



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º 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)       |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>2.254.136.000,00</b> | <b>2.487.045.788,36</b> | <b>314.294.988,05</b> | <b>12,64%</b> | <b>1.797.145.033,03</b> | <b>72,26%</b> | <b>689.900.755,33</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.058.688.000,00</b> | <b>2.253.649.278,15</b> | <b>302.195.178,27</b> | <b>13,41%</b> | <b>1.745.962.125,25</b> | <b>77,47%</b> | <b>507.687.152,90</b>  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.041.718.000,00</b> | <b>1.045.492.231,54</b> | <b>152.794.852,17</b> | <b>14,61%</b> | <b>841.328.849,68</b>   | <b>80,47%</b> | <b>204.163.381,86</b>  |
| Impostos   | 958.000.000,00          | 961.013.247,54          | 143.676.585,80        | 14,95%        | 773.658.556,47          | 80,50%        | 187.354.691,07         |
| Taxas  | 83.718.000,00           | 84.478.984,00           | 9.118.266,37          | 10,79%        | 67.670.293,21           | 80,10%        | 16.808.690,79          |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆             | 0,00                    | ◆             | 0,00                   |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>123.253.000,00</b>   | <b>127.363.285,97</b>   | <b>21.206.412,54</b>  | <b>16,65%</b> | <b>104.493.758,39</b>   | <b>82,04%</b> | <b>22.869.527,58</b>   |
| Contribuições Sociais  | 105.253.000,00          | 109.363.285,97          | 18.414.193,63         | 16,84%        | 89.124.804,50           | 81,49%        | 20.238.481,47          |
| 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           | 2.792.218,91          | 15,51%        | 15.368.953,89           | 85,38%        | 2.631.046,11           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>51.008.000,00</b>    | <b>181.462.431,37</b>   | <b>19.662.806,24</b>  | <b>10,84%</b> | <b>170.106.601,92</b>   | <b>93,74%</b> | <b>11.355.829,45</b>   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 24.710,11               | 5.257,94              | 21,28%        | 24.710,11               | 100,00%       | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 21.007.000,00           | 149.649.860,71          | 19.202.709,12         | 12,83%        | 140.794.031,26          | 94,08%        | 8.855.829,45           |
| Receita de Concessões e Permissões   | 30.001.000,00           | 31.787.860,55           | 454.839,18            | 1,43%         | 29.287.860,55           | 92,14%        | 2.500.000,00           |
| 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                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>◆</b>      | <b>0,00</b>             | <b>◆</b>      | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>◆</b>      | <b>0,00</b>             | <b>◆</b>      | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>17.000,00</b>        | <b>18.478,30</b>        | <b>2.450,68</b>       | <b>13,26%</b> | <b>13.714,29</b>        | <b>74,22%</b> | <b>4.764,01</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>754.918.000,00</b>   | <b>805.049.609,88</b>   | <b>98.038.419,26</b>  | <b>12,18%</b> | <b>573.565.993,00</b>   | <b>71,25%</b> | <b>231.483.616,88</b>  |
| Transferências Intergovernamentais   | 749.349.000,00          | 796.197.227,96          | 96.547.041,95         | 12,13%        | 567.565.610,97          | 71,28%        | 228.631.616,99         |
| Transferências de Instituições Privadas  | 683.000,00              | 683.000,00              | 1,00                  | 0,00%         | 79.268,70               | 11,61%        | 603.731,30             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆             | 0,00                    | ◆             | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas  | 592.000,00              | 628.905,16              | 215.256,14            | 34,23%        | 400.020,76              | 63,61%        | 228.884,40             |
| Transferências de Convênios  | 4.294.000,00            | 7.540.476,76            | 1.276.120,17          | 16,92%        | 5.521.092,57            | 73,22%        | 2.019.384,19           |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆             | 0,00                    | ◆             | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>87.774.000,00</b>    | <b>94.263.241,09</b>    | <b>10.490.237,38</b>  | <b>11,13%</b> | <b>56.453.207,97</b>    | <b>59,89%</b> | <b>37.810.033,12</b>   |
| Multas e Juros de Mora   | 22.255.000,00           | 25.848.881,99           | 4.377.478,39          | 16,93%        | 20.165.078,07           | 78,01%        | 5.683.803,92           |
| Indenizações e Restituições  | 13.413.000,00           | 15.347.929,27           | 1.046.953,68          | 6,82%         | 7.922.827,48            | 51,62%        | 7.425.101,79           |
| Receita da Dívida Ativa  | 45.000.000,00           | 45.431.378,02           | 4.674.405,13          | 10,29%        | 24.345.585,00           | 53,59%        | 21.085.793,02          |
| 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            | 7.635.051,81            | 391.400,18            | 5,13%         | 4.019.717,42            | 52,65%        | 3.615.334,39           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>195.448.000,00</b>   | <b>233.396.510,21</b>   | <b>12.099.809,78</b>  | <b>5,18%</b>  | <b>51.182.907,78</b>    | <b>21,93%</b> | <b>182.213.602,43</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>54.000.000,00</b>    | <b>54.423.075,49</b>    | <b>309.881,25</b>     | <b>0,57%</b>  | <b>2.458.067,72</b>     | <b>4,52%</b>  | <b>51.965.007,77</b>   |

