

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

Período: ABRIL/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	2.663.551.000,00
Previsão Atualizada	2.789.190.066,86
Receitas Realizadas	970.868.505,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	2.663.551.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.787.762.700,86
Despesas Empenhadas	2.161.478.058,52
Despesas Liquidadas	784.936.340,68
Despesas Pagas	700.928.200,58
Superávit Orçamentário	185.932.164,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.161.478.058,52
Despesas Liquidadas	784.936.340,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.152.533.073,73

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	41.937.024,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas	75.327,68
Resultado Previdenciário	41.861.696,79
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	92.867.398,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas	117.967.741,54
Resultado Previdenciário	-25.100.342,63

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	7.984.000,00	11.485.066,72	143,85
Resultado Primário	-38.942.000,00	-26.498.881,94	68,05

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	218.370.511,25	149.997,31	105.122.965,70	113.097.548,24
Poder Executivo	218.244.726,94	149.997,31	105.122.965,70	112.971.763,93
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	170.123.407,09	3.513.362,37	38.038.170,36	128.571.874,36
Poder Executivo	169.059.064,44	3.513.362,37	38.038.170,36	127.507.531,71
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
<b>TOTAL</b>	<b>388.493.918,34</b>	<b>3.663.359,68</b>	<b>143.161.136,06</b>	<b>241.669.422,60</b>

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	157.255.883,95	25,00	26,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	51.599.202,42	60,00	81,29

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	5.535.315,10	48.538.684,90
Despesa de Capital Líquida	18.698.727,71	184.802.706,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	114.698.263,73	15,00	19,20

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

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 24/05/2018 - 08:46:22

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO  
CHEFE DO DECONFI  
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59