

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
3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes			5	6			
Receitas Correntes (A)	805.773.540,00	805.773.540,00	134.295.088,98	137.013.234,98	402.885.266,94	449.091.585,82	356.681.954,18
Tributárias	376.945.410,00	376.945.410,00	62.824.234,78	64.126.782,31	188.472.704,34	209.758.447,65	167.186.962,35
Impostos	340.016.000,00	340.016.000,00	56.669.333,30	57.595.136,06	170.007.999,90	189.771.337,50	150.244.662,50
IPTU	151.132.000,00	151.132.000,00	25.188.666,66	21.775.722,79	75.565.999,98	83.435.216,57	67.696.783,43
ISSQN	152.238.000,00	152.238.000,00	25.373.000,00	27.555.756,65	76.119.000,00	81.554.849,21	70.683.150,79
ITBI	16.109.000,00	16.109.000,00	2.684.833,32	4.031.307,68	8.054.499,96	9.629.157,45	6.479.842,55
IRRF	20.537.000,00	20.537.000,00	3.422.833,32	4.232.348,94	10.268.499,96	15.152.114,27	5.384.885,73
Taxas	36.928.410,00	36.928.410,00	6.154.734,82	6.531.646,25	18.464.204,46	19.987.110,15	16.941.299,85
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	499,98	0,00	1.000,00
Contribuições	61.323.280,00	61.323.280,00	10.220.546,56	10.171.462,02	30.661.639,68	29.955.461,66	31.367.818,34
Patrimoniais	10.143.393,00	10.143.393,00	1.690.565,38	1.784.907,11	5.071.696,14	5.531.903,21	4.611.489,79
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	180.000,00	180.000,00	29.999,98	17.233,76	89.999,94	54.114,06	125.885,94
Transferências Correntes	339.697.000,00	339.697.000,00	56.616.166,32	59.688.291,29	169.848.498,96	205.047.425,84	134.649.574,16
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(24.680.400,00)	(24.680.400,00)	(4.113.400,00)	(5.512.643,54)	(12.340.200,00)	(18.755.860,54)	5.924.539,46
Outras Receitas Correntes	42.164.857,00	42.164.857,00	7.026.975,96	6.737.202,03	21.080.927,88	17.500.093,94	24.664.763,06
Receitas de Capital (B)	5.670.000,00	5.670.000,00	944.999,96	0,00	2.834.999,88	0,00	5.670.000,00
Operações de Crédito	5.292.500,00	5.292.500,00	882.083,32	0,00	2.646.249,96	0,00	5.292.500,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	5.292.500,00	5.292.500,00	882.083,32	0,00	2.646.249,96	0,00	5.292.500,00
Alienação de Bens	154.500,00	154.500,00	25.749,98	0,00	77.249,94	0,00	154.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	42.000,00
Outras Receitas de Capital	181.000,00	181.000,00	30.166,66	0,00	90.499,98	0,00	181.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	811.443.540,00	811.443.540,00	135.240.088,94	137.013.234,98	405.720.266,82	449.091.585,82	362.351.954,18
DESPESAS	Dotação Anual	3º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	723.650.523,00	757.768.847,08	97.502.011,23	149.385.847,57	594.048.685,94	385.848.655,29	163.720.161,14
Pessoal/Encargos Sociais	401.766.628,00	403.702.012,64	62.684.869,99	81.037.670,08	283.802.938,40	216.163.820,24	119.899.074,24
Juros/Encargos da Dívida Interna	687.750,00	687.750,00	0,00	83.508,55	635.000,00	265.425,96	52.750,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	321.196.145,00	353.379.084,44	34.817.141,24	68.264.668,94	309.610.747,54	169.419.409,09	43.768.336,90
Despesas de Capital (D)	83.837.317,00	77.955.274,68	5.688.991,93	6.652.301,61	47.424.438,93	21.305.562,67	30.530.835,75
Investimentos	57.879.742,00	58.528.664,68	4.111.573,49	5.099.277,61	35.703.300,36	15.024.690,15	22.825.364,32
Inversões Financeiras	4.692.200,00	4.497.700,00	122.089,50	105.085,23	530.089,50	248.701,71	3.967.610,50
Amortização da Dívida	21.265.375,00	14.928.910,00	1.455.328,94	1.447.938,77	11.191.049,07	6.032.170,81	3.737.860,93
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	21.265.375,00	14.928.910,00	1.455.328,94	1.447.938,77	11.191.049,07	6.032.170,81	3.737.860,93
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	3.955.700,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	807.487.840,00	835.724.121,76	103.191.003,16	156.038.149,18	641.473.124,87	407.154.217,96	194.250.996,89
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.955.700,00	-24.280.581,76	33.822.231,82	-19.024.914,20	-192.381.539,05	41.937.367,86	

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

MIRIAN CAJAZEIRA V.M. DINIZ
Secretária de Economia e Finanças

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Chefe da Seção de Execução Contábil
Contador CRC 1SP164529/O-2

JANE RODRIGUES PORTELLA
Chefe do Departamento de Controle Financeiro
em Substituição

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE SANTOS
3º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	126.293.069,97	417.573.459,18	92.777.343,57	611.885.753,50	142.104.195,89	379.274.103,80	-194.312.294,32	-43,27%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.720.165,01	31.518.126,64	10.413.659,59	29.587.371,37	13.933.953,29	27.880.114,16	1.930.755,27	0,43%
CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP	10.709.634,54	31.466.513,79	10.076.923,18	25.907.427,22	13.108.375,45	25.819.748,39	5.559.086,57	1,24%
FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS - FAMS	2.044,00	4.681,04	260.274,05	1.276.655,94	290.814,87	628.076,56	-1.271.974,90	-0,28%
FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUPES	8.486,47	46.931,81	76.462,36	2.403.288,21	534.762,97	1.432.289,21	-2.356.356,40	-0,52%
TOTAIS:	137.013.234,98	449.091.585,82	103.191.003,16	641.473.124,87	156.038.149,18	407.154.217,96	-192.381.539,05	-42,84%

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
 Prefeito Municipal

MIRIAN CAJAZEIRA V.M. DINIZ
 Secretária de Economia e Finanças

LUIZ CARLOS DE SOUZA
 Chefe da Seção de Execução Contábil
 Contador CRC 1SP164529/O-2

JANE RODRIGUES PORTELLA
 Chefe do Departamento de Controle Financeiro
 em Substituição