

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	1.185.775.000,00	1.206.010.566,15	224.524.493,94	18,61	224.524.493,94	18,61	981.486.072,21
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	469.303.000,00	469.303.000,00	89.491.177,50	19,06	89.491.177,50	19,06	379.811.822,50
taxas	54.286.000,00	54.421.165,23	11.333.754,26	20,82	11.333.754,26	20,82	43.087.410,97
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	70.152.000,00	70.174.200,00	9.379.379,04	13,36	9.379.379,04	13,36	60.794.820,96
contribuicoes economicas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	2.000,00	3.416,67	3.281,67	96,04	3.281,67	96,04	135,00
receitas de valores mobiliarios	2.145.000,00	15.106.948,27	3.163.432,60	20,94	3.163.432,60	20,94	11.943.515,67
receita de concessoes e permissoes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	155.000,00	155.000,00	1.087,95	0,70	1.087,95	0,70	153.912,05
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	453.554.400,00	454.567.674,64	98.392.027,34	21,64	98.392.027,34	21,64	356.175.647,30
transferencias de instituicoes privadas	1.538.600,00	1.538.600,00	90.167,70	5,86	90.167,70	5,86	1.448.432,30
transferencias de pessoas	519.000,00	519.000,00	142.554,95	27,46	142.554,95	27,46	376.445,05
transferencias de convenios	4.605.000,00	6.082.150,00	1.266.968,02	20,83	1.266.968,02	20,83	4.815.181,98
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	9.408.000,00	9.515.853,34	942.403,10	9,90	942.403,10	9,90	8.573.450,24
indenizacoes e restituicoes	6.222.000,00	8.077.813,99	1.469.403,79	18,19	1.469.403,79	18,19	6.608.410,20
receita da divida ativa	35.499.000,00	35.622.125,67	3.577.726,89	10,04	3.577.726,89	10,04	32.044.398,78
receitas correntes diversas	5.814.000,00	6.130.388,34	575.375,77	9,38	575.375,77	9,38	5.555.012,57
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445.000,00
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	6.301.000,00	6.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.000,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	41.703.000,00	43.924.230,00	4.695.753,36	10,69	4.695.753,36	10,69	39.228.476,64
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)	141.526.000,00	143.442.654,48	26.561.698,02	18,51	26.561.698,02	18,51	116.880.956,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.327.301.000,00	1.349.453.220,63	251.086.191,96	18,60	251.086.191,96	18,60	1.098.367.028,67
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)	1.327.301.000,00	1.349.453.220,63	251.086.191,96	18,60	251.086.191,96	18,60	1.098.367.028,67
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.327.301.000,00	1.349.453.220,63	251.086.191,96	18,60	251.086.191,96	18,60	1.098.367.028,67
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					12.611.238,28		
superavit financeiro					12.611.238,28		
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 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS				
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.185.775.000,00	21.599.045,12	1.207.374.045,12	691.320.054,54	691.320.054,54	151.469.850,32	151.469.850,32	0,00	12,54	1.055.904.194,80
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	415.110.061,59	2.533.891,02	417.643.952,61	365.948.313,60	365.948.313,60	64.194.567,23	64.194.567,23	0,00	15,37	353.449.385,38
juros e encargos da divida	820.000,00	0,00	820.000,00	632.000,00	632.000,00	103.430,46	103.430,46	0,00	12,61	716.569,54
outras despesas correntes	568.739.538,41	6.103.243,75	574.842.782,16	291.462.650,89	291.462.650,89	74.251.815,10	74.251.815,10	0,00	12,91	500.590.967,06
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	117.478.400,00	16.507.001,81	133.985.401,81	17.698.253,58	17.698.253,58	3.214.670,29	3.214.670,29	0,00	2,39	130.770.731,52
inversoes financeiras	8.883.000,00	328.000,00	9.211.000,00	7.078.000,00	7.078.000,00	6.378.367,75	6.378.367,75	0,00	69,24	2.832.632,25
amortizacao / refinanciamento da divida	22.017.000,00	0,00	22.017.000,00	8.500.836,47	8.500.836,47	3.326.999,49	3.326.999,49	0,00	15,11	18.690.000,51
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	46.005.000,00	0,00	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.005.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	6.722.000,00	-3.873.091,46	2.848.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.908,54
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	141.526.000,00	0,00	141.526.000,00	106.589.004,04	106.589.004,04	31.855.083,59	31.855.083,59	0,00	22,50	109.670.916,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.327.301.000,00	21.599.045,12	1.348.900.045,12	797.909.058,58	797.909.058,58	183.324.933,91	183.324.933,91	0,00	13,59	1.165.575.111,21
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)	1.327.301.000,00	21.599.045,12	1.348.900.045,12	797.909.058,58	797.909.058,58	183.324.933,91	183.324.933,91		13,59	1.165.575.111,21
SUPERAVIT (XIII)							67.761.258,05			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.327.301.000,00	21.599.045,12	1.348.900.045,12	797.909.058,58	797.909.058,58	183.324.933,91	251.086.191,96		18,61	1.097.813.853,16

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50