



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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

Período: Outubro / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		2.515.814.000,00	
Previsão Atualizada	-		2.515.814.000,00	
Receitas Realizadas	391.042.126,51		1.931.109.894,23	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
DESPESAS				
Dotação Inicial	2.515.814.000,00		2.515.814.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	2.641.434.663,28		2.641.434.663,28	
Despesas Empenhadas	102.206.468,33		2.339.149.233,96	
Despesas Liquidadas	386.326.724,23		1.867.397.569,00	
Superávit Orçamentário	-		63.712.325,23	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	102.206.468,33		2.339.149.233,96	
Despesas Liquidadas	386.326.724,23		1.867.397.569,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			1.579.796.890,89	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o 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)	56.834.880,73		311.222.149,41	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	43.161.965,11		217.432.038,43	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	13.672.915,62		93.970.110,98	
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	74.959.496,36	-106,01	
Resultado Nominal	-15.663.000,00	-20.790.731,00	132,74	
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	110.817.608,0	1.004.434,63	31.097.490,6	78.715.682,79
Poder Executivo	110.776.353,7	1.004.434,63	31.060.172,1	78.711.746,99
Poder Legislativo	41.254,26	0,00	37.318,46	3.935,80
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	85.543.577,13	9.268.276,31	60.314.443,4	15.960.857,33
Poder Executivo	84.405.139,61	9.268.276,31	59.320.108,9	15.816.754,38
Poder Legislativo	1.138.437,52	0,00	994.334,57	144.102,95
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	196.361.185,1	10.272.710,94	91.411.934,1	94.676.540,12
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		293.302.071,68	31,56 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		104.815.110,96	85,03 %	
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		

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	383.361.550,94	15%	33,22%	
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 26/11/2015 - 12:48:51

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
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