MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

24/11/2020
15:55:21

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

5º Bimestre 2020

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2020
	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	**218.722.795,12**	**303.780.064,84**	**388.669.547,37**	**227.275.408,19**	**218.941.448,40**	**195.388.926,63**	**193.627.973,14**	**244.407.852,43**	**213.767.288,73**	**234.787.503,59**	**230.103.967,60**	**216.576.144,52**	**2.886.048.920,56**	**2.974.897.750,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**120.175.241,86**	**144.689.486,76**	**255.550.454,81**	**112.250.738,13**	**108.976.061,46**	**101.881.488,48**	**104.935.873,62**	**111.510.057,42**	**116.518.446,95**	**119.960.281,95**	**119.256.289,23**	**119.713.641,63**	**1.535.418.062,30**	**1.522.758.827,02**
IPTU	34.229.665,57	48.398.317,08	139.845.691,97	32.554.785,68	33.474.733,00	28.018.499,61	29.002.065,19	30.791.913,14	31.861.516,97	31.014.242,86	31.662.614,38	31.801.217,24	502.655.262,69	496.865.003,29
ISS	63.767.575,28	62.852.867,05	62.788.513,68	57.633.983,53	54.646.653,92	54.876.322,60	57.168.507,95	60.319.044,88	63.212.155,36	65.666.544,55	62.872.087,93	64.317.998,04	730.122.254,77	714.286.000,00
ITBI	4.732.363,63	7.349.362,02	4.079.757,40	4.588.547,41	3.996.529,67	3.474.540,42	3.202.632,10	4.483.205,98	4.770.459,13	6.806.821,69	7.912.296,51	7.323.744,56	62.720.260,52	67.291.665,70
IRRF	10.008.582,46	15.576.351,60	13.256.368,39	9.520.182,82	9.712.402,53	9.720.183,84	9.535.395,26	9.152.136,18	9.805.844,09	9.527.898,42	9.442.054,87	9.413.032,05	124.670.432,51	127.464.425,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.437.054,92	10.512.589,01	35.580.123,37	7.953.238,69	7.145.742,34	5.791.942,01	6.027.273,12	6.763.757,24	6.868.471,40	6.944.774,43	7.367.235,54	6.857.649,74	115.249.851,81	116.851.732,35
Contribuições	**13.480.820,08**	**3.430.470,50**	**18.506.061,94**	**13.543.989,62**	**11.561.396,01**	**12.568.305,96**	**12.875.356,98**	**13.846.016,24**	**13.486.961,43**	**13.548.026,77**	**13.457.837,69**	**13.473.768,59**	**153.779.011,81**	**161.743.000,00**
Receita Patrimonial	**14.776.094,22**	**51.627.687,14**	**1.243.757,35**	**3.358.042,03**	**1.245.041,86**	**2.649.094,67**	**2.654.686,41**	**1.051.540,78**	**458.560,22**	**1.114.704,62**	**473.304,97**	**313.642,89**	**80.966.157,16**	**92.992.783,88**
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.755.861,63	809.888,74	1.237.362,04	3.339.610,55	1.241.671,77	2.244.279,93	2.654.686,41	630.147,65	458.560,22	1.114.704,62	111.912,52	313.523,78	28.912.209,86	89.892.379,13
Outras Receitas Patrimoniais	20.232,59	50.817.798,40	6.395,31	18.431,48	3.370,09	404.814,74		421.393,13			361.392,45	119,11	52.053.947,30	3.100.404,75
Receita de Serviços	**577,84**	**398,73**	**755,15**	**722,62**	**380,17**			**23,20**	**133,64**	**2.587,20**	**1.070,69**	**1.019,02**	**7.668,26**	**13.993,98**
Transferências Correntes	**69.048.552,98**	**101.751.294,03**	**111.545.895,59**	**96.594.256,32**	**95.592.632,40**	**77.736.300,87**	**72.704.934,96**	**116.995.656,01**	**82.174.843,29**	**99.596.430,44**	**94.698.485,69**	**81.159.535,93**	**1.099.598.818,51**	**1.177.191.125,40**
Cota-Parte do FPM	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	5.344.460,26	5.534.799,40	3.524.989,97	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	70.973.772,64	77.570.000,00
Cota-Parte do ICMS	26.435.685,92	38.112.884,76	27.678.865,09	28.447.067,35	32.789.481,59	22.149.628,39	21.772.462,97	26.562.713,66	23.546.801,24	28.235.377,90	32.995.026,83	31.937.973,44	340.663.969,14	331.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.294.166,17	3.457.638,63	39.971.096,51	17.105.121,28	13.475.670,13	1.503.998,66	2.272.711,22	3.752.904,20	2.756.911,00	3.562.638,13	3.989.673,64	2.835.901,42	96.978.430,99	103.426.000,00
