,34	548.309,97	3.178.629,93	2.380.876,84
Outras Transferencias Correntes	281.698.827,24	39.506.759,97	203.173.195,56	188.142.291,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	99.702.632,83	9.399.938,63	40.281.091,65	40.425.189,65
Divida Ativa	44.543.451,69	5.670.216,11	19.368.434,29	21.449.383,06
Diversas Receitas Correntes	55.159.181,14	3.729.722,52	20.912.657,36	18.975.806,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	138.533.938,85	5.406.346,59	11.093.739,25	14.806.655,95
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	110.402.938,85	5.406.346,59	7.093.739,25	14.806.655,95
Convenios	109.995.471,16	5.406.346,59	7.093.739,25	14.806.655,95
Outras Transferencias Capital	407.467,69	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)	110.408.938,85	5.406.346,59	7.093.739,25	14.806.655,95
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.511.444.208,06	237.369.896,90	1.005.156.363,81	882.590.951,29

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.266.343.115,65	220.002.854,42	847.908.523,94	0,00	761.920.472,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	718.014.808,72	123.351.275,73	509.826.695,45	0,00	369.137.113,50	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.419.000,00	158.157,79	491.938,11	0,00	445.012,26	0,00
Outras Despesas Correntes	546.909.306,93	96.493.420,90	337.589.890,38	0,00	392.338.347,14	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.264.924.115,65	219.844.696,63	847.416.585,83	0,00	761.475.460,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	246.271.798,42	18.214.772,88	66.845.892,11	0,00	53.133.060,35	0,00
Investimentos	202.748.418,93	13.045.791,09	36.208.689,75	0,00	29.086.345,56	0,00
Inversoes Financeiras	21.444.379,49	870.000,18	12.852.316,95	0,00	7.237.821,45	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	21.444.379,49	870.000,18	12.852.316,95	0,00	7.237.821,45	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	17.794.000,00	3.553.648,91	14.847.648,42	0,00	14.124.473,95	0,00
Outras Despesas de Capital	4.285.000,00	745.332,70	2.937.236,99	0,00	2.684.419,39	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	228.477.798,42	14.661.123,97	51.998.243,69	0,00	39.008.586,40	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)	1.542.316.314,07	234.505.820,60	899.414.829,52	0,00	800.484.047,04	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-30.872.106,01	2.864.076,30	105.741.534,29		82.106.904,25	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			60.913.223,59		39.462.766,33	

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
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEPTO. 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