

| CN-SIFPM                                                                              |                  | MUNICIPIO DE SANTOS<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |         |                    |         |                  | CONAM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL                   |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| 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)                                             | 2.118.964.000,00 | 2.150.085.207,60                                                                                                                       | 295.712.722,53      | 13,75   | 678.388.579,18     | 31,55   | 1.471.696.628,42 |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| receita tributaria                                                                    |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| impostos                                                                              | 789.989.000,00   | 790.220.902,10                                                                                                                         | 125.991.034,33      | 15,94   | 304.734.410,96     | 38,56   | 485.486.491,14   |          |
| taxas                                                                                 | 68.241.000,00    | 68.718.669,26                                                                                                                          | 16.181.966,51       | 23,54   | 29.889.216,74      | 43,49   | 38.829.452,52    |          |
| 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                                                                 | 83.871.000,00    | 83.871.000,00                                                                                                                          | 13.082.062,27       | 15,59   | 29.979.085,41      | 35,74   | 53.891.914,59    |          |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica                                     | 14.000.000,00    | 14.000.000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 14.000.000,00    |          |
| receita patrimonial                                                                   |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| receitas imobiliarias                                                                 | 36.000,00        | 36.000,00                                                                                                                              | 5.430,46            | 15,08   | 11.349,94          | 31,52   | 24.650,06        |          |
| receitas de valores mobiliarios                                                       | 31.427.000,00    | 34.346.443,73                                                                                                                          | 6.388.161,31        | 18,59   | 11.616.105,70      | 33,82   | 22.730.338,03    |          |
| receita de concessoes e permissoes                                                    | 28.800.000,00    | 28.800.000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 28.800.000,00    |          |
| receita de servicos                                                                   |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| receita de servicos                                                                   | 10.000,00        | 32.133,34                                                                                                                              | 1.504,33            | 4,68    | 24.857,79          | 77,35   | 7.275,55         |          |
| transferencias correntes                                                              |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| transferencias intergovernamentais                                                    | 671.735.000,00   | 689.434.367,04                                                                                                                         | 115.564.552,89      | 16,76   | 261.030.500,99     | 37,86   | 428.403.866,05   |          |
| transferencias de instituicoes privadas                                               | 436.000,00       | 436.000,00                                                                                                                             | 60.000,00           | 13,76   | 60.000,00          | 13,76   | 376.000,00       |          |
| transferencias de pessoas                                                             | 1.153.000,00     | 1.333.000,00                                                                                                                           | 18.653,58           | 1,39    | 331.945,68         | 24,90   | 1.001.054,32     |          |
| transferencias de convenios                                                           | 9.540.000,00     | 11.126.455,96                                                                                                                          | 2.120.332,25        | 19,05   | 2.249.764,09       | 20,21   | 8.876.691,87     |          |
| outras receitas correntes                                                             |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| multas e juros de mora                                                                | 19.790.000,00    | 19.809.670,40                                                                                                                          | 3.274.417,52        | 16,52   | 6.729.280,51       | 33,96   | 13.080.389,89    |          |
| indenizacoes e restituicoes                                                           | 5.070.000,00     | 5.176.633,34                                                                                                                           | 1.489.669,68        | 28,77   | 3.238.260,68       | 62,55   | 1.938.372,66     |          |
| receita da divida ativa                                                               | 45.208.000,00    | 45.223.896,02                                                                                                                          | 5.173.622,42        | 11,44   | 9.305.252,42       | 20,57   | 35.918.643,60    |          |
| receitas correntes diversas                                                           | 4.040.000,00     | 4.143.802,96                                                                                                                           | 509.613,53          | 12,29   | 1.269.611,84       | 30,63   | 2.874.191,12     |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                   |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| operacoes de credito                                                                  |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| operacoes de credito internas                                                         | 80.196.000,00    | 82.196.000,00                                                                                                                          | 2.000.000,00        | 2,43    | 7.000.000,00       | 8,51    | 75.196.000,00    |          |
| 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 intergovernamentais                                                    | 8.000.000,00     | 8.159.400,00                                                                                                                           | 0,00                | 0,00    | 159.400,00         | 1,95    | 8.000.000,00     |          |
