

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SANTOS | | | CONAM |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 14 | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | R\$ 1,00 |
| BALANCO ORCAMENTARIO | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsao Inicial | | --- | 2.379.641.000,00 | | |
| Previsao Atualizada | | --- | 2.397.824.626,48 | | |
| Receitas Realizadas | 428.693.340,15 | | 428.693.340,15 | | |
| Deficit Orcamentario | | --- | 0,00 | | |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | --- | 13.383.049,52 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotacao Inicial | | --- | 2.294.441.000,00 | | |
| Creditos Adicionais | | --- | 21.170.809,75 | | |
| Dotacao Atualizada | | --- | 2.315.611.809,75 | | |
| Despesas Empenhadas | 1.591.967.019,57 | | 1.591.967.019,57 | | |
| Despesas Executadas | | | | | |
| Liquidadas | 263.405.724,02 | | 263.405.724,02 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | 0,00 | | |
| Superavit Orcamentario | | --- | 165.287.616,13 | | |
| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | | | | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.591.967.019,57 | 1.591.967.019,57 | | |
| Despesas Executadas | | | | | |
| Liquidadas | | 263.405.724,02 | 263.405.724,02 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | 0,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | | | | |
| Receita Corrente Liquida | | | 1.666.769.103,60 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | | | | |
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | |
| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | | 57.272.447,86 | 57.272.447,86 | | |
| Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | | |
| Liquidadas | | 35.746.709,13 | 35.746.709,13 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | | 21.525.738,73 | 21.525.738,73 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | | | | | |
| | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado ate o bimestre (b) | % em Relacao a Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -2.871.000,00 | -100.395.167,67 | 34,96 | |
| Resultado Primario | | -90.320.000,00 | 157.568.632,11 | -1,74 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER | | | | | |
| | | Inscricao | Cancelamento ate o bimestre | Pagamento ate o bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 70.934.774,61 | | 201.611,22 | 16.946.836,72 | 53.786.326,67 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 84.737.709,60 | | 4.827.853,20 | 37.521.152,03 | 42.388.704,37 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 155.672.484,21 | 5.029.464,42 | 54.467.988,75 | 96.175.031,04 | |
| DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE | | | | | |
| | | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o bimestre | |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 60.219.597,02 | 25% | 20,19 | |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental | | 20.333.652,16 | 60% | 81,43 | |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | | | | |
| | | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Minimo a Aplicar no Exercicio | % Aplicado ate o Bimestre | |
| * Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | | 226.900.486,74 | 15,00 | 76,08 | |
| Liquidadas | | 40.840.428,12 | - | - | |
| Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | | - | - | |

CONAM 1.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 03/ABR/2014 e hora de emissao 16:51

Nota:

* O valor constante da linha de Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude, representa o total da despesa empenhada com recursos da saude ate o periodo.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 266.277.628 - 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59