



# 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 2023

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2023
	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>319.396.566,42</b>	<b>273.864.451,23</b>	<b>294.232.739,50</b>	<b>287.400.905,39</b>	<b>330.704.614,55</b>	<b>331.477.016,67</b>	<b>286.814.986,86</b>	<b>306.755.201,79</b>	<b>311.425.907,62</b>	<b>319.796.005,66</b>	<b>548.386.567,23</b>	<b>322.107.725,84</b>	<b>3.932.362.688,76</b>	<b>3.713.803.619,89</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>145.513.452,15</b>	<b>142.999.271,37</b>	<b>140.040.500,13</b>	<b>149.478.951,38</b>	<b>169.552.923,22</b>	<b>180.404.057,61</b>	<b>162.993.110,60</b>	<b>162.383.222,64</b>	<b>165.910.891,18</b>	<b>167.345.702,36</b>	<b>336.706.636,29</b>	<b>158.770.004,82</b>	<b>2.082.098.723,75</b>	<b>2.029.687.000,00</b>
IPTU	38.635.255,86	35.897.677,36	36.689.403,45	38.881.893,27	44.412.590,35	58.982.558,30	41.709.828,08	37.771.023,92	40.074.466,64	40.572.988,09	178.485.742,80	43.743.812,27	635.857.240,39	637.758.000,00
ISS	76.798.432,80	80.974.651,03	76.149.460,05	82.720.584,13	96.648.325,94	91.364.912,22	93.068.771,79	94.322.434,54	98.340.840,36	87.612.635,71	93.341.293,75	85.986.649,78	1.057.328.992,10	1.001.938.000,00
ITBI	7.449.380,97	6.186.543,86	6.910.495,93	7.377.489,35	7.551.099,03	8.426.842,68	7.587.151,02	7.060.750,80	7.230.852,46	7.829.617,20	7.445.926,52	5.764.208,66	86.820.358,48	85.948.000,00
IRRF	12.401.600,42	11.987.430,06	11.983.417,99	11.677.968,41	11.908.525,52	12.029.063,73	11.991.407,77	15.446.795,03	12.373.968,59	19.454.622,02	14.706.704,25	13.485.788,99	159.447.292,78	158.181.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.228.782,10	7.952.969,06	8.307.722,71	8.821.016,22	9.032.382,38	9.600.680,68	8.635.951,94	7.782.218,35	7.890.763,13	11.875.839,34	42.726.968,97	9.789.545,12	142.644.840,00	145.862.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>13.905.715,56</b>	<b>16.102.631,09</b>	<b>15.261.749,78</b>	<b>15.016.237,57</b>	<b>16.451.252,30</b>	<b>15.387.145,96</b>	<b>15.103.078,61</b>	<b>12.599.531,78</b>	<b>19.556.260,20</b>	<b>18.855.168,40</b>	<b>22.521.616,92</b>	<b>14.382.796,96</b>	<b>195.143.185,13</b>	<b>205.852.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.770.155,91</b>	<b>4.243.356,08</b>	<b>8.406.083,39</b>	<b>6.391.341,64</b>	<b>10.409.360,06</b>	<b>9.811.761,66</b>	<b>7.878.725,94</b>	<b>6.334.454,69</b>	<b>13.738.252,77</b>	<b>9.346.318,56</b>	<b>6.845.584,41</b>	<b>21.077.908,93</b>	<b>109.253.304,04</b>	<b>28.424.619,89</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.769.661,93	3.808.485,11	8.301.250,44	5.816.589,85	10.343.967,44	9.796.655,96	7.316.053,16	6.334.454,69	13.738.252,77	8.800.814,45	6.845.584,41	21.077.908,93	106.949.679,14	26.410.619,89
Outras Receitas Patrimoniais	493,98	434.870,97	104.832,95	574.751,79	65.392,62	15.105,70	562.672,78			545.504,11			2.303.624,90	2.014.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>750,43</b>	<b>389,53</b>	<b>684,56</b>	<b>638,05</b>	<b>703,48</b>	<b>10.133,84</b>	<b>596,01</b>	<b>-878,25</b>	<b>531,80</b>	<b>691,12</b>	<b>407,55</b>	<b>292,44</b>	<b>7.033,56</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>153.440.024,07</b>	<b>108.455.823,15</b>	<b>127.917.836,02</b>	<b>111.942.981,64</b>	<b>127.830.977,10</b>	<b>122.235.451,37</b>	<b>98.392.329,31</b>	<b>114.266.087,98</b>	<b>108.490.252,26</b>	<b>119.272.110,42</b>	<b>179.266.737,46</b>	<b>125.170.455,50</b>	<b>1.496.681.066,28</b>	<b>1.414.373.000,00</b>
Cota-Parte do FPM	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	9.245.525,87	12.443.896,11	9.037.955,90	8.315.266,72	7.911.695,01	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	121.989.051,55	116.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	63.088.283,05	46.552.591,87	57.816.918,34	42.619.955,05	49.350.567,46	58.424.336,01	43.611.134,34	46.498.978,25	49.127.720,06	48.442.752,61	65.238.135,24	51.016.145,18	621.787.517,46	593.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.511.261,99	10.550.493,09	10.865.050,03	8.126.725,52	4.682.749,00	5.303.883,49	4.280.119,28	1.659.519,59	2.643.557,70	3.853.577,45	53.925.621,39	19.700.861,46	139.103.419,99	126.937.000,00
