



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

1º Bimestre de 2024

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2024
	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	325.952.059,19	301.462.014,38	362.200.769,24	311.556.840,35	308.427.321,69	330.512.436,26	316.206.687,33	332.939.185,06	321.622.653,20	387.695.483,22	623.866.752,55	354.114.738,08	4.276.556.940,55	4.263.861.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.590.957,89	166.147.987,13	163.760.290,29	172.139.471,13	166.183.437,13	173.688.729,67	172.072.914,66	175.558.132,66	173.926.144,99	202.721.469,68	382.966.401,36	178.225.379,44	2.286.981.316,03	2.282.906.000,00
IPTU	45.502.171,20	40.088.954,00	42.869.596,69	42.086.789,75	40.608.271,20	43.838.995,26	44.823.621,29	42.451.908,54	40.770.514,17	50.905.778,26	196.697.142,80	42.816.504,37	673.460.247,53	668.528.000,00
ISS	80.786.056,35	97.162.816,21	89.227.650,00	96.932.072,39	94.109.217,06	94.163.416,06	94.994.686,37	97.122.257,24	99.334.933,51	104.600.266,26	110.463.584,74	99.226.232,02	1.158.123.188,21	1.162.024.000,00
ITBI	7.332.366,76	6.229.612,90	7.640.023,13	9.747.356,92	7.824.261,17	8.154.785,61	9.142.847,31	9.189.080,56	7.681.161,88	9.701.214,63	6.983.449,07	6.620.274,44	96.246.434,38	99.458.000,00
IRRF	15.873.903,06	13.995.644,46	14.714.889,15	14.440.473,97	14.824.118,89	16.957.895,95	15.918.207,77	17.489.028,64	17.371.446,23	26.360.246,48	19.692.499,32	18.768.435,29	206.406.789,21	182.064.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.096.460,52	8.670.959,56	9.308.131,32	8.932.778,10	8.817.568,81	10.573.636,79	7.193.551,92	9.305.857,68	8.768.089,20	11.153.964,05	49.129.725,43	10.793.933,32	152.744.656,70	170.832.000,00
Contribuições	18.746.102,62	17.413.836,45	17.308.784,27	17.155.881,96	17.192.600,86	17.114.001,81	17.257.186,74	16.932.650,64	17.167.094,87	18.873.998,24	25.487.725,11	18.402.714,85	219.052.578,42	241.107.000,00
Receita Patrimonial	19.616.851,33	6.489.542,67	12.848.433,00	13.864.765,61	6.375.794,71	11.487.097,15	4.885.783,49	5.364.053,32	9.476.935,90	22.010.360,08	10.714.887,72	8.131.793,39	131.266.298,37	87.224.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.616.851,33	6.004.015,61	12.848.433,00	13.302.277,73	6.375.794,71	10.925.390,66	4.885.535,75	5.330.726,35	9.476.935,90	21.479.109,51	10.705.792,04	8.131.793,39	129.082.655,98	85.190.000,00
Outras Receitas Patrimoniais		485.527,06		562.487,88		561.706,49	247,74	33.326,97		531.250,57	9.095,68		2.183.642,39	2.034.000,00
Receita de Serviços	263,36	274,72	550,68	334,12	578,78	590,31	454,80	483,26	221,57	215,98	227,25	271,38	4.466,21	102.000,00
Transferências Correntes	124.272.783,53	108.330.222,65	164.900.247,35	105.555.053,77	115.454.772,59	124.456.736,53	120.238.516,42	132.721.871,54	118.080.238,58	134.045.574,68	196.076.386,40	143.713.910,86	1.587.846.314,90	1.590.929.000,00
Cota-Parte do FPM	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.027.744,71	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	11.074.270,19	15.020.368,56	126.208.106,38	115.263.000,00
Cota-Parte do ICMS	54.330.055,87	39.366.130,21	80.390.892,93	50.064.621,67	56.069.765,73	61.456.485,17	59.836.697,87	68.918.505,94	41.070.172,12	63.258.823,42	77.073.204,62	60.445.480,01	712.280.835,56	705.993.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.432.854,84	13.714.231,27	13.955.589,16	5.011.638,23	4.111.591,96	6.726.369,88	4.951.659,66	4.496.209,30	4.157.667,44	4.521.901,92	56.435.102,41	22.656.276,35	158.171.092,42	164.390.000,00
