



## MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Dezembro / 2016

Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	2.550.764.000,00
Previsão Atualizada	-	2.550.764.000,00
Receitas Realizadas	44.288.014,80	2.446.993.425,89
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial		2.550.764.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		2.712.213.501,96
Despesas Empenhadas	49.305.857,59	2.394.531.201,97
Despesas Liquidadas	403.116.148,15	2.277.449.699,90
Superávit Orçamentário	-	169.543.725,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.305.857,59	2.394.531.201,97
Despesas Liquidadas	403.116.148,15	2.277.449.699,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.026.639.755,15

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)		455.011.537,48
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		312.576.788,18
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		142.434.749,30

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	-47.801.000,00	27.953.660,41	-58,48
Resultado Nominal	-26.504.000,00	237.765.460,56	-897,09

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	176.874.426,20	4.109.710,65	172.243.185,85	521.529,70
Poder Executivo	176.748.641,89	4.109.710,65	172.243.185,85	395.745,39
Poder Legislativo	125.784,31	0,00	0,00	125.784,31
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	206.822.708,92	65.673.111,78	108.440.585,20	32.709.011,94
Poder Executivo	205.758.366,27	65.673.111,78	108.440.585,20	31.644.669,29
Poder Legislativo	1.064.342,65	0,00	0,00	1.064.342,65
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	383.697.135,12	69.782.822,43	280.683.771,05	33.230.541,64

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	359.215.276,92	31,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	117.352.771,11	85,61

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.917.034,25	51.965.007,77
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00			

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	71.500,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	355.503.743,44	15%	25,83%

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

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

\_\_\_\_\_  
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