

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-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						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.466.385.000,00	1.669.494.361,77	105.038.267,80	1.401.939.341,94	236.849.431,84	1.143.903.040,27	0,00	86,78	68,51	525.591.321,50		
LEGISLATIVA												
acao legislativa	40.916.000,00	40.916.000,00	5.955.354,57	28.005.825,63	4.792.148,72	24.737.313,44	0,00	1,87	60,45	16.178.686,56		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	133.742.000,00	166.074.405,89	14.262.739,52	142.270.611,10	25.243.924,91	120.671.001,69	0,00	9,15	72,66	45.403.404,20		
comunicacao social	18.255.000,00	18.075.292,00	208.445,36	17.837.034,44	1.912.818,01	13.485.802,05	0,00	1,02	74,60	4.589.489,95		
assistencia a crianca e ao adolescente	514.000,00	817.000,00	0,00	815.596,54	133.464,02	723.903,81	0,00	0,05	88,60	93.096,19		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	20.511.000,00	24.961.236,47	3.126.666,38	22.622.559,95	4.193.802,15	17.475.859,00	0,00	1,32	70,01	7.485.377,47		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	8.245.000,00	9.822.171,78	132.966,15	9.266.959,65	1.471.539,65	7.575.779,74	0,00	0,57	77,12	2.246.392,04		
assistencia a crianca e ao adolescente	18.469.000,00	17.607.235,00	360.935,08	15.811.517,45	2.586.424,04	12.135.179,92	0,00	0,92	68,92	5.472.055,08		
assistencia comunitaria	7.239.000,00	8.259.077,00	203.234,50	7.242.111,69	676.929,07	3.263.792,21	0,00	0,24	39,51	4.995.284,79		
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	7.930.000,00	7.630.000,00	224.960,05	1.659.348,11	164.426,04	1.163.050,51	0,00	0,08	15,24	6.466.949,49		
previdencia do regime estatutario	180.021.000,00	180.021.000,00	30.362.241,42	147.831.706,89	30.362.241,42	147.831.706,89	0,00	11,21	82,11	32.189.293,11		
SAUDE												
administracao geral	29.028.000,00	61.488.614,90	1.044.774,19	60.966.344,82	11.117.555,12	50.750.949,36	0,00	3,85	82,53	10.737.665,54		
atencao basica	53.157.000,00	45.858.777,49	2.629.176,18	38.292.677,05	6.954.315,82	30.100.001,40	0,00	2,28	65,63	15.758.776,09		
assistencia hospitalar e ambulatorial	186.964.000,00	211.204.082,91	12.780.987,11	183.093.174,20	29.497.567,38	136.351.150,47	0,00	10,34	64,55	74.852.932,44		
suporte profilatico e terapeutico	5.051.000,00	7.924.339,34	1.487.474,76	6.117.171,21	1.539.463,11	4.732.629,97	0,00	0,35	59,72	3.191.709,37		
vigilancia sanitaria	240.000,00	240.000,00	-4.706,80	31.364,72	812,65	26.158,80	0,00	0,00	10,89	213.841,20		
vigilancia epidemiologica	14.878.000,00	16.679.780,07	342.472,47	14.537.352,53	2.372.197,84	11.833.945,90	0,00	0,89	70,94	4.845.834,17		
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	5.040.000,00	196.000,00	5.039.000,00	904.473,50	4.863.073,01	0,00	0,36	96,48	176.926,99		
alimentacao e nutricao	9.572.000,00	12.581.765,20	1.197.394,37	11.411.067,61	2.117.435,43	8.016.974,23	0,00	0,60	63,71	4.564.790,97		
ensino fundamental	141.944.000,00	153.894.421,77	5.442.939,49	143.823.609,36	24.082.887,67	122.860.476,26	0,00	9,32	79,83	31.033.945,51		
ensino superior	600.000,00	600.000,00	0,00	503.901,81	43.114,09	374.559,54	0,00	0,02	62,42	225.440,46		
educacao infantil	90.777.000,00	105.259.234,20	3.919.378,90	101.469.233,59	17.222.487,98	83.693.802,96	0,00	6,34	79,51	21.565.431,24		
educacao especial	11.349.000,00	11.459.460,00	-196.789,00	11.435.228,45	1.796.446,04	9.451.701,04	0,00	0,71	82,47	2.007.758,96		
CULTURA												
assistencia a crianca e ao adolescente	3.409.000,00	5.112.511,00	-31.122,45	5.049.874,57	882.425,00	4.667.974,38	0,00	0,35	91,30	444.536,62		
