

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**Periodo:** Outubro / 2015

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**GESTÃO:** Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R$ 1,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**No Bimestre**

**Até Bimestre**

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Previsão Inicial

2.515.814.000,00

1.931.109.894,23

-

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotacão Inicial

2.515.814.000,00

391.042.126,51

-

2.515.814.000,00

2.515.814.000,00

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Superávit Orçamentário

Despesas Empenhadas

RECEITAS

0,00

0,00

2.641.434.663,28

2.641.434.663,28

2.339.149.233,96

102.206.468,33

Despesas Liquidadas

1.867.397.569,00

386.326.724,23

63.712.325,23

-

0,00

-

-

-

**DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO**

**No Bimestre**

**Até o Bimestre**

386.326.724,23

102.206.468,33

1.867.397.569,00

2.339.149.233,96

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL**

**Até o Bimestre**

1.579.796.890,89

Receita Corrente Líquida

**RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

**No Bimestre**

**Até Bimestre**

Regime Geral de Previdência Social

 Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

 Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

 Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

43.161.965,11

311.222.149,41

56.834.880,73

217.432.038,43

93.970.110,98

13.672.915,62

Resultado Primario

74.959.496,36

-70.713.000,00

-106,01

**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

-20.790.731,00

-15.663.000,00

132,74

Inscrito

Cancelamento Até o Bimestre

Saldo A Pagar

Pagamento Até o Bimestre

**RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO**

41.254,26

0,00

37.318,46

3.935,80

1.138.437,52

0,00

994.334,57

144.102,95

Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Não Processados

1.004.434,63

78.711.746,99

31.060.172,1

110.776.353,7

59.320.108,9

9.268.276,31

15.816.754,38

84.405.139,61

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Poder Executivo

Poder Executivo

Poder Judiciário

Poder Legislativo

Ministério Público

Ministério Público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**78.715.682,79**

**1.004.434,63**

**31.097.490,6**

**110.817.608,0**

**85.543.577,13**

**60.314.443,4**

**9.268.276,31**

**15.960.857,33**

TOTAL:

**10.272.710,94**

**94.676.540,12**

**196.361.185,1**

**91.411.934,1**

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

**% Aplicado Até o Bimestre**

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

85,03 %

Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

31,56 %

**Valor Apurado
Até o Bimestre**

293.302.071,68

104.815.110,96

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

**Valor Apurado Até o Bimestre**

**Saldo Não Realizado**

7.000.000,00

82.843.000,00

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

0,00

0,00

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO**

 **CONTADORA CHEFE DO DECONFI**

 **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**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 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

**Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 26/11/2015 - 12:48:51**

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

**Exercício**

**10º Exercício**

**35º Exercício**

**20º Exercício**

Regime Geral de Previdência Social

 Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

 Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

 Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

**SALDO A REALIZAR**

**RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE**

**RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

**VALOR APURADO
 ATÉ O BIMESTRE**

**DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**% Mínimo a
Aplicar no Exercício**

**Limite Constitucional Anual**

**% Aplicado Até o Bimestre**

**Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos**

33,22%

383.361.550,94

15%

**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**

**Valor Apurado no Exercício Corrente**

0,00

**Total das Despesas / RCL (%)**