

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

26/11/2020

09:01:11

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

5º BIMESTRE 2020

Balço Orçamentário	Até o Bimestre
Balço Orçamentário	
Receitas	
Previsão Inicial	3.174.289.000,00
Previsão Atualizada	3.408.038.433,55
Receitas Realizadas	2.703.489.518,51
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
Despesas	
Dotação Inicial	3.160.751.000,00
Dotação Atualizada	3.384.826.873,56
Despesas Empenhadas	3.070.438.086,89
Despesas Liquidadas	2.417.852.513,67
Despesas Pagas	2.355.543.822,21
Superávit Orçamentário	285.637.004,84

Despesas por Função/Subfunção	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	
Despesas Empenhadas	3.070.438.086,89
Despesas Liquidadas	2.417.852.513,67

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	
Receita Corrente Líquida	2.695.355.764,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	2.695.355.764,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.695.355.764,37

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	62.403.445,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.495.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.258.860,10
Resultado Previdenciário	61.144.585,67
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	119.956.669,67
Despesas Previdenciárias Empenhadas	431.104.238,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	346.658.907,14
Resultado Previdenciário	-226.702.237,47

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário e Nominal			
Resultado Primário - Acima da Linha	-105.418.000,00	-4.898.983,96	4,65
Resultado Nominal - Acima da Linha	-11.555.000,00	-7.051.646,47	61,03

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados	79.590.894,65	265.808,88	69.474.861,92	9.850.223,85
Poder Executivo	79.569.275,34	265.808,88	69.455.180,93	9.848.285,53
Poder Legislativo	21.619,31		19.680,99	1.938,32
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
Restos a Pagar não Processados	239.349.420,12	15.980.268,99	147.498.350,62	75.870.800,51
Poder Executivo	236.977.135,49	15.307.813,43	146.033.861,79	75.635.460,27
Poder Legislativo	2.372.284,63	672.455,56	1.464.488,83	235.340,24
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	318.940.314,77	16.246.077,87	216.973.212,54	85.721.024,36

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento no Ensino			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino	418.763.001,21	25,00	26,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	138.816.651,27	60,00	84,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	
Complementação da União ao FUNDEB		60,00	

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		
Receitas de Operações de Crédito	139.773.198,95	-9.130.832,61
Despesas de Capital Líquida	307.048.365,18	86.779.404,30

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			
Receita da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	353.529.712,79	15,00	22,13
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 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