patr.historico, artistico e arqueologico	2.431.000,00	3.087.073,13	129.160,65	3.064.801,90	384.872,63	2.466.445,77	0,00	0,18	79,89	620.627,36		
difusao cultural	19.658.000,00	19.443.023,48	838.804,68	18.213.498,31	2.266.514,35	16.874.892,39	0,00	1,28	86,79	2.568.131,09		
DIREITOS DA CIDADANIA												
assistencia a crianca e ao adolescente	1.069.000,00	1.314.399,96	152.980,68	1.221.760,79	99.201,90	765.620,76	0,00	0,05	58,24	548.779,20		
direitos individuais,coletivos e difusos	3.035.000,00	3.027.325,00	83.106,95	2.810.150,97	456.710,30	2.395.505,53	0,00	0,18	79,12	631.819,47		
URBANISMO												
assistencia a crianca e ao adolescente	120.000,00	136.060,00	13.850,00	122.208,00	27.700,00	122.208,00	0,00	0,00	89,81	13.852,00		
infra-estrutura urbana	36.926.000,00	52.317.358,70	1.127.644,46	45.972.946,34	4.055.024,34	25.872.675,24	0,00	1,96	49,45	26.444.683,46		
servicos urbanos	91.657.000,00	92.934.801,15	5.061.890,84	89.138.752,12	14.436.082,29	74.970.455,32	0,00	5,68	80,66	17.964.345,83		
controle ambiental	82.247.000,00	100.638.078,00	0,00	100.432.354,52	17.543.113,10	85.664.184,42	0,00	6,49	85,12	14.973.893,58		
turismo	13.413.000,00	49.429.956,00	77.858,92	44.578.207,75	5.041.844,71	11.898.556,78	0,00	0,90	24,07	37.531.399,22		

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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-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)						
HABITACAO												
habitacao urbana	44.929.000,00	39.460.788,97	2.661.341,56	24.817.302,79	3.728.205,56	24.817.302,79	0,00	1,88	62,89	14.643.486,18		
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	102.300,00	12.250,81	30.735,41	2.738,00	10.588,00	0,00	0,00	10,34	91.712,00		
controle ambiental	18.479.000,00	20.851.434,00	2.736.925,85	19.023.888,45	3.240.658,88	15.029.304,10	0,00	1,14	72,07	5.822.129,90		
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	94.715,08	271.140,89	107.748,26	249.746,97	0,00	0,01	55,49	200.253,03		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	290.000,00	284.997,00	77.410,00	275.996,74	63.350,60	213.046,82	0,00	0,01	74,75	71.950,18		
turismo	18.487.000,00	22.343.392,37	935.226,40	18.118.882,36	3.213.197,78	14.985.475,30	0,00	1,13	67,06	7.357.917,07		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	3.963.000,00	5.455.640,00	104.967,49	5.392.493,75	1.160.190,49	4.556.097,17	0,00	0,34	83,51	899.542,83		
desporto de rendimento	4.142.000,00	4.389.300,51	170.860,54	3.970.890,68	770.855,22	3.802.425,84	0,00	0,28	86,62	586.874,67		
desporto comunitario	8.696.000,00	9.247.398,29	296.477,90	8.050.844,69	1.237.733,59	6.593.083,66	0,00	0,50	71,29	2.654.314,63		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	15.325.000,00	17.592.896,14	4.054.896,14	17.592.896,14	5.068.522,75	17.317.305,93	0,00	1,31	98,43	275.590,21		
servico da divida interna	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
servico da divida externa	430.000,00	124.207,08	0,00	74.092,16	-3.913,65	70.178,51	0,00	0,00	56,50	54.028,57		
transferencias	1.661.000,00	1.661.000,00	0,00	1.660.349,00	276.621,50	1.383.553,25	0,00	0,10	83,29	277.446,75		
outros encargos especiais	32.809.000,00	47.254.526,00	2.762.376,60	21.971.876,81	3.603.559,58	17.057.601,14	0,00	1,29	36,09	30.196.924,86		
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 contintencia	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	199.996.664,00	28.463.640,39	194.258.901,68	35.656.298,34	174.217.089,02	0,00	13,21	87,10	25.779.574,98		
TOTAL	1.639.800.000,00	1.869.491.025,77	133.501.908,19	1.596.198.243,62	272.505.730,18	1.318.120.129,29		100,00	70,50	551.370.896,48		