| 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           | 54.423.075,49           | 309.881,25            | 0,57%          | 2.458.067,72            | 4,52%          | 51.965.007,77          |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆              | 0,00                    | ◆              | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>72.500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>71.500,00</b>        | <b>98,62%</b>  | <b>1.000,00</b>        |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00                | 71.500,00               | 0,00                  | 0,00%          | 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               |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>             | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>141.446.000,00</b>   | <b>175.910.934,72</b>   | <b>8.799.928,53</b>   | <b>5,00%</b>   | <b>45.663.340,06</b>    | <b>25,96%</b>  | <b>130.247.594,66</b>  |
| Transferências Intergovernamentais   | 7.000.000,00            | 9.075.801,43            | 244.800,00            | 2,70%          | 2.075.801,43            | 22,87%         | 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          | 166.835.133,29          | 8.555.128,53          | 5,13%          | 43.587.538,63           | 26,13%         | 123.247.594,66         |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆              | 0,00                    | ◆              | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2.990.000,00</b>     | <b>2.990.000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>2.990.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆              | 0,00                    | ◆              | 0,00                   |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | ◆              | 0,00                    | ◆              | 0,00                   |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                    | 2.990.000,00            | 2.990.000,00          | 100,00%        | 2.990.000,00            | 100,00%        | 0,00                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>296.628.000,00</b>   | <b>296.635.653,30</b>   | <b>39.331.917,24</b>  | <b>13,26%</b>  | <b>227.256.177,47</b>   | <b>76,61%</b>  | <b>69.379.475,83</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.783.681.441,66</b> | <b>353.626.905,29</b> | <b>12,70%</b>  | <b>2.024.401.210,50</b> | <b>72,72%</b>  | <b>759.280.231,16</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>             | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.783.681.441,66</b> | <b>353.626.905,29</b> | <b>12,70%</b>  | <b>2.024.401.210,50</b> | <b>72,72%</b>  | <b>759.280.231,16</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                         |                         |                       |                |                         |                |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.783.681.441,66</b> | <b>353.626.905,29</b> | <b>12,70%</b>  | <b>2.024.401.210,50</b> | <b>72,72%</b>  | <b>759.280.231,16</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>             | <b>◆</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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)             |                       |                               |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>2.254.136.000,00</b> | <b>2.371.712.543,26</b> | <b>76.695.218,64</b> | <b>2.070.574.018,77</b> | <b>301.138.524,49</b> | <b>317.187.608,16</b> | <b>1.646.041.606,96</b> | <b>725.670.936,30</b> | <b>1.471.365.802,99</b>       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>1.913.144.428,00</b> | <b>1.979.822.440,53</b> | <b>70.425.215,99</b> | <b>1.848.983.911,98</b> | <b>130.838.528,55</b> | <b>302.945.254,61</b> | <b>1.528.054.853,76</b> | <b>451.767.586,77</b> | <b>1.389.538.151,70</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.072.569.000,00        | 1.070.526.730,38        | 42.012.523,39        | 994.125.086,72          | 76.401.643,66         | 163.457.717,77        | 842.780.214,00          | 227.746.516,38        | 841.319.408,14                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 4.665.000,00            | 4.290.000,00            | 0,00                 | 3.003.000,00            | 1.287.000,00          | 262.918,89            | 2.173.448,34            | 2.116.551,66          | 2.173.448,34                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 835.910.428,00          | 905.005.710,15          | 28.412.692,60        | 851.855.825,26          | 53.149.884,89         | 139.224.617,95        | 683.101.191,42          | 221.904.518,73        | 546.045.295,22                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>278.621.572,00</b>   | <b>355.030.102,73</b>   | <b>6.270.002,65</b>  | <b>221.590.106,79</b>   | <b>133.439.995,94</b> | <b>14.242.353,55</b>  | <b>117.986.753,20</b>   | <b>237.043.349,53</b> | <b>81.827.651,29</b>          |

