

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / 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)	1.330.776.000,00	1.361.187.524,30	221.270.299,43	16,25	485.742.682,81	35,68	875.444.841,49
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	504.543.000,00	504.543.000,00	89.185.503,95	17,67	208.627.115,32	41,34	295.915.884,68
taxas	53.558.000,00	53.752.833,34	10.287.001,71	19,13	20.293.390,84	37,75	33.459.442,50
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	60.931.000,00	61.536.231,88	7.848.862,43	12,75	17.763.332,40	28,86	43.772.899,48
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	24.000,00	24.000,00	4.887,61	20,36	9.568,96	39,87	14.431,04
receitas de valores mobiliarios	3.061.000,00	16.260.975,67	6.972.793,33	42,88	9.928.046,62	61,05	6.332.929,05
receita de concessoes e permissoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	89.000,00	89.000,00	1.956,14	2,19	3.193,09	3,58	85.806,91
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	492.260.600,00	494.964.256,25	89.872.027,13	18,15	201.805.499,00	40,77	293.158.757,25
transferencias de instituicoes privadas	1.550.000,00	1.602.804,00	53.938,07	3,36	339.713,99	21,19	1.263.090,01
transferencias de pessoas	519.000,00	519.000,00	10.970,00	2,11	204.425,75	39,38	314.574,25
transferencias de convenios	5.045.800,00	5.649.625,68	319.549,67	5,65	1.516.785,35	26,84	4.132.840,33
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	9.427.000,00	10.980.829,37	2.093.417,29	19,06	3.507.173,53	31,93	7.473.655,84
indenizacoes e restituicoes	20.475.000,00	20.966.141,98	885.179,81	4,22	1.420.866,66	6,77	19.545.275,32
receita da divida ativa	42.096.000,00	43.185.821,67	5.801.029,36	13,43	8.810.778,86	20,40	34.375.042,81
receitas correntes diversas	6.126.600,00	13.590.825,18	2.508.206,51	18,45	5.827.690,27	42,87	7.763.134,91
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	28.123.000,00	28.123.000,00	4.000.000,00	14,22	4.000.000,00	14,22	24.123.000,00
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 de convenios	102.936.000,00	105.388.179,28	1.424.976,42	1,35	1.685.102,17	1,59	103.703.077,11
outras receitas de capital							
outras receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	159.824.000,00	171.026.889,15	25.752.238,10	15,05	55.851.186,47	32,65	115.175.702,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.490.600.000,00	1.532.214.413,45	247.022.537,53	16,12	541.593.869,28	35,34	990.620.544,17
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)	1.490.600.000,00	1.532.214.413,45	247.022.537,53	16,12	541.593.869,28	35,34	990.620.544,17
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.490.600.000,00	1.532.214.413,45	247.022.537,53	16,12	541.593.869,28	35,34	990.620.544,17
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					57.935.520,48		
superavit financeiro					57.935.520,48		
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 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO I (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			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.330.776.000,00	62.697.107,46	1.393.473.107,46	162.223.290,69	820.703.252,65	193.320.237,55	356.609.735,55	0,00	25,59	1.036.863.371,91	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	573.131.200,00	-2.226.188,96	570.905.011,04	30.451.548,49	333.079.341,94	89.286.098,59	176.888.196,70	0,00	30,98	394.016.814,34	
juros e encargos da divida	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	17,97	700.587,97	111.073,31	218.753,46	0,00	13,75	1.371.246,54	
outras despesas correntes	471.406.800,00	56.515.304,17	527.922.104,17	115.443.349,86	426.629.504,42	87.294.795,55	149.132.314,48	0,00	28,24	378.789.789,69	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	184.499.000,00	15.106.225,25	199.605.225,25	14.815.635,60	40.906.379,12	11.855.111,09	15.717.574,89	0,00	7,87	183.887.650,36	
inversoes financeiras	21.967.000,00	5.014.367,00	26.981.367,00	0,00	6.619.316,77	0,00	6.619.316,77	0,00	24,53	20.362.050,23	
amortizacao / refinanciamento da divida	24.875.000,00	-7.320.000,00	17.555.000,00	1.512.738,77	12.768.122,43	4.773.159,01	8.033.579,25	0,00	45,76	9.521.420,75	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	5.000.000,00	-4.392.600,00	607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.400,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	48.307.000,00	0,00	48.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.307.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	159.824.000,00	-13.332,93	159.810.667,07	3.531.087,60	91.217.129,89	25.738.746,94	55.895.774,85	0,00	34,97	103.914.892,22	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	412.505.510,40	0,00	26,55	1.140.778.264,13	
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)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	412.505.510,40		26,55	1.140.778.264,13	
SUPERAVIT (XIII)							129.088.358,88				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	541.593.869,28		34,86	1.011.689.905,25	

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CONTADOR
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

# 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 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO I (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			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.330.776.000,00	62.697.107,46	1.393.473.107,46	162.223.290,69	820.703.252,65	193.320.237,55	356.609.735,55	0,00	25,59	1.036.863.371,91	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	573.131.200,00	-2.226.188,96	570.905.011,04	30.451.548,49	333.079.341,94	89.286.098,59	176.888.196,70	0,00	30,98	394.016.814,34	
juros e encargos da divida	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	17,97	700.587,97	111.073,31	218.753,46	0,00	13,75	1.371.246,54	
outras despesas correntes	471.406.800,00	56.515.304,17	527.922.104,17	115.443.349,86	426.629.504,42	87.294.795,55	149.132.314,48	0,00	28,24	378.789.789,69	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	184.499.000,00	15.106.225,25	199.605.225,25	14.815.635,60	40.906.379,12	11.855.111,09	15.717.574,89	0,00	7,87	183.887.650,36	
inversoes financeiras	21.967.000,00	5.014.367,00	26.981.367,00	0,00	6.619.316,77	0,00	6.619.316,77	0,00	24,53	20.362.050,23	
amortizacao / refinanciamento da divida	24.875.000,00	-7.320.000,00	17.555.000,00	1.512.738,77	12.768.122,43	4.773.159,01	8.033.579,25	0,00	45,76	9.521.420,75	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	5.000.000,00	-4.392.600,00	607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.400,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	48.307.000,00	0,00	48.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.307.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	159.824.000,00	-13.332,93	159.810.667,07	3.531.087,60	91.217.129,89	25.738.746,94	55.895.774,85	0,00	34,97	103.914.892,22	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	412.505.510,40	0,00	26,55	1.140.778.264,13	
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)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	412.505.510,40		26,55	1.140.778.264,13	
SUPERAVIT (XIII)							129.088.358,88				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.490.600.000,00	62.683.774,53	1.553.283.774,53	165.754.378,29	911.920.382,54	219.058.984,49	541.593.869,28		34,86	1.011.689.905,25	

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CONTADOR
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