----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 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 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| BALANCO ORCAMENTARIO | Ate o Bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECEITAS | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Previsao Inicial | | | 2.515.814.000,00 | | |
| | | Previsao Atualizada | | | 2.536.221.157,56 | | |
| | | Receitas Realizadas | | | 430.140.168,68 | | |
| | | Deficit Orcamentario | | | 0,00 | | |
| | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | | | 25.659.347,56 | | |
| | DESPESAS | | | |  | | |
| | | Dotacao Inicial | | | 2.515.814.000,00 | | |
| | | Creditos Adicionais | | | 41.149.547,11 | | |
| | | Dotacao Atualizada | | | 2.556.963.547,11 | | |
| | | Despesas Empenhadas | | | 1.885.803.937,87 | | |
| | | Despesas Liquidadas | | | 318.576.902,69 | | |
| | | Despesas Pagas | | | 296.137.393,22 | | |
| | | Superavit Orcamentario | | | 111.563.265,99 | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | Ate o Bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Despesas Empenhadas | 1.885.803.937,87 |

| Despesas Liquidadas | 318.576.902,69 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Receita Corrente Liquida | 1.785.172.221,94 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Ate o Bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores  | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | | |  | | | | | | 69.915.407,74 | | | |  | |
| | Despesas Previdenciarias Liquidadas (V) | | | | | | | | 39.635.444,69 | | | | |
| | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | | | | | | | | 30.279.963,05 | | | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas| | | | | Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | | | |
| | |  | | Fiscais da LDO (a) | | | | | bimestre (b) | Meta (b/a) | | | | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |
| | Resultado Nominal | | | | -15.663.000,00 | | | | -41.123.877,23 | | | | 262,55 | | |
| | Resultado Primario | | | | -70.713.000,00 | | | | 100.445.809,07 | | | | -142,04 | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |
| | | RESTOS A PAGAR POR PODER | | | Inscricao | | Cancelamento | Pagamento | | | | | | Saldo | | |
| | |  | | |  | | ate o bimestre | ate o bimestre | | | | | | a Pagar | | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poder Executivo | | | | 107.980.868,98 | | | 121.822,69 | | | 26.334.707,33 | | | 81.524.338,96 | | |
| | Poder Legislativo | | | | 191.063,22 | | | 0,00 | | | 191.063,22 | | | 0,00 | | |
| | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poder Executivo | | | | 87.468.011,04 | | | 2.023.076,70 | | | 30.008.689,87 | | | 55.436.244,47 | | |
| | Poder Legislativo | | | | 1.138.437,52 | | | 0,00 | | | 386.622,95 | | | 751.814,57 | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTAL | 196.778.380,76 | 2.144.899,39 | 56.921.083,37 | 137.712.398,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | Limites Constitucionais Anuais |

| DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado |

| | | no Exercicio | ate o bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 67.385.359,89 | 25% | 23,42 |

| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | |

| Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 18.774.176,70 | 60% | 80,79 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | Limite Constitucional Anual |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate |

| | | no Exercicio | o Bimestre |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com | | | |

| recursos de impostos | 45.365.613,12 | 15,00 | 96,43 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/MAR/2015 e hora de emissao 11:34

MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO CRC 1SP203157/O-1 CPF 266.277.628 – 54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL

CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59