

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão 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	1.263.527.271,40	193.391.050,99	15,30	797.929.769,36	63,15	465.597.502,04
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	469.303.000,00	472.638.833,32	78.017.592,84	16,50	314.292.920,38	66,49	158.345.912,94
taxas	54.286.000,00	54.837.165,18	6.768.693,62	12,34	32.418.491,12	59,11	22.418.674,06
contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuições							
contribuições sociais	70.152.000,00	70.324.200,00	7.805.474,32	11,09	32.825.423,45	46,67	37.498.776,55
contribuições econômicas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliárias	2.000,00	27.583,33	4.249,15	15,40	18.278,20	66,26	9.305,13
receitas de valores mobiliários	2.145.000,00	27.763.623,50	8.903.785,60	32,06	18.679.712,07	67,28	9.083.911,43
receita de concessões e permissões	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
receita de serviços							
receita de serviços	155.000,00	165.883,34	1.476,66	0,89	6.919,93	4,17	158.963,41
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	453.554.400,00	459.787.174,59	77.874.019,30	16,93	338.889.082,36	73,70	120.898.092,23
transferencias de instituicoes privadas	1.538.600,00	1.788.600,00	1.921,42	0,10	124.258,48	6,94	1.664.341,52
transferencias de pessoas	519.000,00	519.000,00	7.049,19	1,35	166.152,09	32,01	352.847,91
transferencias de convenios	4.605.000,00	7.921.899,97	470.966,06	5,94	2.764.048,83	34,89	5.157.851,14
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	9.408.000,00	11.265.719,93	1.857.915,94	16,49	5.395.406,59	47,89	5.870.313,34
indenizacoes e restituicoes	6.222.000,00	10.968.597,33	547.067,80	4,98	5.727.171,23	52,21	5.241.426,10
receita da divida ativa	35.499.000,00	37.730.458,99	6.027.717,20	15,97	21.449.383,06	56,84	16.281.075,93
receitas correntes diversas	5.814.000,00	23.104.831,81	575.486,34	2,49	10.365.865,62	44,86	12.738.966,19
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	53.814.700,11	4.527.635,55	8,41	14.806.655,95	27,51	39.008.044,16
outras receitas							
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	24.395.375,21	16,94	103.279.822,59	71,73	40.704.134,65
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>1.407.511.228,64</b>	<b>217.786.426,20</b>	<b>15,47</b>	<b>901.209.591,95</b>	<b>64,02</b>	<b>506.301.636,69</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>1.407.511.228,64</b>	<b>217.786.426,20</b>	<b>15,47</b>	<b>901.209.591,95</b>	<b>64,02</b>	<b>506.301.636,69</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>1.407.511.228,64</b>	<b>217.786.426,20</b>	<b>15,47</b>	<b>901.209.591,95</b>	<b>64,02</b>	<b>506.301.636,69</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					39.462.766,33		
superavit financeiro					39.462.766,33		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2010 / 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				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)	1.185.775.000,00	75.532.097,62	1.261.307.097,62	77.201.481,27	1.002.321.905,94	187.906.635,83	710.763.872,65	0,00	56,35	550.543.224,97
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	415.110.061,59	-18.120.692,99	396.989.368,60	1.344.892,32	367.352.680,94	65.687.759,30	267.563.417,31	0,00	67,39	129.425.951,29
juros e encargos da divida	820.000,00	-30.000,00	790.000,00	20,21	632.000,00	104.421,37	413.467,24	0,00	52,33	376.532,76
outras despesas correntes	568.739.538,41	60.345.657,10	629.085.195,51	62.182.572,85	543.890.489,93	107.672.870,94	392.338.347,14	0,00	62,36	236.746.848,37
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	117.478.400,00	42.731.675,51	160.210.075,51	13.393.995,89	64.772.280,60	9.895.992,18	29.086.345,56	0,00	18,15	131.123.729,95
inversoes financeiras	8.883.000,00	1.657.000,00	10.540.000,00	280.000,00	8.488.000,00	362.817,90	7.237.821,45	0,00	68,67	3.302.178,55
amortizacao / refinanciamento da divida	22.017.000,00	-4.329.542,00	17.687.458,00	0,00	17.186.454,47	4.182.774,14	14.124.473,95	0,00	79,85	3.562.984,05
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	200.250,00	141.726.250,00	17.647.646,84	129.884.248,91	24.450.030,61	104.289.660,60	0,00	73,58	37.436.589,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>75.732.347,62</b>	<b>1.403.033.347,62</b>	<b>94.849.128,11</b>	<b>1.132.206.154,85</b>	<b>212.356.666,44</b>	<b>815.053.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58,09</b>	<b>587.979.814,37</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										
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>75.732.347,62</b>	<b>1.403.033.347,62</b>	<b>94.849.128,11</b>	<b>1.132.206.154,85</b>	<b>212.356.666,44</b>	<b>815.053.533,25</b>		<b>58,09</b>	<b>587.979.814,37</b>
SUPERAVIT (XIII)							86.156.058,70			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.327.301.000,00</b>	<b>75.732.347,62</b>	<b>1.403.033.347,62</b>	<b>94.849.128,11</b>	<b>1.132.206.154,85</b>	<b>212.356.666,44</b>	<b>901.209.591,95</b>		<b>64,23</b>	<b>501.823.755,67</b>

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.

Notas complementares:

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CONTADOR  
CRC 1SP173457/O-0

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

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

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50