

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)
Divida Consolidada (I)	282.623.952,90	285.064.938,33	284.429.810,18
Deducoes (II)	178.992.997,16	233.292.888,80	225.947.209,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	167.298.534,27	219.249.036,70	209.758.162,23
Demais Haveres Financeiros	22.241.439,02	14.665.942,55	16.802.044,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.546.976,13	622.090,45	612.997,73
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	103.630.955,74	51.772.049,53	58.482.601,14
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	172.860.129,98	171.368.965,05	170.821.535,88
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-69.229.174,24	-119.596.915,52	-112.338.934,74

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	7.257.980,78	-43.109.760,50

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 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 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	246.506.432,27	260.006.262,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.762,50	9.484,74	44,29
Investimentos	206.629.628,45	246.496.947,53	260.006.218,11
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-5.969.671,52	-45.840.712,84	-59.340.542,97
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-5.969.671,52	-45.840.712,84	-59.340.542,97

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

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 2011 / 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/2011	Ate o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.411.265.016,65	228.338.976,94	1.226.401.601,50	1.070.161.783,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	569.592.166,74	104.725.724,87	536.941.777,30	434.290.281,29
IPTU	198.804.500,00	29.602.892,33	182.131.007,79	145.610.068,07
ISS	248.676.250,02	54.689.229,81	246.335.457,60	199.998.156,26
ITBI	36.375.000,00	6.942.683,35	36.162.763,38	26.226.141,13
IRRF	33.434.666,68	5.473.104,65	27.079.808,72	23.399.081,76
Outras Receitas Tributarias	52.301.750,04	8.017.814,73	45.232.739,81	39.056.834,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	243.127.786,18	37.000.871,79	189.575.698,13	170.858.936,26
Receitas Previdenciarias	211.441.835,46	31.541.071,84	162.035.558,52	142.015.959,09
Outras Receitas de Contribuicoes	31.685.950,72	5.459.799,95	27.540.139,61	28.842.977,17
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	454.583,34	18.925,57	138.508,94	100.500,27
Receita Patrimonial	42.933.853,77	6.361.613,43	35.333.834,86	27.166.763,76
(-) Aplicacoes Financeiras	42.479.270,43	6.342.687,86	35.195.325,92	27.066.263,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.878.744,59	78.424.651,05	451.295.721,82	415.319.583,19
FPM	30.384.000,00	5.072.740,41	29.104.916,97	22.463.518,45
ICMS	188.212.000,00	34.470.662,07	176.957.730,79	165.813.236,78
Convenios	5.827.156,01	293.581,43	3.472.211,36	2.412.073,72
Outras Transferencias Correntes	282.455.588,58	38.587.667,14	241.760.862,70	224.630.754,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.211.735,80	8.168.803,66	48.449.895,31	49.592.482,42
Divida Ativa	40.665.084,97	4.853.481,53	24.221.915,82	26.753.283,97
Diversas Receitas Correntes	50.546.650,83	3.315.322,13	24.227.979,49	22.839.198,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	78.448.292,97	4.263.657,84	15.357.397,09	15.027.431,71
Operacoes de Credito (III)	11.850.169,56	0,00	4.000.000,00	193.600,00
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	66.590.123,41	4.263.657,84	11.357.397,09	14.910.814,54
Convenios	66.182.655,72	4.263.657,84	11.357.397,09	14.910.814,54
Outras Transferencias Capital	407.467,69	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	-76.982,83
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	66.596.123,41	4.263.657,84	11.357.397,09	14.833.831,71
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.477.861.140,06	232.602.634,78	1.237.758.998,59	1.084.995.615,14

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS INSCRITAS EM		
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.303.603.792,96	212.047.767,69	1.059.956.291,63	0,00	942.964.588,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	740.855.699,34	125.873.811,11	635.700.506,56	0,00	456.531.360,19	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.257.000,00	474.906,64	966.844,75	0,00	564.995,93	0,00
Outras Despesas Correntes	561.491.093,62	85.699.049,94	423.288.940,32	0,00	485.868.232,45	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.302.346.792,96	211.572.861,05	1.058.989.446,88	0,00	942.399.592,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	250.680.715,76	16.283.624,06	83.129.516,17	0,00	71.258.130,78	0,00
Investimentos	209.651.168,76	12.089.015,32	48.297.705,07	0,00	41.669.288,96	0,00
Inversoes Financeiras	17.435.367,00	0,00	12.852.316,95	0,00	8.673.856,92	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	17.435.367,00	0,00	12.852.316,95	0,00	8.673.856,92	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	19.309.180,00	3.441.804,08	18.289.452,50	0,00	17.548.981,10	0,00
Outras Despesas de Capital	4.285.000,00	752.804,66	3.690.041,65	0,00	3.366.003,80	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	231.371.535,76	12.841.819,98	64.840.063,67	0,00	53.709.149,68	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	107.400,00	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)	1.582.132.728,72	224.414.681,03	1.123.829.510,55	0,00	996.108.742,32	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-104.271.588,66	8.187.953,75	113.929.488,04		88.886.872,82	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			62.795.749,17		41.391.323,66	

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