

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO/2017 - REPUBLICAÇÃO

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				2.696.476.000,00
Previsão Atualizada	-			2.977.660.058,95
Receitas Realizadas		407.191.704,19		2.551.149.390,62
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				2.784.656.381,97
Despesas Empenhadas		88.666.752,36		2.427.319.174,57
Despesas Liquidadas		461.663.536,63		2.304.622.021,85
Despesas Pagas		446.796.085,63		2.135.527.368,77
Superávit Orçamentário				246.527.368,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				2.427.319.174,57
Despesas Liquidadas				2.304.622.021,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				2.117.305.715,33
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o 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)				319.338.906,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				334.126.185,06
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-14.787.278,34
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	181.649.978,02	-131,92	
Resultado Nominal	-33.987.000,00	118.887.300,67	-349,80	
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	1.970.934,47	153.009.451,68	35.572.256,41
Poder Executivo	190.426.858,25	1.970.934,47	153.009.451,68	35.572.256,41
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	26.237.915,77	48.691.233,42	61.142.395,37
Poder Executivo	135.007.201,91	26.237.915,77	48.691.233,42	60.078.052,72
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	28.208.850,24	201.700.695,10	96.714.651,78

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%>	29,25%
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	148.688.870,97	60%	78,78 %
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	27.132.337,90	70.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	68.934.701,11	199.419.802,79

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)	319.338.906,72			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	334.126.185,06			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-14.787.278,34			

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	475,50	1.300,00

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	333.229.785,14	15%	22,20

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

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 17/04/2018 - 13:55:08

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59