

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 31 Ago 2010 (b)	Em 31 Out 2010 (c)
Divida Consolidada (I)	259.583.534,26	256.821.048,66	257.195.735,92
Deducoes (II)	147.694.744,60	187.148.206,75	177.753.263,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	155.299.789,10	171.087.665,15	159.541.415,07
Demais Haveres Financeiros	11.126.150,15	17.113.499,08	19.056.785,11
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	18.731.194,65	1.052.957,48	844.937,13
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	111.888.789,66	69.672.841,91	79.442.472,87
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	175.220.521,20	175.101.341,51	175.066.420,35
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-63.331.731,54	-105.428.499,60	-95.623.947,48

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	9.804.552,12	-32.292.215,94

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-1.434.000,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 31 Ago 2010 (b)	Em 31 Out 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	182.763.364,65	195.864.770,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.362,14	2.211,85	19.814,65
Investimentos	140.258.115,49	182.761.141,60	195.844.955,45
Demais Haveres Financeiros		11,20	
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-140.038.632,30	845.899.862,57	832.798.457,12
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-140.038.632,30	845.899.862,57	832.798.457,12

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.

## 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 2010 / 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/2010	Ate o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.309.363.421,21	202.377.488,09	1.070.161.783,43	971.597.877,39
RECEITAS TRIBUTARIAS	529.108.065,18	87.578.869,79	434.290.281,29	395.639.394,89
IPTU	183.322.000,00	25.622.677,98	145.610.068,07	137.952.309,29
ISS	230.044.749,99	45.240.325,15	199.998.156,26	178.554.495,76
ITBI	28.350.000,00	5.571.992,78	26.226.141,13	19.223.270,56
IRRF	32.249.000,00	4.505.530,93	23.399.081,76	24.249.390,02
Outras Receitas Tributarias	55.142.315,19	6.638.342,95	39.056.834,07	35.659.929,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.908.957,99	32.234.133,44	170.858.936,26	153.071.225,55
Receitas Previdenciarias	180.104.319,24	26.903.881,68	142.015.959,09	135.955.802,65
Outras Receitas de Contribuicoes	44.804.638,75	5.330.251,76	28.842.977,17	17.115.422,90
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	654.583,33	21.150,66	100.500,27	352.375,42
Receita Patrimonial	35.132.625,46	8.468.773,49	27.166.763,76	22.651.480,87
(-) Aplicacoes Financeiras	34.478.042,13	8.447.622,83	27.066.263,49	22.299.105,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	471.342.091,24	73.376.041,43	415.319.583,19	363.147.491,14
FPM	28.362.400,00	4.161.313,26	22.463.518,45	26.429.207,73
ICMS	177.734.400,00	32.695.068,40	165.813.236,78	164.778.961,59
Convenios	7.314.150,00	31.196,88	2.412.073,72	3.274.001,37
Outras Transferencias Correntes	257.931.141,24	36.488.462,89	224.630.754,24	219.585.038,48
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-50.919.718,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.349.723,47	9.167.292,77	49.592.482,42	59.387.390,39
Divida Ativa	38.391.608,99	5.303.900,91	26.753.283,97	25.644.329,68
Diversas Receitas Correntes	44.958.114,48	3.863.391,86	22.839.198,45	33.743.060,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	76.982.700,11	220.775,76	15.027.431,71	15.242.947,90
Operacoes de Credito (III)	16.445.000,00	193.600,00	193.600,00	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	54.434.700,11	104.158,59	14.910.814,54	15.242.947,90
Convenios	54.434.700,11	104.158,59	14.910.814,54	15.242.947,90
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	-199.000,00	-76.982,83	-76.982,83	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	54.235.700,11	27.175,76	14.833.831,71	15.242.947,90
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.363.599.121,32	202.404.663,85	1.084.995.615,14	986.840.825,29

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)	1.171.225.359,96	181.044.115,67	942.964.588,57	0,00	862.236.710,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	531.347.094,51	87.394.246,69	456.531.360,19	0,00	414.903.884,71	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	854.100,00	119.983,67	564.995,93	0,00	617.369,16	0,00
Outras Despesas Correntes	639.024.165,45	93.529.885,31	485.868.232,45	0,00	446.715.456,66	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.170.371.259,96	180.924.132,00	942.399.592,64	0,00	861.619.341,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	190.462.800,04	18.125.070,43	71.258.130,78	0,00	71.269.516,57	0,00
Investimentos	156.584.958,04	12.582.943,40	41.669.288,96	0,00	48.416.027,46	0,00
Inversoes Financeiras	10.744.484,00	1.436.035,47	8.673.856,92	0,00	8.957.126,05	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	10.744.484,00	1.436.035,47	8.673.856,92	0,00	8.957.126,05	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	23.112.900,00	4.106.091,56	20.894.530,43	0,00	12.154.282,43	0,00
Outras Despesas de Capital	20.458,00	0,00	20.454,47	0,00	1.742.080,63	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	167.349.900,04	14.018.978,87	50.363.600,35	0,00	59.115.234,14	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)	1.383.726.160,00	194.943.110,87	992.763.192,99	0,00	920.734.575,51	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-20.127.038,68	7.461.552,98	92.232.422,15		66.106.249,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			41.391.323,66		63.108.290,70	

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