

#-----#												
CN-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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
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		/ total (b+c)					(b+c) / a
					No Bimestre	Ate o Bimestre (b)						
assistencia a crianca e ao adolescente direitos individuais,coletivos e difusos	1.069.000,00	1.069.000,00	169.269,94	844.561,59	72.427,29	211.772,84	0,00	0,04	19,81	857.227,16		
URBANISMO	3.035.000,00	3.035.000,00	145.160,54	2.417.617,24	507.428,83	932.280,56	0,00	0,19	30,71	2.102.719,44		
assistencia a crianca e ao adolescente infra-estrutura urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	55.400,00	27.700,00	55.400,00	0,00	0,01	46,16	64.600,00		
servicos urbanos	36.926.000,00	45.943.668,63	9.318.289,47	33.602.306,76	6.250.304,55	9.682.124,91	0,00	2,01	21,07	36.261.543,72		
controle ambiental	91.657.000,00	91.982.758,95	4.698.520,59	71.124.863,66	16.565.037,20	27.467.958,92	0,00	5,71	29,86	64.514.800,03		
turismo	82.247.000,00	99.747.000,00	64.775.772,05	99.747.000,00	20.089.867,22	30.267.830,07	0,00	6,29	30,34	69.479.169,93		
HABITACAO	13.413.000,00	28.963.227,00	0,00	20.514.060,69	195.415,00	350.171,24	0,00	0,07	1,20	28.613.055,76		
habitacao urbana	44.929.000,00	46.929.000,00	4.442.554,48	11.591.511,93	4.442.554,48	11.591.511,93	0,00	2,41	24,70	35.337.488,07		
SANEAMENTO	36.277.000,00	30.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077.000,00		
saneamento basico urbano	36.277.000,00	30.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077.000,00		
GESTAO AMBIENTAL	241.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00		
preservacao e conservacao ambiental	18.479.000,00	19.049.134,00	3.432.722,75	15.217.867,45	3.105.989,72	5.646.889,95	0,00	1,17	29,64	13.402.244,05		
controle ambiental	6.930.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00		
recuperacao de areas degradadas	290.000,00	289.000,00	0,00	98.216,36	25.036,00	88.288,22	0,00	0,01	30,54	200.711,78		
COMERCIO E SERVICOS	18.487.000,00	21.857.074,47	2.426.608,06	15.417.282,76	3.457.817,68	5.707.687,61	0,00	1,18	26,11	16.149.386,86		
assistencia a crianca e ao adolescente turismo	3.963.000,00	3.963.000,00	447.895,00	2.769.901,85	803.682,56	1.359.396,56	0,00	0,28	34,30	2.603.603,44		
DESPORTO E LAZER	4.142.000,00	4.142.000,00	112.824,23	3.348.839,66	780.466,72	1.303.826,63	0,00	0,27	31,47	2.838.173,37		
assistencia a crianca e ao adolescente desporto de rendimento	8.696.000,00	8.951.000,00	323.039,98	6.914.669,16	1.348.558,28	2.538.582,67	0,00	0,52	28,36	6.412.417,33		
desporto comunitario	15.325.000,00	14.034.000,00	0,00	13.538.000,00	3.458.079,06	6.911.711,25	0,00	1,43	49,24	7.122.288,75		
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
refinanciamento da divida interna	430.000,00	430.000,00	15.000,00	15.000,00	14.092,16	14.092,16	0,00	0,00	3,27	415.907,84		
servico da divida interna	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.660.349,00	138.756,50	415.823,75	0,00	0,08	25,03	1.245.176,25		
servico da divida externa	32.809.000,00	42.325.535,00	2.484.523,11	12.089.694,78	3.363.101,99	7.622.035,00	0,00	1,58	18,00	34.703.500,00		
transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outros encargos especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
reserva do rpps	30.016.000,00	30.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.016.000,00		
RESERVA DO RPPS	5.146.000,00	560.449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.449,97		
reserva do rpps	173.415.000,00	169.396.000,00	9.208.281,74	125.094.711,90	30.866.840,69	65.760.430,07	0,00	13,67	38,82	103.635.569,93		
reserva de contingencia												
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)												
TOTAL	1.639.800.000,00	1.718.836.256,82	195.958.421,79	1.116.271.892,79	262.742.241,12	480.870.556,25	100,00		27,97	1.237.965.700,57		

