

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.698.786.000,00 | 1.924.407.595,70 | 312.808.133,10 | 16,25 | 1.736.360.380,77 | 90,22 | 188.047.214,93 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 701.000.000,00 | 767.762.218,93 | 138.994.503,00 | 18,10 | 761.533.013,64 | 99,18 | 6.229.205,29 |
| taxas | 63.240.000,00 | 66.270.694,17 | 10.728.807,77 | 16,18 | 65.509.039,41 | 98,85 | 761.654,76 |
| contribuicao de melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 78.554.000,00 | 82.739.028,02 | 14.961.235,50 | 18,08 | 80.052.377,45 | 96,75 | 2.686.650,57 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 33.000,00 | 36.412,89 | 5.520,14 | 15,15 | 36.412,89 | 100,00 | 0,00 |
| receitas de valores mobiliarios | 28.509.000,00 | 40.915.477,18 | 3.056.742,50 | 7,47 | 21.623.293,72 | 52,84 | 19.292.183,46 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 9.000,00 | 18.074,07 | 2.668,77 | 14,76 | 13.414,42 | 74,21 | 4.659,65 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 622.973.000,00 | 674.309.859,70 | 101.055.915,10 | 14,98 | 638.155.149,36 | 94,63 | 36.154.710,34 |
| transferencias de instituicoes privadas | 245.000,00 | 415.223,14 | 49.142,91 | 11,83 | 179.750,00 | 43,28 | 235.473,14 |
| transferencias de pessoas | 1.343.000,00 | 1.781.555,23 | 524.981,25 | 29,46 | 814.294,44 | 45,70 | 967.260,79 |
| transferencias de convenios | 10.115.000,00 | 14.372.046,69 | 1.089.356,71 | 7,57 | 6.308.628,78 | 43,89 | 8.063.417,91 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 16.745.000,00 | 34.820.376,05 | 9.552.223,57 | 27,43 | 34.682.830,07 | 99,60 | 137.545,98 |
| indenizacoes e restituicoes | 5.045.000,00 | 13.072.921,54 | 4.745.903,21 | 36,30 | 12.667.409,34 | 96,89 | 405.512,20 |
| receita da divida ativa | 46.255.000,00 | 62.377.118,06 | 12.505.601,84 | 20,04 | 56.728.015,11 | 90,94 | 5.649.102,95 |
| receitas correntes diversas | 6.929.000,00 | 10.485.690,64 | 1.382.191,75 | 13,18 | 9.502.951,74 | 90,62 | 982.738,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 37.427.000,00 | 33.613.354,98 | 5.000.000,00 | 14,87 | 13.304.855,00 | 39,58 | 20.308.499,98 |
| 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 intergovernamentais | 6.000.000,00 | 6.496.300,00 | 0,00 | 0,00 | 496.300,00 | 7,63 | 6.000.000,00 |
| transferencias de convenios | 74.359.000,00 | 114.916.244,41 | 9.153.339,08 | 7,96 | 34.752.645,40 | 30,24 | 80.163.599,01 |
| 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) | 224.288.000,00 | 250.413.194,95 | 42.548.636,94 | 16,99 | 235.306.738,76 | 93,96 | 15.106.456,19 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.923.074.000,00 | 2.174.820.790,65 | 355.356.770,04 | 16,33 | 1.971.667.119,53 | 90,65 | 203.153.671,12 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.923.074.000,00 | 2.174.820.790,65 | 355.356.770,04 | 16,33 | 1.971.667.119,53 | 90,65 | 203.153.671,12 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.923.074.000,00 | 2.174.820.790,65 | 355.356.770,04 | 16,33 | 1.971.667.119,53 | 90,65 | 203.153.671,12 |

