

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.058.865.000,00	1.269.533.791,07	192.417.461,84	15,15	893.052.060,63	70,34	376.481.730,44
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	439.337.000,00	441.956.378,85	70.497.358,47	15,95	359.979.465,63	81,45	81.976.913,22
taxas	46.517.700,00	47.014.220,59	6.367.450,19	13,54	35.659.929,26	75,84	11.354.291,33
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	48.039.000,00	51.370.293,82	7.029.760,58	13,68	37.664.029,05	73,31	13.706.264,77
contribuicoes economicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	20.000,00	23.100,00	3.935,27	17,03	18.639,72	80,69	4.460,28
receitas de valores mobiliarios	13.635.000,00	60.023.858,07	5.262.428,63	8,76	22.630.985,66	37,70	37.392.872,41
receita de concessoes e permissoes	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	10.000,00	17.978,67	1.901,25	10,57	8.215,39	45,69	9.763,28
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	404.393.600,00	508.089.972,73	68.288.779,17	13,44	357.814.938,18	70,42	150.275.034,55
transferencias de instituicoes privadas	543.500,00	1.792.320,17	-1.685,56	-0,09	1.501.833,42	83,79	290.486,75
transferencias de pessoas	828.000,00	828.000,00	12.366,66	1,49	184.779,74	22,31	643.220,26
transferencias de convenios	3.642.000,00	15.832.044,27	103.500,00	0,65	3.645.939,80	23,02	12.186.104,47
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	8.959.200,00	25.332.653,19	16.214.647,14	64,00	21.147.452,37	83,47	4.185.200,82
indenizacoes e restituicoes	5.928.200,00	12.922.618,86	5.658.972,47	43,79	8.369.901,42	64,76	4.552.717,44
receita da divida ativa	33.808.800,00	34.163.649,62	4.559.875,97	13,34	25.644.329,68	75,06	8.519.319,94
receitas correntes diversas	3.254.000,00	6.265.481,28	379.691,62	6,06	3.538.673,41	56,47	2.726.807,87
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	8.652.000,00	8.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	41.230.000,00	55.182.220,95	8.038.479,98	14,56	15.242.947,90	27,62	39.939.273,05
outras receitas de capital							
outras receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	75.135.000,00	152.389.152,58	22.795.387,33	14,95	116.085.954,62	76,17	36.303.197,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>1.421.922.943,65</b>	<b>215.212.849,17</b>	<b>15,13</b>	<b>1.009.138.015,25</b>	<b>70,96</b>	<b>412.784.928,40</b>
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>1.421.922.943,65</b>	<b>215.212.849,17</b>	<b>15,13</b>	<b>1.009.138.015,25</b>	<b>70,96</b>	<b>412.784.928,40</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>1.421.922.943,65</b>	<b>215.212.849,17</b>	<b>15,13</b>	<b>1.009.138.015,25</b>	<b>70,96</b>	<b>412.784.928,40</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					63.108.290,70		

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.058.865.000,00	94.525.644,45	1.153.390.644,45	100.146.142,33	966.185.641,31	163.542.946,86	817.514.546,70	0,00	70,87	335.876.097,75
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	326.941.640,00	24.706.383,60	351.648.023,60	32.250.931,18	329.528.941,77	56.827.670,63	303.672.282,35	0,00	86,35	47.975.741,25
juros e encargos da divida	613.000,00	67.743,00	680.743,00	-11.686,76	669.055,67	100.595,82	531.997,64	0,00	78,14	148.745,36
outras despesas correntes	521.834.509,00	85.783.392,99	607.617.901,99	54.007.057,35	550.896.700,38	88.011.053,79	446.715.442,87	0,00	73,51	160.902.459,12
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	116.527.575,00	-2.403.304,14	114.124.270,86	5.170.769,83	64.681.306,09	8.841.821,66	48.416.027,46	0,00	42,42	65.708.243,40
inversoes financeiras	5.509.000,00	4.682.000,00	10.191.000,00	8.500.000,00	8.958.000,00	8.582.980,66	8.957.126,05	0,00	87,89	1.233.873,95
amortizacao / refinanciamento da divida	24.439.100,00	-12.852.295,00	11.586.805,00	229.070,73	11.451.637,40	1.178.824,30	9.221.670,33	0,00	79,58	2.365.134,67
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	63.000.176,00	-5.458.276,00	57.541.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.541.900,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	75.135.000,00	55.845.876,00	130.980.876,00	-3.452.369,59	122.826.896,33	22.870.639,39	115.991.666,61	0,00	88,55	14.989.209,39
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>150.371.520,45</b>	<b>1.284.371.520,45</b>	<b>96.693.772,74</b>	<b>1.089.012.537,64</b>	<b>186.413.586,25</b>	<b>933.506.213,31</b>	<b>0,00</b>	<b>72,68</b>	<b>350.865.307,14</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>150.371.520,45</b>	<b>1.284.371.520,45</b>	<b>96.693.772,74</b>	<b>1.089.012.537,64</b>	<b>186.413.586,25</b>	<b>933.506.213,31</b>		<b>72,68</b>	<b>350.865.307,14</b>
SUPERAVIT (XIII)							75.631.801,94			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>150.371.520,45</b>	<b>1.284.371.520,45</b>	<b>96.693.772,74</b>	<b>1.089.012.537,64</b>	<b>186.413.586,25</b>	<b>1.009.138.015,25</b>		<b>78,57</b>	<b>275.233.505,20</b>

JORGE PEREIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC 15P158300/O-8JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50