



MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO/2020

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até Bimestre |
|---|------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 3.174.289.000,00 |
| Previsão Atualizada | 3.304.606.954,00 |
| Receitas Realizadas | 691.224.645,34 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 3.174.289.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 3.184.388.114,03 |
| Despesas Empenhadas | 2.581.195.978,17 |
| Despesas Liquidadas | 396.110.804,18 |
| Despesas Pagas | 380.241.008,06 |
| Superávit Orçamentário | 295.113.841,16 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até Bimestre |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas Empenhadas | 2.581.195.978,17 |
| Despesas Liquidadas | 396.110.804,18 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Bimestre |
|--------------------------------|------------------|
| Receita Corrente Líquida | 2.635.180.226,00 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até Bimestre |
|--|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 19.865.473,27 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 193.186,68 |
| Resultado Previdenciário | 19.672.286,59 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 32.048.511,36 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 63.987.028,38 |
| Resultado Previdenciário | -31.938.517,02 |

| 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 - Acima da linha | -105.418.000,00 | 71.713.627,18 | -68,03 |
| Resultado Primário - Acima da linha | -11.555.000,00 | 73.198.408,33 | -633,48 |

| 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 | 91.034.508,67 | 2.352.389,66 | 39.366.159,54 | 49.315.959,47 |
| Poder Executivo | 81.992.827,11 | 2.352.392,66 | 39.366.159,54 | 40.274.274,91 |
| Poder Legislativo | 9.041.681,56 | 0,00 | 0,00 | 9.041.681,56 |
| 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 | 248.679.641,91 | 5.863.053,49 | 102.308.790,77 | 140.507.797,65 |
| Poder Executivo | 246.653.827,76 | 5.863.053,49 | 102.308.790,77 | 138.481.983,50 |
| Poder Legislativo | 2.025.814,15 | 0,00 | 0,00 | 2.025.814,15 |
| 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 | 339.714.150,58 | 8.215.446,15 | 141.674.950,31 | 189.823.754,12 |

| 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 | 92.717.168,00 | 25,00 | 20,48 |
| 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 | 29.861.108,11 | 60,00 | 79,58 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|-------------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 31.099.409,74 | 93.621.273,81 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.462.699,78 | 19.921.603,69 |

| 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 | 19.865.473,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 193.186,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 19.672.286,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 32.048.511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 63.987.028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | -31.938.517,02 | 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 | 79.495.979,46 | 15,00 | 17,57 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--|--|
| T otal das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2020 - 19:33:17

10ª 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