

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 2010 / 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)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%					%
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
infra-estrutura urbana	81.765.000,00	93.046.294,46	6.148.443,08	74.592.299,18	12.554.435,82	43.630.167,15	0,00	5,35	46,89	49.416.127,31		
servicos urbanos	136.000,00	10.700,00	0,00	10.645,88	0,00	10.645,88	0,00	0,00	99,49	54,12		
turismo	11.620.000,00	35.560.827,74	7.057.674,50	16.367.259,54	1.689.301,87	5.501.886,97	0,00	0,67	15,47	30.058.940,77		
HABITACAO												
habitacao urbana	38.216.000,00	38.216.000,00	2.340.000,00	10.377.719,55	2.340.000,00	10.375.052,88	0,00	1,27	27,14	27.840.947,12		
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	13.111.000,00	13.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111.000,00		
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	697.000,00	495.915,59	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	0,00	0,00	6,83	462.040,59		
controle ambiental	84.392.000,00	101.204.170,51	2.611.751,26	95.684.500,61	16.258.731,55	56.467.889,38	0,00	6,92	55,79	44.736.281,13		
recuperacao de areas degradadas	2.211.000,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	474.000,00	218.500,00	0,00	12.000,00	1.922,08	7.575,36	0,00	0,00	3,46	210.924,64		
turismo	12.607.000,00	17.424.869,47	250.375,25	13.940.369,80	1.748.430,62	7.824.699,84	0,00	0,96	44,90	9.600.169,63		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	2.643.000,00	384.000,00	74.369,70	275.309,84	87.538,11	250.817,89	0,00	0,03	65,31	133.182,11		
desporto de rendimento	3.747.000,00	3.795.821,50	183.280,80	3.123.543,11	824.964,59	2.899.594,70	0,00	0,35	76,38	896.226,80		
desporto comunitario	8.673.000,00	11.237.274,10	2.179.872,47	8.708.182,42	1.699.022,51	6.386.986,84	0,00	0,78	56,83	4.850.287,26		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	5.492.000,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	3.678.340,82	12.063.200,26	0,00	1,48	85,90	1.978.799,74		
servico da divida interna	1.583.000,00	1.583.000,00	20,21	1.583.000,00	243.901,93	994.475,42	0,00	0,12	62,82	588.524,58		
servico da divida externa	188.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00		
transferencias	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	277.067,25	1.106.931,75	0,00	0,13	63,76	629.068,25		
outros encargos especiais	35.442.000,00	22.841.458,00	430.741,75	19.916.893,81	1.723.143,34	7.876.445,65	0,00	0,96	34,48	14.965.012,35		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contintencia	52.727.000,00	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.005.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	141.526.000,00	141.726.250,00	17.647.646,84	129.884.248,91	24.450.030,61	104.289.660,60	0,00	12,79	73,58	37.436.589,40		
TOTAL	1.327.301.000,00	1.403.033.347,62	94.849.128,11	1.132.206.154,85	212.356.666,44	815.053.533,25		100,00	58,09	587.979.814,37		

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.

Notas complementares:

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