

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

Período: OUTUBRO/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.663.551.000,00
Previsão Atualizada	3.023.756.926,98
Receitas Realizadas	2.387.641.427,68
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.663.551.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.813.422.087,97
Despesas Empenhadas	2.521.266.609,10
Despesas Liquidadas	2.020.254.352,05
Despesas Pagas	1.880.134.795,12
Superávit Orçamentário	367.387.075,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.521.266.609,10
Despesas Liquidadas	2.020.254.352,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.264.021.089,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.863.317,54
Receitas Previdenciárias Realizadas	79.172.114,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	308.796,65
Resultado Previdenciário	78.863.317,54
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-130.478.032,98
Receitas Previdenciárias Realizadas	167.886.041,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	298.364.074,11
Resultado Previdenciário	-130.478.032,98

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 Nominal	7.984.000,00	60.662.857,16	759,81
Resultado Primário	-38.942.000,00	-88.509.346,00	227,29

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	218.435.790,16	301.372,54	186.369.552,76	31.764.864,86
Poder Executivo	218.244.726,94	301.372,54	186.369.552,76	31.573.801,64
Poder Legislativo	191.063,22	0,00	0,00	191.063,22
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	178.702.475,65	10.191.024,68	80.820.781,25	87.690.669,72
Poder Executivo	169.059.064,44	10.191.024,68	80.820.781,25	78.047.258,51
Poder Legislativo	9.643.411,21	0,00	0,00	9.643.411,21
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	397.138.265,81	10.492.397,22	267.190.334,01	119.455.534,58

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	366.398.490,77	25,00	26,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	130.587.352,64	60,00	80,06

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	13.225.355,74	41.151.568,74
Despesa de Capital Líquida	52.628.887,15	109.476.737,69

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	78.863.317,54	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	79.172.114,19	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	308.796,65	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	78.863.317,54	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	-130.478.032,98	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	167.886.041,13	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	298.364.074,11	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-130.478.032,98	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	302.809.743,67	15,00	20,66

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 27/11/2018 - 14:39:55 8ª Edição

MÔNICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT
203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59