



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)

6º Bimestre de 2020

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2020
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	241.912.906,21	276.469.620,10	2.881.928.586,91	2.974.897.750,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	144.186.591,13	137.778.814,24	1.552.518.739,05	1.522.758.827,02
IPTU	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	36.293.988,97	36.590.254,23	492.911.523,24	496.865.003,29
ISS	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	75.957.709,63	65.445.660,88	744.905.182,95	714.286.000,00
ITBI	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	8.556.256,07	9.965.822,29	69.160.613,23	67.291.665,70
IRRF	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	14.838.520,94	13.032.489,46	126.956.508,85	127.464.425,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	8.540.115,52	12.744.587,38	118.584.910,78	116.851.732,35
Contribuições	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	15.158.201,11	20.294.248,64	172.320.170,98	161.743.000,00
Receita Patrimonial	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	2.294.118,11	733.554,50	17.590.048,41	92.992.783,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	2.294.118,11	359.122,34	15.999.699,94	89.892.379,13
Outras Receitas Patrimoniais	6.395,31	18.431,48	3.370,09	404.814,74		421.393,13			361.392,45	119,11		374.432,16	1.590.348,47	3.100.404,75
Receita de Serviços	755,15	722,62	380,17			23,20	133,64	2.587,20	1.070,69	1.019,02	310,44	390,30	7.392,43	13.993,98
Transferências Correntes	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	75.016.542,15	113.992.389,77	1.117.807.903,42	1.177.191.125,40
Cota-Parte do FPM	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	6.656.630,48	9.925.550,17	71.431.674,35	77.570.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	29.496.576,13	42.329.095,27	347.941.069,86	331.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	2.569.155,76	7.210.610,97	101.006.392,92	103.426.000,00
Cota-Parte do ITR	68,99	129,41	29,32						1.798,05	26.739,51	640,33	392,37	29.797,98	29.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														1.408.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	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	269.512,83	339.617,16	2.581.785,17	2.638.000,00
Transferências do FUNDEB	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	13.808.801,44	19.387.756,66	169.252.664,86	166.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	22.215.225,18	34.799.367,17	425.564.518,28	494.740.125,40
Outras Receitas Correntes	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	5.257.143,27	3.670.222,65	21.684.332,62	20.198.020,11
DEDUÇÕES (II)	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	17.038.706,22	28.672.789,87	213.609.396,21	200.550.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	9.579.264,85	15.078.979,55	107.969.572,63	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	174.769,48	287.392,56	2.222.448,47	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	7.284.671,89	13.306.417,76	103.417.375,11	103.291.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	224.874.199,99	247.796.830,23	2.668.319.190,70	2.774.347.750,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	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	224.874.199,99	247.796.830,23	2.668.319.190,70	2.774.347.750,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	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	224.874.199,99	247.796.830,23	2.668.319.190,70	2.774.347.750,39

Nota explicativa:

1. Foram apuradas diferenças no relatório da receita corrente líquida 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 Líquida 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
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59