

## MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	1.466.385.000,00	1.537.802.138,79	255.546.394,85	16,61	568.031.871,67	36,93	969.770.267,12
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	604.122.000,00	604.122.000,00	102.513.478,57	16,96	236.239.797,47	39,10	367.882.202,53
taxas	54.949.000,00	55.567.106,68	12.749.321,63	22,94	24.426.225,49	43,95	31.140.881,19
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	52.858.000,00	54.999.333,36	9.519.740,79	17,30	21.386.404,15	38,88	33.612.929,21
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	402.000,00	402.000,00	7.576,06	1,88	9.738,39	2,42	392.261,61
receitas de valores mobiliarios	36.907.000,00	73.732.356,85	16.421.579,32	22,27	34.570.365,60	46,88	39.161.991,25
receita de concessoes e permissoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	9.000,00	9.000,00	1.026,95	11,41	1.881,20	20,90	7.118,80
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	557.058.200,00	561.315.687,00	93.908.120,50	16,73	210.338.560,39	37,47	350.977.126,61
transferencias de instituicoes privadas	1.025.000,00	1.025.000,00	1.365,91	0,13	1.626,01	0,15	1.023.373,99
transferencias de pessoas	740.000,00	1.531.666,67	29.600,26	1,93	449.981,82	29,37	1.081.684,85
transferencias de convenios	6.133.000,00	9.219.350,00	2.676.971,23	29,03	2.763.724,20	29,97	6.455.625,80
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	2.395.000,00	10.401.212,79	2.622.523,44	25,21	6.135.729,13	58,99	4.265.483,66
indenizacoes e restituicoes	4.031.000,00	10.282.661,44	5.959.279,32	57,95	7.841.905,86	76,26	2.440.755,58
receita da divida ativa	42.061.000,00	43.265.821,69	6.039.938,00	13,96	11.033.505,40	25,50	32.232.316,29
receitas correntes diversas	7.757.800,00	8.047.233,49	2.848.559,28	35,39	3.479.119,39	43,23	4.568.114,10
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	46.497.000,00	46.497.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8,60	42.497.000,00
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	600.000,00	1.085.471,50	0,00	0,00	485.471,50	44,72	600.000,00
transferencias de convenios	48.822.000,00	56.281.237,32	247.313,59	0,43	4.867.835,67	8,64	51.413.401,65
outras receitas de capital							
outras receitas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	173.415.000,00	175.314.999,99	31.038.752,07	17,70	65.623.265,10	37,43	109.691.734,89
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.639.800.000,00</b>	<b>1.713.117.138,78</b>	<b>286.585.146,92</b>	<b>16,72</b>	<b>633.655.136,77</b>	<b>36,98</b>	<b>1.079.462.002,01</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>1.639.800.000,00</b>	<b>1.713.117.138,78</b>	<b>286.585.146,92</b>	<b>16,72</b>	<b>633.655.136,77</b>	<b>36,98</b>	<b>1.079.462.002,01</b>
DEFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.639.800.000,00</b>	<b>1.713.117.138,78</b>	<b>286.585.146,92</b>	<b>16,72</b>	<b>633.655.136,77</b>	<b>36,98</b>	<b>1.079.462.002,01</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					46.198.754,01		
superavit financeiro					46.198.754,01		
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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)											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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.466.385.000,00	83.055.256,82	1.549.440.256,82	186.750.140,05	991.177.180,89	231.875.400,43	415.110.126,18	0,00	26,79	1.134.330.130,64	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	682.391.210,00	7.566.426,85	689.957.636,85	69.103.999,67	446.377.952,69	109.482.464,95	209.407.311,96	0,00	30,35	480.550.324,89	
juros e encargos da divida	3.869.000,00	-1.291.000,00	2.578.000,00	15.000,00	1.964.000,00	347.979,46	679.801,78	0,00	26,36	1.898.198,22	
outras despesas correntes	563.216.790,00	35.792.650,13	599.009.440,13	97.878.472,49	458.949.434,37	107.260.109,34	174.079.148,18	0,00	29,06	424.930.291,95	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	161.599.000,00	42.192.729,87	203.791.729,87	18.502.667,89	64.238.793,83	9.721.478,19	19.920.473,46	0,00	9,77	183.871.256,41	
inversoes financeiras	3.032.000,00	3.380.000,00	6.412.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00	1.250.000,00	3.400.000,00	0,00	53,02	3.012.000,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	17.115.000,00	0,00	17.115.000,00	0,00	15.947.000,00	3.813.368,49	7.623.390,80	0,00	44,54	9.491.609,20	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	5.146.000,00	-4.585.550,03	560.449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.449,97	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	30.016.000,00	0,00	30.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.016.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	173.415.000,00	-4.019.000,00	169.396.000,00	9.208.281,74	125.094.711,90	30.866.840,69	65.760.430,07	0,00	38,82	103.635.569,93	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.639.800.000,00</b>	<b>79.036.256,82</b>	<b>1.718.836.256,82</b>	<b>195.958.421,79</b>	<b>1.116.271.892,79</b>	<b>262.742.241,12</b>	<b>480.870.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97</b>	<b>1.237.965.700,57</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>1.639.800.000,00</b>	<b>79.036.256,82</b>	<b>1.718.836.256,82</b>	<b>195.958.421,79</b>	<b>1.116.271.892,79</b>	<b>262.742.241,12</b>	<b>480.870.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97</b>	<b>1.237.965.700,57</b>	
SUPERAVIT (XIII)							152.784.580,52				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.639.800.000,00</b>	<b>79.036.256,82</b>	<b>1.718.836.256,82</b>	<b>195.958.421,79</b>	<b>1.116.271.892,79</b>	<b>262.742.241,12</b>	<b>633.655.136,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36,86</b>	<b>1.085.181.120,05</b>	

# CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (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)	171.294.000,00	173.193.999,99	30.691.576,72	17,72	64.936.582,72	37,49	108.257.417,27
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	21.000,00	21.000,00	3.843,72	18,30	7.649,29	36,42	13.350,71
receitas correntes diversas (i-o)	2.100.000,00	2.100.000,00	343.331,63	16,34	679.033,09	32,33	1.420.966,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>173.415.000,00</b>	<b>175.314.999,99</b>	<b>31.038.752,07</b>	<b>17,70</b>	<b>65.623.265,10</b>	<b>37,43</b>	<b>109.691.734,89</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	170.090.000,00	-5.310.000,00	164.780.000,00	9.208.281,74	120.478.711,90	30.094.252,68	64.222.922,37	0,00	38,97	100.557.077,63
juros e encargos da divida	229.000,00	1.291.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	234.432,97	461.197,62	0,00	30,34	1.058.802,38
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00	538.155,04	1.076.310,08	0,00	34,76	2.019.689,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>173.415.000,00</b>	<b>-4.019.000,00</b>	<b>169.396.000,00</b>	<b>9.208.281,74</b>	<b>125.094.711,90</b>	<b>30.866.840,69</b>	<b>65.760.430,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,82</b>	<b>103.635.569,93</b>

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2012 e hora de emissao 14:54

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
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