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

**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**



**Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 10:21:43**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**Consolidado**

**3º BIMESTRE DE 2015**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

452.521.969,46

453.827.297,12

462.351.332,81

240.741.224,15

277.634.300,17

219.520.866,65

141.601.221,81

162.388.763,73

165.118.712,06

272.322.685,08

336.468.927,03

305.087.413,11

180.199.284,38

117.358.370.09

157.263.919,70

0,00

0,00

236.647.268,21

235.187.928,56

0,00

235.187.928,56

-56.447.983,83

-117.829.558,47

-77.924.008,86

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a)

EM BIMESTRE ANTERIOR (b)

EM 3º BIMESTRE DE 2015 (c)

110.019.760,88

103.554.136,87

79.552.165,60

**RESULTADO NOMINAL**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

NO BIMESTRE (c-b)

ATÉ O BIMESTRE (c-a)

-21.476.025,03

39.905.549,61

NO BIMESTRE (C-B)

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-15.663.000,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

**ESPECIFICAÇÃO**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM BIMESTRE ANTERIOR

EM 3º BIMESTRE DE 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

669.191.063,16

669.747.902,00

669.747.902,00

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

25.118,70

104.922,26

2.400.799,71

51,00

0,00

0,00

87.472,84

55.451,16

32.616,78

534.280.428,45

595.808.960,36

614.062.464,44

134.910.634,71

73.938.941,64

55.685.437,56

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

134.910.634,71

73.366.361,04

55.685.437,56

0,00

572,580,60

0,00

Investimentos

534.342.731,59

595.759.489,26

611.629.047,95

669.175.321,40

Passivo Atuarial

669.175.321,40

669.175.321,40

Demais Dívidas

15.741,76

572.580,60

572.580,60