



#-----SIFPM											CONAM
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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											R\$ 1,00
FUNCAO/SUBFUNCAO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (c)	((b+c) / total) (b+c)	((b+c) / a)	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)					
assistencia a crianca e ao adolescente	150.000,00	94.450,00	25.258,00	70.134,00	25.258,00	70.134,00	0,00	0,00	74,25	24.316,00	
infra-estrutura urbana	49.094.000,00	56.603.886,32	1.559.632,96	40.303.919,77	7.863.624,69	26.977.239,65	0,00	2,94	47,65	29.626.646,67	
servicos urbanos	54.700.000,00	69.453.213,48	4.699.777,23	66.795.253,04	13.767.750,21	49.482.140,00	0,00	5,40	71,24	19.971.073,48	
controle ambiental	68.507.000,00	94.487.994,00	0,00	93.716.589,01	17.399.939,26	56.665.834,31	0,00	6,19	59,97	37.822.159,69	
turismo	17.246.000,00	18.564.021,22	-6,98	6.593.763,96	706.900,88	2.092.042,62	0,00	0,22	11,26	16.471.978,60	
HABITACAO											
habitacao urbana	86.670.000,00	82.234.588,00	3.216.131,53	15.902.010,81	4.296.131,53	15.902.010,81	0,00	1,73	19,33	66.332.577,19	
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	36.726.000,00	21.811.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811.012,49	
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	18.666.672,76	961.059,17	15.086.529,17	2.808.999,97	9.733.150,64	0,00	1,06	52,14	8.933.522,12	
recuperacao de areas degradadas	1.120.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	
COMERCIO E SERVICOS											
assistencia a crianca e ao adolescente	388.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
turismo	15.669.000,00	20.681.222,33	-629.315,74	8.806.321,01	1.725.203,71	6.293.656,69	0,00	0,68	30,43	14.387.565,64	
DESPORTO E LAZER											
assistencia a crianca e ao adolescente	3.126.000,00	285.000,00	32.015,86	149.556,50	46.140,86	144.346,50	0,00	0,01	50,64	140.653,50	
desporto de rendimento	3.922.000,00	3.985.000,10	445.297,57	3.748.573,31	67.559,11	2.986.633,67	0,00	0,32	74,94	998.366,43	
desporto comunitario	9.043.000,00	11.574.265,85	394.205,54	8.995.485,95	2.089.370,29	7.895.457,10	0,00	0,86	68,21	3.678.808,75	
ENCARGOS ESPECIAIS											
refinanciamento da divida interna	16.772.000,00	16.428.000,00	4.783.877,57	15.782.000,00	3.307.753,24	13.840.086,80	0,00	1,51	84,24	2.587.913,20	
servico da divida interna	201.000,00	201.000,00	14.854,92	14.854,92	14.854,92	14.854,92	0,00	0,00	7,39	186.145,08	
servico da divida externa	690.000,00	44.000,00	12.500,00	13.087,97	24.245,76	24.833,73	0,00	0,00	56,44	19.166,27	
transferencias	1.816.000,00	1.660.380,00	0,00	1.660.380,00	277.067,25	1.106.486,00	0,00	0,12	66,64	553.894,00	
outros encargos especiais	22.877.000,00	25.077.000,00	1.591.839,37	21.040.786,09	2.471.914,29	8.598.233,17	0,00	0,93	34,28	16.478.766,83	
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 contintencia	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	161.301.347,07	8.911.203,89	126.216.576,69	27.641.984,84	117.599.102,64	0,00	12,85	72,90	43.702.244,43	
TOTAL	1.490.600.000,00	1.561.529.314,07	124.555.192,88	1.162.148.997,82	238.217.627,30	914.754.416,05	100,00	58,58	646.774.898,02		

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEPTO. 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