

**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 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>805.773.540,00</b>	<b>805.773.540,00</b>	<b>134.295.088,98</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>134.295.088,98</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>632.694.860,02</b>
Tributárias	376.945.410,00	376.945.410,00	62.824.234,78	80.789.243,97	62.824.234,78	80.789.243,97	296.156.166,03
Impostos	340.016.000,00	340.016.000,00	56.669.333,30	73.996.136,14	56.669.333,30	73.996.136,14	266.019.863,86
IPTU	151.132.000,00	151.132.000,00	25.188.666,66	39.957.112,07	25.188.666,66	39.957.112,07	111.174.887,93
ISSQN	152.238.000,00	152.238.000,00	25.373.000,00	27.039.057,36	25.373.000,00	27.039.057,36	125.198.942,64
ITBI	16.109.000,00	16.109.000,00	2.684.833,32	2.126.849,22	2.684.833,32	2.126.849,22	13.982.150,78
IRRF	20.537.000,00	20.537.000,00	3.422.833,32	4.873.117,49	3.422.833,32	4.873.117,49	15.663.882,51
Taxas	36.928.410,00	36.928.410,00	6.154.734,82	6.793.107,83	6.154.734,82	6.793.107,83	30.135.302,17
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	166,66	0,00	1.000,00
Contribuições	61.323.280,00	61.323.280,00	10.220.546,56	9.643.280,85	10.220.546,56	9.643.280,85	51.679.999,15
Patrimoniais	10.143.393,00	10.143.393,00	1.690.565,38	1.708.219,30	1.690.565,38	1.708.219,30	8.435.173,70
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	13.422,80	29.999,98	13.422,80	166.577,20
Transferências Correntes	339.697.000,00	339.697.000,00	56.616.166,32	79.827.402,50	56.616.166,32	79.827.402,50	259.869.597,50
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(24.680.400,00)	(24.680.400,00)	(4.113.400,00)	(4.512.882,44)	(4.113.400,00)	(4.512.882,44)	20.167.517,56
Outras Receitas Correntes	42.164.857,00	42.164.857,00	7.026.975,96	5.609.993,00	7.026.975,96	5.609.993,00	36.554.864,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>944.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>944.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.000,00</b>
Operações de Crédito	5.292.500,00	5.292.500,00	882.083,32	0,00	882.083,32	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	882.083,32	0,00	5.292.500,00
Alienação de Bens	154.500,00	154.500,00	25.749,98	0,00	25.749,98	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	7.000,00	0,00	42.000,00
Outras Receitas de Capital	181.000,00	181.000,00	30.166,66	0,00	30.166,66	0,00	181.000,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>811.443.540,00</b>	<b>811.443.540,00</b>	<b>135.240.088,94</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>135.240.088,94</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>638.364.860,02</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>723.650.523,00</b>	<b>728.392.337,32</b>	<b>457.698.996,11</b>	<b>106.685.987,48</b>	<b>457.698.996,11</b>	<b>106.685.987,48</b>	<b>270.693.341,21</b>
Pessoal/Encargos Sociais	401.766.628,00	401.766.628,00	206.510.589,43	66.329.587,86	206.510.589,43	66.329.587,86	195.256.038,57
Juros/Encargos da Dívida Interna	687.750,00	687.750,00	635.000,00	94.426,48	635.000,00	94.426,48	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	325.937.959,32	250.553.406,68	40.261.973,14	250.553.406,68	40.261.973,14	75.384.552,64
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>83.837.317,00</b>	<b>79.515.554,68</b>	<b>36.650.926,75</b>	<b>7.536.861,27</b>	<b>36.650.926,75</b>	<b>7.536.861,27</b>	<b>42.864.627,93</b>
Investimentos	57.879.742,00	53.607.979,68	26.569.422,60	4.823.241,77	26.569.422,60	4.823.241,77	27.038.557,08
Inversões Financeiras	4.692.200,00	4.692.200,00	408.000,00	70.056,82	408.000,00	70.056,82	4.284.200,00
Amortização da Dívida	21.265.375,00	21.215.375,00	9.673.504,15	2.643.562,68	9.673.504,15	2.643.562,68	11.541.870,85
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	21.265.375,00	21.215.375,00	9.673.504,15	2.643.562,68	9.673.504,15	2.643.562,68	11.541.870,85
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>3.955.700,00</b>	<b>3.535.648,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>807.487.840,00</b>	<b>807.907.892,00</b>	<b>494.349.922,86</b>	<b>114.222.848,75</b>	<b>494.349.922,86</b>	<b>114.222.848,75</b>	<b>313.557.969,14</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>3.955.700,00</b>	<b>3.535.648,00</b>	<b>-321.271.242,88</b>	<b>58.855.831,23</b>	<b>-321.271.242,88</b>	<b>58.855.831,23</b>	

JORGE MANUEL DE S. FERREIRA  
Chefe do Depto. de Controle Financeiro

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

JOÃO PAULO TAVARES PAPA  
Prefeito Municipal

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

**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**  
**1º 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*	162.971.109,78	162.971.109,78	483.324.752,98	483.324.752,98	107.944.422,44	107.944.422,44	-320.353.643,20	-185,09%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.107.570,20	10.107.570,20	11.025.169,88	11.025.169,88	6.278.426,31	6.278.426,31	-917.599,68	-0,53%
CAIXA DE PECULIOS E PENSOES	10.075.802,05	10.075.802,05	8.962.426,23	8.962.426,23	5.761.233,59	5.761.233,59	1.113.375,82	0,64%
FUNDACAO ARQUIVO E MEMOR	1.525,24	1.525,24	867.385,92	867.385,92	129.743,56	129.743,56	-865.860,68	-0,50%
FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUP	30.242,91	30.242,91	1.195.357,73	1.195.357,73	387.449,16	387.449,16	-1.165.114,82	-0,67%
<b>TOTAIS:</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>173.078.679,98</b>	<b>494.349.922,86</b>	<b>494.349.922,86</b>	<b>114.222.848,75</b>	<b>114.222.848,75</b>	<b>-321.271.242,88</b>	<b>-185,62%</b>

**JORGE MANUEL DE S. FERREIRA**  
 Chefe do Depto. de Controle Financeiro

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

**JOÃO PAULO TAVARES PAPA**  
 Prefeito Municipal

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