

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
Divida Consolidada (I)	364.974.020,38	448.057.584,04	453.774.013,02
Deducoes (II)	300.866.193,55	363.563.463,81	352.085.102,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.629.352,71	287.747.640,86	269.587.235,75
Demais Haveres Financeiros	105.768.342,84	130.364.643,65	136.282.273,18
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	71.531.502,00	54.548.820,70	53.784.406,55
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	64.107.826,83	84.494.120,23	101.688.910,64
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	231.582.309,86	237.301.817,34	236.819.647,18
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-167.474.483,03	-152.807.697,11	-135.130.736,54

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	17.676.960,57	32.343.746,49

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

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 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	528.296.920,81	525.098.214,74
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.296,08	17.698,50
Investimentos		528.293.343,39	525.078.234,90
Demais Haveres Financeiros	418.971.222,78	3.539,29	3.539,29
(-) Restos a Pagar Processados	17.417,45	1.257,95	1.257,95
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-46.640.232,10	140.878.400,59	144.077.106,66
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-46.640.232,10	140.878.400,59	144.077.106,66

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 15:16

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.

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		EM 2014		EM 2013
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2014	Ate o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	2.074.425.677,43	315.812.395,19	1.673.606.753,60	1.563.454.056,89
RECEITAS TRIBUTARIAS	861.138.742,09	142.643.884,42	752.126.833,36	677.318.742,28
IPTU	285.975.401,24	40.472.243,84	250.436.221,41	223.716.069,92
ISS	396.006.564,63	71.149.588,42	334.464.215,39	312.645.347,74
ITBI	57.000.000,00	10.977.103,73	56.526.487,46	45.557.448,34
IRRF	53.685.672,00	10.431.242,01	51.836.888,41	40.619.644,64
Outras Receitas Tributarias	68.471.104,22	9.613.706,42	58.863.020,69	54.780.231,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	359.742.989,83	55.917.803,82	285.755.802,52	255.808.397,23
Receitas Previdenciarias	310.032.989,89	47.336.577,84	245.636.976,72	219.684.934,20
Outras Receitas de Contribuicoes	49.709.999,94	8.581.225,98	40.118.825,80	36.123.463,03
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	29.108.202,00	89.705,20	172.068,93	141.612,69
Receita Patrimonial	88.297.585,10	5.286.787,40	54.319.064,55	18.597.443,97
(-) Aplicacoes Financeiras	59.189.383,10	5.197.082,20	54.146.995,62	18.455.831,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	743.450.923,88	107.849.934,05	578.723.303,70	542.738.426,61
FFM	44.795.200,00	5.682.387,70	34.353.166,99	31.901.117,63
ICMS	249.600.000,00	44.226.609,52	209.004.709,49	204.283.569,42
Convenios	19.811.818,45	2.563.215,20	7.805.710,68	5.219.272,07
Outras Transferencias Correntes	429.243.905,43	55.377.721,63	327.559.716,54	301.334.467,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.984.819,63	9.311.067,70	56.828.745,09	87.446.878,08
Divida Ativa	45.258.317,70	4.065.747,96	28.178.338,50	44.222.413,27
Diversas Receitas Correntes	35.726.501,93	5.245.319,74	28.650.406,59	43.224.464,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	391.984.959,98	17.216.495,28	79.390.169,16	34.400.461,32
Operacoes de Credito (III)	77.954.569,01	7.000.000,00	30.000.000,00	8.304.855,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	95.977,00	55.200,00	95.977,00	0,00
Transferencias de Capital	313.933.413,97	10.161.295,28	49.294.192,16	26.095.606,32
Convenios	305.708.913,97	10.161.295,28	49.069.692,16	25.599.306,32
Outras Transferencias Capital	8.224.500,00	0,00	224.500,00	496.300,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	313.934.413,97	10.161.295,28	49.294.192,16	26.095.606,32
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	2.388.360.091,40	325.973.690,47	1.722.900.945,76	1.589.549.663,21
		DESPESAS EXECUTADAS		
		EM 2014		EM 2013
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
				NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.974.298.066,69	303.905.023,27	1.515.783.829,50	1.337.764.508,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.206.753.436,98	183.987.491,19	942.585.281,75	849.993.301,11
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.617.612,00	946.860,63	3.707.231,31	3.253.078,55
Outras Despesas Correntes	762.927.017,71	118.970.671,45	569.491.316,44	484.518.129,18
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.969.680.454,69	302.958.162,64	1.512.076.598,19	1.334.511.430,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	507.409.220,31	28.645.586,07	120.372.322,96	63.013.153,12
Investimentos	484.626.616,06	23.706.195,46	103.634.343,20	41.494.022,66
Inversoes Financeiras	8.676.281,25	2.623.875,31	5.300.077,47	3.053.000,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	8.676.281,25	2.623.875,31	5.300.077,47	3.053.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	14.106.323,00	2.315.515,30	11.437.902,29	18.466.130,46
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	493.302.897,31	26.330.070,77	108.934.420,67	44.547.022,66
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	63.221.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.526.205.352,00	329.288.233,41	1.621.011.018,86	1.379.058.452,95
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-137.845.260,60	-3.314.542,94	101.889.926,90	210.491.210,26
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			105.769.671,68	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

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 15:15

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 1SP2031570-1

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