

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 2012 / 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 | | ((b+c) / total (b+c)) | | | | | ((b+c)/a) |
| | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.466.385.000,00 | 1.623.534.752,16 | 145.380.307,72 | 1.296.901.074,14 | 247.282.794,59 | 907.053.608,43 | 0,00 | 86,74 | 55,86 | 716.481.143,73 | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| acao legislativa | 40.916.000,00 | 40.916.000,00 | 4.738.405,64 | 22.050.471,06 | 4.985.209,38 | 19.945.164,72 | 0,00 | 1,90 | 48,74 | 20.970.835,28 | | |
| ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 133.742.000,00 | 155.568.233,03 | 17.057.986,21 | 128.007.871,58 | 24.604.728,98 | 95.427.076,78 | 0,00 | 9,12 | 61,34 | 60.141.156,25 | | |
| comunicacao social | 18.255.000,00 | 18.471.030,00 | 614.922,95 | 17.628.589,08 | 3.398.878,34 | 11.572.984,04 | 0,00 | 1,10 | 62,65 | 6.898.045,96 | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 514.000,00 | 817.000,00 | 290.694,51 | 815.596,54 | 160.641,64 | 590.439,79 | 0,00 | 0,05 | 72,26 | 226.560,21 | | |
| SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| policiamento | 20.511.000,00 | 22.226.511,97 | 1.734.008,00 | 19.495.893,57 | 3.633.382,50 | 13.282.056,85 | 0,00 | 1,27 | 59,75 | 8.944.455,12 | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 8.245.000,00 | 9.764.479,78 | 523.146,65 | 9.133.993,50 | 1.355.363,35 | 6.104.240,09 | 0,00 | 0,58 | 62,51 | 3.660.239,69 | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 18.469.000,00 | 18.179.913,00 | 3.049.589,20 | 15.450.582,37 | 2.662.142,26 | 9.548.755,88 | 0,00 | 0,91 | 52,52 | 8.631.157,12 | | |
| assistencia comunitaria | 7.239.000,00 | 7.978.077,00 | 155.629,13 | 7.038.877,19 | 810.794,73 | 2.586.863,14 | 0,00 | 0,24 | 32,42 | 5.391.213,86 | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 7.930.000,00 | 7.930.000,00 | 313.859,02 | 1.434.388,06 | 168.974,58 | 998.624,47 | 0,00 | 0,09 | 12,59 | 6.931.375,53 | | |
| previdencia do regime estatutario | 180.021.000,00 | 180.021.000,00 | 30.052.836,22 | 117.469.465,47 | 30.060.432,51 | 117.469.465,47 | 0,00 | 11,23 | 65,25 | 62.551.534,53 | | |
| SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 29.028.000,00 | 60.479.018,47 | 19.545.610,16 | 59.921.570,63 | 10.510.899,01 | 39.633.394,24 | 0,00 | 3,79 | 65,53 | 20.845.624,23 | | |
| atencao basica | 53.157.000,00 | 45.897.554,86 | 2.045.277,68 | 35.663.500,87 | 6.070.730,46 | 23.145.685,58 | 0,00 | 2,21 | 50,42 | 22.751.869,28 | | |
| assistencia hospitalar e ambulatorial | 186.964.000,00 | 184.673.070,45 | -2.180.632,55 | 170.312.187,09 | 32.427.340,11 | 106.853.583,09 | 0,00 | 10,21 | 57,86 | 77.819.487,36 | | |
| suporte profilatico e terapeutico | 5.051.000,00 | 7.585.771,98 | 1.525.625,57 | 4.629.696,45 | 1.044.433,72 | 3.193.166,86 | 0,00 | 0,30 | 42,09 | 4.392.605,12 | | |
| vigilancia sanitaria | 240.000,00 | 240.000,00 | 6.995,02 | 36.071,52 | 8.513,73 | 25.346,15 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 214.653,85 | | |
