



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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

Período: Junho / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		2.515.814.000,00
Previsão Atualizada		2.635.685.980,15
Receitas Realizadas		1.196.710.608,98
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		2.515.814.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		2.604.058.724,06
Despesas Empenhadas		2.135.902.054,38
Despesas Liquidadas		1.054.183.433,16
Superávit Orçamentário		142.527.175,82

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.135.902.054,38
Despesas Liquidadas		1.054.183.433,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		1.870.457.608,47

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		198.844.317,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		132.358.229,36
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		66.486.088,52

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	-70.713.000,00	100.018.815,07	-141,44%
Resultado Nominal	-15.663.000,00	43.975.623,66	-137,11%

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	111.070.631,51	535.275,06	31.004.485,52	79.530.870,93
Poder Executivo	110.879.568,3	535.275,06	30.813.422,30	79.530.870,93
Poder Legislativo	191.063,22	0,00	191.063,22	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	85.707.749,17	6.179.182,86	53.748.095,28	25.780.471,03
Poder Executivo	84.569.311,65	6.069.797,19	52.748.714,36	25.750.799,80
Poder Legislativo	1.138.437,52	109.385,37	999.380,92	29.671,23
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	196.778.380,68	6.714.457,62	84.752.580,80	105.311.341,96

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	7.000.000,00	82.843.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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

Período: Junho / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	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				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 16/10/2015 - 08:27:37

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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

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