

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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 | 1.230.151.846,80 | 160.158.545,31 | 13,01 | 700.634.598,79 | 56,95 | 529.517.248,01 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 439.337.000,00 | 441.956.378,85 | 68.234.114,48 | 15,43 | 289.482.107,16 | 65,50 | 152.474.271,69 |
| taxas | 46.517.700,00 | 46.974.127,29 | 6.565.645,80 | 13,97 | 29.292.479,07 | 62,35 | 17.681.648,22 |
| 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 | 50.357.793,82 | 7.140.567,16 | 14,17 | 30.634.268,47 | 60,83 | 19.723.525,35 |
| 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 | 20.000,00 | 3.878,99 | 19,39 | 14.704,45 | 73,52 | 5.295,55 |
| receitas de valores mobiliarios | 13.635.000,00 | 54.656.188,83 | 5.080.564,55 | 9,29 | 17.368.557,03 | 31,77 | 37.287.631,80 |
| 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 | 16.041,62 | 3.063,42 | 19,09 | 6.314,14 | 39,36 | 9.727,48 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 404.393.600,00 | 502.288.182,42 | 60.804.833,29 | 12,10 | 289.526.159,01 | 57,64 | 212.762.023,41 |
| transferencias de instituicoes privadas | 543.500,00 | 1.792.320,17 | 1.154,00 | 0,06 | 1.503.518,98 | 83,88 | 288.801,19 |
| transferencias de pessoas | 828.000,00 | 828.000,00 | 6.790,00 | 0,82 | 172.413,08 | 20,82 | 655.586,92 |
| transferencias de convenios | 3.642.000,00 | 15.703.244,27 | 1.546.723,03 | 9,84 | 3.542.439,80 | 22,55 | 12.160.804,47 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 8.959.200,00 | 9.909.787,19 | 1.117.920,35 | 11,28 | 4.932.805,23 | 49,77 | 4.976.981,96 |
| indenizacoes e restituicoes | 5.928.200,00 | 7.113.611,21 | 463.790,89 | 6,51 | 2.710.928,95 | 38,10 | 4.402.682,26 |
| receita da divida ativa | 33.808.800,00 | 34.157.016,34 | 5.239.566,59 | 15,33 | 21.084.453,71 | 61,72 | 13.072.562,63 |
| receitas correntes diversas | 3.254.000,00 | 6.170.933,84 | 423.464,16 | 6,86 | 3.158.981,79 | 51,19 | 3.011.952,05 |
| 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 | 49.489.220,95 | 3.526.468,60 | 7,12 | 7.204.467,92 | 14,55 | 42.284.753,03 |
| 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 | 151.386.819,24 | 58.792.541,34 | 38,83 | 93.290.567,29 | 61,62 | 58.096.251,95 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.134.000.000,00 | 1.381.538.666,04 | 218.951.086,65 | 15,84 | 793.925.166,08 | 57,46 | 587.613.499,96 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.134.000.000,00 | 1.381.538.666,04 | 218.951.086,65 | 15,84 | 793.925.166,08 | 57,46 | 587.613.499,96 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.134.000.000,00 | 1.381.538.666,04 | 218.951.086,65 | 15,84 | 793.925.166,08 | 57,46 | 587.613.499,96 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 59.733.208,70 | | |

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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 | | | % ((g+h)/f) | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | | |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.058.865.000,00 | 78.547.370,00 | 1.137.412.370,00 | 68.258.517,55 | 866.039.498,98 | 162.503.919,53 | 653.971.599,84 | 0,00 | 57,49 | 483.440.770,16 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 326.941.640,00 | 11.919.521,00 | 338.861.161,00 | 9.848.463,56 | 297.278.010,59 | 59.313.997,91 | 246.844.611,72 | 0,00 | 72,84 | 92.016.549,28 |
| juros e encargos da divida | 613.000,00 | 67.743,00 | 680.743,00 | 163.000,00 | 680.742,43 | 101.770,06 | 431.401,82 | 0,00 | 63,37 | 249.341,18 |
| outras despesas correntes | 521.834.509,00 | 77.612.346,00 | 599.446.855,00 | 46.973.300,77 | 496.889.643,03 | 85.785.502,82 | 358.704.389,08 | 0,00 | 59,83 | 240.742.465,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 116.527.575,00 | 1.264.331,00 | 117.791.906,00 | 9.476.810,45 | 59.510.536,26 | 13.414.073,74 | 39.574.205,80 | 0,00 | 33,59 | 78.217.700,20 |
| inversoes financeiras | 5.509.000,00 | 4.685.000,00 | 10.194.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 83.143,42 | 374.145,39 | 0,00 | 3,67 | 9.819.854,61 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 24.439.100,00 | -11.543.295,00 | 12.895.805,00 | 1.796.942,77 | 11.222.566,67 | 3.805.431,58 | 8.042.846,03 | 0,00 | 62,36 | 4.852.958,97 |
| 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 | 63.250.056,00 | 138.385.056,00 | 64.536.491,65 | 126.279.265,92 | 58.520.475,96 | 93.121.027,22 | 0,00 | 67,29 | 45.264.028,78 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.134.000.000,00 | 141.797.426,00 | 1.275.797.426,00 | 132.795.009,20 | 992.318.764,90 | 221.024.395,49 | 747.092.627,06 | 0,00 | 58,55 | 528.704.798,94 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 1.134.000.000,00 | 141.797.426,00 | 1.275.797.426,00 | 132.795.009,20 | 992.318.764,90 | 221.024.395,49 | 747.092.627,06 | | 58,55 | 528.704.798,94 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 46.832.539,02 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.134.000.000,00 | 141.797.426,00 | 1.275.797.426,00 | 132.795.009,20 | 992.318.764,90 | 221.024.395,49 | 793.925.166,08 | | 62,22 | 481.872.259,92 |

FONTE:

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.

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50