| vigilancia epidemiologica | 14.878.000,00 | 16.608.559,00 | 3.908.780,52 | 14.194.880,06 | 2.347.469,57 | 9.461.748,06 | 0,00 | 0,90 | 56,96 | 7.146.810,94 | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| empregabilidade | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| administracao geral | 4.995.000,00 | 4.845.000,00 | 0,00 | 4.843.000,00 | 927.121,60 | 3.958.599,51 | 0,00 | 0,37 | 81,70 | 886.400,49 | | |
| alimentacao e nutricao | 9.572.000,00 | 11.434.576,18 | 627.564,94 | 10.213.673,24 | 1.677.858,18 | 5.899.538,80 | 0,00 | 0,56 | 51,59 | 5.535.037,38 | | |
| ensino fundamental | 141.944.000,00 | 153.358.776,19 | 9.264.153,16 | 138.380.669,87 | 26.547.039,50 | 98.777.588,59 | 0,00 | 9,44 | 64,40 | 54.581.187,60 | | |
| ensino superior | 600.000,00 | 600.000,00 | 10.773,81 | 503.901,81 | 84.881,45 | 331.445,45 | 0,00 | 0,03 | 55,24 | 268.554,55 | | |
| educacao infantil | 90.777.000,00 | 104.558.073,80 | 11.387.854,36 | 97.549.854,69 | 17.840.773,79 | 66.471.314,98 | 0,00 | 6,35 | 63,57 | 38.086.758,82 | | |
| educacao especial | 11.349.000,00 | 11.651.057,00 | -163.027,43 | 11.632.017,45 | 1.822.760,91 | 7.655.255,00 | 0,00 | 0,73 | 65,70 | 3.995.802,00 | | |
| CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 3.409.000,00 | 5.193.939,00 | 257.003,24 | 5.080.997,02 | 1.019.762,99 | 3.785.549,38 | 0,00 | 0,36 | 72,88 | 1.408.389,62 | | |
| patr.historico, artistico e arqueologico | 2.431.000,00 | 3.023.500,00 | 31.617,73 | 2.935.641,25 | 491.185,85 | 2.081.573,14 | 0,00 | 0,19 | 68,84 | 941.926,86 | | |
| difusao cultural | 19.658.000,00 | 18.643.071,29 | 1.001.804,78 | 17.374.693,63 | 2.727.551,71 | 14.608.378,04 | 0,00 | 1,39 | 78,35 | 4.034.693,25 | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 1.069.000,00 | 1.192.950,02 | 157.265,38 | 1.068.780,11 | 248.300,35 | 666.418,86 | 0,00 | 0,06 | 55,86 | 526.531,16 | | |
| direitos individuais,coletivos e difusos | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 180.958,00 | 2.727.044,02 | 438.564,35 | 1.938.795,23 | 0,00 | 0,18 | 63,88 | 1.096.204,77 | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.700,00 | 108.358,00 | 26.479,00 | 94.508,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75 | 25.492,00 | | |
| infra-estrutura urbana | 36.926.000,00 | 52.273.598,70 | 5.865.274,89 | 44.845.301,88 | 4.745.454,77 | 21.817.650,90 | 0,00 | 2,08 | 41,73 | 30.455.947,80 | | |
| servicos urbanos | 91.657.000,00 | 94.185.151,23 | 5.041.192,29 | 84.076.861,28 | 18.112.880,43 | 60.534.373,03 | 0,00 | 5,78 | 64,27 | 33.650.778,20 | | |
| controle ambiental | 82.247.000,00 | 100.538.078,00 | 124.276,52 | 100.432.354,52 | 24.031.429,62 | 68.121.071,32 | 0,00 | 6,51 | 67,75 | 32.417.006,68 | | |
| turismo | 13.413.000,00 | 49.429.956,00 | 14.130.887,45 | 44.500.348,83 | 4.287.830,52 | 6.856.712,07 | 0,00 | 0,65 | 13,87 | 42.573.243,93 | | |
| HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| habitacao urbana | 44.929.000,00 | 43.356.890,97 | 6.004.180,81 | 22.155.961,23 | 4.937.316,81 | 21.089.097,23 | 0,00 | 2,01 | 48,64 | 22.267.793,74 | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| preservacao e conservacao ambiental | 241.000,00 | 123.000,00 | 10.634,60 | 18.484,60 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 115.150,00 | | |
