



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
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				2.338.652.422,21
Despesas Liquidadas				1.842.964.330,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				2.129.650.685,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até Bimestre
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
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	-137.699.000,00	242.211.766,06	-336,35	
Resultado Nominal	-33.987.000,00	114.315.486,36	-175,90	
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	190.552.642,56	856.926,97	146.946.218,18	42.749.497,41
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	136.071.544,56	12.159.322,37	45.975.856,92	77.936.365,27
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
TOTAL:	326.624.187,12	13.016.249,34	192.922.075,10	120.685.862,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
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
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
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	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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			
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	86.600,00		2.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.211.609,41		4.801.589,47	
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	269.765.283,57	15%	21,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	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