

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
		SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 30 Jun 2013 (b)	Em 31 Ago 2013 (c)		
Divida Consolidada (I)	347.809.866,18	345.051.525,96	358.459.002,49		
Deducoes (II)	228.387.185,78	346.210.163,02	361.522.716,27		
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.895.976,72	264.646.370,14	272.328.646,71		
Demais Haveres Financeiros	34.082.111,09	84.113.087,02	90.838.293,61		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	15.590.902,03	2.549.294,14	1.644.224,05		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.422.680,40	-1.158.637,06	-3.063.713,78		
Receita de Privatizacoes (IV)			67.665.808,58		
Passivos Reconhecidos (V)	166.108.999,05	214.358.047,16	230.898.644,87		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-46.686.318,65	-215.516.684,22	-166.296.550,07		
		PERIODO DE REFERENCIA			
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor		49.220.134,15	-119.610.231,42		
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	
REGIME PREVIDENCIARIO					
		SALDO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 30 Jun 2013 (b)	Em 31 Ago 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	393.403.148,96	401.394.132,34		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104,76		59,21		
Investimentos	392.185.168,60				
Demais Haveres Financeiros		393.411.537,67	401.401.489,06		
(-) Restos a Pagar Processados	58.166,33	8.388,71	7.415,93		
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-132.810.774,12	-21.089.575,73	-29.080.559,11		
Passivos Reconhecidos (X)					
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-132.810.774,12	-21.089.575,73	-29.080.559,11		
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.					
Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.					
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:					
		SALDO			
DETALHAMENTO	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 30 Jun 2013 (b)	Em 31 Ago 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 1SP203157/O-1

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

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	1.804.363.355,85	298.664.483,93	1.256.250.912,50	1.118.331.483,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	768.385.254,34	133.861.615,96	542.321.378,89	486.767.618,11
IPTU	260.903.833,34	34.985.412,58	185.555.089,31	165.606.446,04
ISS	348.006.538,62	69.674.508,81	244.931.271,99	218.259.708,44
ITBI	53.000.000,00	10.945.921,60	34.806.884,94	32.559.072,50
IRRF	42.252.166,66	8.020.407,66	32.443.314,55	27.459.124,73
Outras Receitas Tributarias	64.222.715,72	10.235.365,91	44.584.818,10	42.883.266,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	312.229.464,85	49.005.140,82	206.934.967,30	180.503.250,25
Receitas Previdenciarias	267.212.464,85	41.502.946,63	178.249.202,44	154.019.994,83
Outras Receitas de Contribuicoes	45.017.000,00	7.502.194,19	28.685.764,86	26.483.255,42
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	202.200,00	43.780,35	124.380,92	125.616,86
Receita Patrimonial	36.928.542,70	3.652.279,54	13.023.819,48	55.625.276,34
(-) Aplicacoes Financeiras	36.726.342,70	3.608.499,19	12.899.438,56	55.499.659,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	635.199.897,64	94.826.373,24	439.211.754,11	396.925.311,37
FPM	40.800.000,00	5.608.044,29	26.639.677,45	24.248.449,96
ICMS	230.400.000,00	40.347.530,36	161.140.698,55	140.122.767,27
Convenios	12.813.880,03	852.300,20	3.949.046,85	5.991.978,80
Outras Transferencias Correntes	351.186.017,61	48.018.498,39	247.482.331,26	226.562.115,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.346.539,02	20.927.573,56	67.658.431,28	54.009.686,71
Divida Ativa	47.244.019,01	9.601.780,55	34.002.450,95	27.400.811,11
Diversas Receitas Correntes	41.102.520,01	11.325.793,01	33.655.980,33	26.608.875,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	134.739.203,04	9.062.908,00	25.017.469,36	29.281.285,85
Operacoes de Credito (III)	38.918.354,98	2.200.000,00	8.304.855,00	9.000.000,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	2.000,00	0,00	0,00	92.133,06
Transferencias de Capital	95.817.848,06	6.862.908,00	16.712.614,36	20.189.152,79
Convenios	89.713.148,06	6.862.908,00	16.607.914,36	19.671.681,29
Outras Transferencias Capital	6.104.700,00	0,00	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)	95.818.848,06	6.862.908,00	16.712.614,36	20.189.152,79
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.900.182.203,91	305.527.391,93	1.272.963.526,86	1.138.520.636,09

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	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.718.302.093,15	271.537.184,05	1.064.720.447,37	0,00	978.065.205,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.033.337.551,81	165.467.443,23	685.341.098,81	0,00	595.873.363,63	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	3.944.000,00	791.742,31	2.704.594,47	0,00	2.366.371,66	0,00
Outras Despesas Correntes	681.020.541,34	105.277.998,51	376.674.754,09	0,00	379.825.470,65	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.714.358.093,15	270.745.441,74	1.062.015.852,90	0,00	975.698.834,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	245.263.103,83	12.176.294,65	49.265.328,88	0,00	67.549.193,17	0,00
Investimentos	218.386.428,83	9.189.006,94	29.823.754,22	0,00	47.057.335,22	0,00
Inversoes Financeiras	2.332.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00
Concessao de Emprestimos (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	2.332.000,00	0,00	2.193.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	24.544.675,00	2.987.287,71	17.248.574,66	0,00	15.818.857,95	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	220.718.428,83	9.189.006,94	32.016.754,22	0,00	51.730.335,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	51.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	43.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	1.979.028.267,98	279.934.448,68	1.094.032.607,12	0,00	1.027.429.169,50	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-78.846.064,07	25.592.943,25	178.930.919,74		111.091.466,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	61.885.268,59	

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 1SP203157/O-1

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 FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF N° 259.283.698-59