



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO/2017

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		2.696.476.000,00	
Previsão Atualizada	-		2.886.398.671,23	
Receitas Realizadas			1.759.858.142,82	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		-	
DESPESAS				
Dotação Inicial			2.696.476.000,00	
Créditos Adicionais			1.230.000,00	
Dotação Atualizada			2.770.287.209,94	
Despesas Empenhadas	69.210.839,00		2.290.964.500,92	
Despesas Liquidadas	374.803.371,71		1.474.471.176,94	
Despesas Pagas	340.193.562,86		1.332.197.041,01	
Superávit Orçamentário	-		285386.965,88	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			2.290.964.500,92	
Despesas Liquidadas			1.474.471.176,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			2.098.106.963,59	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			232.355.481,35	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			208.882.295,35	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			23.473.186,00	
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	-137.699.000,00	237.777.910,65	-172,68	
Resultado Nominal	-33.987.000,00	7.250.103,34	-365,61	
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	190.552.642,56	751.633,91	142.651.157,43	47.149.851,22
Poder Executivo	190.426.858,25	751.633,91	142.651.157,43	47.024.066,91
Poder Legislativo	125.784,31	0,00	0,00	125.784,31
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	136.071.544,56	8.312.648,05	42.186.110,33	85.572.786,18
Poder Executivo	135.007.201,91	8.312.648,05	42.186.110,33	84.508.443,53
Poder Legislativo	1.064.342,65	0,00	0,00	1.064.342,65
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	326.624.187,12	9.064.281,96	184.837.267,76	132.722.637,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	260.470.860,03	<18% / 25%>	27,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	77.835.238,45	60%	77,69 %
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	20.421.517,52	70.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	32.824.642,45	408.722.997,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	232.355.481,35			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	208.882.295,35			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	23.473.186,00			

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	86.600,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	7.679.268,55	12.346.598,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	214.821.148,07	15%	20,62%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/09/2017 - 15:15:14

 MONICA CARVALHO SANTOS
 CONTADORA
 203157/O-1

 FREMAR P. HAUCK GAVIO
 CHEFE DO DECONFI
 294.904.938-99

 MAURICIO LUIS FRANCO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 334.210.729-49

 PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 259.583.698-59