

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(e+f))		
			No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)				((e+f) / total (e+f))	((e+f)/a)
					No Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)						
turismo	11.174.000,00	14.858.191,00	-589.946,68	13.330.586,25	1.348.414,82	3.957.944,07	0,00	0,75	26,63	10.900.246,93		
HABITACAO												
habitacao urbana	41.040.000,00	40.040.000,00	4.296.514,40	13.455.645,94	3.296.514,40	12.455.645,94	0,00	2,36	31,10	27.584.354,06		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.441.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
controle ambiental	53.420.067,94	72.154.317,94	17.404.167,71	71.220.701,88	13.213.807,32	38.505.715,92	0,00	7,31	53,36	33.648.602,02		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	426.000,00	387.000,00	3.000,00	4.585,00	3.000,00	4.585,00	0,00	0,00	1,18	382.415,00		
turismo	10.199.000,00	12.890.147,00	143.775,21	10.520.689,32	1.662.935,28	4.178.208,39	0,00	0,79	32,41	8.711.938,61		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	50.000,00	33.000,00	18.875,00	22.875,00	11.275,00	14.875,00	0,00	0,00	45,07	18.125,00		
desporto de rendimento	3.594.000,00	3.594.000,00	-20.901,08	2.738.223,35	668.418,21	1.789.045,61	0,00	0,34	49,77	1.804.954,39		
desporto comunitario	9.603.000,00	8.262.286,00	373.401,68	7.174.390,77	1.819.733,93	4.554.477,83	0,00	0,86	55,12	3.707.808,17		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	7.572.000,00	9.195.270,00	122.008,85	7.702.269,90	709.831,78	3.166.780,17	0,00	0,60	34,43	6.028.489,83		
servico da divida interna	2.758.000,00	2.241.097,00	0,30	2.241.096,43	382.640,47	1.400.266,04	0,00	0,26	62,48	840.830,96		
servico da divida externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
transferencias	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	1.090.349,00	276.175,75	965.022,50	0,00	0,18	88,45	125.977,50		
outros encargos especiais	38.571.824,00	37.145.783,00	394.914,75	35.493.881,33	1.796.162,09	27.519.966,11	0,00	5,23	74,08	9.625.816,89		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	3.958.276,00	3.598.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.276,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	71.455.000,00	71.335.056,00	81.472,07	60.147.184,96	10.631.138,53	33.004.961,95	0,00	6,27	46,26	38.330.094,05		
TOTAL	1.134.000.000,00	1.171.151.600,00	80.117.676,79	859.523.755,70	192.460.849,07	526.068.231,57	100,00	44,91	645.083.368,43			

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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