

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	347.809.866,18	347.809.866,18	348.503.529,13
Deducoes (II)	228.387.185,78	228.387.185,78	350.665.109,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.895.976,72	209.895.976,72	286.844.973,61
Demais Haveres Financeiros	34.082.111,09	34.082.111,09	68.518.286,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	15.590.902,03	15.590.902,03	4.698.150,32
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.422.680,40	119.422.680,40	-2.161.580,37
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	166.108.999,05	166.108.999,05	214.485.360,38
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-46.686.318,65	-46.686.318,65	-216.646.940,75

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-169.960.622,10	-169.960.622,10

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-11.386.000,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	259.321.332,91	259.321.332,91	259.321.332,91
Passivo Atuarial	259.321.332,91	259.321.332,91	259.321.332,91
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	392.132.107,03	392.132.107,03	408.006.531,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104,76	5.104,76	472,79
Investimentos	392.185.168,60	392.185.168,60	
Demais Haveres Financeiros			408.030.797,65
(-) Restos a Pagar Processados	58.166,33	58.166,33	24.739,34
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-132.810.774,12	-132.810.774,12	-148.685.198,19
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-132.810.774,12	-132.810.774,12	-148.685.198,19

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.

Nota: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Dez 2012 (b)	Em 28 Fev 2013 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	2.104.855,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
 CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
 CRC 1SP173457-0/0

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
 CPF 266.277.628 - 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF N° 259.283.698-59

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.780.914.475,78	368.309.453,89	368.309.453,89	319.838.724,83
RECEITAS TRIBUTARIAS	764.151.636,00	162.987.886,72	162.987.886,72	145.403.222,76
IPTU	257.920.500,00	78.422.044,17	78.422.044,17	68.388.200,03
ISS	348.000.000,00	57.787.838,61	57.787.838,61	52.550.097,74
ITBI	53.000.000,00	5.596.800,00	5.596.800,00	6.552.474,78
IRRF	42.000.000,00	8.542.131,35	8.542.131,35	6.235.546,35
Outras Receitas Tributarias	63.231.136,00	12.639.072,59	12.639.072,59	11.676.903,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	302.640.000,02	56.856.881,50	56.856.881,50	46.111.669,36
Receitas Previdenciarias	257.623.000,02	49.936.860,53	49.936.860,53	39.744.370,97
Outras Receitas de Contribuicoes	45.017.000,00	6.920.020,97	6.920.020,97	6.367.298,39
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	202.000,00	29.026,37	29.026,37	25.677,17
Receita Patrimonial	28.578.051,34	2.482.513,62	2.482.513,62	18.150.948,61
(-) Aplicacoes Financeiras	28.376.051,34	2.453.487,25	2.453.487,25	18.125.271,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	636.738.339,79	132.020.653,80	132.020.653,80	116.937.834,52
FPM	40.800.000,00	8.029.909,81	8.029.909,81	6.900.125,42
ICMS	230.400.000,00	37.143.785,79	37.143.785,79	34.470.888,39
Convenios	10.115.000,00	374.250,94	374.250,94	76.070,95
Outras Transferencias Correntes	355.423.339,79	86.472.707,26	86.472.707,26	75.490.749,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.182.499,97	16.415.005,50	16.415.005,50	11.360.321,02
Divida Ativa	46.239.924,72	11.758.642,08	11.758.642,08	4.993.567,40
Diversas Receitas Correntes	30.942.575,25	4.656.363,42	4.656.363,42	6.366.753,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.077.655,00	6.776.283,65	6.776.283,65	9.105.993,58
Operacoes de Credito (III)	39.531.855,00	2.104.855,00	2.104.855,00	4.000.000,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	80.542.800,00	4.671.428,65	4.671.428,65	5.105.993,58
Convenios	74.542.800,00	4.671.428,65	4.671.428,65	4.620.522,08
Outras Transferencias Capital	6.000.000,00	0,00	0,00	485.471,50
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	80.543.800,00	4.671.428,65	4.671.428,65	5.105.993,58
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>1.861.458.275,78</b>	<b>372.980.882,54</b>	<b>372.980.882,54</b>	<b>324.944.718,41</b>

  

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2013		EM 2012	
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.667.464.205,83	238.976.470,00	238.976.470,00	0,00	201.431.142,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.028.576.809,18	170.778.985,61	170.778.985,61	0,00	134.053.516,70
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.904.000,00	602.720,74	602.720,74	0,00	558.586,97
Outras Despesas Correntes	634.983.396,65	67.594.763,65	67.594.763,65	0,00	66.819.038,84
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.663.560.205,83	238.373.749,26	238.373.749,26	0,00	200.872.555,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	219.991.052,61	10.169.733,66	10.169.733,66	0,00	16.697.172,62
Investimentos	192.307.052,61	4.219.446,96	4.219.446,96	0,00	10.198.995,27
Inversoes Financeiras	1.307.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.150.000,00
Concessao de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversoes Financeiras	1.307.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.150.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	22.321.000,00	4.188.827,14	4.188.827,14	0,00	3.810.022,31
Outras Despesas de Capital	4.056.000,00	561.459,56	561.459,56	0,00	538.155,04
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	197.670.052,61	5.980.906,52	5.980.906,52	0,00	12.887.150,31
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>1.907.446.258,44</b>	<b>244.354.655,78</b>	<b>244.354.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>213.759.705,85</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)</b>	<b>-45.987.982,66</b>	<b>128.626.226,76</b>	<b>128.626.226,76</b>		<b>111.185.012,56</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	21.174.770,97

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-48.733.000,00

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.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
 CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
 CRC ISPI73457-0/0

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
 CPF 266.277.628 - 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF Nº 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF Nº 259.283.698-59