



## 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 2009 / 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			%	%	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	15.850.440,14	1.582.196,03	14.912.782,28	2.116.375,97	6.074.320,04	0,00	0,81	38,32	9.776.120,10		
HABITACAO												
habitacao urbana	41.040.000,00	40.040.000,00	4.232.423,99	17.688.069,93	5.232.423,99	17.688.069,93	0,00	2,36	44,17	22.351.930,07		
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	94.767.254,94	1.299.803,20	72.520.505,08	10.953.140,34	49.458.856,26	0,00	6,62	52,18	45.308.398,68		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	426.000,00	358.997,00	412,00	4.997,00	412,00	4.997,00	0,00	0,00	1,39	354.000,00		
turismo	10.199.000,00	12.929.552,00	642.725,39	11.163.414,71	1.401.105,31	5.579.313,70	0,00	0,74	43,15	7.350.238,30		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	50.000,00	22.940,00	0,00	22.875,00	8.000,00	22.875,00	0,00	0,00	99,71	65,00		
desporto de rendimento	3.594.000,00	3.594.000,00	120.497,18	2.858.720,53	638.881,42	2.427.927,03	0,00	0,32	67,55	1.166.072,97		
desporto comunitario	9.603.000,00	8.272.346,00	429.817,44	7.604.208,21	1.485.609,45	6.040.087,28	0,00	0,80	73,01	2.232.258,72		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	7.572.000,00	8.629.270,00	217.862,14	7.920.132,04	1.900.958,64	5.067.738,81	0,00	0,67	58,72	3.561.531,19		
servico da divida interna	2.758.000,00	2.241.097,00	0,00	2.241.096,43	264.162,37	1.664.428,41	0,00	0,22	74,26	576.668,59		
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	1.505.562,00	415.213,00	1.505.562,00	139.202,25	1.104.224,75	0,00	0,14	73,34	401.337,25		
outros encargos especiais	38.571.824,00	39.980.155,00	2.925.881,69	38.419.763,02	4.436.261,22	31.956.227,33	0,00	4,27	79,93	8.023.927,67		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contigencia	3.958.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	71.455.000,00	134.705.056,00	64.055.844,35	124.203.029,31	58.039.828,66	91.044.790,61	0,00	12,18	67,58	43.660.265,39		
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.000.000,00</b>	<b>1.275.797.426,00</b>	<b>132.795.009,20</b>	<b>992.318.764,90</b>	<b>221.024.395,49</b>	<b>747.092.627,06</b>	<b>100,00</b>	<b>58,55</b>	<b>528.704.798,94</b>			

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