



# 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)

3º Bimestre de 2021

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2021
	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>213.767.288,73</b>	<b>234.787.503,59</b>	<b>230.103.967,60</b>	<b>216.576.144,52</b>	<b>241.912.906,21</b>	<b>276.469.620,10</b>	<b>429.237.202,65</b>	<b>218.483.851,24</b>	<b>262.691.791,91</b>	<b>227.186.887,23</b>	<b>236.085.291,18</b>	<b>267.845.245,39</b>	<b>3.055.147.700,35</b>	<b>2.815.373.000,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>116.518.446,95</b>	<b>119.960.281,95</b>	<b>119.256.289,23</b>	<b>119.713.641,63</b>	<b>144.186.591,13</b>	<b>137.778.814,24</b>	<b>275.073.425,73</b>	<b>112.056.000,26</b>	<b>121.085.463,35</b>	<b>128.051.588,99</b>	<b>124.935.632,18</b>	<b>131.351.096,16</b>	<b>1.649.967.271,80</b>	<b>1.561.593.000,00</b>
IPTU	31.861.516,97	31.014.242,86	31.662.614,38	31.801.217,24	36.293.988,97	36.590.254,23	155.450.093,70	31.446.226,77	33.080.708,99	31.836.194,79	33.517.565,86	32.315.211,12	516.869.835,88	502.327.000,00
ISS	63.212.155,36	65.666.544,55	62.872.087,93	64.317.998,04	75.957.709,63	65.445.660,88	69.473.194,64	57.676.087,36	60.927.538,37	74.381.898,37	66.546.322,48	73.496.142,96	799.973.340,57	742.721.000,00
ITBI	4.770.459,13	6.806.821,69	7.912.296,51	7.323.744,56	8.556.256,07	9.965.822,29	5.262.972,78	7.258.066,46	9.595.852,69	6.405.510,59	8.239.397,00	8.971.328,46	91.068.528,23	63.826.000,00
IRRF	9.805.844,09	9.527.898,42	9.442.054,87	9.413.032,05	14.838.520,94	13.032.489,46	9.297.744,69	9.468.534,65	9.462.881,75	9.223.959,26	9.393.152,42	9.719.170,68	122.625.283,28	129.806.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.868.471,40	6.944.774,43	7.367.235,54	6.857.649,74	8.540.115,52	12.744.587,38	35.589.419,92	6.207.085,02	8.018.481,55	6.204.025,98	7.239.194,42	6.849.242,94	119.430.283,84	122.913.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>13.486.961,43</b>	<b>13.548.026,77</b>	<b>13.457.837,69</b>	<b>13.473.768,59</b>	<b>15.158.201,11</b>	<b>20.294.248,64</b>	<b>13.712.991,50</b>	<b>14.255.244,52</b>	<b>13.728.780,27</b>	<b>13.989.615,70</b>	<b>13.832.178,78</b>	<b>13.663.301,66</b>	<b>172.601.156,66</b>	<b>164.756.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>458.560,22</b>	<b>1.114.704,62</b>	<b>473.304,97</b>	<b>313.642,89</b>	<b>2.294.118,11</b>	<b>733.554,50</b>	<b>523.261,86</b>	<b>1.295.041,98</b>	<b>960.743,01</b>	<b>612.269,22</b>	<b>3.131.700,13</b>	<b>23.132.702,54</b>	<b>35.043.604,05</b>	<b>89.323.000,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	458.560,22	1.114.704,62	111.912,52	313.523,78	2.294.118,11	359.122,34	523.261,86	1.295.041,98	548.922,99	612.269,22	3.131.700,13	22.715.239,96	33.478.377,73	87.625.000,00
Outras Receitas Patrimoniais			361.392,45	119,11		374.432,16			411.820,02			417.462,58	1.565.226,32	1.698.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>133,64</b>	<b>2.587,20</b>	<b>1.070,69</b>	<b>1.019,02</b>	<b>310,44</b>	<b>390,30</b>	<b>514,41</b>	<b>644,54</b>	<b>159,49</b>	<b>59,27</b>	<b>80,22</b>	<b>173,34</b>	<b>7.142,56</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>82.174.843,29</b>	<b>99.596.430,44</b>	<b>94.698.485,69</b>	<b>81.159.535,93</b>	<b>75.016.542,15</b>	<b>113.992.389,77</b>	<b>137.893.577,13</b>	<b>88.825.006,16</b>	<b>126.171.927,51</b>	<b>83.168.017,68</b>	<b>91.860.748,07</b>	<b>98.355.570,32</b>	<b>1.172.913.074,14</b>	<b>983.740.000,00</b>
Cota-Parte do FPM	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	7.972.277,51	6.894.782,13	81.798.456,91	76.429.000,00
Cota-Parte do ICMS	23.546.801,24	28.235.377,90	32.995.026,83	31.937.973,44	29.496.576,13	42.329.095,27	35.539.012,00	23.587.952,63	54.524.702,49	30.948.274,45	35.335.234,79	40.318.313,76	408.794.340,93	326.447.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.756.911,00	3.562.638,13	3.989.673,64	2.835.901,42	2.569.155,76	7.210.610,97	43.877.431,29	17.584.278,88	13.026.995,42	3.900.221,13	2.953.585,14	4.194.249,62	108.461.652,40	93.187.000,00