| controle ambiental | 18.479.000,00 | 18.769.134,00 | 312.325,68 | 16.286.962,60 | 2.931.869,47 | 11.788.645,22 | 0,00 | 1,12 | 62,80 | 6.980.488,78 | | |
| recuperacao de areas degradadas | 6.930.000,00 | 6.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.326.000,00 | | |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| difusao do conhecimento cientifico e tec | 0,00 | 450.000,00 | 132.385,88 | 176.425,81 | 102.838,20 | 141.998,71 | 0,00 | 0,01 | 31,55 | 308.001,29 | | |
| COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 290.000,00 | 287.000,00 | 17.780,52 | 198.586,74 | 36.372,00 | 149.696,22 | 0,00 | 0,01 | 52,15 | 137.303,78 | | |
| turismo | 18.487.000,00 | 22.191.974,47 | 634.496,35 | 17.183.655,96 | 2.407.374,07 | 11.772.277,52 | 0,00 | 1,12 | 53,04 | 10.419.696,95 | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| assistencia a crianca e ao adolescente | 3.963.000,00 | 5.356.500,00 | 2.020.923,71 | 5.287.526,26 | 1.041.187,89 | 3.395.906,68 | 0,00 | 0,32 | 63,39 | 1.960.593,32 | | |
| desporto de rendimento | 4.142.000,00 | 4.319.300,51 | 233.434,03 | 3.800.030,14 | 903.527,75 | 3.031.570,62 | 0,00 | 0,28 | 70,18 | 1.287.729,89 | | |
| desporto comunitario | 8.696.000,00 | 9.343.478,29 | 310.750,99 | 7.754.366,79 | 1.339.500,23 | 5.355.350,07 | 0,00 | 0,51 | 57,31 | 3.988.128,22 | | |

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 2012 / 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 | | ((b+c) / total) | | | | | ((b+c) / a) |
| | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (b) | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| refinanciamento da divida interna | 15.325.000,00 | 14.034.000,00 | 0,00 | 13.538.000,00 | 1.873.555,80 | 12.248.783,18 | 0,00 | 1,17 | 87,27 | 1.785.216,82 | | |
| servico da divida interna | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| servico da divida externa | 430.000,00 | 200.000,00 | 59.092,16 | 74.092,16 | 60.000,00 | 74.092,16 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 125.907,84 | | |
| transferencias | 1.661.000,00 | 1.661.000,00 | 0,00 | 1.660.349,00 | 276.621,50 | 1.106.931,75 | 0,00 | 0,10 | 66,64 | 554.068,25 | | |
| outros encargos especiais | 32.809.000,00 | 45.382.526,00 | 4.316.269,94 | 19.209.500,21 | 2.092.820,98 | 13.454.041,56 | 0,00 | 1,28 | 29,64 | 31.928.484,44 | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| reserva do rpps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 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 de contingencia | 5.146.000,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 173.415.000,00 | 187.251.750,00 | 14.489.858,55 | 165.795.261,29 | 35.909.140,22 | 138.560.790,68 | 0,00 | 13,25 | 73,99 | 48.690.959,32 | | |
| TOTAL | 1.639.800.000,00 | 1.810.786.502,16 | 159.870.166,27 | 1.462.696.335,43 | 283.191.934,81 | 1.045.614.399,11 | | 100,00 | 57,74 | 765.172.103,05 | | |

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
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