



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		2.515.814.000,00	
Previsão Atualizada	-		2.515.814.000,00	
Receitas Realizadas	453.525.706,35		2.384.641.956,65	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
DESPESAS				
Dotação Inicial	2.515.814.000,00		2.515.814.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	2.696.501.119,47		2.696.501.119,47	
Despesas Empenhadas	96.838.052,61		2.440.497.483,12	
Despesas Liquidadas	435.624.402,31		2.247.010.696,06	
Superávit Orçamentário	-		137.631.260,59	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	96.838.052,61		2.440.497.483,12	
Despesas Liquidadas	435.624.402,31		2.247.010.696,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			1.926.664.678,51	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	97.506.047,02		388.901.008,67	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	53.577.689,04		268.557.762,19	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	43.928.357,98		120.343.246,48	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)	
Resultado Primario	-70.713.000,00	83.000.255,31	-117,38≈%	
Resultado Nominal	-15.663.000,00	-71.689.859,74	457,70≈%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
Restos a Pagar Processados	110.966.816,99	1.210.932,43	30.884.249,44	78.871.635,12
Poder Executivo	110.775.753,77	1.210.932,43	30.693.186,22	78.871.635,12
Poder Legislativo	191.063,22	0,00	191.063,22	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	85.544.177,13	9.694.189,02	62.400.517,00	13.449.471,11
Poder Executivo	84.405.739,61	9.584.417,60	61.371.850,90	13.449.471,11
Poder Legislativo	1.138.437,52	109.771,42	1.028.666,10	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	196.510.994,12	10.905.121,45	93.284.766,44	92.321.106,23
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		364.255.440,17	29,43	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		109.364.973,39	84,28 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	7.000.000,00		82.843.000,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	388.901.008,67			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	268.557.762,19			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	120.343.246,48			

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	24.390.244,59	12.087.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	180.398.530,91	303.678.655,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	326.316.456,16	15%	22,40%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 20/02/2016 - 18:09:09

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59