



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RREO - Anexo 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

R\$ 1,00

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.254.136.000,00 | 2.361.264.696,31 | 425.434.807,30 | 18,02% | 425.434.807,30 | 18,02% | 1.935.829.889,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.058.688.000,00 | 2.160.657.127,26 | 419.604.869,03 | 19,42% | 419.604.869,03 | 19,42% | 1.741.052.258,23 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.041.718.000,00 | 1.041.939.636,55 | 231.808.280,24 | 22,25% | 231.808.280,24 | 22,25% | 810.131.356,31 |
| Impostos | 958.000.000,00 | 958.000.000,00 | 203.043.120,33 | 21,19% | 203.043.120,33 | 21,19% | 754.956.879,67 |
| Taxas | 83.718.000,00 | 83.939.636,55 | 28.765.159,91 | 34,27% | 28.765.159,91 | 34,27% | 55.174.476,64 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 123.253.000,00 | 123.253.000,00 | 18.212.682,26 | 14,78% | 18.212.682,26 | 14,78% | 105.040.317,74 |
| Contribuições Sociais | 105.253.000,00 | 105.253.000,00 | 15.103.922,93 | 14,35% | 15.103.922,93 | 14,35% | 90.149.077,07 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.108.759,33 | 17,27% | 3.108.759,33 | 17,27% | 14.891.240,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.008.000,00 | 62.335.974,29 | 17.338.791,92 | 27,82% | 17.338.791,92 | 27,82% | 44.997.182,37 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 2.549,14 | 2.549,14 | 100,00% | 2.549,14 | 100,00% | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 21.007.000,00 | 32.310.370,64 | 17.313.188,27 | 53,58% | 17.313.188,27 | 53,58% | 14.997.182,37 |
| Receita de Concessões e Permissões | 30.001.000,00 | 30.023.054,51 | 23.054,51 | 0,08% | 23.054,51 | 0,08% | 30.000.000,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.392,16 | 14,07% | 2.392,16 | 14,07% | 14.607,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 754.918.000,00 | 845.231.241,84 | 143.833.296,74 | 17,02% | 143.833.296,74 | 17,02% | 701.397.945,10 |
| Transferências Intergovernamentais | 749.349.000,00 | 839.378.908,50 | 143.317.103,80 | 17,07% | 143.317.103,80 | 17,07% | 696.061.804,70 |
| Transferências de Instituições Privadas | 683.000,00 | 683.000,00 | 79.200,00 | 11,60% | 79.200,00 | 11,60% | 603.800,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 592.000,00 | 592.000,00 | 153.659,60 | 25,96% | 153.659,60 | 25,96% | 438.340,40 |
| Transferências de Convênios | 4.294.000,00 | 4.577.333,34 | 283.333,34 | 6,19% | 283.333,34 | 6,19% | 4.294.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.774.000,00 | 87.880.274,58 | 8.409.425,71 | 9,57% | 8.409.425,71 | 9,57% | 79.470.848,87 |
| Multas e Juros de Mora | 22.255.000,00 | 22.273.476,59 | 2.851.595,64 | 12,80% | 2.851.595,64 | 12,80% | 19.421.880,95 |
| Indenizações e Restituições | 13.413.000,00 | 13.419.793,34 | 1.309.616,83 | 9,76% | 1.309.616,83 | 9,76% | 12.110.176,51 |
| Receita da Dívida Ativa | 45.000.000,00 | 45.017.268,27 | 3.453.160,07 | 7,67% | 3.453.160,07 | 7,67% | 41.564.108,20 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 7.106.000,00 | 7.169.736,38 | 795.053,17 | 11,09% | 795.053,17 | 11,09% | 6.374.683,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 195.448.000,00 | 200.607.569,05 | 5.829.938,27 | 2,91% | 5.829.938,27 | 2,91% | 194.777.630,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 54.000.000,00 |

