

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 FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)					
R\$ 1,00					
ESPECIFICACAO	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2007 (a)	Em 31 Dez 2007 (b)	Em 29 Fev 2008 (c)		
Divida Consolidada (I)	283.766.056,05	283.766.056,05	282.777.779,75		
Deducoes (II)	74.347.983,60	74.347.983,60	120.275.496,79		
Ativo Disponivel	93.740.358,55	93.740.358,55	129.478.646,13		
Haveres Financeiros	7.656.955,57	7.656.955,57	8.445.202,39		
(-) Restos a Pagar Processados	27.049.330,52	27.049.330,52	17.648.351,73		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	209.418.072,45	209.418.072,45	162.502.282,96		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	209.418.072,45	209.418.072,45	162.502.282,96		

ESPECIFICACAO	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Resultado Nominal	-46.915.789,49	-46.915.789,49

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.251.000,00

REGIME PREVIDENCIARIO			
ESPECIFICACAO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2007 (a)	Em 31 Dez 2007 (b)	Em 29 Fev 2008 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)			
Deducoes (VIII)	10.604.744,08	10.604.744,08	9.430.915,98
Ativo Disponivel	10.604.624,27	10.604.624,27	9.457.547,95
Investimentos			
Haveres Financeiros	119,81	119,81	119,81
(-) Restos a Pagar Processados			26.751,78
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-10.604.744,08	-10.604.744,08	-9.430.915,98
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-10.604.744,08	-10.604.744,08	-9.430.915,98

JORGE PEREIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
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 2008 / 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/2008	Ate o Bimestre/2007	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	929.521.225,00	207.491.143,27	207.491.143,27	225.021.950,48	
RECEITAS TRIBUTARIAS	417.436.000,00	88.864.302,14	88.864.302,14	80.879.388,85	
IPTU	157.759.000,00	42.019.193,63	42.019.193,63	39.957.112,07	
ISS	171.713.000,00	29.548.799,84	29.548.799,84	27.039.057,36	
ITBI	20.670.000,00	4.032.865,55	4.032.865,55	2.126.849,22	
IRRF	26.296.000,00	5.972.412,24	5.972.412,24	4.873.117,49	
Outras Receitas Tributarias	40.998.000,00	7.291.030,88	7.291.030,88	6.883.252,71	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	121.727.325,00	20.055.732,81	20.055.732,81	62.764.108,59	
Receitas Previdenciarias	38.914.000,00	7.944.388,14	7.944.388,14	28.296.072,52	
Outras Receitas de Contribuicoes	82.813.325,00	12.111.344,67	12.111.344,67	34.468.036,07	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	25.000,00	16.647,06	16.647,06	1.435,50	
Receita Patrimonial	9.633.000,00	1.866.226,18	1.866.226,18	3.775.316,15	
(-) Aplicacoes Financeiras	9.608.000,00	1.849.579,12	1.849.579,12	3.773.880,65	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.680.752,80	89.147.945,53	89.147.945,53	75.314.520,06	
FPM	31.077.000,00	6.307.995,58	6.307.995,58	4.050.669,87	
ICMS	152.301.000,00	28.938.029,73	28.938.029,73	21.288.540,43	
Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferencias Correntes	209.011.000,00	63.167.081,04	63.167.081,04	49.975.309,76	
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	-41.708.247,20	-9.265.160,82	-9.265.160,82	-4.512.882,44	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.652.147,20	9.406.515,73	9.406.515,73	6.062.497,48	
Divida Ativa	27.996.000,00	5.640.787,39	5.640.787,39	2.884.712,62	
Diversas Receitas Correntes	11.656.147,20	3.765.728,34	3.765.728,34	3.177.784,86	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.605.600,00	473.780,30	473.780,30	0,00	
Operacoes de Credito (III)	10.602.600,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	1.000,00	473.780,30	473.780,30	0,00	
Convenios	1.000,00	473.780,30	473.780,30	0,00	
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.000,00	473.780,30	473.780,30	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	929.523.225,00	207.964.923,57	207.964.923,57	225.021.950,48	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
					Continuacao
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 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)					R\$ 1,00
DESPESAS PRIMARIAS	Dotacao Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS			
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2008	Ate o Bimestre/2007	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	789.335.794,00	138.065.919,77	138.065.919,77	106.685.487,48	
Pessoal e Encargos Sociais	339.399.186,05	62.465.288,16	62.465.288,16	66.329.587,86	
Juros e Encargos da Divida (IX)	389.800,00	67.584,37	67.584,37	94.426,48	
Outras Despesas Correntes	449.546.807,95	75.533.047,24	75.533.047,24	40.261.473,14	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	788.945.994,00	137.998.335,40	137.998.335,40	106.591.061,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	104.939.899,72	7.107.245,36	7.107.245,36	7.536.861,27	
Investimentos	79.479.572,95	2.781.951,04	2.781.951,04	4.823.241,77	
Inversoes Financeiras	941.600,00	111.048,63	111.048,63	70.056,82	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	12.600,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	929.000,00	111.048,63	111.048,63	70.056,82	
Amortizacao da Divida (XIV)	17.800.000,00	4.214.245,69	4.214.245,69	2.580.020,90	
Outras Despesas de Capital	6.718.726,77	0,00	0,00	63.541,78	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	87.127.299,72	2.892.999,67	2.892.999,67	4.956.840,37	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	78.135.913,62	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	954.209.207,34	140.891.335,07	140.891.335,07	111.547.901,37	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-24.685.982,34	67.073.588,50	67.073.588,50	113.474.049,11	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.325.212,21	0,00	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR	
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				4.696.000,00	

(2/2)

JORGE PEREIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50