

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	2.137.147.626,48	382.675.856,65	17,90	382.675.856,65	17,90	1.754.471.769,83
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	789.989.000,00	790.180.500,00	178.743.376,63	22,62	178.743.376,63	22,62	611.437.123,37
taxas	68.241.000,00	68.245.601,34	13.707.250,23	20,08	13.707.250,23	20,08	54.538.351,11
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	16.897.023,14	20,14	16.897.023,14	20,14	66.973.976,86
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	5.919,48	16,44	5.919,48	16,44	30.080,52
receitas de valores mobiliarios	31.427.000,00	33.539.781,11	5.227.944,39	15,58	5.227.944,39	15,58	28.311.836,72
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	31.550,01	23.353,46	74,02	23.353,46	74,02	8.196,55
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	671.735.000,00	682.039.466,91	145.465.948,10	21,32	145.465.948,10	21,32	536.573.518,81
transferencias de instituicoes privadas	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
transferencias de pessoas	1.153.000,00	1.333.000,00	313.292,10	23,50	313.292,10	23,50	1.019.707,90
transferencias de convenios	9.540.000,00	9.672.600,00	129.431,84	1,33	129.431,84	1,33	9.543.168,16
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.790.000,00	19.793.904,67	3.454.862,99	17,45	3.454.862,99	17,45	16.339.041,68
indenizacoes e restituicoes	5.070.000,00	5.076.000,00	1.748.591,00	34,44	1.748.591,00	34,44	3.327.409,00
receita da divida ativa	45.208.000,00	45.220.833,34	4.131.630,00	9,13	4.131.630,00	9,13	41.089.203,34
receitas correntes diversas	4.040.000,00	4.111.516,10	759.998,31	18,48	759.998,31	18,48	3.351.517,79
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	80.196.000,00	80.196.000,00	5.000.000,00	6,23	5.000.000,00	6,23	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	159.400,00	1,95	159.400,00	1,95	8.000.000,00
transferencias de convenios	257.417.000,00	262.399.473,00	6.907.834,98	2,63	6.907.834,98	2,63	255.491.638,02
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	46.017.483,50	17,65	46.017.483,50	17,65	214.659.516,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.379.641.000,00	2.397.824.626,48	428.693.340,15	17,87	428.693.340,15	17,87	1.969.131.286,33
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	2.397.824.626,48	428.693.340,15	17,87	428.693.340,15	17,87	1.969.131.286,33
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.379.641.000,00	2.397.824.626,48	428.693.340,15	17,87	428.693.340,15	17,87	1.969.131.286,33
			RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					13.383.049,52		
superavit financeiro					13.383.049,52		
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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.052.888.000,00	25.427.809,75	2.078.315.809,75	1.384.666.979,68	1.384.666.979,68	220.099.844,74	220.099.844,74	0,00	10,59	1.858.215.965,01
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	885.162.000,00	2.171.500,39	887.333.500,39	783.392.378,21	783.392.378,21	132.211.418,88	132.211.418,88	0,00	14,89	755.122.081,51
juros e encargos da divida	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.841.000,00	2.841.000,00	419.841,54	419.841,54	0,00	13,67	2.651.158,46
outras despesas correntes	664.478.000,00	8.682.042,92	673.160.042,92	424.899.266,83	424.899.266,83	76.527.975,71	76.527.975,71	0,00	11,36	596.632.067,21
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	434.194.000,00	11.561.200,44	445.755.200,44	158.491.281,40	158.491.281,40	8.504.940,76	8.504.940,76	0,00	1,90	437.250.259,68
inversoes financeiras	2.575.000,00	3.013.066,00	5.588.066,00	3.013.053,24	3.013.053,24	502.175,54	502.175,54	0,00	8,98	5.085.890,46
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	0,00	0,00	12.030.000,00	12.030.000,00	1.933.492,31	1.933.492,31	0,00	0,00	-1.933.492,31
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	63.408.000,00	0,00	63.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.408.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	241.553.000,00	-4.257.000,00	237.296.000,00	207.300.039,89	207.300.039,89	43.305.879,28	43.305.879,28	0,00	18,24	193.990.120,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.294.441.000,00	21.170.809,75	2.315.611.809,75	1.591.967.019,57	1.591.967.019,57	263.405.724,02	263.405.724,02	0,00	11,37	2.052.206.085,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	14.804.000,00	-1.790.000,00	13.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014.000,00
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)	2.309.245.000,00	19.380.809,75	2.328.625.809,75	1.591.967.019,57	1.591.967.019,57	263.405.724,02	263.405.724,02		11,31	2.065.220.085,73
SUPERAVIT (XIII)							165.287.616,13			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.294.441.000,00	21.170.809,75	2.315.611.809,75	1.591.967.019,57	1.591.967.019,57	263.405.724,02	428.693.340,15		18,51	1.886.918.469,60

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
 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)	258.892.000,00	258.892.000,00	45.733.922,17	17,66	45.733.922,17	17,66	213.158.077,83
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	16.000,00	16.000,00	2.603,60	16,27	2.603,60	16,27	13.396,40
receitas correntes diversas (i-o)	1.769.000,00	1.769.000,00	280.957,73	15,88	280.957,73	15,88	1.488.042,27
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	260.677.000,00	260.677.000,00	46.017.483,50	17,65	46.017.483,50	17,65	214.659.516,50

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	238.328.000,00	-4.257.000,00	234.071.000,00	204.075.039,89	204.075.039,89	42.782.556,17	42.782.556,17	0,00	18,27	191.288.443,83
juros e encargos da divida	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	142.433,18	142.433,18	0,00	7,97	1.642.566,82
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	380.889,93	380.889,93	0,00	26,45	1.059.110,07
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	241.553.000,00	-4.257.000,00	237.296.000,00	207.300.039,89	207.300.039,89	43.305.879,28	43.305.879,28	0,00	18,24	193.990.120,72

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