

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 DEZEMBRO/2013 - 3o. 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 CONTRATAÇÃO (I)	5.596.320,00	10.521.173,55		
Mobiliária				
Interna				
Externa				
Contratual	5.596.320,00	10.521.173,55		
Interna	596.320,00	1.521.173,55		
Assunção, Rec. e Confissão de Dívidas (LRF,art.29,p.1)	596.320,00	1.521.173,55		
Externa	5.000.000,00	9.000.000,00		
Abertura de Crédito	5.000.000,00	9.000.000,00		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.206.805,81	179.733.724,48		
Parcelamento de Dívidas		163.995.648,26		
De Tributos				
De Contribuições Sociais		163.629.437,61		
Previdenciárias		163.629.437,61		
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS		366.210,65		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestão Fiscal,Financ. e Patrim	2.200.000,00	4.304.855,00		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ				
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	6.805,81	11.433.221,22		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.626.932.611,24	-		
OPERACOES VEDADAS				
Do Período de Referência (III)				
De Períodos Anteriores ao de Referência				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	10.521.173,55	0,64		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	260.309.217,79	16,00		
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF)14,4%	234.278.296,01	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	113.885.282,78	7,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + I Ia)	190.254.898,03	11,69		

Os valores referentes ao primeiro quadrimestre trataram como regra as exceções previstas no item 04.04.01.01 - Conteúdo do Demonstrativo e no item 04.04.02.01 - Operação de Crédito, ambos previstos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional No. 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou a 5a. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), apresentando os valores no período e até o período pelo saldo acumulado de exercícios anteriores, trazendo distorções ao demonstrativo. Esse fato foi reformulado na apresentação do segundo quadrimestre, demonstrando os valores efetivamente realizados no período e até o período do exercício corrente, conforme previsto no mesmo instrumento normativo.

MONICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP203157/0-1

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