| transferencias de convenios                                                           | 257.417.000,00   | 263.015.833,45                                                                                                                         | 3.851.701,45        | 1,46    | 10.759.536,43      | 4,09    | 252.256.297,02   |          |
| 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)                                                   | 260.677.000,00   | 260.677.000,00                                                                                                                         | 40.591.746,38       | 15,57   | 86.609.229,88      | 33,22   | 174.067.770,12   |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                    | 2.379.641.000,00 | 2.410.762.207,60                                                                                                                       | 336.304.468,91      | 13,95   | 764.997.809,06     | 31,73   | 1.645.764.398,54 |          |
| 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)                                         | 2.379.641.000,00 | 2.410.762.207,60                                                                                                                       | 336.304.468,91      | 13,95   | 764.997.809,06     | 31,73   | 1.645.764.398,54 |          |
| DEFICIT (VI)                                                                          |                  |                                                                                                                                        |                     |         | 0,00               |         |                  |          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                | 2.379.641.000,00 | 2.410.762.207,60                                                                                                                       | 336.304.468,91      | 13,95   | 764.997.809,06     | 31,73   | 1.645.764.398,54 |          |
|                                                                                       |                  |                                                                                                                                        |                     |         |                    |         |                  |          |
| RECEITAS                                                                              | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a)                                                                                                                | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)      |          |
|                                                                                       |                  |                                                                                                                                        | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |                  |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                      |                  |                                                                                                                                        |                     |         | 76.140.939,47      |         |                  |          |
| superavit financeiro                                                                  |                  |                                                                                                                                        |                     |         | 76.140.939,47      |         |                  |          |
| reabertura de creditos adicionais                                                     |                  |                                                                                                                                        |                     |         | 0,00               |         |                  |          |

| DESPESAS                                     | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          |       | %                | SALDO<br>(f-(g+h)) |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------|
|                                              |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre   | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |       |                  |                    |
|                                              |                           |                               |                                    |                     |                  | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(g) |                                                          |       |                  |                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 2.118.964.000,00          | 100.680.090,48                | 2.219.644.090,48                   | 149.297.862,05      | 1.541.271.581,20 | 272.559.249,80      | 497.167.813,72        | 0,00                                                     | 22,39 | 1.722.476.276,76 |                    |
| DESPESAS CORRENTES                           |                           |                               |                                    |                     |                  |                     |                       |                                                          |       |                  |                    |
| pessoal e encargos sociais                   | 919.265.000,00            | 22.931.500,39                 | 942.196.500,39                     | 8.215.218,87        | 795.937.971,57   | 140.376.425,90      | 276.918.219,27        | 0,00                                                     | 29,39 | 665.278.281,12   |                    |
| juros e encargos da divida                   | 3.071.000,00              | 0,00                          | 3.071.000,00                       | 0,00                | 2.841.000,00     | 403.628,14          | 823.469,68            | 0,00                                                     | 26,81 | 2.247.530,32     |                    |
| outras despesas correntes                    | 675.647.000,00            | 38.707.164,23                 | 714.354.164,23                     | 115.350.037,02      | 542.793.119,83   | 117.353.323,75      | 194.059.644,15        | 0,00                                                     | 27,16 | 520.294.520,08   |                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                           |                               |                                    |                     |                  |                     |                       |                                                          |       |                  |                    |
| investimentos                                | 440.194.000,00            | 36.402.359,86                 | 476.596.359,86                     | 24.070.606,16       | 182.994.436,56   | 11.231.406,02       | 19.736.346,78         | 0,00                                                     | 4,14  | 456.860.013,08   |                    |
| inversoes financeiras                        | 2.575.000,00              | 4.715.066,00                  | 7.290.066,00                       | 1.662.000,00        | 4.675.053,24     | 1.169.675,54        | 1.671.851,08          | 0,00                                                     | 22,93 | 5.618.214,92     |                    |
