



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 2023

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2023
	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	330.704.614,55	331.477.016,67	286.814.986,86	306.755.201,79	311.425.907,62	319.796.005,66	548.386.567,23	322.107.725,84	325.952.059,19	301.462.014,38	362.200.769,24	311.556.840,35	4.058.639.709,38	3.713.822.318,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.552.923,22	180.404.057,61	162.993.110,60	162.383.222,64	165.910.891,18	167.345.702,36	336.706.636,29	158.770.004,82	159.590.957,89	166.147.987,13	163.760.290,29	172.139.471,13	2.165.705.255,16	2.029.687.000,00
IPTU	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	45.502.171,20	40.088.954,00	42.869.596,69	42.086.789,75	656.300.522,09	637.758.000,00
ISS	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	80.786.056,35	97.162.816,21	89.227.650,00	96.932.072,39	1.104.794.459,04	1.001.938.000,00
ITBI	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	7.332.366,76	6.229.612,90	7.640.023,13	9.747.356,92	89.845.808,08	85.948.000,00
IRRF	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	15.873.903,06	13.995.644,46	14.714.889,15	14.440.473,97	170.421.786,54	158.181.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	10.096.460,52	8.670.959,56	9.308.131,32	8.932.778,10	144.342.679,41	145.862.000,00
Contribuições	16.451.252,30	15.387.145,96	15.103.078,61	12.599.531,78	19.556.260,20	18.855.168,40	22.521.616,92	14.382.796,96	18.746.102,62	17.413.836,45	17.308.784,27	17.155.881,96	205.481.456,43	205.852.000,00
Receita Patrimonial	10.409.360,06	9.811.761,66	7.878.725,94	6.334.454,69	13.738.252,77	9.346.318,56	6.845.584,41	21.077.908,93	19.616.851,33	6.489.542,67	12.848.433,00	13.864.765,61	138.261.959,63	28.443.318,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	19.616.851,33	6.004.015,61	12.848.433,00	13.302.277,73	136.025.269,48	26.429.318,61
Outras Receitas Patrimoniais	65.392,62	15.105,70	562.672,78			545.504,11				485.527,06		562.487,88	2.236.690,15	2.014.000,00
Receita de Serviços	703,48	10.133,84	596,01	-8.785,25	531,80	691,12	407,55	292,44	263,36	274,72	550,68	334,12	5.993,87	13.000,00
Transferências Correntes	127.830.977,10	122.235.451,37	98.392.329,31	114.266.087,98	108.490.252,26	119.272.110,42	179.266.737,46	125.170.455,50	124.272.783,53	108.330.222,65	164.900.247,35	105.555.053,77	1.497.982.708,70	1.414.373.000,00
Cota-Parte do FPM	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	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	124.091.271,05	116.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	54.330.055,87	39.366.130,21	80.390.892,93	50.064.621,67	635.861.469,83	593.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	17.432.854,84	13.714.231,27	13.955.589,16	5.011.638,23	146.164.202,86	126.937.000,00
Cota-Parte do ITR	92,95	425,18	5.704,26	23.156,60	9.012,71	1.720,71	874,63	523,02	403,91	4.212,92	4.131,38	4.162,99	54.421,26	31.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	284.984,14	198.666,65	219.063,49	322.397,44	224.212,41	289.634,14	351.575,55	277.662,37	282.147,54	333.795,63	308.050,64	349.151,45	3.441.341,45	4.222.000,00
Transferências do FUNDEB	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	17.365.203,33	13.324.254,86	24.130.089,71	14.795.502,65	224.587.368,19	244.001.000,00
Outras Transferências Correntes	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	26.685.791,01	32.239.504,36	35.723.766,86	25.637.262,92	363.782.634,06	329.418.000,00
Outras Receitas Correntes	6.459.398,39	3.628.466,23	2.447.146,39	11.180.689,95	3.729.719,41	4.976.014,80	3.045.584,60	2.706.267,19	3.725.100,46	3.080.150,76	3.382.463,65	2.841.333,76	51.202.335,59	35.454.000,00
DEDUÇÕES (II)	30.380.698,27	27.580.783,66	22.178.589,64	22.789.887,27	32.382.473,09	24.909.602,09	42.273.759,71	40.104.195,51	39.655.069,75	22.902.345,56	37.276.744,77	30.454.585,49	372.888.734,81	303.422.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	9.846.092,18	9.904.367,04	10.121.321,27	9.846.807,42	120.075.032,81	124.831.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	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	958.042,30	299.429,83	1.307.756,05	565.779,34	15.731.514,61	2.400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	12.798.403,77	138.804,68	4.831.220,18	7.005.200,00	55.129.027,93	8.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	16.052.531,50	12.559.744,01	21.016.447,27	13.036.798,73	181.953.159,46	168.191.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	300.323.916,28	303.896.233,01	264.636.397,22	283.965.314,52	279.043.434,53	294.886.403,57	506.112.807,52	282.003.530,33	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	3.685.750.974,57	3.410.400.318,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	550.000,00		350.000,00										900.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	299.773.916,28	303.896.233,01	264.286.397,22	283.965.314,52	279.043.434,53	294.886.403,57	506.112.807,52	282.003.530,33	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	3.684.850.974,57	3.410.150.318,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 16º, da CF) e ao vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198 § 11) (VI)							632.772,00	632.772,00	632.772,00	632.772,00	641.520,00	646.800,00	3.819.408,00	11.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	299.773.916,28	303.896.233,01	264.286.397,22	283.965.314,52	279.043.434,53	294.886.403,57	505.480.035,52	281.370.758,33	285.664.217,44	277.926.896,82	324.282.504,47	280.455.454,86	3.681.031.566,57	3.398.350.318,61

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/0-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12