



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Outubro / 2016

GESTÃO: 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	353.626.905,29	2.024.401.210,50
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	2.550.764.000,00	2.550.764.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	2.668.500.092,49	2.668.500.092,49
Despesas Empenhadas	77.834.819,85	2.344.342.957,38
Despesas Liquidadas	358.710.256,71	1.874.333.551,75
Superávit Orçamentário	-	150.067.658,75

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	77.834.819,85	2.344.342.957,38
Despesas Liquidadas	358.710.256,71	1.874.333.551,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.045.942.077,22

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	77.616.424,64	385.168.889,67
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	48.034.417,58	245.539.672,98
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	29.582.007,06	139.629.216,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

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	24.995.604,04	-52,29
Resultado Nominal	-26.504.000,00	375.626.105,63	-1.417,24

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	334.227,94	73.572.698,31	102.967.499,95
Poder Executivo	176.748.641,89	334.227,94	73.572.698,31	102.841.715,64
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	7.000.069,42	104.493.336,35	95.329.303,15
Poder Executivo	205.758.366,27	7.000.069,42	104.493.336,35	94.264.960,50
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	7.334.297,36	178.066.034,66	198.296.803,10

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	298.434.924,87	30,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	99.706.446,17	88,58 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.458.067,72	54.000.000,00
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)				
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			

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	20.789.564,04	13.055.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	117.986.753,20	273.202.451,44

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	301.104.097,13	15%	25,81%

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 24/11/2016 - 16:13:38

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

FREMAR P. HAUCK GAVIO
SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59