CN-SIFPM — MUNICIPIO DE SANTOS — CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2013 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") — R$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	4.000.000,00	4.924.853,55
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	4.000.000,00	4.924.853,55
Interna		924.853,55
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		924.853,55
Externa	4.000.000,00	4.000.000,00
Abertura de Credito	4.000.000,00	4.000.000,00
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	0,00	177.526.918,67
Parcelamento de Dividas		163.995.648,26
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		163.629.437,61
Previdenciarias		163.629.437,61
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		366.210,65
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		2.104.855,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		11.426.415,41

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.582.356.182,26	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	4.924.853,55	0,31
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	253.176.989,16	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	227.859.290,24	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	110.764.932,75	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATACAO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	182.451.772,22	11,53

NOTA EXPLICATIVA: Os valores das operações de crédito demonstradas no quadro acima na coluna "Até o Quadrimestre de Referência" englobam os valores contratados e/ou creditados nos exercícios anteriores e que foram creditados no exercício atual por força da implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatório a partir do exercicio de 2013, conforme Comunicado SDG no. 46, de 18 de dezembro de 2012.

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