

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
1º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	692.270.064,00	692.270.064,00	148.356.050,00	148.025.443,03	148.356.050,00	148.025.443,03	544.244.620,97
Tributárias	350.066.850,00	350.066.850,00	71.547.050,00	72.041.307,81	71.547.050,00	72.041.307,81	278.025.542,19
Impostos	310.731.750,00	310.731.750,00	60.566.000,00	63.049.154,51	60.566.000,00	63.049.154,51	247.682.595,49
IPTU	152.095.650,00	152.095.650,00	36.680.000,00	36.548.246,24	36.680.000,00	36.548.246,24	115.547.403,76
ISSQN	127.394.400,00	127.394.400,00	19.607.000,00	21.981.712,81	19.607.000,00	21.981.712,81	105.412.687,19
ITBI	13.623.750,00	13.623.750,00	1.903.000,00	1.950.865,38	1.903.000,00	1.950.865,38	11.672.884,62
IRRF	17.617.950,00	17.617.950,00	2.376.000,00	2.568.330,08	2.376.000,00	2.568.330,08	15.049.619,92
Taxas	39.334.050,00	39.334.050,00	10.980.000,00	8.992.153,30	10.980.000,00	8.992.153,30	30.341.896,70
Contribuição de Melhoria	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Contribuições	31.173.464,00	31.173.464,00	4.571.000,00	4.018.638,14	4.571.000,00	4.018.638,14	27.154.825,86
Patrimoniais	8.962.800,00	8.962.800,00	1.494.000,00	1.151.384,39	1.494.000,00	1.151.384,39	7.811.415,61
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	171.150,00	171.150,00	25.000,00	19.756,94	25.000,00	19.756,94	151.393,06
Transferências Correntes	285.973.800,00	285.973.800,00	65.618.000,00	70.003.094,23	65.618.000,00	70.003.094,23	215.970.705,77
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(20.391.997,50)	(20.391.997,50)	(3.201.000,00)	(3.811.492,63)	(3.201.000,00)	(3.811.492,63)	16.580.504,87
Outras Receitas Correntes	36.313.997,50	36.313.997,50	8.302.000,00	4.602.754,15	8.302.000,00	4.602.754,15	31.711.243,35
Receitas de Capital (B)	5.401.200,00	5.401.200,00	862.440,00	0,00	862.440,00	0,00	5.401.200,00
Operações de Crédito	5.386.500,00	5.386.500,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	5.386.500,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	5.386.500,00	5.386.500,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	5.386.500,00
Alienação de Bens	3.150,00	3.150,00	520,00	0,00	520,00	0,00	3.150,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.200,00	4.200,00	700,00	0,00	700,00	0,00	4.200,00
Outras Receitas de Capital	7.350,00	7.350,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	7.350,00
RECEITA TOTAL (A+B)	697.671.264,00	697.671.264,00	149.218.490,00	148.025.443,03	149.218.490,00	148.025.443,03	549.645.820,97
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	632.066.394,00	640.040.068,01	514.029.496,68	104.136.888,95	514.029.496,68	104.136.888,95	126.010.571,33
Pessoal/Encargos Sociais	339.694.468,87	339.105.868,87	283.734.745,58	55.828.422,75	283.734.745,58	55.828.422,75	55.371.123,29
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.080.202,00	930.202,00	780.202,00	120.427,91	780.202,00	120.427,91	150.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Outras Despesas Correntes	290.265.723,13	299.977.997,14	229.514.549,10	48.188.038,29	229.514.549,10	48.188.038,29	70.463.448,04
Despesas de Capital (D)	58.794.870,00	57.561.877,99	24.582.453,55	6.266.434,87	24.582.453,55	6.266.434,87	32.979.424,44
Investimentos	35.896.672,00	35.125.707,99	10.967.987,46	4.282.365,94	10.967.987,46	4.282.365,94	24.157.720,53
Inversões Financeiras	2.596.200,00	3.323.672,00	737.032,00	67.872,00	737.032,00	67.872,00	2.586.640,00
Amortização da Dívida	20.301.998,00	19.112.498,00	12.877.434,09	1.916.196,93	12.877.434,09	1.916.196,93	6.235.063,91
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	20.301.998,00	19.112.498,00	12.877.434,09	1.916.196,93	12.877.434,09	1.916.196,93	6.235.063,91
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	6.810.000,00	69.318,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	690.861.264,00	697.601.946,00	538.611.950,23	110.403.323,82	538.611.950,23	110.403.323,82	158.989.995,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	6.810.000,00	69.318,00	-390.586.507,20	37.622.119,21	-390.586.507,20	37.622.119,21	