

MUNICIPIO DE SANTOS				CENAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO				
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
SALDO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)	
Divida Consolidada (I)	364.974.020,38	432.757.082,64	447.424.740,25	
Deducoes (II)	300.866.193,55	412.760.857,64	369.654.700,33	
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.629.352,71	349.985.264,89	299.867.306,49	
Demais Haveres Financeiros	105.768.342,84	117.336.076,30	123.676.810,19	
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	71.531.502,00	54.560.483,55	53.889.416,35	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	64.107.826,83	19.996.225,00	77.770.039,92	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)	231.582.309,86	236.995.233,96	236.699.396,39	
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-167.474.483,03	-216.999.008,96	-158.929.356,47	
PERIODO DE REFERENCIA				
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)		
Valor	58.069.652,49	8.545.126,56		
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				
SALDO				
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)	
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40	
Passivo Atuarial	372.313.573,23	669.175.321,40	669.175.321,40	
Demais Dividas				
Deducoes (VIII)	418.953.805,33	464.628.798,31	489.288.622,20	
Disponibilidade de Caixa Bruta		15.107,04	19.163,63	
Investimentos		464.614.949,22	489.266.420,80	
Demais Haveres Financeiros	418.971.222,78		4.295,72	
(-) Restos a Pagar Processados	17.417,45	1.257,95	1.257,95	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-46.640.232,10	204.546.523,09	179.886.699,20	
Passivos Reconhecidos (X)				
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-46.640.232,10	204.546.523,09	179.886.699,20	
<p>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 próprio nesse demonstrativo.</p> <p>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.</p> <p>Nota: 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 atualizações, detalhados no quadro a seguir:</p>				
SALDO				
DETALHAMENTO	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)	
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.304.855,00	6.304.855,00	8.304.855,00	
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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM
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 2014 / 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/2014	Ate o Bimestre/2013		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.045.717.284,10	301.287.637,99	1.036.775.506,22	957.586.428,57		
RECEITAS TRIBUTARIAS	858.739.827,84	135.391.531,49	470.015.159,19	408.459.762,93		
IPTU	285.968.975,00	39.752.676,76	169.832.911,67	150.569.676,73		
ISS	396.006.564,63	65.093.888,15	196.454.252,74	175.256.763,18		
ITBI	57.000.000,00	10.341.501,70	33.105.968,46	23.860.963,34		
IRRF	51.324.540,00	10.457.008,72	30.986.353,42	24.422.907,49		
Outras Receitas Tributarias	68.439.748,21	9.746.456,16	39.635.672,90	34.349.452,19		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	364.550.951,53	59.151.487,71	175.167.434,02	157.929.826,48		
Receitas Previdenciarias	303.340.951,53	50.667.718,14	152.248.307,95	136.746.255,81		
Outras Receitas de Contribuicoes	61.210.000,00	8.483.769,57	22.919.126,07	21.183.570,67		
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	29.041.316,67	21.190,64	57.641,88	80.600,57		
Receita Patrimonial	73.627.014,83	8.697.530,98	20.324.986,62	9.371.539,94		
(-) Aplicacoes Financeiras	44.585.698,16	8.676.340,34	20.267.344,74	9.290.939,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	716.118.376,17	96.785.024,80	360.457.235,56	344.385.380,87		
FPM	44.795.200,00	7.453.296,72	22.594.750,42	21.031.633,16		
ICMS	249.600.000,00	37.373.148,58	118.189.277,87	120.793.168,19		
Convenios	11.544.879,23	1.067.832,73	3.317.596,82	3.096.746,65		
Outras Transferencias Correntes	410.178.296,94	50.890.746,77	216.355.610,45	199.463.832,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.266.811,89	9.938.403,35	31.078.035,57	46.730.857,72		
Divida Ativa	45.231.661,00	3.947.327,08	13.252.579,50	24.400.670,40		
Diversas Receitas Correntes	32.035.150,89	5.991.076,27	17.825.456,07	22.330.187,32		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	343.418.999,33	17.102.647,38	35.021.583,81	15.954.561,36		
Operacoes de Credito (III)	81.953.569,00	16.000.000,00	23.000.000,00	6.104.855,00		
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienacao de Bens (V)	41.777,00	40.777,00	40.777,00	0,00		
Transferencias de Capital	261.422.653,33	1.061.870,38	11.980.806,81	9.849.706,36		
Convenios	253.198.153,33	996.770,38	11.756.306,81	9.745.006,36		
Outras Transferencias Capital	8.224.500,00	65.100,00	224.500,00	104.700,00		
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	261.423.653,33	1.061.870,38	11.980.806,81	9.849.706,36		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.307.140.937,43	302.349.508,37	1.048.756.313,03	967.436.134,93		

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014		EM 2013		
		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.942.345.950,24	330.366.584,89	888.335.454,38	0,00	793.183.263,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.202.411.500,39	212.767.049,27	575.421.564,12	0,00	519.873.655,58	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.856.000,00	730.870,75	1.985.581,24	0,00	1.912.852,16	0,00
Outras Despesas Correntes	735.078.449,85	116.868.664,87	310.928.309,02	0,00	271.396.755,58	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.937.489.950,24	329.635.714,14	886.349.873,14	0,00	791.270.411,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	507.905.369,07	26.183.045,59	52.170.177,94	0,00	37.089.034,23	0,00
Investimentos	486.096.303,07	23.411.979,72	43.148.326,50	0,00	20.634.747,28	0,00
Inversoes Financeiras	7.455.066,00	502.175,54	2.174.026,62	0,00	2.193.000,00	0,00
Concessao de Empréstimos (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	7.455.066,00	502.175,54	2.174.026,62	0,00	2.193.000,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	14.354.000,00	2.268.890,33	6.847.824,82	0,00	14.261.286,95	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)	493.551.369,07	23.914.155,26	45.322.353,12	0,00	22.827.747,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	63.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.494.263.319,31	353.549.869,40	931.672.226,26	0,00	814.098.158,44	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-187.122.381,88	-51.200.361,03	117.084.086,77		153.337.976,49	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			87.140.931,52		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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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 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