Cota-Parte do ITR			1.798,05	26.739,51	640,33	392,37	70,07	5,00	180,56		91,56		29.917,45	29.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														1.000.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	172.891,20	187.573,30	252.852,34	278.362,50	269.512,83	339.617,16	319.089,43	267.611,28	282.848,11	320.523,53	278.146,18	290.160,29	3.259.188,15	2.391.000,00
Transferências do FUNDEB	10.869.150,43	12.785.628,63	14.913.663,03	14.504.688,15	13.808.801,44	19.387.756,66	21.611.794,71	13.015.793,70	24.204.359,25	12.700.788,35	14.148.845,58	16.776.069,69	188.727.339,62	180.000.000,00
Outras Transferências Correntes	37.534.724,67	50.191.656,21	38.813.101,42	26.553.606,95	22.215.225,18	34.799.367,17	29.324.123,87	24.903.080,71	27.787.790,44	28.664.848,36	31.172.658,87	29.881.994,83	381.842.178,68	304.257.000,00
Outras Receitas Correntes	<b>1.128.343,20</b>	<b>565.472,61</b>	<b>2.216.979,33</b>	<b>1.914.536,46</b>	<b>5.257.143,27</b>	<b>3.670.222,65</b>	<b>2.033.432,02</b>	<b>2.051.913,78</b>	<b>744.718,28</b>	<b>1.365.336,37</b>	<b>2.324.951,80</b>	<b>1.342.401,37</b>	<b>24.615.451,14</b>	<b>15.955.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>14.135.806,01</b>	<b>16.585.166,21</b>	<b>16.308.049,60</b>	<b>15.784.957,79</b>	<b>19.009.190,15</b>	<b>28.672.789,87</b>	<b>25.434.775,68</b>	<b>19.815.856,54</b>	<b>23.354.595,09</b>	<b>16.670.611,16</b>	<b>18.891.577,21</b>	<b>18.797.501,07</b>	<b>233.460.876,38</b>	<b>198.691.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8.275.324,05	8.294.219,67	8.207.494,42	8.182.090,17	9.579.264,85	15.078.979,55	8.041.295,81	8.603.193,79	8.130.403,20	8.125.469,01	8.111.856,78	8.088.979,28	106.718.570,58	96.433.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	178.900,09	177.553,00	177.969,31	149.799,82	174.769,48	287.392,56		174.769,48	184.293,19	184.293,19		368.586,38	2.058.326,50	2.361.000,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	69.783,21	820.538,62		1.970.483,93			1.948,23	855.942,33			2.062.588,81		5.781.285,13	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.611.798,66	7.292.854,92	7.922.585,87	7.453.067,80	7.284.671,89	13.306.417,76	17.391.531,64	10.181.950,94	15.039.898,70	8.360.848,96	8.717.131,62	10.339.935,41	118.902.694,17	99.897.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>199.631.482,72</b>	<b>218.202.337,38</b>	<b>213.795.918,00</b>	<b>200.791.186,73</b>	<b>222.903.716,06</b>	<b>247.796.830,23</b>	<b>403.802.426,97</b>	<b>198.667.994,70</b>	<b>239.337.196,82</b>	<b>210.516.276,07</b>	<b>217.193.713,97</b>	<b>249.047.744,32</b>	<b>2.821.686.823,97</b>	<b>2.616.682.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>199.631.482,72</b>	<b>218.202.337,38</b>	<b>213.795.918,00</b>	<b>200.791.186,73</b>	<b>222.903.716,06</b>	<b>247.796.830,23</b>	<b>403.802.426,97</b>	<b>198.667.994,70</b>	<b>239.337.196,82</b>	<b>210.516.276,07</b>	<b>217.193.713,97</b>	<b>249.047.744,32</b>	<b>2.821.686.823,97</b>	<b>2.616.682.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>199.631.482,72</b>	<b>218.202.337,38</b>	<b>213.795.918,00</b>	<b>200.791.186,73</b>	<b>222.903.716,06</b>	<b>247.796.830,23</b>	<b>403.802.426,97</b>	<b>198.667.994,70</b>	<b>239.337.196,82</b>	<b>210.516.276,07</b>	<b>217.193.713,97</b>	<b>249.047.744,32</b>	<b>2.821.686.823,97</b>	<b>2.616.682.000,00</b>

Nota explicativa: Em conformidade com a Nota Técnica SEI nº 30805/2021/ME de 02/07/2021, foi efetuada a dedução do valor referente ao ganho com aplicação financeira do RPPS.

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CHEFE DA SECONT  
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DO DECONFI  
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
108.436.928-12