



# CN-SIFPM											CONAM
MUNICIPIO DE SANTOS											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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			%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)			((g+h)/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.330.776.000,00	34.375.382,62	1.365.151.382,62	658.479.961,96	658.479.961,96	163.289.498,00	163.289.498,00	0,00	11,96	1.201.861.884,62	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	573.131.200,00	2.777.848,04	575.909.048,04	302.627.793,45	302.627.793,45	87.602.098,11	87.602.098,11	0,00	15,21	488.306.949,93	
juros e encargos da divida	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	700.570,00	700.570,00	107.680,15	107.680,15	0,00	6,77	1.482.319,85	
outras despesas correntes	471.406.800,00	18.824.226,33	490.231.026,33	311.186.154,56	311.186.154,56	61.837.518,93	61.837.518,93	0,00	12,61	428.393.507,40	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	184.499.000,00	14.026.541,25	198.525.541,25	26.090.743,52	26.090.743,52	3.862.463,80	3.862.463,80	0,00	1,94	194.663.077,45	
inversoes financeiras	21.967.000,00	4.129.367,00	26.096.367,00	6.619.316,77	6.619.316,77	6.619.316,77	6.619.316,77	0,00	25,36	19.477.050,23	
amortizacao / refinanciamento da divida	24.875.000,00	-990.000,00	23.885.000,00	11.255.383,66	11.255.383,66	3.260.420,24	3.260.420,24	0,00	13,65	20.624.579,76	
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	-4.113.732,93	155.710.267,07	87.686.042,29	87.686.042,29	30.157.027,91	30.157.027,91	0,00	19,36	125.553.239,16	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>30.261.649,69</b>	<b>1.520.861.649,69</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>193.446.525,91</b>	<b>193.446.525,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>1.327.415.123,78</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>30.261.649,69</b>	<b>1.520.861.649,69</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>193.446.525,91</b>	<b>193.446.525,91</b>		<b>12,71</b>	<b>1.327.415.123,78</b>	
SUPERAVIT (XIII)							101.124.805,84				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>30.261.649,69</b>	<b>1.520.861.649,69</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>746.166.004,25</b>	<b>193.446.525,91</b>	<b>294.571.331,75</b>		<b>19,36</b>	<b>1.226.290.317,94</b>	

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