

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO					
RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 2010 (c)		
Divida Consolidada (I)	259.583.534,26	257.873.754,17	256.856.719,14		
Deducoes (II)	147.694.744,60	215.516.500,91	190.449.823,93		
Disponibilidade de Caixa Bruta	155.299.789,10	203.358.745,91	176.003.437,77		
Demais Haveres Financeiros	11.126.150,15	13.565.950,83	15.339.426,53		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	18.731.194,65	1.408.195,83	893.040,37		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	111.888.789,66	42.357.253,26	66.406.895,21		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	175.220.521,20	175.206.172,65	175.145.144,25		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-63.331.731,54	-132.848.919,39	-108.738.249,04		

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	24.110.670,35	-45.406.517,50

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 30 Abr 2010 (b)	Em 30 Jun 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	164.155.785,83	170.275.592,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.362,14	2.173.679,45	1.200.385,52
Investimentos	140.258.115,49	161.982.106,38	169.075.207,39
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-140.038.632,30	864.507.441,39	858.387.634,31
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-140.038.632,30	864.507.441,39	858.387.634,31

**FONTE:**

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.

JORGE PEREIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEF. 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

## 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 JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	1.297.748.556,78	204.335.169,42	663.415.301,78	559.186.531,04
RECEITAS TRIBUTARIAS	526.581.665,19	81.572.532,71	261.925.125,04	243.974.825,95
IPTU	183.322.000,00	25.456.863,60	94.026.476,14	88.567.801,65
ISS	228.040.833,32	39.316.802,39	113.327.317,81	105.995.519,73
ITBI	28.350.000,00	4.801.872,76	14.590.603,02	10.352.131,24
IRRF	32.131.000,00	5.207.105,19	14.330.930,57	16.332.540,06
Outras Receitas Tributarias	54.737.831,87	6.789.888,77	25.649.797,50	22.726.833,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.768.838,75	37.678.099,44	106.515.707,61	57.457.639,12
Receitas Previdenciarias	179.964.200,00	31.627.657,35	88.194.749,22	48.388.330,09
Outras Receitas de Contribuicoes	44.804.638,75	6.050.442,09	18.320.958,39	9.069.309,03
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	643.583,33	18.628,64	61.111,95	189.268,87
Receita Patrimonial	24.127.790,40	2.354.970,97	9.789.955,52	12.298.817,94
(-) Aplicacoes Financeiras	23.484.207,07	2.336.342,33	9.728.843,57	12.109.549,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	466.887.091,27	76.720.064,79	263.589.585,79	232.385.030,55
FPM	28.362.400,00	5.253.049,00	14.110.226,22	17.016.843,27
ICMS	177.734.400,00	33.941.253,98	97.821.137,33	96.519.896,24
Convenios	6.894.150,00	238.882,76	2.034.710,78	1.706.226,77
Outras Transferencias Correntes	253.896.141,27	37.286.879,05	149.623.511,46	150.864.974,09
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-33.722.909,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	78.867.378,24	8.345.843,84	31.323.771,39	25.179.766,55
Divida Ativa	36.688.958,99	5.588.049,00	15.421.665,86	15.844.887,12
Diversas Receitas Correntes	42.178.419,25	2.757.794,84	15.902.105,53	9.334.879,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	72.651.246,02	4.666.016,19	10.279.020,40	3.677.999,32
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	49.903.246,02	4.666.016,19	10.279.020,40	3.677.999,32
Convenios	49.903.246,02	4.666.016,19	10.279.020,40	3.677.999,32
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)	49.904.246,02	4.666.016,19	10.279.020,40	3.677.999,32
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.347.652.802,80	209.001.185,61	673.694.322,18	562.864.530,36

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2010		EM 2009		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.164.414.884,99	218.267.101,10	564.682.741,46	0,00	492.586.672,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	540.569.449,36	105.559.155,28	279.688.507,73	0,00	219.303.661,70	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	893.000,00	112.836,85	328.757,53	0,00	364.125,02	0,00
Outras Despesas Correntes	622.952.435,63	112.595.108,97	284.665.476,20	0,00	272.918.886,26	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.163.521.884,99	218.154.264,25	564.353.983,93	0,00	492.222.547,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	189.447.361,37	11.430.431,88	38.014.125,35	0,00	33.481.558,59	0,00
Investimentos	157.361.903,37	7.398.114,56	19.190.353,38	0,00	26.160.132,06	0,00
Inversoes Financeiras	10.261.000,00	82.817,90	6.875.003,55	0,00	291.001,97	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversoes Financeiras	10.260.000,00	82.817,90	6.875.003,55	0,00	291.001,97	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	21.804.000,00	3.949.499,42	11.928.313,95	0,00	7.030.424,56	0,00
Outras Despesas de Capital	20.458,00	0,00	20.454,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	167.642.361,37	7.480.932,46	26.085.811,40	0,00	26.451.134,03	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	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
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.377.169.246,36	225.635.196,71	590.439.795,33	0,00	518.673.681,99	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-29.516.443,56	-16.634.011,10	83.254.526,85		44.190.848,37	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			38.403.321,89		32.736.756,70	

## 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 forca 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.