

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO**

**CONTADORA CHEFE DO DECONFI**

**CRC 1SP203157/O-1 CPF 266.277.628 – 54**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA**

**SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL**

**CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL

CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59

**Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 26/11/2015 - 12:20:27**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**Consolidado**

**5º BIMESTRE DE 2015**

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

452.521.969,46

461.546.140,39

458.961.148,08

240.741.224,15

192.134.229,73

199.168.815,77

141.601.221,81

113.855.517,10

180.554.866,37

272.322.685,08

226.727.053,88

301.011.935,15

180.199.284,38

234.819.086,51

157.949.213,73

0,00

0,00

236.647.268,21

235.187.928,56

0,00

235.187.928,56

-56.447.983,83

-368.842,05

-77.238.714,83

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a)

EM BIMESTRE ANTERIOR (b)

EM 5º BIMESTRE DE 2015 (c)

110.019.760,88

79.262.692,95

78.711.746,99

**RESULTADO NOMINAL**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

NO BIMESTRE (c-b)

ATÉ O BIMESTRE (c-a)

-20.790.731,00

-76.869.872,78

NO BIMESTRE (C-B)

**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 5º BIMESTRE DE 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

669.191.063,16

669.747.902,00

669.747.902,00

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

25.118,70

21.016.288,24

4.756,05

51,00

0,00

3.579.171,23

87.472,84

32.616,78

32.616,78

534.280.428,45

648.628.082,67

654.319.342,47

134.910.634,71

21.119.819,33

15.428.559,53

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

134.910.634,71

21.119.819,33

14.855.978,93

0,00

0,00

572.580,60

Investimentos

534.342.731,59

627.579.177,65

650.768.031,97

669.175.321,40

Passivo Atuarial

669.175.321,40

669.175.321,40

Demais Dívidas

15.741,76

572.580,60

572.580,60