

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.698.786.000,00	1.768.395.973,33	285.437.374,02	16,14	1.423.552.247,67	80,49	344.843.725,66
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	701.000.000,00	710.301.171,96	124.801.949,85	17,57	622.538.510,64	87,64	87.762.661,32
taxas	63.240.000,00	64.374.639,09	10.195.413,54	15,83	54.780.231,64	85,09	9.594.407,45
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	81.406.903,06	12.593.156,68	15,46	65.091.141,95	79,95	16.315.761,11
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	33.000,00	33.000,00	5.826,57	17,65	30.892,75	93,61	2.107,25
receitas de valores mobiliarios	28.509.000,00	38.929.701,95	5.567.797,92	14,30	18.566.551,22	47,69	20.363.150,73
receita de servicos							
receita de servicos	9.000,00	15.921,45	2.698,29	16,94	10.745,65	67,49	5.175,80
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	622.973.000,00	629.118.039,76	102.189.908,76	16,24	537.099.234,26	85,37	92.018.805,50
transferencias de instituicoes privadas	245.000,00	366.166,67	51.913,56	14,17	130.607,09	35,66	235.559,58
transferencias de pessoas	1.343.000,00	1.391.950,00	14.624,96	1,05	289.313,19	20,78	1.102.636,81
transferencias de convenios	10.115.000,00	13.620.880,03	1.270.225,22	9,32	5.219.272,07	38,31	8.401.607,96
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	16.745.000,00	26.601.414,92	6.963.177,64	26,17	25.130.606,50	94,47	1.470.808,42
indenizacoes e restituicoes	5.045.000,00	9.328.815,58	1.722.545,36	18,46	7.921.506,13	84,91	1.407.309,45
receita da divida ativa	46.255.000,00	50.218.549,11	10.219.962,32	20,35	44.222.413,27	88,05	5.996.135,84
receitas correntes diversas	6.929.000,00	9.579.762,90	455.181,39	4,75	8.120.759,99	84,76	1.459.002,91
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	37.427.000,00	36.048.354,98	0,00	0,00	8.304.855,00	23,03	27.743.499,98
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	391.600,00	6,02	496.300,00	7,63	6.000.000,00
transferencias de convenios	74.359.000,00	90.559.401,87	8.991.391,96	9,92	25.599.306,32	28,26	64.960.095,55
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	237.494.773,56	36.705.155,05	15,45	192.758.101,82	81,16	44.736.671,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.923.074.000,00	2.005.890.746,89	322.142.529,07	16,05	1.616.310.349,49	80,57	389.580.397,40
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	2.005.890.746,89	322.142.529,07	16,05	1.616.310.349,49	80,57	389.580.397,40
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.923.074.000,00	2.005.890.746,89	322.142.529,07	16,05	1.616.310.349,49	80,57	389.580.397,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					68.706.064,24		
superavit financeiro					68.706.064,24		
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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 (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)	1.698.786.000,00	126.072.574,74	1.824.858.574,74	94.826.387,54	1.532.361.315,23	249.926.125,62	1.207.344.645,02	0,00	66,16	617.513.929,72
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	808.837.025,00	32.228.479,42	841.065.504,42	45.052.470,88	784.810.141,37	128.636.736,67	660.728.194,01	0,00	78,55	180.337.310,41
juros e encargos da divida	2.181.000,00	208.000,00	2.389.000,00	168.000,00	2.388.034,43	259.649,18	1.892.466,51	0,00	79,21	496.533,49
outras despesas correntes	633.147.975,00	60.002.529,71	693.150.504,71	37.707.224,41	635.765.437,34	107.843.375,09	484.518.129,18	0,00	69,90	208.632.375,53
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	184.341.000,00	38.373.239,61	222.714.239,61	12.538.692,25	87.932.122,09	11.670.268,44	41.494.022,66	0,00	18,63	181.220.216,95
inversoes financeiras	107.000,00	3.033.000,00	3.140.000,00	860.000,00	3.053.000,00	860.000,00	3.053.000,00	0,00	97,22	87.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	22.321.000,00	-3.873.420,00	18.447.580,00	-1.500.000,00	18.412.580,00	656.096,24	15.658.832,66	0,00	84,88	2.788.747,34
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	47.851.000,00	-3.899.254,00	43.951.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951.746,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	224.288.000,00	5.910.000,00	230.198.000,00	2.192.267,24	218.777.483,02	36.865.760,09	193.433.016,94	0,00	84,02	36.764.983,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.923.074.000,00	131.982.574,74	2.055.056.574,74	97.018.654,78	1.751.138.798,25	286.791.885,71	1.400.777.661,96	0,00	68,16	654.278.912,78
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	131.982.574,74	2.055.056.574,74	97.018.654,78	1.751.138.798,25	286.791.885,71	1.400.777.661,96		68,16	654.278.912,78
SUPERAVIT (XIII)							215.532.687,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.923.074.000,00	131.982.574,74	2.055.056.574,74	97.018.654,78	1.751.138.798,25	286.791.885,71	1.616.310.349,49		78,65	438.746.225,25

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	235.287.773,56	36.280.273,25	15,41	190.717.255,28	81,05	44.570.518,28
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	25.000,00	25.000,00	4.230,32	16,92	20.731,85	82,92	4.268,15
receitas correntes diversas (i-o)	2.182.000,00	2.182.000,00	420.651,48	19,27	2.020.114,69	92,58	161.885,31
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	224.288.000,00	237.494.773,56	36.705.155,05	15,45	192.758.101,82	81,16	44.736.671,74

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	218.509.000,00	5.910.000,00	224.419.000,00	2.192.267,24	212.998.483,02	36.015.465,63	189.265.107,10	0,00	84,33	35.153.892,90
juros e encargos da divida	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	288.834,90	1.360.612,04	0,00	78,96	362.387,96
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00	561.459,56	2.807.297,80	0,00	69,21	1.248.702,20
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	224.288.000,00	5.910.000,00	230.198.000,00	2.192.267,24	218.777.483,02	36.865.760,09	193.433.016,94	0,00	84,02	36.764.983,06

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