| amortizacao da divida                        | 14.804.000,00             | -1.890.000,00                 | 12.914.000,00                      | 0,00                | 12.030.000,00    | 2.024.790,45        | 3.958.282,76          | 0,00                                                     | 30,65 | 8.955.717,24     |                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS   |                           |                               |                                    |                     |                  |                     |                       |                                                          |       |                  |                    |
| reserva de contingencia ou reserva do r      | 187.000,00                | -186.000,00                   | 1.000,00                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00  | 1.000,00         |                    |
| RESERVA DO RPPS                              |                           |                               |                                    |                     |                  |                     |                       |                                                          |       |                  |                    |
| reserva do rpps                              | 63.221.000,00             | 0,00                          | 63.221.000,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                                     | 0,00  | 63.221.000,00    |                    |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 260.677.000,00            | 4.633.000,00                  | 265.310.000,00                     | 10.092.412,69       | 219.740.827,16   | 41.133.934,26       | 86.788.188,12         | 0,00                                                     | 32,71 | 178.521.811,88   |                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 2.379.641.000,00          | 105.313.090,48                | 2.484.954.090,48                   | 159.390.274,74      | 1.761.012.408,36 | 313.693.184,06      | 583.956.001,84        | 0,00                                                     | 23,49 | 1.900.998.088,64 |                    |
| 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)  | 2.379.641.000,00          | 105.313.090,48                | 2.484.954.090,48                   | 159.390.274,74      | 1.761.012.408,36 | 313.693.184,06      | 583.956.001,84        |                                                          | 23,49 | 1.900.998.088,64 |                    |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                           |                               |                                    |                     |                  |                     | 181.041.807,22        |                                                          |       |                  |                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 2.379.641.000,00          | 105.313.090,48                | 2.484.954.090,48                   | 159.390.274,74      | 1.761.012.408,36 | 313.693.184,06      | 764.997.809,06        |                                                          | 30,78 | 1.719.956.281,42 |                    |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS             | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |       |                       |       | SALDO<br>(a-c) |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
|                                          |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %     | Ate o Bimestre<br>(c) | %     |                |
|                                          |                     |                               |                     |       |                       |       |                |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS |                     |                               |                     |       |                       |       |                |
| receita de contribuicoes (i-o)           |                     |                               |                     |       |                       |       |                |
| contribuicoes sociais (i-o)              | 258.892.000,00      | 258.892.000,00                | 40.302.938,73       | 15,56 | 86.036.860,90         | 33,23 | 172.855.139,10 |
| outras receitas correntes (i-o)          |                     |                               |                     |       |                       |       |                |
| multas e juros de mora (i-o)             | 16.000,00           | 16.000,00                     | 2.629,70            | 16,43 | 5.233,30              | 32,70 | 10.766,70      |
| receitas correntes diversas (i-o)        | 1.769.000,00        | 1.769.000,00                  | 286.177,95          | 16,17 | 567.135,68            | 32,05 | 1.201.864,32   |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS   | 260.677.000,00      | 260.677.000,00                | 40.591.746,38       | 15,57 | 86.609.229,88         | 33,22 | 174.067.770,12 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS            | Dotacao<br>Inicial<br>(d) | Creditos<br>Adicionais<br>(e) | Dotacao<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          |       | %              | SALDO<br>(f-(g+h)) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|
|                                         |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(h) |       |                |                    |
|                                         |                           |                               |                                    |                     |                | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(g) |                                                          |       |                |                    |
| DESPESAS CORRENTES                      |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |       |                |                    |
| pessoal e encargos sociais              | 257.452.000,00            | 4.633.000,00                  | 262.085.000,00                     | 10.092.412,69       | 216.515.827,16 | 40.605.364,83       | 85.736.295,58         | 0,00                                                     | 32,71 | 176.348.704,42 |                    |
| juros e encargos da divida              | 1.785.000,00              | 0,00                          | 1.785.000,00                       | 0,00                | 1.785.000,00   | 288.807,63          | 431.240,81            | 0,00                                                     | 24,15 | 1.353.759,19   |                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                     |                           |                               |                                    |                     |                |                     |                       |                                                          |       |                |                    |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.440.000,00              | 0,00                          | 1.440.000,00                       | 0,00                | 1.440.000,00   | 239.761,80          | 620.651,73            | 0,00                                                     | 43,10 | 819.348,27     |                    |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS  | 260.677.000,00            | 4.633.000,00                  | 265.310.000,00                     | 10.092.412,69       | 219.740.827,16 | 41.133.934,26       | 86.788.188,12         | 0,00                                                     | 32,71 | 178.521.811,88 |                    |