

MUNICIPIO DE SANTOS

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.466.385.000,00	1.508.591.315,35	312.485.476,82	20,71	312.485.476,82	20,71	1.196.105.838,53
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	604.122.000,00	604.122.000,00	133.726.318,90	22,13	133.726.318,90	22,13	470.395.681,10
taxas	54.949.000,00	55.084.533,34	11.676.903,86	21,19	11.676.903,86	21,19	43.407.629,48
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	52.858.000,00	52.858.000,00	11.866.663,36	22,45	11.866.663,36	22,45	40.991.336,64
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	402.000,00	402.000,00	2.162,33	0,53	2.162,33	0,53	399.837,67
receitas de valores mobiliarios	36.907.000,00	59.823.534,28	18.148.786,28	30,33	18.148.786,28	30,33	41.674.748,00
receita de concessoes e permissoes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	9.000,00	9.000,00	854,25	9,49	854,25	9,49	8.145,75
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	557.058.200,00	559.246.913,93	116.430.439,89	20,81	116.430.439,89	20,81	442.816.474,04
transferencias de instituicoes privadas	1.025.000,00	1.025.000,00	260,10	0,02	260,10	0,02	1.024.739,90
transferencias de pessoas	740.000,00	1.531.666,67	420.381,56	27,44	420.381,56	27,44	1.111.285,11
transferencias de convenios	6.133.000,00	6.393.350,00	86.752,97	1,35	86.752,97	1,35	6.306.597,03
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	2.395.000,00	9.127.706,05	3.513.205,69	38,48	3.513.205,69	38,48	5.614.500,36
indenizacoes e restituicoes	4.031.000,00	4.760.330,67	1.882.626,54	39,54	1.882.626,54	39,54	2.877.704,13
receita da divida ativa	42.061.000,00	42.790.050,01	4.993.567,40	11,66	4.993.567,40	11,66	37.796.482,61
receitas correntes diversas	7.757.800,00	7.782.521,58	630.560,11	8,10	630.560,11	8,10	7.151.961,47
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	46.497.000,00	46.497.000,00	4.000.000,00	8,60	4.000.000,00	8,60	42.497.000,00
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	600.000,00	1.085.471,50	485.471,50	44,72	485.471,50	44,72	600.000,00
transferencias de convenios	48.822.000,00	56.034.237,32	4.620.522,08	8,24	4.620.522,08	8,24	51.413.715,24
outras receitas de capital							
outras receitas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	173.415.000,00	173.415.000,00	34.584.513,03	19,94	34.584.513,03	19,94	138.830.486,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.639.800.000,00	1.682.006.315,35	347.069.989,85	20,63	347.069.989,85	20,63	1.334.936.325,50
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)	1.639.800.000,00	1.682.006.315,35	347.069.989,85	20,63	347.069.989,85	20,63	1.334.936.325,50
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.639.800.000,00	1.682.006.315,35	347.069.989,85	20,63	347.069.989,85	20,63	1.334.936.325,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					21.174.770,97		
superavit financeiro					21.174.770,97		
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 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (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)	1.466.385.000,00	47.922.291,65	1.514.307.291,65	804.427.040,84	804.427.040,84	183.234.725,75	183.234.725,75	0,00	12,10	1.331.072.565,90
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	682.391.210,00	1.383.914,95	683.775.124,95	377.273.953,02	377.273.953,02	99.924.847,01	99.924.847,01	0,00	14,61	583.850.277,94
juros e encargos da divida	3.869.000,00	-1.291.000,00	2.578.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	331.822,32	331.822,32	0,00	12,87	2.246.177,68
outras despesas correntes	563.216.790,00	11.724.945,28	574.941.735,28	361.070.961,88	361.070.961,88	66.819.038,84	66.819.038,84	0,00	11,62	508.122.696,44
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	161.599.000,00	37.022.461,42	198.621.461,42	45.736.125,94	45.736.125,94	10.198.995,27	10.198.995,27	0,00	5,13	188.422.466,15
inversoes financeiras	3.032.000,00	2.150.000,00	5.182.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	41,48	3.032.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	17.115.000,00	0,00	17.115.000,00	15.947.000,00	15.947.000,00	3.810.022,31	3.810.022,31	0,00	22,26	13.304.977,69
	5.146.000,00	-3.068.030,00	2.077.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.970,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	30.016.000,00	0,00	30.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.016.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	173.415.000,00	1.381.000,00	174.796.000,00	115.886.430,16	115.886.430,16	34.893.589,38	34.893.589,38	0,00	19,96	139.902.410,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.639.800.000,00	49.303.291,65	1.689.103.291,65	920.313.471,00	920.313.471,00	218.128.315,13	218.128.315,13	0,00	12,91	1.470.974.976,52
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)	1.639.800.000,00	49.303.291,65	1.689.103.291,65	920.313.471,00	920.313.471,00	218.128.315,13	218.128.315,13	0,00	12,91	1.470.974.976,52
SUPERAVIT (XIII)							128.941.674,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.639.800.000,00	49.303.291,65	1.689.103.291,65	920.313.471,00	920.313.471,00	218.128.315,13	347.069.989,85	0,00	20,54	1.342.033.301,80

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
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