

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

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

Em Reais

		Previsão Atualizada		Saldo a Realizar			
Receitas	Previsão Inicial	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.351.341.000,00	2.605.615.034,76	442.189.831,88	16,97	1.692.266.928,32	64,95	913.348.106,44
RECEITAS CORRENTES	2.245.142.000,00	2.443.921.010,77	414.187.143,75	16,95	1.626.455.948,41	66,55	817.465.062,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.194.427.000,00	1.196.435.714,65	230.808.146,56	19,29	891.001.634,04	74,47	305.434.080,61
Impostos	1.088.215.000,00	1.090.117.317,43	216.606.221,97	19,87	815.149.655,30	74,78	274.967.662,13
Taxas	106.212.000,00	106.313.754,11	14.197.281,48	13,35	75.847.335,63	71,34	30.466.418,48
Contribuição de Melhoria	0,00	4.643,11	4.643,11	100,00	4.643,11	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	138.757.000,00	138.957.848,06	23.904.948,48	17,20	100.674.448,93	72,45	38.283.399,13
Contribuições Sociais	120.757.000,00	120.957.848,06	20.762.748,98	17,17	87.423.653,81	72,28	33.534.194,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.000.000,00	3.142.199,50	17,46	13.250.795,12	73,62	4.749.204,88
RECEITA PATRIMONIAL	95.054.000,00	116.125.301,61	35.905.692,11	30,92	91.690.652,15	78,96	24.434.649,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.000,00	124.546,47	29.287,70	23,52	87.977,64	70,64	36.568,83
Valores Mobiliários	62.375.000,00	83.131.720,10	5.185.103,62	6,24	59.804.750,13	71,94	23.326.969,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	32.570.000,00	32.869.035,04	30.691.300,79	93,37	31.797.924,38	96,74	1.071.110,66
Licenca Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROFECCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDOSTRIAL	21.000,00	21.000,00	1.689,34	8,04	7.219,52	34,38	13.780,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	1.689,34	8,04	7.219,52	34,38	13.780,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Fereienes a Sadde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.563.000,00	975.408.997,96	121.496.558,09	12,46	537.060.882,53	55,06	438.348.115,43
Transferências do União e de suas Entidades	277.162.000,00	403.455.009,24	43.265.638,03	10,72	175.189.665,42	43,42	228.265.343,82
Transferências da Offiao e de Suas Efficades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	375.401.000,00	423.836.495,52	53.345.154,47	12,59	256.774.533,82	60,58	167.061.961,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
·	314.000,00	314.000,00	· ·		102.315,24	32,58	211.684,76
Transferências de Instituições Privadas	· ·	147.109.592,84	39,41	0,01	102.315,24 104.507.112,71		·
Transferências de Outras Instituições Públicas	146.999.000,00	· .	24.547.110,98	16,69	·	71,04	42.602.480,13
Transferências do Exterior	0,00 687.000,00	0,00 693.900,36	0,00	0,00 48,80	0,00 487.255,34	0,00 70,22	0,00 206.645,02
Transferências de Pessoas Físicas	· ·		338.615,20		· 1		•
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.320.000,00	16.972.148,49	2.070.109,17	12,20	6.021.111,24	35,48	10.951.037,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.960.000,00	8.265.731,08	936.119,42	11,33	3.246.563,07	39,28	5.019.168,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.360.000,00	8.706.417,41	1.133.989,75	13,02	2.774.548,17	31,87	5.931.869,24
RECEITAS DE CAPITAL	106.199.000,00	161.694.023,99	28.002.688,13	17,32	65.810.979,91	40,70	95.883.044,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.074.000,00	54.074.000,00	4.729.807,50	8,75	10.305.955,92	19,06	43.768.044,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.074.000,00	54.074.000,00	4.729.807,50	8,75	10.305.955,92	19,06	43.768.044,08
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

