

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SANTOS
5º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	647.034.000,00	699.304.012,00	109.059.000,00	107.262.310,30	592.048.827,00	592.048.207,93	107.255.804,07
Tributárias	311.283.000,00	347.920.012,00	54.795.000,00	54.714.079,62	292.616.170,00	292.615.239,94	55.304.772,06
Impostos	276.049.000,00	312.532.000,00	49.723.000,00	49.722.711,27	262.311.641,00	262.310.552,85	50.221.447,15
IPTU	142.651.000,00	144.468.000,00	20.942.000,00	20.941.573,91	123.142.748,00	123.142.036,48	21.325.963,52
ISSQN	102.937.000,00	135.326.000,00	23.874.000,00	23.873.688,14	112.327.231,00	112.326.671,04	22.999.328,96
ITBI	13.167.000,00	14.663.000,00	2.510.000,00	2.510.120,14	12.163.312,00	12.163.190,98	2.499.809,02
IRRF	17.294.000,00	18.075.000,00	2.397.000,00	2.397.329,08	14.678.350,00	14.678.654,35	3.396.345,65
Taxas	35.233.000,00	35.388.000,00	5.072.000,00	4.991.368,35	30.304.517,00	30.304.675,09	5.083.324,91
Contribuição de Melhoria	1.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Contribuições	53.340.000,00	40.827.000,00	6.936.000,00	6.323.974,20	33.826.872,00	33.827.002,18	6.999.997,82
Patrimoniais	9.008.000,00	10.190.000,00	3.523.000,00	2.698.270,13	8.788.366,00	8.788.492,39	1.401.507,61
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	200.000,00	185.000,00	27.000,00	26.955,62	113.766,00	113.550,29	71.449,71
Transferências Correntes	258.194.000,00	288.829.000,00	42.986.000,00	42.986.009,65	245.936.515,00	245.936.561,64	42.892.438,36
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(17.992.000,00)	(22.147.000,00)	(3.537.000,00)	(3.536.745,24)	(18.388.057,00)	(18.388.120,21)	3.758.879,79
Outras Receitas Correntes	33.001.000,00	33.500.000,00	4.329.000,00	4.049.766,32	29.155.195,00	29.155.481,70	4.344.518,30
Receitas de Capital (B)	5.129.000,00	2.220.000,00	2.180.500,00	2.180.455,51	2.219.950,00	2.219.905,70	94,30
Operações de Crédito	4.758.000,00	2.180.000,00	2.180.500,00	2.180.455,51	2.180.500,00	2.180.455,51	-455,51
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	4.758.000,00	2.180.000,00	2.180.500,00	2.180.455,51	2.180.500,00	2.180.455,51	-455,51
Alienação de Bens	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	39.450,00	39.450,19	549,81
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	652.163.000,00	701.524.012,00	111.239.500,00	109.442.765,81	594.268.777,00	594.268.113,63	107.255.898,37
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	575.162.134,92	633.845.280,67	83.904.465,58	99.137.389,69	576.642.773,56	507.041.081,02	57.202.507,11
Pessoal/Encargos Sociais	297.883.751,30	300.040.589,85	51.085.919,02	52.400.836,42	282.009.775,50	277.569.613,62	18.030.814,35
Juros/Encargos da Dívida Interna	685.000,00	975.000,00	0,00	97.112,08	970.000,00	689.332,32	5.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13.019,21	13.019,21	16.980,79
Outras Despesas Correntes	276.563.383,62	332.799.690,82	32.818.546,56	46.639.441,19	293.649.978,85	228.769.115,87	39.149.711,97
Despesas de Capital (D)	71.030.865,08	71.428.735,89	12.063.916,12	9.786.160,16	56.872.509,28	45.600.125,10	14.556.226,61
Investimentos	53.182.365,08	51.822.735,89	11.164.473,01	8.723.930,32	39.154.728,10	29.069.211,18	12.668.007,79
Inversões Financeiras	2.551.500,00	1.255.000,00	0,00	0,00	277.265,71	277.265,71	977.734,29
Amortização da Dívida	15.297.000,00	18.351.000,00	899.443,11	1.062.229,84	17.440.515,47	16.253.648,21	910.484,53
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	15.297.000,00	18.351.000,00	899.443,11	1.062.229,84	17.440.515,47	16.253.648,21	910.484,53
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	5.970.000,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	646.193.000,00	705.274.016,56	95.968.381,70	108.923.549,85	633.515.282,84	552.641.206,12	71.758.733,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	5.970.000,00	-3.750.004,56	13.474.384,11	519.215,96	-39.247.169,21	41.626.907,51	