| 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          | 329.036.204,70          | 6.228.942,65         | 197.070.639,94          | 131.965.564,76        | 11.333.801,69         | 95.939.740,09           | 233.096.464,61        | 60.485.742,64                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 8.508.000,00            | 8.538.940,23            | 60,00                | 7.852.466,85            | 686.473,38            | 705.104,46            | 7.852.466,76            | 686.473,47            | 7.147.362,30                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 18.903.000,00           | 17.454.957,80           | 41.000,00            | 16.667.000,00           | 787.957,80            | 2.203.447,40          | 14.194.546,35           | 3.260.411,45          | 14.194.546,35                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | <b>62.370.000,00</b>    | <b>36.860.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>36.860.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>36.860.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DO RPPS                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | <b>296.628.000,00</b>   | <b>296.787.549,23</b>   | <b>1.139.601,21</b>  | <b>273.768.938,61</b>   | <b>23.018.610,62</b>  | <b>41.522.648,55</b>  | <b>228.291.944,79</b>   | <b>68.495.604,44</b>  | <b>212.908.151,16</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.668.500.092,49</b> | <b>77.834.819,85</b> | <b>2.344.342.957,38</b> | <b>324.157.135,11</b> | <b>358.710.256,71</b> | <b>1.874.333.551,75</b> | <b>794.166.540,74</b> | <b>1.684.273.954,15</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.668.500.092,49</b> | <b>77.834.819,85</b> | <b>2.344.342.957,38</b> | <b>324.157.135,11</b> | <b>358.710.256,71</b> | <b>1.874.333.551,75</b> | <b>794.166.540,74</b> | <b>1.684.273.954,15</b>       |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                         |                         |                      |                         |                       | <b>0,00</b>           | <b>150.067.658,75</b>   |                       |                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>2.550.764.000,00</b> | <b>2.668.500.092,49</b> | <b>77.834.819,85</b> | <b>2.344.342.957,38</b> |                       | <b>358.710.256,71</b> | <b>2.024.401.210,50</b> |                       | <b>1.684.273.954,15</b>       |

| 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)       |                        |
| <b>RECEITAS</b>  | <b>296.628.000,00</b> | <b>296.635.653,30</b>   | <b>39.331.917,24</b> | <b>13,26%</b> | <b>227.256.177,47</b> | <b>76,61%</b> | <b>69.379.475,83</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>296.628.000,00</b> | <b>296.635.653,30</b>   | <b>39.331.917,24</b> | <b>13,26%</b> | <b>227.256.177,47</b> | <b>76,61%</b> | <b>69.379.475,83</b>   |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | ◆             | <b>0,00</b>           | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>294.428.000,00</b> | <b>294.435.653,30</b>   | <b>39.331.917,24</b> | <b>13,36%</b> | <b>226.188.056,92</b> | <b>76,82%</b> | <b>68.247.596,38</b>   |
| Contribuições Sociais  | 294.428.000,00        | 294.435.653,30          | 39.331.917,24        | 13,36%        | 226.188.056,92        | 76,82%        | 68.247.596,38          |
| 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                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | ◆             | <b>0,00</b>           | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | ◆             | <b>0,00</b>           | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | ◆             | <b>0,00</b>           | ◆             | <b>0,00</b>            |

| 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                   |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>1.068.120,55</b> | <b>48,55%</b> | <b>1.131.879,45</b>    |
| Multas e Juros de Mora   | 18.000,00           | 18.000,00               | 0,00                | 0,00%        | 8.885,10            | 49,36%        | 9.114,90               |
| 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            | 0,00                | 0,00%        | 1.059.235,45        | 48,54%        | 1.122.764,55           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | ◆            | <b>0,00</b>         | ◆             | <b>0,00</b>            |
| 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)           |                      |                               |
| <b>DESPESAS</b>             | <b>296.628.000,00</b> | <b>296.787.549,23</b>  | <b>1.139.601,21</b> | <b>273.768.938,61</b> | <b>23.018.610,62</b> | <b>41.522.648,55</b> | <b>228.291.944,79</b> | <b>68.495.604,44</b> | <b>212.908.151,16</b>         |

| 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)           |                      |                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>295.188.000,00</b> | <b>295.347.549,23</b>  | <b>1.139.601,21</b> | <b>272.330.338,61</b> | <b>23.017.210,62</b> | <b>41.402.767,65</b> | <b>227.213.016,69</b> | <b>68.134.532,54</b> | <b>212.188.865,76</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 285.341.000,00        | 261.128.549,23         | 460.121,76          | 238.133.979,06        | 22.994.570,17        | 37.276.234,92        | 199.290.571,83        | 61.837.977,40        | 186.782.433,33                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 2.200.000,00          | 2.200.000,00           | 0,00                | 2.191.000,00          | 9.000,00             | 186.293,96           | 1.622.440,17          | 577.559,83           | 1.068.120,49                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 7.647.000,00          | 32.019.000,00          | 679.479,45          | 32.005.359,55         | 13.640,45            | 3.940.238,77         | 26.300.004,69         | 5.718.995,31         | 24.338.311,94                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.440.000,00</b>   | <b>1.440.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.438.600,00</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>119.880,90</b>    | <b>1.078.928,10</b>   | <b>361.071,90</b>    | <b>719.285,40</b>             |
| 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           | 0,00                | 1.438.600,00          | 1.400,00             | 119.880,90           | 1.078.928,10          | 361.071,90           | 719.285,40                    |

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/11/2016 - 08:05:08

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA  
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE DO DECONFI  
266.277.628-54

FREMAR P. HAUCK GAVIO

SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)  
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59