

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016

Consolidado

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

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 3º BIMESTRE DE 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	456.578.333,59	490.180.558,07	489.831.934,83
DEDUÇÕES (II)	349.528.248,60	335.333.276,48	287.441.855,26
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	239.000.626,17	236.173.131,52	182.716.123,13
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	189.399.257,55	206.459.286,33	211.811.376,58
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	78.871.635,12	107.299.141,37	107.085.644,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	107.050.084,99	154.847.281,59	202.390.079,57
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	235.187.928,56	235.187.928,56	235.187.928,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-128.137.843,57	-80.340.646,97	-32.797.848,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	47.542.797,98	95.339.994,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-26.504.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 3º BIMESTRE DE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	669.747.902,00	669.747.902,00	669.752.210,53
Passivo Atuarial	669.175.321,40	669.175.321,40	669.175.321,40
Demais Dívidas	572.580,60	572.580,60	576.889,13
DEDUÇÕES (VIII)	677.829.456,47	769.540.432,98	772.199.203,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	9.421,12	102.879,11
Investimentos	672.135.415,43	763.798.359,72	767.972.170,67
Demais Haveres Financeiros	5.726.657,82	5.910.247,33	4.298.833,69
(-) Restos a Pagar Processados	32.616,78	177.595,19	174.680,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-8.081.554,47	-99.792.530,98	-102.446.992,53
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	572.580,60	572.580,60	576.889,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.654.135,07	-100.365.111,58	-103.023.881,66

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 25/07/2016 - 09:10:17

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DECONFI (EM SUBSTITUIÇÃO)
CRC 1SP 173457/O-0

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59