



## MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO/2017

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				2.696.476.000,00
Previsão Atualizada	-			2.911.078.134,13
Receitas Realizadas				2.143.957.686,43
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
DESPESAS				
Dotação Inicial				2.696.476.000,00
Créditos Adicionais				1.230.000,00
Dotação Atualizada				2.771.853.541,32
Despesas Empenhadas				2.338.652.422,21
Despesas Liquidadas				1.842.964.330,08
Despesas Pagas				1.688.745.698,20
Superávit Orçamentário				300.993.356,35
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas				2.338.652.422,21
Despesas Liquidadas				1.842.964.330,08
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida				2.129.650.685,89
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				<b>Até Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				283.980.895,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				262.141.203,50
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				21.839.691,87
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação as Metas (b/a)</b>	
Resultado Primario	-137.699.000,00	242.211.766,06	-336,35	
Resultado Nominal	-33.987.000,00	114.315.486,36	-175,90	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrito</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo A Pagar</b>
Restos a Pagar Processados	<b>190.552.642,56</b>	<b>856.926,97</b>	<b>146.946.218,18</b>	<b>42.749.497,41</b>
Poder Executivo	190.426.858,25	856.926,97	146.946.218,18	42.623.713,10
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	<b>136.071.544,56</b>	<b>12.159.322,37</b>	<b>45.975.856,92</b>	<b>77.936.365,27</b>
Poder Executivo	135.007.201,91	12.159.322,37	45.975.856,92	76.872.022,62
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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>326.624.187,12</b>	<b>13.016.249,34</b>	<b>192.922.075,10</b>	<b>120.685.862,68</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	317.639.885,56	<18% / 25%>	28,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	98.276.907,92	60%	78,35 %
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	20.421.517,52	70.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	47.462.134,94	222.058.196,61

<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)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	283.980.895,37			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	262.141.203,50			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	21.839.691,87			

<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	86.600,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.211.609,41	4.801.589,47

<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>
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</b>	269.765.283,57	15%	21,23

<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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 28/11/2017 - 13:55:08

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO  
CHEFE DO DECONFI  
294.904.938-99

MAURICIO LUÍS FRANCO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59