Cota-Parte do ITR	528,58	602,92	68,99	129,41	29,32						1.798,05	26.739,51	29.896,78	29.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														1.408.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	180.416,72	200.890,82	213.416,60	181.921,65	197.293,11	179.944,54	150.864,00	157.535,94	172.891,20	187.573,30	252.852,34	278.362,50	2.353.962,72	2.638.000,00
Transferências do FUNDEB	13.106.691,64	18.991.863,81	18.596.919,78	15.722.770,58	16.343.796,02	10.073.450,48	10.070.519,27	12.175.520,39	10.869.150,43	12.785.628,63	14.913.663,03	14.504.688,15	168.154.662,21	166.000.000,00
Outras Transferências Correntes	21.069.783,70	30.824.414,40	19.078.378,12	26.457.181,69	27.710.888,38	38.484.818,54	32.903.578,10	70.821.991,85	37.534.724,67	50.191.656,21	38.813.101,42	26.553.606,95	420.444.124,03	494.740.125,40
Outras Receitas Correntes	**1.241.508,14**	**2.280.727,68**	**1.822.622,53**	**1.527.659,47**	**1.565.936,50**	**553.736,65**	**457.121,17**	**1.004.558,78**	**1.128.343,20**	**565.472,61**	**2.216.979,33**	**1.914.536,46**	**16.279.202,52**	**20.198.020,11**
DEDUÇÕES (II)	**14.282.219,93**	**8.513.036,14**	**28.038.690,46**	**18.603.715,02**	**17.685.730,06**	**12.699.115,35**	**13.575.591,70**	**15.371.399,75**	**14.066.022,80**	**15.764.627,59**	**16.308.049,60**	**15.784.957,79**	**190.693.156,19**	**200.550.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.307.804,47	-1.266.169,27	13.091.913,29	7.536.712,49	7.197.834,74	7.058.077,46	7.215.927,60	8.251.734,34	8.275.324,05	8.294.219,67	8.207.494,42	8.182.090,17	89.352.963,43	97.259.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência			172.657,71	184.141,79	180.105,79	180.105,79	180.105,79	178.947,34	178.900,09	177.553,00	177.969,31	149.799,82	1.760.286,43	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.974.415,46	9.779.205,41	14.774.119,46	10.882.860,74	10.307.789,53	5.460.932,10	6.179.558,31	6.940.718,07	5.611.798,66	7.292.854,92	7.922.585,87	7.453.067,80	99.579.906,33	103.291.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**204.440.575,19**	**295.266.824,70**	**360.630.856,91**	**208.671.693,17**	**201.255.718,34**	**182.689.811,28**	**180.052.381,44**	**229.036.452,68**	**199.701.265,93**	**219.022.876,00**	**213.795.918,00**	**200.791.186,73**	**2.695.355.764,37**	**2.774.347.750,39**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	**204.440.575,19**	**295.266.824,70**	**360.630.856,91**	**208.671.693,17**	**201.255.718,34**	**182.689.811,28**	**180.052.381,44**	**229.036.452,68**	**199.701.265,93**	**219.022.876,00**	**213.795.918,00**	**200.791.186,73**	**2.695.355.764,37**	**2.774.347.750,39**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	**204.440.575,19**	**295.266.824,70**	**360.630.856,91**	**208.671.693,17**	**201.255.718,34**	**182.689.811,28**	**180.052.381,44**	**229.036.452,68**	**199.701.265,93**	**219.022.876,00**	**213.795.918,00**	**200.791.186,73**	**2.695.355.764,37**	**2.774.347.750,39**

Nota explicativa:

1.Foram apuradas diferenças no relatório da receita corrente liquida de R$ 308.785,28 em Março/2020 e R$ 1.470.300,00 em Abril/2020, ocasionada em virtude do novo sistema de contabilidade EMBRAS identificar as receitas conforme lançamentos nas contas contábeis enviadas ao AUDESP, que de acordo com análise estava incompleto. A diferença foi regularizada em Agosto/2020 sem prejuízo ao cálculo da Receita corrente Liquida apurada nos últimos 12 meses.

2. Foram apuradas diferenças na linha contribuição do servidor para o plano de previdência, no sistema PRODATA estava incluso a receita código lei 1.2.1.9.99.1.1.10 em desacordo com o mapeamento orientado pelo STN, corrigido nos relatórios EMBRAS.

VINICIUS MARTINS MACEDO	MÔNICA CARVALHO SANTOS	MAURÍCIO LUÍS FRANCO	PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
CONTADOR	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
320.225/O-0	203.157/O-1	334.210.729-49	259.583.698-59