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito Internas | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 54.000.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 72.500,00 | 71.500,00 | 98,62% | 71.500,00 | 98,62% | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 100,00% | 71.500,00 | 100,00% | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 141.446.000,00 | 146.535.069,05 | 5.758.438,27 | 3,93% | 5.758.438,27 | 3,93% | 140.776.630,78 |
| Transferências Intergovernamentais | 7.000.000,00 | 7.130.674,53 | 130.674,53 | 1,83% | 130.674,53 | 1,83% | 7.000.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 134.446.000,00 | 139.404.394,52 | 5.627.763,74 | 4,04% | 5.627.763,74 | 4,04% | 133.776.630,78 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 296.628.000,00 | 296.628.000,00 | 53.839.904,66 | 18,15% | 53.839.904,66 | 18,15% | 242.788.095,34 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.550.764.000,00 | 2.657.892.696,31 | 479.274.711,96 | 18,03% | 479.274.711,96 | 18,03% | 2.178.617.984,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.550.764.000,00 | 2.657.892.696,31 | 479.274.711,96 | 18,03% | 479.274.711,96 | 18,03% | 2.178.617.984,35 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.550.764.000,00 | 2.657.892.696,31 | 479.274.711,96 | 18,03% | 479.274.711,96 | 18,03% | 2.178.617.984,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | No Bim | Até Bim (f) | | No Bim | Até Bim (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.254.136.000,00 | 2.273.269.617,75 | 1.764.810.462,2 | 1.764.810.462,22 | 508.459.155,53 | 262.750.453,55 | 262.750.453,55 | 2.010.519.164,20 | 240.813.942,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.913.144.428,00 | 1.884.852.632,03 | 1.590.282.587,7 | 1.590.282.587,75 | 294.570.044,28 | 246.958.200,56 | 246.958.200,56 | 1.637.894.431,47 | 231.077.241,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.072.569.000,00 | 1.029.515.986,54 | 943.549.807,95 | 943.549.807,95 | 85.966.178,59 | 159.212.335,75 | 159.212.335,75 | 870.303.650,79 | 159.004.906,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.665.000,00 | 4.415.000,00 | 2.953.000,00 | 2.953.000,00 | 1.462.000,00 | 421.296,27 | 421.296,27 | 3.993.703,73 | 421.296,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 835.910.428,00 | 850.921.645,49 | 643.779.779,80 | 643.779.779,80 | 207.141.865,69 | 87.324.568,54 | 87.324.568,54 | 763.597.076,95 | 71.651.038,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 278.621.572,00 | 326.046.985,72 | 174.527.874,47 | 174.527.874,47 | 151.519.111,25 | 15.792.252,99 | 15.792.252,99 | 310.254.732,73 | 9.736.700,65 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | No Bim | Até Bim (f) | | No Bim | Até Bim (h) | | |
| INVESTIMENTOS | 251.210.572,00 | 298.962.009,72 | 150.049.467,62 | 150.049.467,62 | 148.912.542,10 | 11.861.182,04 | 11.861.182,04 | 287.100.827,68 | 6.598.872,22 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.508.000,00 | 8.506.000,00 | 7.852.406,85 | 7.852.406,85 | 653.593,15 | 2.000.522,52 | 2.000.522,52 | 6.505.477,48 | 1.207.280,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.903.000,00 | 18.578.976,00 | 16.626.000,00 | 16.626.000,00 | 1.952.976,00 | 1.930.548,43 | 1.930.548,43 | 16.648.427,57 | 1.930.548,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.370.000,00 | 62.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.370.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 296.628.000,00 | 294.702.416,23 | 269.731.144,90 | 269.731.144,90 | 24.971.271,33 | 51.312.252,31 | 51.312.252,31 | 243.390.163,92 | 51.282.906,42 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.550.764.000,00 | 2.567.972.033,98 | 2.034.541.607,1 | 2.034.541.607,12 | 533.430.426,86 | 314.062.705,86 | 314.062.705,86 | 2.253.909.328,12 | 292.096.848,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 2.550.764.000,00 | 2.567.972.033,98 | 2.034.541.607,1 | 2.034.541.607,12 | 533.430.426,86 | 314.062.705,86 | 314.062.705,86 | 2.253.909.328,12 | 292.096.848,57 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 0,00 | 165.212.006,10 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.550.764.000,00 | 2.567.972.033,98 | 2.034.541.607,1 | 2.034.541.607,12 | 533.430.426,86 | 314.062.705,86 | 479.274.711,96 | | |

RECEITAS

R\$ 1,00

| Receitas Intra-Orçamentária | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | 296.628.000,00 | 296.628.000,00 | 53.839.904,66 | 18,15% | 53.839.904,66 | 18,15% | 242.788.095,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 296.628.000,00 | 296.628.000,00 | 53.839.904,66 | 18,15% | 53.839.904,66 | 18,15% | 242.788.095,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 294.428.000,00 | 294.428.000,00 | 53.489.797,67 | 18,17% | 53.489.797,67 | 18,17% | 240.938.202,33 |
| Contribuições Sociais | 294.428.000,00 | 294.428.000,00 | 53.489.797,67 | 18,17% | 53.489.797,67 | 18,17% | 240.938.202,33 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |

| Receitas Intra-Orçamentária | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 350.106,99 | 15,91% | 350.106,99 | 15,91% | 1.849.893,01 |
| Multas e Juros de Mora | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.934,67 | 16,30% | 2.934,67 | 16,30% | 15.065,33 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 347.172,32 | 15,91% | 347.172,32 | 15,91% | 1.834.827,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ◆ | 0,00 | ◆ | 0,00 |

| Despesas Intra-Orçamentaria | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bim | Até Bim (f) | | No Bim | Até Bim (h) | | |
| DESPESAS | 296.628.000,00 | 294.702.416,23 | 269.731.144,90 | 269.731.144,90 | 24.971.271,33 | 51.312.252,31 | 51.312.252,31 | 243.390.163,92 | 51.282.906,42 |

| Despesas Intra-Orçamentaria | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bim | Até Bim (f) | | No Bim | Até Bim (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 295.188.000,00 | 293.262.416,23 | 268.292.544,90 | 268.292.544,90 | 24.969.871,33 | 51.072.490,51 | 51.072.490,51 | 242.189.925,72 | 51.043.144,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.341.000,00 | 262.237.416,23 | 237.296.544,90 | 237.296.544,90 | 24.940.871,33 | 45.706.046,76 | 45.706.046,76 | 216.531.369,47 | 45.676.700,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.191.000,00 | 2.191.000,00 | 9.000,00 | 350.106,97 | 350.106,97 | 1.849.893,03 | 350.106,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.647.000,00 | 28.825.000,00 | 28.805.000,00 | 28.805.000,00 | 20.000,00 | 5.016.336,78 | 5.016.336,78 | 23.808.663,22 | 5.016.336,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.438.600,00 | 1.438.600,00 | 1.400,00 | 239.761,80 | 239.761,80 | 1.200.238,20 | 239.761,80 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.438.600,00 | 1.438.600,00 | 1.400,00 | 239.761,80 | 239.761,80 | 1.200.238,20 | 239.761,80 |

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 28/03/2016 - 15:30:34

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59