



## 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 ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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-(b+c))		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)				((b+c) / total (b+c))	((b+c) / a)
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
assistencia a crianca e ao adolescente	150.000,00	25.600,00	17.600,00	25.580,00	17.600,00	25.580,00	0,00	0,00	99,92	20,00		
infra-estrutura urbana	49.094.000,00	57.652.359,43	382.019,60	33.316.214,96	4.997.528,26	9.164.676,96	0,00	2,22	15,89	48.487.682,47		
servicos urbanos	54.700.000,00	59.458.031,00	7.826.401,64	54.578.173,48	11.777.976,54	20.665.409,21	0,00	5,00	34,75	38.792.621,79		
controle ambiental	68.507.000,00	95.639.560,00	67.478.581,30	89.908.897,55	15.594.780,54	24.354.070,16	0,00	5,90	25,46	71.285.489,84		
turismo	17.246.000,00	17.604.021,22	23.428,20	6.593.770,94	589.701,57	632.644,31	0,00	0,15	3,59	16.971.376,91		
HABITACAO												
habitacao urbana	86.670.000,00	86.302.184,00	7.682.228,14	10.112.588,75	7.682.228,14	10.112.588,75	0,00	2,45	11,71	76.189.595,25		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	36.726.000,00	36.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.726.000,00		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	403.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
controle ambiental	18.370.000,00	18.665.872,76	4.183.613,85	13.238.446,43	1.974.028,52	3.942.942,33	0,00	0,95	21,12	14.722.930,43		
recuperacao de areas degradadas	1.120.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	388.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00		
turismo	15.669.000,00	19.568.558,25	744.129,04	8.665.487,72	1.437.452,56	2.694.078,06	0,00	0,65	13,76	16.874.480,19		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	3.126.000,00	3.017.000,00	37.199,64	63.016,34	30.219,90	55.300,10	0,00	0,01	1,83	2.961.699,90		
desporto de rendimento	3.922.000,00	3.922.000,00	71.345,73	3.177.556,83	749.782,09	1.246.663,77	0,00	0,30	31,78	2.675.336,23		
desporto comunitario	9.043.000,00	9.660.212,33	1.003.394,54	6.032.195,26	1.869.183,18	3.412.707,08	0,00	0,82	35,32	6.247.505,25		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	16.772.000,00	15.782.000,00	1.512.738,77	10.998.122,43	4.519.261,59	7.521.839,22	0,00	1,82	47,66	8.260.160,78		
servico da divida interna	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00		
servico da divida externa	690.000,00	690.000,00	17,97	587,97	17,97	587,97	0,00	0,00	0,08	689.412,03		
transferencias	1.816.000,00	1.676.000,00	0,00	1.660.380,00	276.621,50	552.797,25	0,00	0,13	32,98	1.123.202,75		
outros encargos especiais	22.877.000,00	23.877.000,00	2.913.947,04	18.215.966,48	1.982.855,10	3.958.299,24	0,00	0,95	16,57	19.918.700,76		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS												
reserva do rpps	48.307.000,00	48.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.307.000,00		
reserva de contingencia	5.000.000,00	607.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.400,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	159.824.000,00	159.810.667,07	3.531.087,60	91.217.129,89	25.738.746,94	55.895.774,85	0,00	13,55	34,97	103.914.892,22		
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>1.553.283.774,53</b>	<b>165.754.378,29</b>	<b>911.920.382,54</b>	<b>219.058.984,49</b>	<b>412.505.510,40</b>	<b>100,00</b>	<b>26,55</b>	<b>1.140.778.264,13</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