

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 EXECUTAR (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)						
assistencia a crianca e ao adolescente	1.069.000,00	1.254.399,96	-377.476,93	844.283,86	72.026,76	837.647,52	6.636,34	0,04	67,30	410.116,10		
direitos individuais,coletivos e difusos	3.035.000,00	3.116.925,00	168.546,05	2.978.697,02	549.342,50	2.944.848,03	33.848,99	0,17	95,56	138.227,98		
URBANISMO												
assistencia a crianca e ao adolescente	120.000,00	136.060,00	13.850,00	136.058,00	13.850,00	136.058,00	0,00	0,00	99,99	2,00		
infra-estrutura urbana	36.926.000,00	53.900.500,03	2.100.911,79	48.073.858,13	6.007.149,63	31.879.824,87	16.194.033,26	2,77	89,19	5.826.641,90		
servicos urbanos	91.657.000,00	97.003.633,15	5.203.976,33	94.342.728,45	15.591.751,46	90.562.206,78	3.780.521,67	5,43	97,25	2.660.904,70		
controle ambiental	82.247.000,00	103.748.365,00	3.316.009,84	103.748.364,36	9.592.863,30	95.257.047,72	8.491.316,64	5,98	99,99	0,64		
turismo	13.413.000,00	49.429.956,00	-4.480.873,72	40.097.334,03	9.209.558,26	21.108.115,04	18.989.218,99	2,31	81,11	9.332.621,97		
HABITACAO												
habitacao urbana	44.929.000,00	37.625.731,97	3.346.521,71	28.163.824,50	3.346.521,71	28.163.824,50	0,00	1,62	74,85	9.461.907,47		
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	34.300,00	1.425,80	32.161,21	16.484,21	27.072,21	5.089,00	0,00	93,76	2.138,79		
controle ambiental	18.479.000,00	20.549.451,00	-20.356,03	19.003.532,42	3.170.711,77	18.200.015,87	803.516,55	1,09	92,47	1.545.918,58		
recuperacao de areas degradadas	6.930.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00		
CIENCIA E TECNOLOGIA												
difusao do conhecimento cientifico e tec	0,00	465.000,00	122.042,95	393.183,84	132.259,23	382.006,20	11.177,64	0,02	84,55	71.816,16		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	290.000,00	273.816,00	-17.780,52	258.216,22	45.169,40	258.216,22	0,00	0,01	94,30	15.599,78		
turismo	18.487.000,00	23.072.674,12	678.823,86	18.797.706,22	2.457.813,86	17.443.289,16	1.354.417,06	1,08	81,47	4.274.967,90		
DESPORTO E LAZER												
assistencia a crianca e ao adolescente	3.963.000,00	5.829.988,00	434.240,02	5.826.733,77	1.259.114,19	5.815.211,36	11.522,41	0,33	99,94	3.254,23		
desporto de rendimento	4.142.000,00	4.926.586,92	594.603,17	4.565.493,85	763.068,01	4.565.493,85	0,00	0,26	92,67	361.093,07		
desporto comunitario	8.696.000,00	9.614.157,41	367.682,08	8.418.526,77	1.578.165,40	8.171.249,06	247.277,71	0,48	87,56	1.195.630,64		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	15.325.000,00	20.796.042,14	3.202.549,09	20.795.445,23	3.478.104,67	20.795.410,60	34,63	1,19	99,99	596,91		
servico da divida interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
servico da divida externa	430.000,00	74.207,08	0,00	74.092,16	0,00	70.178,51	3.913,65	0,00	99,84	114,92		
transferencias	1.661.000,00	1.660.349,00	0,00	1.660.349,00	276.175,75	1.659.729,00	620,00	0,09	100,00	0,00		
outros encargos especiais	32.809.000,00	52.440.302,00	24.350.230,74	46.322.107,55	29.227.505,34	46.285.106,48	37.001,07	2,67	88,33	6.118.194,45		
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	26.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794.000,00		
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	216.180.662,14	20.683.032,77	214.941.934,45	40.724.845,43	214.941.934,45	0,00	12,39	99,42	1.238.727,69		
TOTAL	1.639.800.000,00	1.913.919.674,98	138.565.803,49	1.734.764.047,11	342.216.514,34	1.734.764.047,11		100,00	90,63	179.155.627,87		

