

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	876.547.500,00	876.547.500,00	199.348.070,93	22,74	199.348.070,93	22,74	677.199.429,07
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	376.438.000,00	376.438.000,00	81.573.271,26	21,66	81.573.271,26	21,66	294.864.728,74
taxas	40.997.000,00	40.997.000,00	7.291.030,88	17,78	7.291.030,88	17,78	33.705.969,12
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	45.692.000,00	45.692.000,00	9.536.236,20	20,87	9.536.236,20	20,87	36.155.763,80
contribuicoes economicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	20.000,00	20.000,00	1.795,50	8,97	1.795,50	8,97	18.204,50
receitas de valores mobiliarios	9.608.000,00	9.608.000,00	1.849.579,12	19,25	1.849.579,12	19,25	7.758.420,88
receita de concessoes e permissoes	4.000,00	4.000,00	14.851,56	371,28	14.851,56	371,28	-10.851,56
outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	200.000,00	200.000,00	2.139,20	1,06	2.139,20	1,06	197.860,80
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	333.045.560,80	333.045.560,80	87.479.043,80	26,26	87.479.043,80	26,26	245.566.517,00
transferencias de instituicoes privadas	1.282.800,00	1.282.800,00	125.177,81	9,75	125.177,81	9,75	1.157.622,19
transferencias de pessoas	1.390.400,00	1.390.400,00	329.740,30	23,71	329.740,30	23,71	1.060.659,70
transferencias de convenios	14.961.992,00	14.961.992,00	1.213.983,62	8,11	1.213.983,62	8,11	13.748.008,38
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	6.340.000,00	6.340.000,00	2.336.482,46	36,85	2.336.482,46	36,85	4.003.517,54
indenizacoes e restituicoes	6.325.000,00	6.325.000,00	582.497,69	9,20	582.497,69	9,20	5.742.502,31
receita da divida ativa	27.996.000,00	27.996.000,00	5.640.787,39	20,14	5.640.787,39	20,14	22.355.212,61
receitas correntes diversas	1.638.147,20	1.638.147,20	897.673,84	54,79	897.673,84	54,79	740.473,36
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	10.602.600,00	10.602.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602.600,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
alienacao de bens imoveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	1.000,00	1.000,00	473.780,30	47378,	473.780,30	47378,	-472.780,30
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)	73.187.325,00	73.187.325,00	10.466.431,76	14,30	10.466.431,76	14,30	62.720.893,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	949.734.825,00	949.734.825,00	209.814.502,69	22,09	209.814.502,69	22,09	739.920.322,31
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	949.734.825,00	949.734.825,00	209.814.502,69	22,09	209.814.502,69	22,09	739.920.322,31
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	949.734.825,00	949.734.825,00	209.814.502,69	22,09	209.814.502,69	22,09	739.920.322,31
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					15.325.212,21		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	876.547.500,00	29.167.488,34	905.714.988,34	461.922.057,50	461.922.057,50	133.980.391,25	133.980.391,25	14,79	771.734.597,09
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	278.816.124,05	-871.557,00	277.944.567,05	156.132.060,28	156.132.060,28	52.134.410,39	52.134.410,39	18,75	225.810.156,66
juros e encargos da divida	362.800,00	0,00	362.800,00	353.000,00	353.000,00	62.064,44	62.064,44	17,10	300.735,56
outras despesas correntes	435.670.167,11	13.876.640,84	449.546.807,95	274.018.144,40	274.018.144,40	75.533.047,24	75.533.047,24	16,80	374.013.760,71
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos	63.317.168,45	16.162.404,50	79.479.572,95	19.086.436,05	19.086.436,05	2.781.951,04	2.781.951,04	3,50	76.697.621,91
inversoes financeiras	941.600,00	0,00	941.600,00	300.000,00	300.000,00	111.048,63	111.048,63	11,79	830.551,37
amortizacao / refinanciamento da divida	19.303.726,77	0,00	19.303.726,77	12.032.416,77	12.032.416,77	3.357.869,51	3.357.869,51	17,39	15.945.857,26
RESERVA DE CONTINGENCIA									
reserva de contingencia	78.135.913,62	0,00	78.135.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.135.913,62
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	73.187.325,00	-6.490.706,00	66.696.619,00	35.162.955,35	35.162.955,35	11.192.773,88	11.192.773,88	16,78	55.503.845,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	949.734.825,00	22.676.782,34	972.411.607,34	497.085.012,85	497.085.012,85	145.173.165,13	145.173.165,13	14,92	827.238.442,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	949.734.825,00	22.676.782,34	972.411.607,34	497.085.012,85	497.085.012,85	145.173.165,13	145.173.165,13	14,92	827.238.442,21
SUPERAVIT (XIII)							64.641.337,56		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	949.734.825,00	22.676.782,34	972.411.607,34	497.085.012,85	497.085.012,85	145.173.165,13	209.814.502,69	21,57	762.597.104,65

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)	73.187.325,00	73.187.325,00	10.466.431,76	14,30	10.466.431,76	14,30	62.720.893,24
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	73.187.325,00	73.187.325,00	10.466.431,76	14,30	10.466.431,76	14,30	62.720.893,24

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES									
pessoal e encargos sociais	67.945.325,00	-6.490.706,00	61.454.619,00	29.920.955,35	29.920.955,35	10.330.877,77	10.330.877,77	16,81	51.123.741,23
juros e encargos da divida	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.519,93	5.519,93	20,44	21.480,07
DESPESAS DE CAPITAL									
amortizacao / refinanciamento da divida	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	856.376,18	856.376,18	16,42	4.358.623,82
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	73.187.325,00	-6.490.706,00	66.696.619,00	35.162.955,35	35.162.955,35	11.192.773,88	11.192.773,88	16,78	55.503.845,12

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50