Cota-Parte do ITR	89,85	618,26	32.985,63	92,06	92,95	425,18	5.704,26	23.156,60	9.012,71	1.720,71	874,63	523,02	75.295,86	31.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	362.777,33	329.852,09	226.910,18	260.233,68	284.984,14	198.666,65	219.063,49	322.397,44	224.212,41	289.634,14	351.575,55	277.662,37	3.347.969,47	4.222.000,00
Transferências do FUNDEB	22.860.949,78	17.237.825,13	21.395.480,79	15.806.634,92	17.123.637,45	20.232.231,25	15.484.070,40	17.374.707,14	17.798.031,91	21.692.113,98	26.523.933,74	18.743.591,77	232.273.208,26	244.001.000,00
Outras Transferências Correntes	46.123.069,49	24.901.882,04	27.699.528,71	35.883.814,54	43.945.049,99	29.037.952,89	26.476.970,82	40.475.633,95	28.744.157,01	29.542.012,55	23.226.928,39	22.047.603,31	378.104.603,69	329.418.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.766.468,30</b>	<b>2.062.980,01</b>	<b>2.605.885,62</b>	<b>4.570.755,11</b>	<b>6.459.398,39</b>	<b>3.628.466,23</b>	<b>2.447.146,39</b>	<b>11.180.689,95</b>	<b>3.729.719,41</b>	<b>4.976.014,80</b>	<b>3.045.584,60</b>	<b>2.706.267,19</b>	<b>49.179.376,00</b>	<b>35.454.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>25.305.746,61</b>	<b>22.904.433,05</b>	<b>28.202.301,80</b>	<b>23.130.496,71</b>	<b>30.380.698,27</b>	<b>27.580.783,66</b>	<b>22.178.589,64</b>	<b>22.789.887,27</b>	<b>32.382.473,09</b>	<b>24.909.602,09</b>	<b>42.273.759,71</b>	<b>40.104.195,51</b>	<b>342.142.967,41</b>	<b>303.422.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8.157.909,22	9.436.938,96	8.963.362,95	8.804.521,47	8.777.035,22	8.861.513,24	8.917.268,72	8.799.794,86	9.188.637,08	10.336.852,31	15.917.564,44	9.557.779,03	115.719.177,50	124.831.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	246.795,41	192.127,38	190.865,48	2.091.927,92	3.389.224,86	1.300.160,51	1.204.224,35	1.503.428,52	2.561.800,24	1.414.593,93	375.573,49	851.501,19	15.322.223,28	2.400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	21.726,91	19.321,50	3.290.123,04	194.268,38	5.763.668,68	2.825.721,15	860.946,83	285.383,16	7.771.551,24	23.454,84	23.454,84	12.801.218,56	33.880.839,13	8.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.879.315,07	13.256.045,21	15.757.950,33	12.039.778,94	12.450.769,51	14.593.388,76	11.196.149,74	12.201.280,73	12.860.484,53	13.134.701,01	25.957.166,94	16.893.696,73	177.220.727,50	168.191.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>294.090.819,81</b>	<b>250.960.018,18</b>	<b>266.030.437,70</b>	<b>264.270.408,68</b>	<b>300.323.916,28</b>	<b>303.896.233,01</b>	<b>264.636.397,22</b>	<b>283.965.314,52</b>	<b>279.043.434,53</b>	<b>294.886.403,57</b>	<b>506.112.807,52</b>	<b>282.003.530,33</b>	<b>3.590.219.721,35</b>	<b>3.410.381.619,89</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>					<b>550.000,00</b>		<b>350.000,00</b>						<b>900.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>294.090.819,81</b>	<b>250.960.018,18</b>	<b>266.030.437,70</b>	<b>264.270.408,68</b>	<b>299.773.916,28</b>	<b>303.896.233,01</b>	<b>264.286.397,22</b>	<b>283.965.314,52</b>	<b>279.043.434,53</b>	<b>294.886.403,57</b>	<b>506.112.807,52</b>	<b>282.003.530,33</b>	<b>3.589.319.721,35</b>	<b>3.410.131.619,89</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)</b>											<b>632.772,00</b>	<b>632.772,00</b>	<b>1.265.544,00</b>	<b>11.800.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>294.090.819,81</b>	<b>250.960.018,18</b>	<b>266.030.437,70</b>	<b>264.270.408,68</b>	<b>299.773.916,28</b>	<b>303.896.233,01</b>	<b>264.286.397,22</b>	<b>283.965.314,52</b>	<b>279.043.434,53</b>	<b>294.886.403,57</b>	<b>505.480.035,52</b>	<b>281.370.758,33</b>	<b>3.588.054.177,35</b>	<b>3.398.331.619,89</b>

VINICIUS MARTINS MACEDO  
CHEFE DA SECANT  
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