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)						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	15.951.000,00	15.951.000,00	2.391.228,77	4.689.081,48	2.456.776,15	4.689.081,48	0,00	7,13	29,39	11.261.918,52		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	40.810.000,00	40.900.000,00	46.750,22	40.288.873,73	8.247.543,96	16.464.226,30	0,00	25,03	40,25	24.435.773,70		
comunicacao social	241.000,00	241.000,00	0,00	241.000,00	66.165,30	152.934,88	0,00	0,23	63,45	88.065,12		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.010.000,00	375.827,53	898.069,26	0,00	1,36	38,21	1.451.930,74		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	370.989,02	883.290,98	0,00	1,34	76,14	276.709,02		
assistencia a crianca e ao adolescente	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00		
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	310.000,00	310.000,00	24.581,69	48.989,70	24.581,69	48.989,70	0,00	0,07	15,80	261.010,30		
SAUDE												
administracao geral	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	11.238.750,00	2.397.469,76	4.574.608,28	0,00	6,95	40,39	6.750.391,72		
atencao basica	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	2.992.500,00	595.857,78	1.292.711,66	0,00	1,96	41,03	1.857.288,34		
assistencia hospitalar e ambulatorial	6.200.000,00	7.800.000,00	1.833.698,64	7.728.367,17	2.990.375,42	7.408.710,52	0,00	11,26	94,98	391.289,48		
suporte profilatico e terapeutico	75.000,00	75.000,00	0,00	71.250,00	8.325,63	20.235,48	0,00	0,03	26,98	54.764,52		
vigilancia epidemiologica	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.282.500,00	277.324,67	411.354,31	0,00	0,62	31,64	888.645,69		
EDUCACAO												
ensino fundamental	54.395.000,00	48.895.000,00	1.962.022,42	29.362.399,82	7.592.650,24	17.171.472,81	0,00	26,11	35,11	31.723.527,19		
educacao infantil	20.500.000,00	19.000.000,00	2.950.000,00	11.300.000,00	3.072.452,09	6.312.193,95	0,00	9,59	33,22	12.687.806,05		
CULTURA												
assistencia a crianca e ao adolescente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
patr.historico, artistico e arqueologico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
difusao cultural	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	229.516,56	553.300,49	0,00	0,84	45,84	653.699,51		
DIREITOS DA CIDADANIA												
direitos individuais,coletivos e difusos	300.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	58.899,38	121.725,23	0,00	0,18	40,57	178.274,77		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	287.341,84	693.014,09	0,00	1,05	60,47	452.985,91		
servicos urbanos	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	2.450.000,00	455.831,91	1.102.037,69	0,00	1,67	26,02	3.131.962,31		
GESTAO AMBIENTAL												
controle ambiental	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	1.112.000,00	208.683,30	440.808,05	0,00	0,67	26,63	1.214.191,95		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
turismo	930.000,00	930.000,00	0,00	900.000,00	140.210,38	405.162,18	0,00	0,61	43,56	524.837,82		
DESPORTO E LAZER												
desporto de rendimento	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	16.706,00	42.860,68	0,00	0,06	27,65	112.139,32		
desporto comunitario	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	220.724,07	536.134,35	0,00	0,81	63,44	308.865,65		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	3.325.000,00	4.616.000,00	0,00	4.616.000,00	772.588,01	1.537.507,70	0,00	2,33	33,30	3.078.492,30		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	173.415.000,00	169.396.000,00	9.208.281,74	125.094.711,90	30.866.840,69	65.760.430,07	100,00	38,82	103.635.569,93			

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.