

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 28 Feb 2010 (b)	Em 30 Abr 2010 (c)
Divida Consolidada (I)	259.583.534,26	260.133.650,68	258.965.740,56
Deducoes (II)	147.694.744,60	200.100.324,28	215.516.500,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	155.299.789,10	193.747.164,95	203.358.745,91
Demais Haveres Financeiros	11.126.150,15	10.214.587,58	13.565.950,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	18.731.194,65	3.861.428,25	1.408.195,83
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	111.888.789,66	60.033.326,40	43.449.239,65
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	175.220.521,20	175.206.172,65	175.206.172,65
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-63.331.731,54	-115.172.846,25	-131.756.933,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-16.584.086,75	-68.425.201,46

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-3.016.000,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 28 Feb 2010 (b)	Em 30 Abr 2010 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	224.845,33	1.028.663.227,22	1.028.663.227,22
Passivo Atuarial		1.028.662.350,34	1.028.662.350,34
Demais Dividas	224.845,33	876,88	876,88
Deducoes (VIII)	140.263.477,63	153.149.269,76	164.155.785,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.362,14	1.347.352,81	2.173.679,45
Investimentos	140.258.115,49	151.801.916,95	161.982.106,38
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-140.038.632,30	875.513.957,46	864.507.441,39
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-140.038.632,30	875.513.957,46	864.507.441,39

(2/2)

FORNE:

Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

Notas complementares:

Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.

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 ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2010	Ate o Bimestre/2009				
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.291.248.987,19	215.835.993,82	459.080.132,36	389.448.784,46				
RECEITAS TRIBUTARIAS	525.269.665,19	79.527.660,57	180.352.592,33	169.245.571,87				
IPTU	183.322.000,00	25.386.735,04	68.569.612,54	64.050.662,80				
ISS	226.785.833,32	36.882.805,01	74.010.515,42	70.645.288,37				
ITBI	28.350.000,00	5.430.693,95	9.788.730,26	6.714.335,08				
IRRF	32.131.000,00	4.301.272,10	9.123.825,38	11.782.804,92				
Outras Receitas Tributarias	54.680.831,87	7.526.154,47	18.859.908,73	16.052.480,70				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	223.368.838,75	31.948.682,97	68.837.608,17	39.741.058,66				
Receitas Previdenciarias	179.964.200,00	25.686.301,20	56.567.091,87	33.556.133,54				
Outras Receitas de Contribuicoes	43.404.638,75	6.262.381,77	12.270.516,30	6.184.925,12				
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	643.583,33	22.069,10	42.483,31	-20.020,93				
Receita Patrimonial	24.090.522,70	4.268.270,28	7.434.984,55	8.263.985,12				
(-) Aplicacoes Financeiras	23.446.939,37	4.246.201,18	7.392.501,24	8.284.006,05				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	465.887.507,96	86.977.802,99	186.869.521,00	163.592.012,28				
FPM	28.362.400,00	4.190.640,28	8.857.177,22	10.967.257,42				
ICMS	177.734.400,00	34.166.756,61	63.879.883,35	62.152.328,77				
Convenios	6.894.150,00	528.860,00	1.795.828,02	1.630.809,67				
Outras Transferencias Correntes	252.896.557,96	48.091.546,10	112.336.632,41	111.063.010,79				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.079.391,96	17.359.778,19	22.977.927,55	-22.221.394,37				
Divida Ativa	35.895.625,67	6.255.889,97	9.833.616,86	16.890.162,58				
Diversas Receitas Correntes	40.183.766,29	11.103.888,22	13.144.310,69	6.801.651,94				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	68.463.230,00	917.250,85	5.613.004,21	2.624.120,00				
Operacoes de Credito (III)	16.445.000,00	0,00	0,00	0,00				
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienacao de Bens (V)	6.302.000,00	0,00	0,00	0,00				
Transferencias de Capital	45.715.230,00	917.250,85	5.613.004,21	2.624.120,00				
Convenios	45.715.230,00	917.250,85	5.613.004,21	2.624.120,00				
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)	45.716.230,00	917.250,85	5.613.004,21	2.624.120,00				
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.336.965.217,19	216.753.244,67	464.693.136,57	392.072.904,46				
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
		EM 2010		EM 2009				
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM				
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.153.522.855,73	176.672.841,47	346.415.640,36	0,00	311.728.296,03	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	551.989.680,36	78.748.567,25	174.129.352,45	0,00	137.624.306,53	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	893.000,00	108.524,91	215.920,68	0,00	245.795,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	600.640.175,37	97.815.749,31	172.070.367,23	0,00	173.858.194,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.152.629.855,73	176.564.316,56	346.199.719,68	0,00	311.482.500,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	169.968.397,98	12.998.755,63	26.583.693,47	0,00	21.879.086,47	0,00	0,00	0,00
Investimentos	136.207.497,98	8.577.568,53	11.792.238,82	0,00	16.608.435,78	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	10.341.000,00	413.817,90	6.792.185,65	0,00	166.286,84	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	10.340.000,00	413.817,90	6.792.185,65	0,00	166.286,84	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	21.804.000,00	4.007.369,20	7.978.814,53	0,00	5.104.363,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	1.615.900,00	0,00	20.454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	148.163.397,98	8.991.386,43	18.604.878,94	0,00	16.774.722,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	888.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.347.687.162,25	185.555.702,99	364.804.598,62	0,00	328.257.223,29	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-10.721.945,06	31.197.541,68	99.888.537,95		63.815.681,17			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			33.698.670,32		16.624.468,70			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

7.197.000,00

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50