

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA                              | SALDO                      |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 31 Out 2013<br>(b) | Em 31 Dez 2013<br>(c) |
| Divida Consolidada (I)                             | 347.809.866,18             | 357.069.579,16        | 360.669.165,38        |
| Deducoes (II)                                      | 228.387.185,78             | 390.737.891,82        | 300.866.193,55        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 209.895.976,72             | 293.059.218,68        | 266.629.352,71        |
| Demais Haveres Financeiros                         | 34.082.111,09              | 99.285.523,98         | 105.768.342,84        |
| (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 15.590.902,03              | 1.606.850,84          | 71.531.502,00         |
| Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)        | 119.422.680,40             | -33.668.312,66        | 59.802.971,83         |
| Receita de Privatizacoes (IV)                      |                            |                       |                       |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 166.108.999,05             | 230.854.184,39        | 231.582.309,86        |
| Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)        | -46.686.318,65             | -264.522.497,05       | -171.779.338,03       |

| RESULTADO NOMINAL | PERIODO DE REFERENCIA  |                           |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Ate o Bimestre<br>(c - a) |
| Valor             | 92.743.159,02          | -125.093.019,38           |

| DISCRIMINACAO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -11.386.000,00 |

| DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA                    | SALDO                      |                       |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 31 Out 2013<br>(b) | Em 31 Dez 2013<br>(c) |
| Divida Consolidada Previdenciaria (VII)                 | 259.321.332,91             | 372.313.573,23        | 372.313.573,23        |
| Passivo Atuarial  | 259.321.332,91             | 372.313.573,23        | 372.313.573,23        |
| Demais Dividas  |                            |                       |                       |
| Deducoes (VIII)   | 392.132.107,03             | 419.494.309,57        | 418.953.805,33        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 5.104,76                   | 5.223,00              |                       |
| Investimentos   | 392.185.168,60             |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                              |                            | 419.489.086,57        | 418.971.222,78        |
| (-) Restos a Pagar Processados                          | 58.166,33                  |                       | 17.417,45             |
| Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -132.810.774,12            | -47.180.736,34        | -46.640.232,10        |
| Passivos Reconhecidos (X)                               |                            |                       |                       |
| Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)    | -132.810.774,12            | -47.180.736,34        | -46.640.232,10        |

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.

Nota: Nao 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 atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

| DETALHAMENTO   | SALDO                      |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31 Dezembro 2012<br>(a) | Em 31 Out 2013<br>(b) | Em 31 Dez 2013<br>(c) |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00                       | 4.304.855,00          | 4.304.855,00          |
| 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

