

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2012 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
Divida Consolidada (I)	347.809.866,18	358.459.002,49	357.069.579,16
Deduccoes (II)	228.387.185,78	361.522.716,27	390.737.891,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.895.976,72	272.328.646,71	293.059.218,68
Demais Haveres Financeiros	34.082.111,09	90.838.293,61	99.285.523,98
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	15.590.902,03	1.644.224,05	1.606.850,84
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	119.422.680,40	-3.063.713,78	-33.668.312,66
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	166.108.999,05	230.898.644,87	230.854.184,39
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-46.686.318,65	-233.962.358,65	-264.522.497,05

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
Valor	-30.560.138,40	-217.836.178,40

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 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (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			
Deduccoes (VIII)	392.132.107,03	401.394.132,34	419.494.309,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104,76	59,21	5.223,00
Investimentos	392.185.168,60		
Demais Haveres Financeiros		401.401.489,06	419.489.086,57
(-) Restos a Pagar Processados	58.166,33	7.415,93	
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-132.810.774,12	-29.080.559,11	-47.180.736,34
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-132.810.774,12	-29.080.559,11	-47.180.736,34

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 (a)	Em 31 Ago 2013 (b)	Em 31 Out 2013 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	2.104.855,00	4.304.855,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

MONICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL  
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 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		No Bimestre		Ate o Bimestre/2013	Ate o Bimestre/2012		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	1.834.101.826,62	307.203.144,39		1.563.454.056,89	1.396.117.325,05		
RECEITAS TRIBUTARIAS	774.677.811,05	134.997.363,39		677.318.742,28	612.976.437,61		
IPTU	264.287.166,68	38.160.980,61		223.716.069,92	203.295.166,09		
ISS	348.071.538,62	67.714.075,75		312.645.347,74	280.351.639,11		
ITBI	53.000.000,00	10.750.563,40		45.557.448,34	41.885.332,54		
IRRF	44.942.466,66	8.176.330,09		40.619.644,64	35.657.487,61		
Outras Receitas Tributarias	64.376.639,09	10.195.413,54		54.780.231,64	51.786.812,26		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	316.694.676,62	48.873.429,93		255.808.397,23	227.124.958,86		
Receitas Previdenciarias	273.589.099,28	41.435.731,76		219.684.934,20	194.123.619,51		
Outras Receitas de Contribuicoes	43.105.577,34	7.437.698,17		36.123.463,03	33.001.339,35		
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	280.838,53	17.231,77		141.612,69	175.579,24		
Receita Patrimonial	38.962.701,95	5.573.624,49		18.597.443,97	74.035.558,70		
(-) Aplicacoes Financeiras	38.681.863,42	5.556.392,72		18.455.831,28	73.859.979,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	644.497.036,46	103.526.672,50		542.738.426,61	491.874.980,86		
PFM	40.800.000,00	5.261.440,18		31.901.117,63	28.835.428,92		
ICMS	230.400.000,00	43.142.870,87		204.283.569,42	179.811.602,38		
Convenios	13.620.880,03	1.270.225,22		5.219.272,07	6.299.149,40		
Outras Transferencias Correntes	359.676.156,43	53.852.136,23		301.334.467,49	276.928.800,16		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	97.951.463,96	19.788.446,80		87.446.878,08	63.965.368,48		
Divida Ativa	50.218.549,11	10.219.962,32		44.222.413,27	33.178.127,57		
Diversas Receitas Correntes	47.732.914,85	9.568.484,48		43.224.464,81	30.787.240,91		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	133.107.056,85	9.382.991,96		34.400.461,32	32.905.739,72		
Operacoes de Credito (III)	36.048.354,98	0,00		8.304.855,00	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	97.055.701,87	9.382.991,96		26.095.606,32	23.813.606,66		
Convenios	90.559.401,87	8.991.391,96		25.599.306,32	22.815.328,16		
Outras Transferencias Capital	6.496.300,00	391.600,00		496.300,00	998.278,50		
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00		0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	97.056.701,87	9.382.991,96		26.095.606,32	23.813.606,66		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.931.158.528,49	316.586.136,35		1.589.549.663,21	1.419.930.931,71		
DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2013				EM 2012	
		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)	1.762.747.009,13	273.044.061,47	1.337.764.508,84	0,00	1.228.664.235,61	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.065.484.504,42	164.652.202,30	849.993.301,11	0,00	755.080.497,43	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	4.112.000,00	548.484,08	3.253.078,55	0,00	2.959.063,28	0,00	
Outras Despesas Correntes	693.150.504,71	107.843.375,09	484.518.129,18	0,00	470.624.674,90	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	1.758.635.009,13	272.495.577,39	1.334.511.430,29	0,00	1.225.705.172,33	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	248.357.819,61	13.747.824,24	63.013.153,12	0,00	89.455.893,68	0,00	
Investimentos	222.714.239,61	11.670.268,44	41.494.022,66	0,00	63.006.254,23	0,00	
Inversoes Financeiras	3.140.000,00	860.000,00	3.053.000,00	0,00	4.673.000,00	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	3.140.000,00	860.000,00	3.053.000,00	0,00	4.673.000,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	22.503.580,00	1.217.555,80	18.466.130,46	0,00	21.776.639,45	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)	225.854.239,61	12.530.268,44	44.547.022,66	0,00	67.679.254,23	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	51.746,00	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	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.028.440.994,74	285.025.845,83	1.379.058.452,95	0,00	1.293.384.426,56	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-97.282.466,25	31.560.290,52	210.491.210,26		126.546.505,15		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				68.706.064,24		62.646.321,19	

## 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