Cota-Parte do ITR	403,91	4.212,92	4.131,38	4.162,99	10.609,64	4.305,43	8.498,40	29.615,04	5.911,34	10.223,92	771,48	4.545,09	87.391,54	100.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	282.147,54	333.795,63	308.050,64	349.151,45	360.136,89	300.424,83	319.809,74	461.713,80	351.420,85	372.820,74	505.795,71	405.587,61	4.350.855,43	4.133.000,00
Transferências do FUNDEB	17.365.203,33	13.324.254,86	24.130.089,71	14.795.502,65	15.894.530,36	17.662.491,70	19.600.767,00	19.823.853,04	16.025.732,14	19.087.142,76	29.303.181,75	20.060.747,93	227.073.497,23	240.000.000,00
Outras Transferências Correntes	26.685.791,01	32.239.504,36	35.723.766,86	25.637.262,92	26.980.393,30	30.092.239,56	27.147.314,88	31.214.731,42	46.378.638,38	30.769.928,10	21.684.060,24	25.120.905,31	359.674.536,34	361.050.000,00
Outras Receitas Correntes	3.725.100,46	3.080.150,76	3.382.463,65	2.841.333,76	3.220.137,62	3.765.280,79	1.751.831,22	2.361.993,64	2.972.017,29	10.043.864,56	8.621.124,71	5.640.668,16	51.405.966,62	61.593.000,00
DEDUÇÕES (II)	39.655.069,75	22.902.345,56	37.276.744,77	30.454.585,49	23.383.873,72	32.894.276,09	25.057.240,48	27.201.141,40	29.215.226,89	43.396.245,39	56.660.331,64	37.135.347,01	405.232.428,19	380.746.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	9.846.092,18	9.904.367,04	10.121.321,27	9.846.807,42	10.120.483,81	10.022.960,30	10.275.348,80	9.968.527,16	10.143.792,67	11.495.484,07	18.118.112,85	10.828.352,81	130.691.650,38	140.942.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	958.042,30	299.429,83	1.307.756,05	565.779,34	553.152,12	1.748.336,05	320.843,17	887.977,41	1.358.533,44	927.674,35	3.263.538,54	3.210.382,47	15.401.445,07	15.538.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	12.798.403,77	138.804,68	4.831.220,18	7.005.200,00	5.200,00	4.947.484,69	5.200,00	5.200,00	4.052.866,94	15.100.885,29	6.255.588,98	3.388.461,82	58.534.516,35	26.289.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.052.531,50	12.559.744,01	21.016.447,27	13.036.798,73	12.705.037,79	16.175.495,05	14.455.848,51	16.339.436,83	13.660.033,84	15.872.201,68	29.023.091,27	19.708.149,91	200.604.816,39	197.977.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	285.043.447,97	297.618.160,17	291.149.446,85	305.738.043,66	292.407.426,31	344.299.237,83	567.206.420,91	316.979.391,07	3.871.324.512,36	3.883.115.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)												100.000,00	100.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	285.043.447,97	297.618.160,17	291.149.446,85	305.738.043,66	292.407.426,31	344.299.237,83	567.206.420,91	316.879.391,07	3.871.224.512,36	3.882.865.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	632.772,00	632.772,00	641.520,00	646.800,00	644.160,00	644.160,00	644.160,00	636.240,00	633.600,00	4.317.888,00	920.624,00	923.448,00	11.918.144,00	13.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	285.664.217,44	277.926.896,82	324.282.504,47	280.455.454,86	284.399.287,97	296.974.000,17	290.505.286,85	305.101.803,66	291.773.826,31	339.981.349,83	566.285.796,91	315.955.943,07	3.859.306.368,36	3.869.865.000,00

VINIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECNT
320.225/0-0

JOSÉ ROSATTI JUNIOR
CHEFE DO DECONFI
053.117.188-46

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12