**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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | PREVISAO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   |                         |                         |                         |                      |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  |                         | No Bimestre           |                         | Ate o Bimestre/2013     |                         |                      |
|  |                         |                       |                         |                         |                         |                      |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                         | 1.979.124.252,61        | 338.164.230,14        | 1.901.618.287,03        | 1.686.498.871,02        |                         |                      |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                                     | 834.034.913,10          | 149.723.310,77        | 827.042.053,05          | 740.343.499,99          |                         |                      |
| IPTU   | 268.222.296,03          | 40.445.424,48         | 264.161.494,40          | 239.244.751,32          |                         |                      |
| ISS  | 389.323.589,89          | 74.958.425,18         | 387.603.772,92          | 342.425.484,16          |                         |                      |
| ITBI   | 57.044.670,30           | 11.487.221,96         | 57.044.670,30           | 51.470.462,69           |                         |                      |
| IRRFF  | 53.171.662,71           | 12.103.431,38         | 52.723.076,02           | 45.727.133,36           |                         |                      |
| Outras Receitas Tributarias                              | 66.272.694,17           | 10.728.807,77         | 65.509.039,41           | 61.475.668,46           |                         |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                | 330.677.970,44          | 57.076.466,45         | 312.884.863,68          | 280.298.011,17          |                         |                      |
| Receitas Previdenciarias                                 | 287.572.393,10          | 47.947.758,08         | 267.632.692,28          | 240.658.884,75          |                         |                      |
| Outras Receitas de Contribuicoes                         | 43.105.577,34           | 9.128.708,37          | 45.252.171,40           | 39.639.126,42           |                         |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA                              | 284.251,42              | 23.061,82             | 164.674,51              | 214.346,20              |                         |                      |
| Receita Patrimonial                                      | 40.951.890,07           | 3.062.262,64          | 21.659.706,61           | 90.836.978,32           |                         |                      |
| (-) Aplicacoes Financeiras                               | 40.667.638,65           | 3.039.200,82          | 21.495.032,10           | 90.622.632,12           |                         |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 690.878.684,76          | 102.719.395,97        | 645.457.822,58          | 587.922.881,14          |                         |                      |
| FFM  | 41.165.000,00           | 9.628.735,11          | 41.529.852,74           | 37.613.235,05           |                         |                      |
| ICMS   | 247.796.361,26          | 43.510.986,67         | 247.794.556,09          | 215.024.172,94          |                         |                      |
| Convenios  | 14.372.046,69           | 1.089.356,71          | 6.308.628,78            | 5.156.919,90            |                         |                      |
| Outras Transferencias Correntes                          | 387.545.276,81          | 48.490.317,48         | 349.824.784,97          | 330.128.553,25          |                         |                      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 123.248.432,89          | 28.621.995,13         | 116.068.873,21          | 77.720.132,52           |                         |                      |
| Divida Ativa   | 62.377.118,06           | 12.505.601,84         | 56.728.015,11           | 41.158.936,54           |                         |                      |
| Diversas Receitas Correntes                              | 60.871.314,83           | 16.116.393,29         | 59.340.858,10           | 36.561.195,98           |                         |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 155.028.899,39          | 14.153.339,08         | 48.553.800,40           | 47.615.724,94           |                         |                      |
| Operacoes de Credito (III)                               | 33.613.354,98           | 5.000.000,00          | 13.304.855,00           | 9.000.000,00            |                         |                      |
| Amortizacao de Empréstimos (IV)                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |                         |                      |
| Alienacao de Bens (V)                                    | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 92.133,06               |                         |                      |
| Transferencias de Capital                                | 121.412.544,41          | 9.153.339,08          | 35.248.945,40           | 38.523.591,88           |                         |                      |
| Convenios  | 114.916.244,41          | 9.153.339,08          | 34.752.645,40           | 36.505.313,38           |                         |                      |
| Outras Transferencias Capital                            | 6.496.300,00            | 0,00                  | 496.300,00              | 2.018.278,50            |                         |                      |
| Outras Receitas de Capital                               | 1.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |                         |                      |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)         | 121.413.544,41          | 9.153.339,08          | 35.248.945,40           | 38.523.591,88           |                         |                      |
| <b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>           | <b>2.100.537.797,02</b> | <b>347.317.569,22</b> | <b>1.936.867.232,43</b> | <b>1.725.022.462,90</b> |                         |                      |
| DESPESAS PRIMARIAS                                       | DOTACAO ATUALIZADA      | DESPESAS EXECUTADAS   |                         |                         |                         |                      |
|  |                         | EM 2013               |                         | EM 2012                 |                         |                      |
|  |                         | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | INSCRITAS EM            | DESPESAS                | INSCRITAS EM         |
|  |                         | No Bimestre           | Ate o Bimestre          | RESTOS A PAGAR          | LIQUIDADAS              | RESTOS A PAGAR       |
|  |                         | NAO PROCESSADOS       | Ate o Bimestre          | NAO PROCESSADOS         |                         |                      |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                | 1.831.769.451,77        | 380.359.623,92        | 1.718.124.132,76        | 50.644.958,56           | 1.543.092.193,57        | 29.247.663,45        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.121.868.878,28        | 245.395.614,69        | 1.095.388.915,80        | 2.184.118,58            | 969.677.415,92          | 298.059,83           |
| Juros e Encargos da Divida (IX)                          | 3.987.146,67            | 722.286,70            | 3.975.365,25            | 10.792,75               | 3.564.880,92            | 3.913,65             |
| Outras Despesas Correntes                                | 705.913.426,82          | 134.241.722,53        | 618.759.851,71          | 48.450.047,23           | 569.849.896,73          | 28.945.689,97        |
| <b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>    | <b>1.827.782.305,10</b> | <b>379.637.337,22</b> | <b>1.714.148.767,51</b> | <b>50.634.165,81</b>    | <b>1.539.527.312,65</b> | <b>29.243.749,80</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 | 250.172.723,46          | 43.002.869,55         | 106.016.022,67          | 23.984.831,31           | 117.244.450,06          | 45.179.740,03        |
| Investimentos  | 223.300.313,31          | 37.735.216,42         | 79.229.239,08           | 23.983.293,94           | 83.628.679,06           | 45.179.705,40        |
| Inversoes Financeiras                                    | 7.181.000,00            | 4.046.000,00          | 7.099.000,00            | 0,00                    | 7.473.000,00            | 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                             | 7.181.000,00            | 4.046.000,00          | 7.099.000,00            | 0,00                    | 7.473.000,00            | 0,00                 |
| Amortizacao da Divida (XIV)                              | 19.691.410,15           | 1.221.653,13          | 19.687.783,59           | 1.537,37                | 26.142.771,00           | 34,63                |
| Outras Despesas de Capital                               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>230.481.313,31</b>   | <b>41.781.216,42</b>  | <b>86.328.239,08</b>    | <b>23.983.293,94</b>    | <b>91.101.679,06</b>    | <b>45.179.705,40</b> |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)                            | 746,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                   | 43.900.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>  | <b>2.102.164.364,41</b> | <b>421.418.553,64</b> | <b>1.800.477.006,59</b> | <b>74.617.459,75</b>    | <b>1.630.628.991,71</b> | <b>74.423.455,20</b> |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)</b>            | <b>-1.626.567,39</b>    | <b>-74.100.984,42</b> | <b>61.772.766,09</b>    |                         | <b>19.970.015,99</b>    |                      |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |                         |                       | 89.039.179,35           |                         | 63.452.253,53           |                      |

## DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA -48.733.000,00

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.

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