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 EXECUTAR (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	3.161.227,23	15.276.138,04	3.161.227,23	15.276.138,04	0,00	7,10	95,76	674.861,96		
ADMINISTRACAO												
administracao geral	40.810.000,00	56.226.556,00	8.344.975,38	56.109.829,90	10.895.524,91	56.109.829,90	0,00	26,10	99,79	116.726,10		
comunicacao social	241.000,00	442.728,00	22.482,65	440.482,65	71.560,93	440.482,65	0,00	0,20	99,49	2.245,35		
SEGURANCA PUBLICA												
policiamento	2.350.000,00	2.874.000,00	-42.213,85	2.867.786,15	504.789,09	2.867.786,15	0,00	1,33	99,78	6.213,85		
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.160.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	52.913,63	1.330.000,00	0,00	0,61	100,00	0,00		
assistencia a crianca e ao adolescente	1.740.000,00	1.404.567,00	404.566,72	1.404.566,72	433.989,37	1.404.566,72	0,00	0,65	99,99	0,28		
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	310.000,00	210.000,00	21.871,80	124.258,12	21.871,80	124.258,12	0,00	0,05	59,17	85.741,88		
SAUDE												
administracao geral	11.325.000,00	18.858.750,00	814.185,69	18.852.935,69	3.744.752,09	18.852.935,69	0,00	8,77	99,96	5.814,31		
atencao basica	3.150.000,00	4.340.000,00	-23.792,48	4.308.707,52	763.873,21	4.308.707,52	0,00	2,00	99,27	31.292,48		
assistencia hospitalar e ambulatorial	6.200.000,00	20.360.211,00	558.353,24	20.357.720,41	3.726.276,16	20.357.720,41	0,00	9,47	99,98	2.490,59		
suporte profilatico e terapeutico	75.000,00	73.081,00	-9.989,57	61.260,43	10.626,84	61.260,43	0,00	0,02	83,82	11.820,57		
vigilancia epidemiologica	1.300.000,00	1.781.919,00	81.918,71	1.781.918,71	355.770,41	1.781.918,71	0,00	0,82	99,99	0,29		
EDUCACAO												
ensino fundamental	54.395.000,00	54.546.520,00	5.338.700,48	54.533.700,48	10.206.624,17	54.533.700,48	0,00	25,37	99,97	12.819,52		
educacao infantil	20.500.000,00	21.278.652,00	1.828.182,35	21.028.182,35	3.940.770,44	21.028.182,35	0,00	9,78	98,82	250.469,65		
CULTURA												
assistencia a crianca e ao adolescente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
patr.historico, artistico e arqueologico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
difusao cultural	1.207.000,00	1.658.503,00	-14.908,60	1.657.091,40	276.986,90	1.657.091,40	0,00	0,77	99,91	1.411,60		
DIREITOS DA CIDADANIA												
direitos individuais,coletivos e difusos	300.000,00	328.213,00	28.212,23	328.212,23	53.367,97	328.212,23	0,00	0,15	99,99	0,77		
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	1.146.000,00	2.056.472,00	47.473,76	2.055.473,76	337.218,61	2.055.473,76	0,00	0,95	99,95	998,24		
servicos urbanos	4.234.000,00	3.313.947,00	103.946,45	3.313.946,45	591.891,27	3.313.946,45	0,00	1,54	99,99	0,55		
GESTAO AMBIENTAL												
controle ambiental	1.655.000,00	1.518.400,00	17.414,85	1.509.414,85	276.649,23	1.509.414,85	0,00	0,70	99,40	8.985,15		
CIENCIA E TECNOLOGIA												
difusao do conhecimento cientifico e tec	0,00	35.000,00	2.635,44	15.518,30	2.635,44	15.518,30	0,00	0,00	44,33	19.481,70		
COMERCIO E SERVICOS												
assistencia a crianca e ao adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
turismo	930.000,00	1.117.820,00	-33.575,03	1.116.424,97	183.152,00	1.116.424,97	0,00	0,51	99,87	1.395,03		
DESPORTO E LAZER												
desporto de rendimento	155.000,00	142.128,14	-17.921,12	137.078,88	30.899,11	137.078,88	0,00	0,06	96,44	5.049,26		
desporto comunitario	845.000,00	1.625.195,00	50.194,43	1.625.194,43	277.436,86	1.625.194,43	0,00	0,75	99,99	0,57		
ENCARGOS ESPECIAIS												
refinanciamento da divida interna	3.325.000,00	4.707.000,00	-907,99	4.706.092,01	804.037,76	4.706.092,01	0,00	2,18	99,98	907,99		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	173.415.000,00	216.180.662,14	20.683.032,77	214.941.934,45	40.724.845,43	214.941.934,45	100,00	99,42	99,42	1.238.727,69		

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50