

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2009 (a)	Em 31 Out 2010 (b)	Em 31 Dez 2010 (c)
Divida Consolidada (I)	259.583.534,26	257.195.735,92	282.623.952,90
Deducoes (II)	147.694.744,60	177.753.263,05	179.400.668,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	155.299.789,10	159.541.415,07	167.298.534,27
Demais Haveres Financeiros	11.126.150,15	19.056.785,11	22.241.439,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	18.731.194,65	844.937,13	10.139.304,37
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	111.888.789,66	79.442.472,87	103.223.283,98
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	175.220.521,20	175.066.420,35	172.860.129,98
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-63.331.731,54	-95.623.947,48	-69.636.846,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	25.987.101,48	-6.305.114,46

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 Out 2010 (b)	Em 31 Dez 2010 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	224.845,33	1.028.663.227,22	104.833,29
Passivo Atuarial		1.028.662.350,34	
Demais Dividas	224.845,33	876,88	104.833,29
Deducoes (VIII)	140.263.477,63	195.864.770,10	206.635.390,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.362,14	19.814,65	5.762,50
Investimentos	140.258.115,49	195.844.955,45	206.629.628,45
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-140.038.632,30	832.798.457,12	-206.530.557,66
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-140.038.632,30	832.798.457,12	-206.530.557,66

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
 CONTADOR  
 CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
 CHEFE DEP. 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 2010 / 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/2010	Ate o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.449.770.325,20	260.294.239,48	1.330.456.022,91	1.202.692.239,09
RECEITAS TRIBUTARIAS	560.812.148,16	97.655.055,19	531.945.336,48	489.804.182,28
IPTU	183.322.000,00	28.740.530,74	174.350.598,81	174.159.435,07
ISS	252.533.249,92	48.049.766,63	248.047.922,89	217.016.658,33
ITBI	33.455.000,00	7.222.306,49	33.448.447,62	24.705.674,25
IRRF	35.333.416,63	5.678.906,98	29.077.988,74	29.527.407,51
Outras Receitas Tributarias	56.168.481,61	7.963.544,35	47.020.378,42	44.395.007,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	239.225.259,99	36.507.392,75	207.366.329,01	186.959.289,14
Receitas Previdenciarias	186.984.531,63	30.913.188,55	172.929.147,64	165.039.761,58
Outras Receitas de Contribuicoes	52.240.728,36	5.594.204,20	34.437.181,37	21.919.527,56
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	657.083,33	19.108,29	119.608,56	416.470,43
Receita Patrimonial	39.053.895,52	7.474.011,53	34.640.775,29	28.823.788,96
(-) Aplicacoes Financeiras	38.396.012,19	7.454.903,24	34.521.166,73	28.407.318,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	519.669.671,61	85.911.565,01	501.231.148,20	439.217.830,34
FPM	29.907.983,26	7.381.872,08	29.845.390,53	34.510.616,51
ICMS	203.412.000,00	36.880.124,86	202.693.361,64	204.167.581,02
Convenios	8.648.365,97	1.846.392,39	4.258.466,11	4.702.095,61
Outras Transferencias Correntes	277.701.322,38	39.803.175,68	264.433.929,92	258.250.229,20
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-62.412.692,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.406.162,11	40.201.118,24	89.793.600,66	86.294.466,90
Divida Ativa	63.603.142,25	32.237.282,67	58.990.566,64	61.355.027,27
Diversas Receitas Correntes	65.803.019,86	7.963.835,57	30.803.034,02	24.939.439,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.582.866,78	4.595.229,63	19.622.661,34	20.857.934,85
Operacoes de Credito (III)	16.445.000,00	0,00	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	60.634.866,78	5.270.126,50	20.180.941,04	20.857.934,85
Convenios	60.634.866,78	5.270.126,50	20.180.941,04	20.857.934,85
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	-799.000,00	-674.896,67	-751.879,70	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	59.835.866,78	4.595.229,63	19.429.061,34	20.857.934,85
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.509.606.191,98	264.889.469,11	1.349.885.084,25	1.223.550.173,94

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	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.222.802.331,47	240.000.622,18	1.182.965.210,75	17.775.689,07	1.074.406.733,30	23.613.736,39
Pessoal e Encargos Sociais	583.597.381,73	122.029.486,38	578.560.846,57	703.453,25	514.397.170,64	1.169.969,67
Juros e Encargos da Divida (IX)	714.100,00	122.770,06	687.765,99	11.963,66	753.363,18	0,00
Outras Despesas Correntes	638.490.849,74	117.848.365,74	603.716.598,19	17.060.272,16	559.256.199,48	22.443.766,72
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.222.088.231,47	239.877.852,12	1.182.277.444,76	17.763.725,41	1.073.653.370,12	23.613.736,39
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	179.387.398,29	16.942.864,80	88.200.995,58	8.186.698,55	85.552.439,52	17.656.392,10
Investimentos	142.933.589,29	10.267.766,04	51.937.055,00	8.097.937,48	58.636.074,37	17.655.927,10
Inversoes Financeiras	11.243.651,00	2.533.793,00	11.207.649,92	0,00	8.998.535,00	465,00
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	11.243.651,00	2.533.793,00	11.207.649,92	0,00	8.998.535,00	465,00
Amortizacao da Divida (XIV)	25.189.700,00	4.141.305,76	25.035.836,19	88.761,07	16.175.749,52	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)	154.197.698,29	12.801.559,04	63.165.159,39	8.097.937,48	69.376.690,00	17.656.392,10
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	45.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.421.720.929,76	252.679.411,16	1.245.442.604,15	25.861.662,89	1.143.030.060,12	41.270.128,49
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	87.885.262,22	12.210.057,95	78.580.817,21		39.249.985,33	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				43.379.387,58		67.516.862,79

## 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.