



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO/2019

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	2.902.211.000,00
Previsão Atualizada	3.473.662.682,62
Receitas Realizadas	3.244.751.479,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.902.211.000,00
Créditos Adicionais	231.095,00
Dotação Atualizada	3.263.671.769,05
Despesas Empenhadas	3.094.307.963,55
Despesas Liquidadas	2.892.276.012,50
Despesas Pagas	2.821.207.072,71
Superávit Orçamentário	352.475.466,93

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	3.094.307.963,55
Despesas Liquidadas	2.892.276.012,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.615.130.363,12

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	85.327.271,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas	768.285,21
Resultado Previdenciário	84.558.986,50
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	163.167.087,56
Despesas Previdenciárias Liquidadas	411.877.218,99
Resultado Previdenciário	-248.710.131,43

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	-101.982.000,00	-288.379.669,39	282,78
Resultado Primário	-9.161.000,00	-270.322.213,80	2950,79

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	199.896.222,72	307.309,34	182.139.765,34	17.449.148,04
Poder Executivo	190.770.434,27	307.308,27	182.018.190,37	8.444.935,63
Poder Legislativo	9.125.788,45	1,07	121.574,97	9.004.212,41
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	127.665.620,85	8.258.101,88	70.243.407,27	49.164.111,70
Poder Executivo	125.090.042,83	7.761.215,10	68.574.929,35	48.753.898,38
Poder Legislativo	2.575.578,02	496.886,78	1.668.477,92	410.213,32
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	327.561.843,57	8.565.411,22	252.383.172,61	66.613.259,74

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	543.624.749,57	25,00	27,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	165.733.162,02	60,00	75,11
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	116.801.057,64	1.248.439,44
Despesa de Capital Líquida	233.154.443,40	91.253.971,49

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	85.327.271,71	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	768.285,21	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	84.558.986,50	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	163.167.087,56	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	411.877.218,99	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-248.710.131,43	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	3.947,70	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	426.788.973,54	15,00	21,57

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 28/01/2020 - 17:14:00

9ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59