



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 FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
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	
			No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	DESPESAS LIQUIDADAS					((e+f) / total (e+f))
					No Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	(f)			
HABITACAO										
habitacao urbana	41.040.000,00	41.040.000,00	4.928.084,62	4.928.084,62	4.928.084,62	4.928.084,62	0,00	2,92	12,00	36.111.915,38
GESTAO AMBIENTAL										
preservacao e conservacao ambiental	1.441.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
controle ambiental	53.420.067,94	54.421.067,94	37.736.468,87	37.736.468,87	12.928.263,92	12.928.263,92	0,00	7,67	23,75	41.492.804,02
COMERCIO E SERVICOS										
assistencia a crianca e ao adolescente	426.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
turismo	10.199.000,00	11.634.930,00	10.114.863,73	10.114.863,73	1.100.565,19	1.100.565,19	0,00	0,65	9,45	10.534.364,81
DESPORTO E LAZER										
assistencia a crianca e ao adolescente	50.000,00	50.000,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	1,81	49.092,00
desporto de rendimento	3.594.000,00	3.594.000,00	2.665.465,54	2.665.465,54	415.018,04	415.018,04	0,00	0,24	11,54	3.178.981,96
desporto comunitario	9.603.000,00	9.595.286,00	6.364.076,08	6.364.076,08	1.380.499,77	1.380.499,77	0,00	0,81	14,38	8.214.786,23
ENCARGOS ESPECIAIS										
refinanciamento da divida interna	7.572.000,00	7.572.000,00	7.571.999,90	7.571.999,90	1.075.363,63	1.075.363,63	0,00	0,63	14,20	6.496.636,37
servico da divida interna	2.758.000,00	2.758.000,00	2.241.096,13	2.241.096,13	517.379,18	517.379,18	0,00	0,30	18,75	2.240.620,82
servico da divida externa	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
transferencias	1.091.000,00	1.091.000,00	1.090.349,00	1.090.349,00	414.486,50	414.486,50	0,00	0,24	37,99	676.513,50
outros encargos especiais	38.571.824,00	38.571.824,00	35.058.929,16	35.058.929,16	22.994.441,53	22.994.441,53	0,00	13,65	59,61	15.577.382,47
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.958.276,00	3.958.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.276,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	71.455.000,00	71.141.000,00	60.055.414,06	60.055.414,06	13.010.579,77	13.010.579,77	0,00	7,72	18,28	58.130.420,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>1.144.857.256,00</b>	<b>695.372.245,74</b>	<b>695.372.245,74</b>	<b>168.370.222,09</b>	<b>168.370.222,09</b>	<b>100,00</b>	<b>14,70</b>	<b>976.487.033,91</b>	

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