

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		No Bimestre	Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsao Inicial		---	2.379.641.000,00		
Previsao Atualizada		---	2.651.876.720,01		
Receitas Realizadas	393.835.095,02		2.200.979.013,40		
Deficit Orcamentario		---	0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		---	108.477.352,89		
<b>DESPESAS</b>					
Dotacao Inicial		---	2.379.641.000,00		
Creditos Adicionais		---	189.071.689,24		
Dotacao Atualizada		---	2.568.712.689,24		
Despesas Empenhadas	2.460.416,47		2.145.630.340,72		
Despesas Executadas					
Liquidadas	425.522.652,52		2.061.678.804,98		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			83.951.535,74		
Superavit Orcamentario		---	55.348.672,68		
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>					
		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		2.460.416,47	2.145.630.340,72		
Despesas Executadas					
Liquidadas		425.522.652,52	2.061.678.804,98		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados			83.951.535,74		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>					
			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			1.785.785.721,49		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>					
		No Bimestre	Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)	61.297.103,70		341.770.751,79		
Despesas Previdenciarias Executadas (V)					
Liquidadas	48.339.313,98		243.753.290,52		
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados	164.172,04		164.172,04		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)	12.793.617,68		97.853.289,23		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>					
		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	111.026.499,20	-3867,17	
Resultado Primario		-90.320.000,00	-17.819.799,85	19,72	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>					
		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	70.934.774,61		453.932,30	17.248.850,87	53.231.991,44
Poder Legislativo	150.190,00		0,00	150.190,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	85.813.840,27		17.295.397,67	63.928.063,02	4.590.379,58
Poder Legislativo	1.329.500,74		0,00	364.086,90	964.613,84
<b>TOTAL</b>	<b>158.228.305,62</b>		<b>17.749.329,97</b>	<b>81.691.190,79</b>	<b>58.786.984,86</b>
<b>DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE</b>					
		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		388.994.889,94	25%	28,06	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		114.564.987,04	60%	92,24	
<b>DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>					
		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		262.595.723,46	15,00	18,94	
Liquidadas		260.379.989,33	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados		2.215.734,13	-	-	
<b>RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
		Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito		30.000.000,00	47.954.569,01		
Despesa de Capital Liquida		166.913.884,45	338.336.181,57		
<b>RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS</b>					
		Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		95.977,00	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		0,00	0,00		

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 13:24

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 SECAO DE EXECUCAO CONTABIL  
CRC 1SP203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF 029.289.538-09  
EM SUBSTITUICAO

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