

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 28 Feb 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	364.974.020,38	369.138.345,57	432.757.082,64
Deducoes (II)	300.866.193,55	405.592.396,81	412.760.857,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.629.352,71	350.358.341,19	349.985.264,89
Demais Haveres Financeiros	105.768.342,84	110.905.965,68	117.336.076,30
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	71.531.502,00	55.671.910,06	54.560.483,55
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	64.107.826,83	-36.454.051,24	19.996.225,00
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	231.582.309,86	231.246.419,46	236.995.233,96
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-167.474.483,03	-267.700.470,70	-216.999.008,96

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	50,701,461,74	-49.524,525,93

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-2.871.000,00

REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 28 Feb 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	372.313.573,23	372.313.573,23	669.175.321,40
Passivo Atuarial	372.313.573,23	372.313.573,23	669.175.321,40
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	418.953.805,33	438.998.863,98	464.628.798,31
Disponibilidade de Caixa Bruta		20.691,97	15.107,04
Investimentos			464.614.949,22
Demais Haveres Financeiros	418.971.222,78	438.979.429,96	
(-) Restos a Pagar Processados	17.417,45	1.257,95	1.257,95
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-46.640.232,10	-66.685.290,75	204.546.523,09
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-46.640.232,10	-66.685.290,75	204.546.523,09

Nota 1: 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 2: Estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, e detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 28 Feb 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.304.855,00	4.304.855,00	6.304.855,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CONTADOR
CRC 1SP173457/O-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

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 ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.023.246.847,09	324.076.514,11	735.487.868,23	653.810.896,62
RECEITAS TRIBUTARIAS	858.941.571,36	142.173.000,84	334.623.627,70	277.681.650,97
IPTU	285.978.287,46	40.106.557,44	130.080.234,91	114.494.187,93
ISS	396.006.564,63	64.586.126,89	131.360.364,59	112.449.301,74
ITBI	57.000.000,00	10.929.021,64	22.764.466,76	15.098.095,19
IRRF	51.236.050,01	10.369.328,36	20.529.344,70	16.260.841,81
Outras Receitas Tributarias	68.720.669,26	16.181.966,51	29.889.216,74	19.379.224,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	356.763.000,00	53.385.001,00	116.015.946,31	104.245.831,16
Receitas Previdenciarias	295.553.000,00	46.190.625,61	101.580.589,81	90.618.385,94
Outras Receitas de Contribuicoes	61.210.000,00	7.194.375,39	14.435.356,50	13.627.445,22
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	29.041.316,67	17.338,42	36.451,24	60.534,41
Receita Patrimonial	63.182.443,73	6.393.591,77	11.627.455,64	6.012.111,18
(-) Aplicacoes Financeiras	34.141.127,06	6.376.253,35	11.591.004,40	5.951.576,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.329.823,00	117.763.538,72	263.672.210,76	238.283.212,81
FPM	44.795.200,00	5.996.407,94	15.141.453,70	13.529.182,82
ICMS	249.600.000,00	41.413.330,81	80.816.129,29	77.847.656,21
Convenios	11.126.455,96	2.120.332,25	2.249.764,09	537.408,02
Outras Transferencias Correntes	396.808.167,04	68.233.467,72	165.464.863,68	146.368.965,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.171.136,06	10.737.635,13	21.139.632,22	33.539.667,27
Divida Ativa	45.223.896,02	5.173.622,42	9.305.252,42	19.581.683,67
Diversas Receitas Correntes	30.947.240,04	5.564.012,71	11.834.379,80	13.957.983,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	353.374.233,45	5.851.701,45	17.918.936,43	10.591.576,50
Operacoes de Credito (III)	82.196.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.104.855,00
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	271.175.233,45	3.851.701,45	10.918.936,43	8.486.721,50
Convenios	263.015.833,45	3.851.701,45	10.759.536,43	8.486.721,50
Outras Transferencias Capital	8.159.400,00	0,00	159.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	271.176.233,45	3.851.701,45	10.918.936,43	8.486.721,50
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.294.423.080,54	327.928.215,56	746.406.804,66	662.297.618,12

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2014		EM 2013	
		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	Ate o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.923.491.664,62	299.027.550,25	557.968.869,49	0,00	493.242.223,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.281.500,39	180.981.790,73	362.654.514,85	0,00	326.485.827,28
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.856.000,00	692.435,77	1.254.710,49	0,00	1.263.179,00
Outras Despesas Correntes	714.354.164,23	117.353.323,75	194.059.644,15	0,00	165.493.216,85
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.918.635.664,62	298.335.114,48	556.714.159,00	0,00	491.979.044,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	498.240.425,86	14.665.633,81	25.987.132,35	0,00	22.814.363,17
Investimentos	476.596.359,86	11.231.406,02	19.736.346,78	0,00	11.365.369,54
Inversoes Financeiras	7.290.066,00	1.169.675,54	1.671.851,08	0,00	1.945.000,00
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	7.290.066,00	1.169.675,54	1.671.851,08	0,00	1.945.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	14.354.000,00	2.264.552,25	4.578.934,49	0,00	9.503.993,63
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	483.886.425,86	12.401.081,56	21.408.197,86	0,00	13.310.369,54
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	63.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.465.744.090,48	310.736.196,04	578.122.356,86	0,00	505.289.413,67
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-171.321.009,94	17.192.019,52	168.284.447,80		157.008.204,45
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			76.140.939,47		0,00

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA -90.320.000,00

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
CONTADOR
CRC 1SP173457/O-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