

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 OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

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)						
infra-estrutura urbana	81.765.000,00	97.097.866,46	10.284.175,62	84.876.474,80	15.243.315,23	58.873.482,38	0,00	5,80	60,63	38.224.384,08		
servicos urbanos	136.000,00	90.311,00	0,00	10.645,88	0,00	10.645,88	0,00	0,00	11,78	79.665,12		
turismo	11.620.000,00	35.446.327,74	541,58	16.367.801,12	2.834.250,16	8.336.137,13	0,00	0,82	23,51	27.110.190,61		
HABITACAO												
habitacao urbana	38.216.000,00	36.726.480,00	1.982.857,39	12.360.576,94	1.982.857,39	12.357.910,27	0,00	1,21	33,64	24.368.569,73		
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	494.915,59	0,00	33.875,00	0,00	33.875,00	0,00	0,00	6,84	461.040,59		
controle ambiental	84.392.000,00	101.205.170,51	53.916,68	95.738.417,29	15.538.878,71	72.006.768,09	0,00	7,09	71,14	29.198.402,42		
recuperacao de areas degradadas	2.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	474.000,00	47.000,00	0,00	12.000,00	1.842,08	9.417,44	0,00	0,00	20,03	37.582,56		
turismo	12.607.000,00	18.219.737,25	136.236,36	14.076.606,16	1.424.181,94	9.248.881,78	0,00	0,91	50,76	8.970.855,47		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	2.643.000,00	384.000,00	62.114,68	337.424,52	58.888,33	309.706,22	0,00	0,03	80,65	74.293,78		
desporto de rendimento	3.747.000,00	4.080.821,50	884.347,03	4.007.890,14	775.331,98	3.674.926,68	0,00	0,36	90,05	405.894,82		
desporto comunitario	8.673.000,00	11.237.274,10	1.671.820,96	10.380.003,38	1.710.835,54	8.097.822,38	0,00	0,79	72,06	3.139.451,72		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	5.492.000,00	15.350.900,00	1.308.642,28	15.350.642,28	2.924.326,59	14.987.526,85	0,00	1,47	97,63	363.373,15		
servico da divida interna	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	240.376,15	1.234.851,57	0,00	0,12	78,00	348.148,43		
servico da divida externa	188.000,00	149.100,00	360,00	360,00	326,54	326,54	0,00	0,00	0,21	148.773,46		
transferencias	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	276.621,50	1.383.553,25	0,00	0,13	79,69	352.446,75		
outros encargos especiais	35.442.000,00	21.731.458,00	750.413,21	20.667.307,02	1.456.228,74	9.332.674,39	0,00	0,92	42,94	12.398.783,61		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	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	142.666.519,00	5.603.312,23	135.487.561,14	24.438.586,53	128.728.247,13	0,00	12,69	90,23	13.938.271,87		
TOTAL	1.327.301.000,00	1.407.693.160,00	67.125.422,57	1.199.331.577,42	199.169.186,10	1.014.222.719,35		100,00	72,04	393.470.440,65		

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:

CONTADOR
CRC 1SP173457/O-0

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50

JOAO PAULO TAVARES PAPA