

## MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2010 (a)	Em 31 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
Divida Consolidada (I)	282.623.952,90	284.429.810,18	294.563.445,44
Deducoes (II)	178.992.997,16	225.947.209,04	202.560.355,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	167.298.534,27	209.758.162,23	199.878.885,45
Demais Haveres Financeiros	22.241.439,02	16.802.044,54	21.672.605,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	10.546.976,13	612.997,73	18.991.135,87
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	103.630.955,74	58.482.601,14	92.003.090,43
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	172.860.129,98	170.821.535,88	168.522.355,49
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-69.229.174,24	-112.338.934,74	-76.519.265,06

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	35.819.669,68	-7.290.090,82

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 Out 2011 (b)	Em 31 Dez 2011 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	200.665.719,43	200.665.719,43	200.560.886,14
Passivo Atuarial	200.560.886,14	200.560.886,14	200.560.886,14
Demais Dividas	104.833,29	104.833,29	
Deducoes (VIII)	206.635.390,95	260.006.262,40	269.872.802,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.762,50	44,29	148,46
Investimentos	206.629.628,45	260.006.218,11	269.872.654,30
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-5.969.671,52	-59.340.542,97	-69.311.916,62
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-5.969.671,52	-59.340.542,97	-69.311.916,62

MARCÓ 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	1.556.486.732,79	261.620.039,50	1.488.021.641,00	1.330.456.022,91
RECEITAS TRIBUTARIAS	662.248.493,01	113.194.138,58	650.135.915,88	531.945.336,48
IPTU	215.346.333,30	31.719.536,50	213.850.544,29	174.350.598,81
ISS	307.941.666,62	55.184.042,86	301.519.500,46	248.047.922,89
ITBI	46.000.000,00	9.440.009,87	45.602.773,25	33.448.447,62
IRRF	36.031.333,25	7.142.916,54	34.222.725,26	29.077.988,74
Outras Receitas Tributarias	56.929.159,84	9.707.632,81	54.940.372,62	47.020.378,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	247.456.215,18	42.692.983,91	232.268.682,04	207.366.329,01
Receitas Previdenciarias	213.647.091,54	36.835.377,68	198.870.936,20	172.929.147,64
Outras Receitas de Contribuicoes	33.809.123,64	5.857.606,23	33.397.745,84	34.437.181,37
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	455.899,94	45.365,03	183.873,97	119.608,56
Receita Patrimonial	54.466.721,29	11.906.937,28	47.240.772,14	34.640.775,29
(-) Aplicacoes Financeiras	54.010.821,35	11.861.572,25	47.056.898,17	34.521.166,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	556.627.196,69	92.369.671,99	543.665.393,81	501.231.148,20
FPM	38.000.000,00	8.558.520,52	37.663.437,49	29.845.390,53
ICMS	216.843.333,30	38.962.052,93	215.919.783,72	202.693.361,64
Convenios	5.251.578,68	445.574,02	3.917.785,38	4.258.466,11
Outras Transferencias Correntes	296.532.284,71	44.403.524,52	286.164.387,22	264.433.929,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	89.698.927,97	13.317.879,99	61.767.775,30	89.793.600,66
Divida Ativa	37.510.891,54	8.079.269,92	32.301.185,74	58.990.566,64
Diversas Receitas Correntes	52.188.036,43	5.238.610,07	29.466.589,56	30.803.034,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.534.773,77	16.397.486,75	31.754.883,84	19.622.661,34
Operacoes de Credito (III)	5.215.335,28	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	33.319.438,49	16.397.486,75	27.754.883,84	20.180.941,04
Convenios	32.911.970,80	15.990.019,06	27.347.416,15	20.180.941,04
Outras Transferencias Capital	407.467,69	407.467,69	407.467,69	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	-751.879,70
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	33.319.438,49	16.397.486,75	27.754.883,84	19.429.061,34
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.589.806.171,28	278.017.526,25	1.515.776.524,84	1.349.885.084,25

  

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
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.400.754.171,97	289.605.790,89	1.349.562.082,52	19.238.848,41	1.182.965.210,75
Pessoal e Encargos Sociais	822.859.560,89	181.326.487,50	817.026.994,06	1.360.157,73	578.560.846,57
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.320.948,00	228.095,81	1.194.940,56	754,24	687.765,99
Outras Despesas Correntes	576.573.663,08	108.051.207,58	531.340.147,90	17.877.936,44	603.716.598,19
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.399.433.223,97	289.377.695,08	1.348.367.141,96	19.238.094,17	1.182.277.444,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	248.275.892,97	20.890.366,58	104.019.882,75	12.747.283,58	88.200.995,58
Investimentos	205.480.293,97	14.744.540,36	63.042.245,43	12.721.837,41	51.937.055,00
Inversoes Financeiras	16.530.367,00	2.000.000,00	14.852.316,95	0,00	11.207.649,92
Concessao de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversoes Financeiras	16.530.367,00	2.000.000,00	14.852.316,95	0,00	11.207.649,92
Amortizacao da Divida (XIV)	21.813.232,00	3.385.474,70	21.674.927,20	25.446,17	21.004.426,38
Outras Despesas de Capital	4.452.000,00	760.351,52	4.450.393,17	0,00	4.051.864,28
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	226.462.660,97	17.504.891,88	82.344.955,55	12.721.837,41	67.196.569,20
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	42.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.668.110.284,94	306.882.586,96	1.430.712.097,51	31.959.931,58	1.249.474.013,96
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-78.304.113,66	-28.865.060,71	53.104.495,75		74.464.271,68
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				64.367.194,85	43.379.387,58

## 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-0JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEPTO. 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