

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

Data: 29/09/2011 15:12:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2011

LRF, art 53, inciso III

| <b>RECEITAS FISCAIS</b>   | <b>PREVISÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                                     | <b>209.458.858,00</b>         | <b>209.458.858,00</b>            | <b>151.935.874,09</b>      |
| Receita Tributária  | 90.700.858,00                 | 90.700.858,00                    | 65.216.302,71              |
| Receita de Contribuição   | 13.355.000,00                 | 13.355.000,00                    | 11.150.590,15              |
| Receita Previdenciária  | 13.355.000,00                 | 13.355.000,00                    | 11.150.590,15              |
| Outras Contribuições  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| Receita Patrimonial Líquida   | 75.000,00                     | 75.000,00                        | 0,00                       |
| Receita Patrimonial   | 10.949.000,00                 | 10.949.000,00                    | 7.044.546,25               |
| (-)Aplicações Financeiras   | 10.874.000,00                 | 10.874.000,00                    | 7.044.546,25               |
| Transferências Correntes  | 87.341.300,00                 | 87.341.300,00                    | 66.714.873,21              |
| Demais Receitas Correntes   | 17.986.700,00                 | 17.986.700,00                    | 8.854.108,02               |
| Dívida Ativa  | 10.517.000,00                 | 10.517.000,00                    | 4.322.227,83               |
| Diversas Receitas Correntes   | 7.469.700,00                  | 7.469.700,00                     | 4.531.880,19               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>14.231.142,00</b>          | <b>14.231.142,00</b>             | <b>2.394.241,44</b>        |
| Operações de Crédito (III)  | 7.200.000,00                  | 7.200.000,00                     | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (IV)   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| Alienação de Ativos (V)   | 6.142,00                      | 6.142,00                         | 0,00                       |
| Transferência de Capital  | 7.025.000,00                  | 7.025.000,00                     | 2.394.241,44               |
| Convênios   | 7.025.000,00                  | 7.025.000,00                     | 2.394.241,44               |
| Outras Transferências de Capital  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>                     | <b>7.025.000,00</b>           | <b>7.025.000,00</b>              | <b>2.394.241,44</b>        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>  | <b>7.464.000,00</b>           | <b>7.464.000,00</b>              | <b>5.041.269,25</b>        |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>                        | <b>209.019.858,00</b>         | <b>209.019.858,00</b>            | <b>149.288.846,28</b>      |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>   | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>  | <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>  | <b>181.213.640,00</b>         | <b>184.186.230,73</b>            | <b>116.990.785,88</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 87.364.015,00                 | 85.087.615,00                    | 56.361.753,62              |
| Juros e Encargos da Dívida (X)  | 13.000,00                     | 13.000,00                        | 2.128,23                   |
| Outras Despesas Correntes   | 93.836.625,00                 | 99.085.615,73                    | 60.626.904,03              |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>                           | <b>181.200.640,00</b>         | <b>184.173.230,73</b>            | <b>116.988.657,65</b>      |
| <b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>   | <b>26.316.500,00</b>          | <b>40.046.275,00</b>             | <b>3.951.028,94</b>        |
| Investimentos   | 22.295.500,00                 | 36.025.275,00                    | 1.611.566,05               |
| Inversões Financeiras   | 5.000,00                      | 5.000,00                         | 0,00                       |
| Concessão de Empréstimos (XIII)   | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
| Demais Inversões Financeiras  | 5.000,00                      | 5.000,00                         | 0,00                       |
| Amortização da Dívida (XV)  | 4.016.000,00                  | 4.016.000,00                     | 2.339.462,89               |
| <b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>                 | <b>22.300.500,00</b>          | <b>36.030.275,00</b>             | <b>1.611.566,05</b>        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>                                     | <b>19.569.860,00</b>          | <b>18.969.860,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>                    | <b>223.071.000,00</b>         | <b>239.173.365,73</b>            | <b>118.600.223,70</b>      |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)</b>                                    | <b>-14.051.142,00</b>         | <b>-30.153.507,73</b>            | <b>30.688.622,58</b>       |
| <b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b> |                               |                                  | <b>-15.551.137,00</b>      |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORL  
PREFEITO DO MUNICÍPIO -

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAM  
CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7