

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	1.185.775.000,00	1.249.900.052,63	182.383.607,76	14,59	604.538.718,37	48,36	645.361.334,26
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	469.303.000,00	471.843.833,32	74.782.643,94	15,84	236.275.327,54	50,07	235.568.505,78
taxas	54.286.000,00	54.736.831,87	6.789.888,77	12,40	25.649.797,50	46,86	29.087.034,37
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	70.152.000,00	70.324.200,00	8.230.453,15	11,70	25.019.949,13	35,57	45.304.250,87
contribuicoes economicas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.000,00	17.583,33	4.819,10	27,40	14.029,05	79,78	3.554,28
receitas de valores mobiliarios	2.145.000,00	23.990.207,07	2.350.151,87	9,79	9.775.926,47	40,74	14.214.280,60
receita de concessoes e permissoes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	155.000,00	165.883,34	2.034,45	1,22	5.443,27	3,28	160.440,07
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	453.554.400,00	457.519.091,28	76.279.576,90	16,67	261.015.063,06	57,05	196.504.028,22
transferencias de instituicoes privadas	1.538.600,00	1.538.600,00	30.248,25	1,96	122.337,06	7,95	1.416.262,94
transferencias de pessoas	519.000,00	519.000,00	6.153,03	1,18	159.102,90	30,65	359.897,10
transferencias de convenios	4.605.000,00	7.310.399,99	404.086,61	5,52	2.293.082,77	31,36	5.017.317,22
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	9.408.000,00	10.456.219,93	1.119.148,04	10,70	3.537.490,65	33,83	6.918.729,28
indenizacoes e restituicoes	6.222.000,00	10.968.597,33	1.677.151,78	15,29	5.180.103,43	47,22	5.788.493,90
receita da divida ativa	35.499.000,00	36.688.958,99	5.588.049,00	15,23	15.421.665,86	42,03	21.267.293,13
receitas correntes diversas	5.814.000,00	23.048.400,16	453.186,68	1,96	9.790.379,28	42,47	13.258.020,88
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.000,00
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	6.301.000,00	6.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.000,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	41.703.000,00	49.903.246,02	4.666.016,19	9,35	10.279.020,40	20,59	39.624.225,62
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)	141.526.000,00	143.983.957,24	28.953.920,18	20,10	78.884.447,38	54,78	65.099.509,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.327.301.000,00	1.393.884.009,87	211.337.527,94	15,16	683.423.165,75	49,03	710.460.844,12
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)	1.327.301.000,00	1.393.884.009,87	211.337.527,94	15,16	683.423.165,75	49,03	710.460.844,12
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.327.301.000,00	1.393.884.009,87	211.337.527,94	15,16	683.423.165,75	49,03	710.460.844,12
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					38.503.321,89		
superavit financeiro					38.503.321,89		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

# CN-SIFPM											CONAM
MUNICIPIO DE SANTOS											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO											
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				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	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.185.775.000,00	78.166.246,36	1.263.941.246,36	105.962.240,48	925.120.424,67	200.829.090,47	522.857.236,82	0,00	41,36	741.084.009,54	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	415.110.061,59	-6.256.612,23	408.853.449,36	-4.285.912,05	366.007.788,62	77.373.056,40	201.875.658,01	0,00	49,37	206.977.791,35	
juros e encargos da divida	820.000,00	0,00	820.000,00	-20,21	631.979,79	103.652,38	309.045,87	0,00	37,68	510.954,13	
outras despesas correntes	568.739.538,41	54.212.897,22	622.952.435,63	77.961.925,25	481.707.917,08	112.595.108,97	284.665.476,20	0,00	45,69	338.286.959,43	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	117.478.400,00	39.883.503,37	157.361.903,37	24.386.247,49	51.378.284,71	7.398.114,56	19.190.353,38	0,00	12,19	138.171.549,99	
inversoes financeiras	8.883.000,00	1.378.000,00	10.261.000,00	0,00	8.208.000,00	82.817,90	6.875.003,55	0,00	67,00	3.385.996,45	
amortizacao / refinanciamento da divida	22.017.000,00	-4.329.542,00	17.687.458,00	7.900.000,00	17.186.454,47	3.276.340,26	9.941.699,81	0,00	56,20	7.745.758,19	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	46.005.000,00	0,00	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.005.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	6.722.000,00	-6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	141.526.000,00	-5.600.000,00	135.926.000,00	4.964.166,24	112.236.602,07	28.868.442,51	79.839.629,99	0,00	58,73	56.086.370,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.327.301.000,00	72.566.246,36	1.399.867.246,36	110.926.406,72	1.037.357.026,74	229.697.532,98	602.696.866,81	0,00	43,05	797.170.379,55	
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)	1.327.301.000,00	72.566.246,36	1.399.867.246,36	110.926.406,72	1.037.357.026,74	229.697.532,98	602.696.866,81		43,05	797.170.379,55	
SUPERAVIT (XIII)							80.726.298,94				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.327.301.000,00	72.566.246,36	1.399.867.246,36	110.926.406,72	1.037.357.026,74	229.697.532,98	683.423.165,75		48,82	716.444.080,61	

FORNE:

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:

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

Notas complementares:

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