

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 | 1.740.935.725,94 | 257.174.941,62 | 14,77 | 592.718.059,91 | 34,04 | 1.148.217.666,03 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 701.000.000,00 | 700.976.205,28 | 107.953.612,54 | 15,40 | 258.302.426,67 | 36,84 | 442.673.778,61 |
| taxas | 63.240.000,00 | 64.128.719,34 | 6.740.151,71 | 10,51 | 19.379.224,30 | 30,21 | 44.749.495,04 |
| 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 | 80.957.996,29 | 12.149.683,90 | 15,00 | 27.401.277,34 | 33,84 | 53.556.718,95 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.583,51 | 16,91 | 10.867,65 | 32,93 | 22.132,35 |
| receitas de valores mobiliarios | 28.509.000,00 | 36.312.028,86 | 3.524.014,05 | 9,70 | 6.001.243,53 | 16,52 | 30.310.785,33 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 9.000,00 | 13.916,67 | 2.168,19 | 15,57 | 3.682,01 | 26,45 | 10.234,66 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 622.973.000,00 | 639.190.742,83 | 106.076.024,73 | 16,59 | 237.419.062,83 | 37,14 | 401.771.680,00 |
| transferencias de instituicoes privadas | 245.000,00 | 314.166,67 | 7.452,00 | 2,37 | 75.375,66 | 23,99 | 238.791,01 |
| transferencias de pessoas | 1.343.000,00 | 1.383.000,00 | 15.925,20 | 1,15 | 251.366,30 | 18,17 | 1.131.633,70 |
| transferencias de convenios | 10.115.000,00 | 10.693.000,00 | 163.157,08 | 1,52 | 537.408,02 | 5,02 | 10.155.591,98 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 16.745.000,00 | 17.001.683,75 | 4.542.062,87 | 26,71 | 7.128.270,09 | 41,92 | 9.873.413,66 |
| indenizacoes e restituicoes | 5.045.000,00 | 6.412.347,41 | 1.387.148,91 | 21,63 | 2.256.971,23 | 35,19 | 4.155.376,18 |
| receita da divida ativa | 46.255.000,00 | 46.901.985,58 | 7.823.041,59 | 16,67 | 19.581.683,67 | 41,75 | 27.320.301,91 |
| receitas correntes diversas | 6.929.000,00 | 6.942.208,36 | 2.969.622,49 | 42,77 | 3.777.624,11 | 54,41 | 3.164.584,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 37.427.000,00 | 39.531.855,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.855,00 | 5,32 | 37.427.000,00 |
| 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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| transferencias de convenios | 74.359.000,00 | 84.137.869,90 | 3.815.292,85 | 4,53 | 8.486.721,50 | 10,08 | 75.651.148,40 |
| 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 | 228.131.872,87 | 35.639.883,48 | 15,62 | 77.635.989,98 | 34,03 | 150.495.882,89 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.923.074.000,00 | 1.969.067.598,81 | 292.814.825,10 | 14,87 | 670.354.049,89 | 34,04 | 1.298.713.548,92 |
| 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 | 1.969.067.598,81 | 292.814.825,10 | 14,87 | 670.354.049,89 | 34,04 | 1.298.713.548,92 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.923.074.000,00 | 1.969.067.598,81 | 292.814.825,10 | 14,87 | 670.354.049,89 | 34,04 | 1.298.713.548,92 |

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

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) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | | 41.750.706,30 | |
| superavit financeiro | | | | | | 41.750.706,30 | |
| reabertura de creditos adicionais | | | | | | 0,00 | |

| 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) | % ((g+h)/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.698.786.000,00 | 43.476.803,59 | 1.742.262.803,59 | 124.745.220,77 | 1.285.570.631,51 | 231.163.365,91 | 438.130.363,85 | 0,00 | 25,14 | 1.304.132.439,74 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 808.837.025,00 | 8.954.784,18 | 817.791.809,18 | 12.612.546,54 | 726.074.360,83 | 120.785.855,32 | 250.201.866,31 | 0,00 | 30,59 | 567.589.942,87 |
| juros e encargos da divida | 2.181.000,00 | 0,00 | 2.181.000,00 | 200.000,00 | 2.160.034,43 | 395.887,44 | 743.836,64 | 0,00 | 34,10 | 1.437.163,36 |
| outras despesas correntes | 633.147.975,00 | 21.896.606,11 | 655.044.581,11 | 98.499.476,58 | 498.505.988,93 | 97.898.453,20 | 165.493.216,85 | 0,00 | 25,26 | 489.551.364,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 184.341.000,00 | 13.940.057,30 | 198.281.057,30 | 12.688.197,65 | 34.567.247,32 | 7.145.922,58 | 11.365.369,54 | 0,00 | 5,73 | 186.915.687,76 |
| inversoes financeiras | 107.000,00 | 1.945.000,00 | 2.052.000,00 | 745.000,00 | 1.945.000,00 | 745.000,00 | 1.945.000,00 | 0,00 | 94,78 | 107.000,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 22.321.000,00 | 0,00 | 22.321.000,00 | 0,00 | 22.318.000,00 | 4.192.247,37 | 8.381.074,51 | 0,00 | 37,54 | 13.939.925,49 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 47.851.000,00 | -3.259.644,00 | 44.591.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.591.356,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 224.288.000,00 | 800.000,00 | 225.088.000,00 | 2.948.603,87 | 210.513.245,29 | 35.747.016,73 | 77.926.222,45 | 0,00 | 34,62 | 147.161.777,55 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.923.074.000,00 | 44.276.803,59 | 1.967.350.803,59 | 127.693.824,64 | 1.496.083.876,80 | 266.910.382,64 | 516.056.586,30 | 0,00 | 26,23 | 1.451.294.217,29 |
| 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 | 44.276.803,59 | 1.967.350.803,59 | 127.693.824,64 | 1.496.083.876,80 | 266.910.382,64 | 516.056.586,30 | | 26,23 | 1.451.294.217,29 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 154.297.463,59 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.923.074.000,00 | 44.276.803,59 | 1.967.350.803,59 | 127.693.824,64 | 1.496.083.876,80 | 266.910.382,64 | 670.354.049,89 | | 34,07 | 1.296.996.753,70 |

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2013 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 | 225.924.872,87 | 35.239.265,76 | 15,59 | 76.844.553,82 | 34,01 | 149.080.319,05 |
| outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | |
| multas e juros de mora (i-o) | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.909,85 | 19,63 | 8.166,43 | 32,66 | 16.833,57 |
| receitas correntes diversas (i-o) | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 395.707,87 | 18,13 | 783.269,73 | 35,89 | 1.398.730,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 224.288.000,00 | 228.131.872,87 | 35.639.883,48 | 15,62 | 77.635.989,98 | 34,03 | 150.495.882,89 |

| 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) | | |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 218.509.000,00 | 800.000,00 | 219.309.000,00 | 2.948.603,87 | 204.734.245,29 | 34.920.986,35 | 76.283.960,97 | 0,00 | 34,78 | 143.025.039,03 |
| juros e encargos da divida | 1.723.000,00 | 0,00 | 1.723.000,00 | 0,00 | 1.723.000,00 | 264.570,82 | 519.342,36 | 0,00 | 30,14 | 1.203.657,64 |
| 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 | 1.122.919,12 | 0,00 | 27,68 | 2.933.080,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 224.288.000,00 | 800.000,00 | 225.088.000,00 | 2.948.603,87 | 210.513.245,29 | 35.747.016,73 | 77.926.222,45 | 0,00 | 34,62 | 147.161.777,55 |

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 também 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.

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/0-0

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