		Previsão Atualizada		Saldo a Realizar			
Receitas	Previsão Inicial	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.113.000,00	102.168.023,99	21.822.880,63	21,36	50.055.023,99	48,99	52.113.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	23.914.000,00	33.879.095,45	990.879,28	2,92	9.965.095,45	29,41	23.914.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.099.000,00	67.251.128,54	20.667.674,07	30,73	39.152.128,54	58,22	28.099.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	1.037.800,00	164.327,28	15,83	937.800,00	90,36	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	5.450.000,00	1.450.000,00	26,61	5.450.000,00	100,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	5.450.000,00	1.450.000,00	26,61	5.450.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	312.210.000,00	322.279.915,07	52.670.242,66	16,34	217.125.713,73	67,37	105.154.201,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.663.551.000,00	2.927.894.949,83	494.860.074,54	16,90	1.909.392.642,05	65,21	1.018.502.307,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.663.551.000,00	2.927.894.949,83	494.860.074,54	16,90	1.909.392.642,05	65,21	1.018.502.307,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.663.551.000,00	2.927.894.949,83	494.860.074,54	16,90	1.909.392.642,05	65,21	1.018.502.307,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotaçã		Dotação	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas até	
Despesas	(d)	Atualizada (e)	No Bim	Até Bim (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bim	Até Bim (h)	(i) = (e - h)	o Bim. (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.283.331.000,00	2.472.718.655,71	160.005.397,41	2.142.401.632,06	330.317.023,65	377.475.189,89	1.413.570.601,58	1.059.148.054,13	1.287.631.244,96	
DESPESAS CORRENTES	2.020.070.007,11	2.111.505.101,68	108.503.883,56	1.946.083.467,62	165.421.634,06	364.107.469,94	1.373.183.864,09	738.321.237,59	1.254.186.224,32	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.021.000,00	1.170.080.082,88	54.840.984,89	1.113.490.214,17	56.589.868,71	213.395.709,78	799.430.462,71	370.649.620,17	788.210.024,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.985.000,00	19.450.500,00	1.600.000,00	19.116.000,00	334.500,00	1.635.873,25	4.083.054,60	15.367.445,40	2.957.604,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.064.007,11	921.974.518,80	52.062.898,67	813.477.253,45	108.497.265,35	149.075.886,91	569.670.346,78	352.304.172,02	463.018.595,17	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Dotação Inicial Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas até	
Despesas	(d)	Atualizada (e)	No Bim	Até Bim (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bim	Até Bim (h)	(i) = (e - h)	o Bim. (j)
DESPESAS DE CAPITAL	178.363.992,89	317.701.554,03	51.501.513,85	196.318.164,44	121.383.389,59	13.367.719,95	40.386.737,49	277.314.816,54	33.445.020,64
INVESTIMENTOS	152.503.992,89	287.629.971,85	51.301.513,85	173.785.054,03	113.844.917,82	9.093.522,22	24.380.239,62	263.249.732,23	19.385.043,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.013.000,00	10.688.800,00	0,00	10.603.110,41	85.689,59	1.443.940,00	9.159.170,41	1.529.629,59	9.159.170,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.847.000,00	19.382.782,18	200.000,00	11.930.000,00	7.452.782,18	2.830.257,73	6.847.327,46	12.535.454,72	4.900.806,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.897.000,00	43.512.000,00	0,00	0,00	43.512.000,00	0,00	0,00	43.512.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	380.220.000,00	336.054.586,85	-776.322,40	286.814.319,05	49.240.267,80	63.848.798,37	221.415.250,87	114.639.335,98	206.019.743,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.663.551.000,00	2.808.773.242,56	159.229.075,01	2.429.215.951,11	379.557.291,45	441.323.988,26	1.634.985.852,45	1.173.787.390,11	1.493.650.988,60
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)	2.663.551.000,00	2.808.773.242,56	159.229.075,01	2.429.215.951,11	379.557.291,45	441.323.988,26	1.634.985.852,45	1.173.787.390,11	1.493.650.988,60
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.406.789,60	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.663.551.000,00	2.808.773.242,56	159.229.075,01	2.429.215.951,11	379.557.291,45	441.323.988,26	1.909.392.642,05	1.173.787.390,11	1.493.650.988,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsão Atualizada		Saldo a Realizar			
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (I)	312.210.000,00	322.279.915,07	52.670.242,66	16,34	217.125.713,73	67,37	105.154.201,34
RECEITAS CORRENTES	312.210.000,00	322.279.915,07	52.670.242,66	16,34	217.125.713,73	67,37	105.154.201,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	309.578.000,00	319.647.915,07	52.228.339,09	16,34	215.391.777,88	67,38	104.256.137,19
Contribuições Sociais	309.578.000,00	319.647.915,07	52.228.339,09	16,34	215.391.777,88	67,38	104.256.137,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenca Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	· ·	0,00				0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	·	0,00	0,00	0,00	·
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Previsão Atualizada		Saldo a Realizar			
Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.632.000,00	2.632.000,00	441.903,57	16,79	1.733.935,85	65,88	898.064,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.632.000,00	2.632.000,00	441.903,57	16,79	1.733.935,85	65,88	898.064,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	312.210.000,00	322.279.915,07	52.670.242,66	16,34	217.125.713,73	67,37	105.154.201,34

	Dotação Inicial Dotação		tação Inicial Dotação Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo	Despesas Pagas até
Despesas Intra-Orçamentária	(d)	Atualizada (e)	No Bim	Até Bim (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bim	Até Bim (h)	(i) = (e - h)	o Bim. (j)
DESPESAS (VIII)	380.220.000,00	336.054.586,85	-776.322,40	286.814.319,05	49.240.267,80	63.848.798,37	221.415.250,87	114.639.335,98	206.019.743,64
DESPESAS CORRENTES	374.821.000,00	330.510.086,85	-921.822,40	281.269.819,05	49.240.267,80	62.931.107,20	217.778.812,06	112.731.274,79	202.383.304,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.013.000,00	270.171.911,43	-1.052.322,40	234.402.643,63	35.769.267,80	54.344.890,88	184.479.097,29	85.692.814,14	174.861.071,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.652.000,00	2.790.175,42	130.500,00	2.790.175,42	0,00	511.423,41	1.969.491,32	820.684,10	1.969.491,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.156.000,00	57.548.000,00	0,00	44.077.000,00	13.471.000,00	8.074.792,91	31.330.223,45	26.217.776,55	25.552.741,80
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.399.000,00	5.544.500,00	145.500,00	5.544.500,00	0,00	917.691,17	3.636.438,81	1.908.061,19	3.636.438,81
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	5.399.000,00	5.544.500,00	145.500,00	5.544.500,00	0,00	917.691,17	3.636.438,81	1.908.061,19	3.636.438,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	380.220.000,00	336.054.586,85	-776.322,40	286.814.319,05	49.240.267,80	63.848.798,37	221.415.250,87	114.639.335,98	206.019.743,64

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/09/2018 - 08:47:44

MONICA CARVALHO SANTOS	FREMAR P. HAUCK GÁVIO	MAURÍCIO LUÍS FRANCO	PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
CHEFE DA SECONT	CHEFE DO DECONFI	SECRETARIO DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
203157/0-1	294.904.938-99	334.210.729-49	259.583.698-59