

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 30 Abr 2013 (b)	Em 30 Jun 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	347.809.866,18	341.782.311,21	345.051.525,96
Deducoes (II)	228.387.185,78	359.679.001,32	346.210.163,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.895.976,72	287.114.782,73	264.646.370,14
Demais Haveres Financeiros	34.082.111,09	75.810.507,56	84.113.087,02
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	15.590.902,03	3.246.288,97	2.549.294,14
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.422.680,40	-17.896.690,11	-1.158.637,06
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	166.108.999,05	214.423.307,65	214.358.047,16
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-46.686.318,65	-232.319.997,76	-215.516.684,22

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	16.803.313,54	-168.830.365,57

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 30 Abr 2013 (b)	Em 30 Jun 2013 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	259.321.332,91	372.313.573,23	372.313.573,23
Passivo Atuarial	259.321.332,91	372.313.573,23	372.313.573,23
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	392.132.107,03	417.017.098,89	393.403.148,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104,76	15.192,36	
Investimentos	392.185.168,60		
Demais Haveres Financeiros		417.010.295,24	393.411.537,67
(-) Restos a Pagar Processados	58.166,33	8.388,71	8.388,71
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-132.810.774,12	-44.703.525,66	-21.089.575,73
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-132.810.774,12	-44.703.525,66	-21.089.575,73

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 art. 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 30 Abr 2013 (b)	Em 30 Jun 2013 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	2.104.855,00	2.104.855,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC ISP 203157/O-1
(EM SUBSTITUIÇÃO)

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CRC ISP173457-O/O
(EM SUBSTITUIÇÃO)

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

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 2013 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	1.816.481.389,77	303.775.531,95	957.586.428,57	850.076.887,63
RECEITAS TRIBUTARIAS	765.234.082,64	130.778.111,96	408.459.762,93	369.528.508,19
IPTU	257.920.500,00	36.075.488,80	150.569.676,73	132.994.781,14
ISS	348.006.538,62	62.807.461,44	175.256.763,18	160.811.490,37
ITBI	53.000.000,00	8.762.868,15	23.860.963,34	22.484.616,19
IRRF	42.150.166,66	8.162.065,68	24.422.907,49	19.632.055,98
Outras Receitas Tributarias	64.156.877,36	14.970.227,89	34.349.452,19	33.605.564,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	306.882.869,16	53.683.995,32	157.929.826,48	133.363.069,12
Receitas Previdenciarias	261.865.869,16	46.127.869,87	136.746.255,81	114.235.104,70
Outras Receitas de Contribuicoes	45.017.000,00	7.556.125,45	21.183.570,67	19.127.964,42
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	202.200,00	20.066,16	80.600,57	86.376,87
Receita Patrimonial	37.505.540,64	3.359.428,76	9.371.539,94	37.423.587,00
(-) Aplicacoes Financeiras	37.303.340,64	3.339.362,60	9.290.939,37	37.337.210,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	661.942.571,75	106.102.168,06	344.385.380,87	302.856.981,21
FPM	40.800.000,00	7.502.450,34	21.031.633,16	19.401.068,05
ICMS	230.400.000,00	42.945.511,98	120.793.168,19	103.880.607,03
Convenios	12.975.880,03	2.559.338,63	3.096.746,65	3.577.589,31
Outras Transferencias Correntes	377.766.691,72	53.094.867,11	199.463.832,87	175.997.716,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	82.219.666,22	13.191.190,45	46.730.857,72	44.241.952,24
Divida Ativa	47.015.935,61	4.818.986,73	24.400.670,40	21.122.037,67
Diversas Receitas Correntes	35.203.730,61	8.372.203,72	22.330.187,32	23.119.914,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	133.433.792,27	5.362.984,86	15.954.561,36	16.923.574,75
Operacoes de Credito (III)	39.531.855,00	4.000.000,00	6.104.855,00	9.000.000,00
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	93.898.937,27	1.362.984,86	9.849.706,36	7.923.574,75
Convenios	87.794.237,27	1.258.284,86	9.745.006,36	7.406.103,25
Outras Transferencias Capital	6.104.700,00	104.700,00	104.700,00	517.471,50
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	93.899.937,27	1.362.984,86	9.849.706,36	7.923.574,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.910.381.327,04	305.138.516,81	967.436.134,93	858.000.462,38
		DESPESAS EXECUTADAS		
		EM 2013		EM 2012
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.709.281.942,61	299.941.040,19	793.183.263,32	712.242.301,82
Pessoal e Encargos Sociais	1.031.021.709,18	193.387.828,30	519.873.655,58	441.038.327,39
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.904.000,00	649.673,16	1.912.852,16	1.717.691,41
Outras Despesas Correntes	674.356.233,43	105.903.538,73	271.396.755,58	269.486.283,02
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.705.377.942,61	299.291.367,03	791.270.411,16	710.524.610,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	236.606.545,60	14.274.671,06	37.089.034,23	50.180.162,48
Investimentos	207.897.545,60	9.269.377,74	20.634.747,28	32.450.922,36
Inversoes Financeiras	2.332.000,00	248.000,00	2.193.000,00	4.673.000,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	2.332.000,00	248.000,00	2.193.000,00	4.673.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	22.321.000,00	4.195.833,76	12.576.908,27	11.441.775,00
Outras Despesas de Capital	4.056.000,00	561.459,56	1.684.378,68	1.614.465,12
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	214.285.545,60	10.078.837,30	24.512.125,96	38.738.387,48
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	51.746,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.963.615.234,21	309.370.204,33	815.782.537,12	749.262.997,89
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-53.233.907,17	-4.231.687,52	151.653.597,81	108.737.464,49
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	50.948.608,76

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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL
CRC 1SP 203157/O-1
(EM SUBSTITUICAO)

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CRC 1SP173457/O/O
(EM SUBSTITUICAO)

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