

#		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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	1.413.013.054,49	244.494.031,08	17,30	1.229.027.909,78	86,97	183.985.144,71	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	469.303.000,00	504.643.666,55	89.691.510,84	17,77	484.924.958,06	96,09	19.718.708,49	
taxas	54.286.000,00	56.167.481,61	7.963.544,35	14,17	47.020.378,42	83,71	9.147.103,19	
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	70.850.033,63	8.429.914,57	11,89	49.145.071,81	69,36	21.704.961,82	
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	30.083,33	4.967,93	16,51	28.295,83	94,05	1.787,50	
receitas de valores mobiliarios	2.145.000,00	38.903.012,19	7.469.043,60	19,19	34.612.479,46	88,97	4.290.532,73	
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	166.482,64	890,40	0,53	8.970,53	5,38	157.512,11	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	453.554.400,00	508.027.955,67	83.677.282,44	16,47	495.817.017,37	97,59	12.210.938,30	
transferencias de instituicoes privadas	1.538.600,00	1.788.600,00	155.156,82	8,67	299.413,65	16,74	1.489.186,35	
transferencias de pessoas	519.000,00	519.000,00	154.733,36	29,81	330.786,83	63,73	188.213,17	
transferencias de convenios	4.605.000,00	9.334.115,94	1.924.392,39	20,61	4.783.930,35	51,25	4.550.185,59	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	9.408.000,00	32.299.596,34	5.012.883,41	15,51	12.397.791,28	38,38	19.901.805,06	
indenizacoes e restituicoes	6.222.000,00	12.334.286,40	2.492.267,02	20,20	8.643.482,91	70,07	3.690.803,49	
receita da divida ativa	35.499.000,00	63.603.142,25	32.237.282,67	50,68	58.990.566,64	92,74	4.612.575,61	
receitas correntes diversas	5.814.000,00	23.641.731,16	684.931,65	2,89	12.402.105,30	52,45	11.239.625,86	
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	193.600,00	1,17	16.251.400,00	
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	60.634.866,78	5.270.126,50	8,69	20.180.941,04	33,28	40.453.925,74	
outras receitas de capital								
outras receitas	1.000,00	-799.000,00	-674.896,87	84,46	-751.879,70	94,10	-47.120,30	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	141.526.000,00	157.736.149,68	27.850.341,27	17,65	155.571.941,20	98,62	2.164.208,48	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.327.301.000,00	1.570.749.204,17	272.344.372,35	17,33	1.384.599.850,98	88,14	186.149.353,19	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
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	1.570.749.204,17	272.344.372,35	17,33	1.384.599.850,98	88,14	186.149.353,19	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.327.301.000,00	1.570.749.204,17	272.344.372,35	17,33	1.384.599.850,98	88,14	186.149.353,19	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					43.379.387,58			
superavit financeiro					43.379.387,58			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
				Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										
R\$ 1,00										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.185.775.000,00	103.784.570,76	1.289.559.570,76	77.704.371,22	1.141.548.387,50	230.186.398,54	1.115.680.870,76	25.867.516,74	88,52	148.011.183,26
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	415.110.061,59	14.632.161,14	429.742.222,73	53.531.712,91	427.894.093,37	95.975.469,46	427.190.640,12	703.453,25	99,56	1.848.129,36
juros e encargos da divida	820.000,00	-178.900,00	641.100,00	-5.630,35	626.729,65	105.559,02	624.501,15	2.228,50	97,75	14.370,35
outras despesas correntes	568.739.538,41	69.751.311,33	638.490.849,74	30.334.712,55	620.776.870,35	117.848.365,74	603.716.598,19	17.060.272,16	97,22	17.713.979,39
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	117.478.400,00	25.455.189,29	142.933.589,29	-11.158.545,35	60.034.992,48	10.267.766,04	51.937.055,00	8.097.937,48	42,00	82.898.596,81
inversoes financeiras	8.883.000,00	2.360.651,00	11.243.651,00	2.489.166,48	11.207.649,92	2.533.793,00	11.207.649,92	0,00	99,67	36.001,08
amortizacao / refinanciamento da divida	22.017.000,00	-943.842,00	21.073.158,00	2.512.954,98	21.008.051,73	3.455.445,28	21.004.426,38	3.625,35	99,69	65.106,27
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	46.005.000,00	-570.000,00	45.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435.000,00
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	16.539.159,00	158.065.159,00	20.092.645,31	155.580.206,45	26.757.088,44	155.485.335,57	94.870,88	98,42	2.484.952,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.327.301.000,00	120.323.729,76	1.447.624.729,76	97.797.016,53	1.297.128.593,95	256.943.486,98	1.271.166.206,33	25.962.387,62	89,60	150.496.135,81
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	120.323.729,76	1.447.624.729,76	97.797.016,53	1.297.128.593,95	256.943.486,98	1.271.166.206,33	25.962.387,62	89,60	150.496.135,81
SUPERAVIT (XIII)							87.471.257,03			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.327.301.000,00	120.323.729,76	1.447.624.729,76	97.797.016,53	1.297.128.593,95	256.943.486,98	1.384.599.850,98		95,64	63.024.878,78

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