

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2015**

**Consolidado**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 3º BIMESTRE DE 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	452.521.969,46	453.827.297,12	462.351.332,81
DEDUÇÕES (II)	272.322.685,08	336.468.927,03	305.087.413,11
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	240.741.224,15	277.634.300,17	219.520.866,65
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	141.601.221,81	162.388.763,73	165.118.712,06
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	110.019.760,88	103.554.136,87	79.552.165,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	180.199.284,38	117.358.370,09	157.263.919,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	236.647.268,21	235.187.928,56	235.187.928,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-56.447.983,83	-117.829.558,47	-77.924.008,86

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	39.905.549,61	-21.476.025,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-15.663.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 3º BIMESTRE DE 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	669.191.063,16	669.747.902,00	669.747.902,00
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40
Demais Dívidas	15.741,76	572.580,60	572.580,60
DEDUÇÕES (VIII)	534.280.428,45	595.808.960,36	614.062.464,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.118,70	104.922,26	2.400.799,71
Investimentos	534.342.731,59	595.759.489,26	611.629.047,95
Demais Haveres Financeiros	51,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	87.472,84	55.451,16	32.616,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	134.910.634,71	73.938.941,64	55.685.437,56
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	572.580,60	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	134.910.634,71	73.366.361,04	55.685.437,56

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 10:21:43

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