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais) | | | | | | 89.039.179,35 | |
| superavit financeiro | | | | | | 89.039.179,35 | |
| reabertura de creditos adicionais | | | | | | 0,00 | |

| DESPESAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (f-(g+h)) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.698.786.000,00 | 183.937.882,34 | 1.882.723.882,34 | 130.559.197,34 | 1.662.920.512,57 | 379.820.700,06 | 1.587.165.345,08 | 75.755.167,49 | 88,32 | 219.803.369,77 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 808.837.025,00 | 74.939.542,88 | 883.776.567,88 | 81.940.188,77 | 866.750.330,14 | 203.937.457,54 | 864.665.651,55 | 2.084.678,59 | 98,07 | 17.026.237,74 |
| juros e encargos da divida | 2.181.000,00 | 148.175,54 | 2.329.175,54 | -59.847,56 | 2.328.186,87 | 424.927,61 | 2.317.394,12 | 10.792,75 | 99,95 | 988,67 |
| outras despesas correntes | 633.147.975,00 | 72.765.451,82 | 705.913.426,82 | 31.444.461,60 | 667.209.898,94 | 133.050.457,66 | 617.568.586,84 | 49.641.312,10 | 94,51 | 38.703.527,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 184.341.000,00 | 38.959.313,31 | 223.300.313,31 | 15.280.410,93 | 103.212.533,02 | 37.701.663,68 | 79.195.686,34 | 24.016.846,68 | 46,22 | 120.087.780,29 |
| inversoes financeiras | 107.000,00 | 7.074.000,00 | 7.181.000,00 | 4.046.000,00 | 7.099.000,00 | 4.046.000,00 | 7.099.000,00 | 0,00 | 98,85 | 82.000,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 22.321.000,00 | -5.998.347,21 | 16.322.652,79 | -2.092.016,40 | 16.320.563,60 | 660.193,57 | 16.319.026,23 | 1.537,37 | 99,98 | 2.089,19 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 47.851.000,00 | -3.950.254,00 | 43.900.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.900.746,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 224.288.000,00 | 18.831.038,89 | 243.119.038,89 | 17.071.949,71 | 235.849.432,73 | 42.316.975,80 | 235.749.992,74 | 99.439,99 | 97,00 | 7.269.606,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.923.074.000,00 | 202.768.921,23 | 2.125.842.921,23 | 147.631.147,05 | 1.898.769.945,30 | 422.137.675,86 | 1.822.915.337,82 | 75.854.607,48 | 89,31 | 227.072.975,93 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 1.923.074.000,00 | 202.768.921,23 | 2.125.842.921,23 | 147.631.147,05 | 1.898.769.945,30 | 422.137.675,86 | 1.898.769.945,30 | | 89,31 | 227.072.975,93 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | 72.897.174,23 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.923.074.000,00 | 202.768.921,23 | 2.125.842.921,23 | 147.631.147,05 | 1.898.769.945,30 | 422.137.675,86 | 1.971.667.119,53 | | 92,74 | 154.175.801,70 |

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | |
| receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | |
| contribuicoes sociais (i-o) | 222.081.000,00 | 247.938.942,42 | 42.115.230,95 | 16,98 | 232.832.486,23 | 93,90 | 15.106.456,19 |
| outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | |
| multas e juros de mora (i-o) | 25.000,00 | 25.004,57 | 4.272,72 | 17,08 | 25.004,57 | 100,00 | 0,00 |
| receitas correntes diversas (i-o) | 2.182.000,00 | 2.449.247,96 | 429.133,27 | 17,52 | 2.449.247,96 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 224.288.000,00 | 250.413.194,95 | 42.548.636,94 | 16,99 | 235.306.738,76 | 93,96 | 15.106.456,19 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | SALDO (f-(g+h)) | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | | % ((g+h)/f) |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 218.509.000,00 | 19.583.310,40 | 238.092.310,40 | 17.824.221,22 | 230.822.704,24 | 41.458.157,15 | 230.723.264,25 | 99.439,99 | 96,94 | 7.269.606,16 |
| juros e encargos da divida | 1.723.000,00 | -65.028,87 | 1.657.971,13 | -65.028,87 | 1.657.971,13 | 297.359,09 | 1.657.971,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 4.056.000,00 | -687.242,64 | 3.368.757,36 | -687.242,64 | 3.368.757,36 | 561.459,56 | 3.368.757,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 224.288.000,00 | 18.831.038,89 | 243.119.038,89 | 17.071.949,71 | 235.849.432,73 | 42.316.975,80 | 235.749.992,74 | 99.439,99 | 97,00 | 7.269.606,16 |

CONAM 3.0

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF N° 266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59