

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016

Consolidado

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 4º BIMESTRE DE 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	456.578.333,59	489.831.934,83	516.257.321,46
DEDUÇÕES (II)	349.528.248,60	287.441.855,26	127.040.870,85
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	239.000.626,17	182.716.123,13	167.163.975,07
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	189.399.257,55	211.811.376,58	85.274.257,81
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	78.871.635,12	107.085.644,45	125.397.362,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	107.050.084,99	202.390.079,57	389.216.450,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	235.187.928,56	235.187.928,56	150.070.804,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-128.137.843,57	-32.797.848,99	239.145.646,50

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	271.943.495,49	367.283.490,07

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-26.504.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 4º BIMESTRE DE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	669.747.902,00	669.752.210,53	669.747.902,00
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40
Demais Dívidas	572.580,60	576.889,13	572.580,60
DEDUÇÕES (VIII)	677.829.456,47	772.199.203,06	805.506.453,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	102.897,11	30.879.436,23
Investimentos	672.135.415,43	767.972.170,67	770.509.538,70
Demais Haveres Financeiros	5.726.657,82	4.298.833,69	4.298.833,69
(-) Restos a Pagar Processados	32.616,78	174.680,41	181.355,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-8.081.554,47	-102.446.992,53	-135.758.551,05
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	572.580,60	576.889,13	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.654.135,07	-103.023.881,66	-135.758.551,05

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 23/09/2016 - 10:02:57

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59